

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,936,342,804	負債	32,422,644
流動資產	22,962,921	流動負債	27,027,308
專戶存款	22,954,739	應付代收款	18,695,695
預付款	8,182	預收其他政府款	8,331,613
固定資產	3,912,243,591	其他負債	5,395,336
土地	3,840,243,044	存入保證金	5,395,336
土地改良物	10,531,914	淨資產	3,903,920,160
累計折舊－土地改良物	-1,730,460	資產負債淨額	3,903,920,160
房屋建築及設備	82,718,972	資產負債淨額	3,903,920,160
累計折舊－房屋建築及設備	-32,487,222		
機械及設備	14,238,081		
累計折舊－機械及設備	-9,120,955		
交通及運輸設備	6,054,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,357,867		
雜項設備	14,850,153		
累計折舊－雜項設備	-7,697,039		
其他資產	1,136,292		
暫付款	1,136,292		
合 計	3,936,342,804	合 計	3,936,342,804
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,250,000	應付保證品	1,250,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺南市安定區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	152	-	152
					-			152		
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	152	-	152
					-			152		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	152	-	152
					-			152		
05				規費收入	1,173,000	1,173,000	21,000	50,940	-	29,940
					-			50,940		
	01			行政規費收入	256,000	256,000	20,000	37,980	-	17,980
					-			37,980		
		01		審 查 費	224,000	224,000	17,000	34,200	-	17,200
					-			34,200		
		02		證 照 費	32,000	32,000	3,000	3,780	-	780
					-			3,780		
	03			使用規費收入	917,000	917,000	1,000	12,960	-	11,960
					-			12,960		
		03		資 料 使 用 費	6,000	6,000	-	660	-	660
					-			660		
		06		場地設施使用費	911,000	911,000	1,000	12,300	-	11,300
					-			12,300		
07				財產收入	208,000	208,000	-	75,466	-	75,466
					-			75,466		
	01			財產孳息	12,000	12,000	-	3,778	-	3,778
					-			3,778		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	8,000	8,000	-	3,778	-	3,778
					-			3,778		
	05			廢舊物資售價	196,000	196,000	-	71,688	-	71,688
					-			71,688		
		01		廢舊物資售價	196,000	196,000	-	71,688	-	71,688
					-			71,688		
09				補助及協助收入	11,756,000	11,756,000	8,750,000	-	-	-8,750,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	11,756,000	11,756,000	8,750,000	-	-	-8,750,000
					-			-		

臺南市安定區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		計畫型補助收入	11,756,000	11,756,000	8,750,000	-	-	-8,750,000
					-			-		
12				其他收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	13,140,000	13,140,000	8,771,000	126,558	-	-8,644,442
					-			126,558		
				總計	13,140,000	13,140,000	8,771,000	126,558	-	-8,644,442
					-			126,558		

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	55,949,000	-	55,949,000	12,457,000	10,274,614	2,182,386	
					-	-			10,274,614		
					-	-			-	8,182	
					-	-					
	01			行政管理	55,949,000	-	55,949,000	12,457,000	10,274,614	2,182,386	
					-	-			10,274,614		
					-	-			-	8,182	
					-	-					
			10	人事費	44,293,000	-	44,293,000	10,693,000	9,009,039	1,683,961	
					-	-			9,009,039		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,656,000	-	11,656,000	1,764,000	1,265,575	498,425	
					-	-			1,265,575		
					-	-			-	8,182	
					-	-					
08				區公所民政業務	13,936,000	-	13,936,000	2,283,000	1,998,197	284,803	
					-	-			1,998,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	13,936,000	-	13,936,000	2,283,000	1,998,197	284,803	
					-	-			1,998,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	168,000	-	168,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,048,000	-	13,048,000	1,545,000	1,278,197	266,803	
					-	-			1,278,197		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	720,000	-	720,000	720,000	720,000	-	
					-	-		720,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所文化業務	1,380,000	-	1,380,000	65,000	44,439	20,561	
					-	-		44,439		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			文化工作	1,380,000	-	1,380,000	65,000	44,439	20,561	
					-	-		44,439		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,380,000	-	1,380,000	65,000	44,439	20,561	
					-	-		44,439		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所農業業務	126,000	-	126,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			農業工作	126,000	-	126,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	126,000	-	126,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所交通業務	9,677,000	-	9,677,000	250,000	94,573	155,427	
					-	-		94,573		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			交通工作	9,677,000	-	9,677,000	250,000	94,573	155,427	
					-	-			94,573		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,677,000	-	9,677,000	250,000	94,573	155,427	
					-	-			94,573		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	1,057,000	-	1,057,000	30,000	22,160	7,840	
					-	-			22,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	1,057,000	-	1,057,000	30,000	22,160	7,840	
					-	-			22,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,057,000	-	1,057,000	30,000	22,160	7,840	
					-	-			22,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	82,125,000	-	82,125,000	15,085,000	12,433,983	2,651,017	
					-	-			12,433,983		
					-	-			-	8,182	
					-	-					
90				一般建築及設備	2,469,000	-	2,469,000	1,441,000	-	1,441,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	2,469,000	-	2,469,000	1,441,000	-	1,441,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	2,469,000	-	2,469,000	1,441,000	-	1,441,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,058,000	-	1,058,000	823,000	-	823,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文化建築及設備*	1,058,000	-	1,058,000	823,000	-	823,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,058,000	-	1,058,000	823,000	-	823,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	14,237,000	-	14,237,000	5,585,000	-	5,585,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	14,237,000	-	14,237,000	5,585,000	-	5,585,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,237,000	-	14,237,000	5,585,000	-	5,585,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	643,000	-	643,000	545,000	-	545,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	1,376,972	-	1,376,972	1,376,972	-		
					-	-		1,376,972	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	101,908,972	-	101,908,972	24,855,972	13,810,955	11,045,017	
					-	-			13,810,955		
					-	-			-	8,182	
					-	-					