

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,032,547,628	負債	25,175,805
流動資產	24,775,805	流動負債	17,651,469
專戶存款	24,725,805	應付代收款	17,651,469
零用金	50,000	其他負債	7,524,336
預付款	0	存入保證金	7,524,336
固定資產	4,007,321,823	淨資產	4,007,371,823
土地	3,934,229,455	資產負債淨額	4,007,371,823
土地改良物	10,531,914	資產負債淨額	4,007,371,823
累計折舊－土地改良物	-2,465,318		
房屋建築及設備	82,731,972		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,067,468		
機械及設備	14,335,009		
累計折舊－機械及設備	-9,257,830		
交通及運輸設備	5,784,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,130,147		
雜項設備	17,466,533		
累計折舊－雜項設備	-7,837,171		
其他資產	450,000		
暫付款	450,000		
合 計	4,032,547,628	合 計	4,032,547,628
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	525,169	應付保證品	525,169
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5月31日

頁數：第1頁
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	-	191	-	3,858
					-			3,858		
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	191	-	3,858
					-			3,858		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	191	-	3,858
					-			3,858		
05				規費收入	1,173,000	1,173,000	308,000	118,820	-	13,620
					-			321,620		
	01			行政規費收入	256,000	256,000	106,000	107,980	-	160,720
					-			266,720		
		01		審 查 費	224,000	224,000	92,000	104,600	-	159,800
					-			251,800		
		02		證 照 費	32,000	32,000	14,000	3,380	-	920
					-			14,920		
	03			使用規費收入	917,000	917,000	202,000	10,840	-	-147,100
					-			54,900		
		03		資料使用費	6,000	6,000	3,000	940	-	-900
					-			2,100		
		06		場地設施使用費	911,000	911,000	199,000	9,900	-	-146,200
					-			52,800		
07				財產收入	208,000	208,000	8,000	-	-	79,606
					-			87,606		
	01			財產孳息	12,000	12,000	8,000	-	-	-4,222
					-			3,778		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	8,000	8,000	8,000	-	-	-4,222
					-			3,778		
	05			廢舊物資售價	196,000	196,000	-	-	-	83,828
					-			83,828		
		01		廢舊物資售價	196,000	196,000	-	-	-	83,828
					-			83,828		
09				補助及協助收入	11,756,000	11,756,000	8,900,000	-	-	-358,934
					-			8,541,066		
	01			上級政府補助收入	11,756,000	11,756,000	8,900,000	-	-	-358,934
					-			8,541,066		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/6/7

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5月31日

頁數：第2頁

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	8,900,000	-	-	-358,934
					-			8,541,066		
12				其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	13,140,000	13,140,000	9,217,000	119,011	-	-262,850
					-			8,954,150		
				總計	13,140,000	13,140,000	9,217,000	119,011	-	-262,850
					-			8,954,150		

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5月31日

頁數：第3頁

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					
01				一般行政	55,949,000	-	55,949,000	31,248,000	6,388,551	3,768,958	
					-	-			27,479,042		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	55,949,000	-	55,949,000	31,248,000	6,388,551	3,768,958	
					-	-			27,479,042		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	44,293,000	-	44,293,000	25,968,000	5,572,905	2,914,002	
					-	-			23,053,998		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,656,000	-	11,656,000	5,280,000	815,646	854,956	
					-	-			4,425,044		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	13,936,000	-	13,936,000	7,015,000	1,147,784	1,393,403	
					-	-			5,621,597		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	13,936,000	-	13,936,000	7,015,000	1,147,784	1,393,403	
					-	-			5,621,597		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	168,000	-	168,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	13,048,000	-	13,048,000	6,205,000	1,147,784	1,303,403	
					-	-			4,901,597		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/7

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5月31日

頁數：第4頁

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	-
					-	-			-	-
					-	-				-
08				區公所文化業務	1,380,000	-	1,380,000	526,000	118,013	99,274
					-	-			426,726	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			文化工作	1,380,000	-	1,380,000	526,000	118,013	99,274
					-	-			426,726	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	業務費	1,380,000	-	1,380,000	526,000	118,013	99,274
					-	-			426,726	-
					-	-			-	-
					-	-				-
08				區公所農業業務	126,000	-	126,000	55,000	-	23,558
					-	-			31,442	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			農業工作	126,000	-	126,000	55,000	-	23,558
					-	-			31,442	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	業務費	126,000	-	126,000	55,000	-	23,558
					-	-			31,442	-
					-	-			-	-
					-	-				-
08				區公所交通業務	9,677,000	-	9,677,000	2,800,000	313,849	2,092,655
					-	-			707,345	-
					-	-			-	-
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/7

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5月31日

頁數：第5頁

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	2,800,000	313,849	2,092,655
					-	-			707,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,677,000	-	9,677,000	2,800,000	313,849	2,092,655
					-	-			707,345	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	1,057,000	-	1,057,000	280,000	63,569	63,981
					-	-			216,019	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	1,057,000	-	1,057,000	280,000	63,569	63,981
					-	-			216,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,057,000	-	1,057,000	280,000	63,569	63,981
					-	-			216,019	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	82,125,000	-	82,125,000	41,924,000	8,031,766	7,441,829
					-	-			34,482,171	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	2,469,000	-	2,469,000	2,410,000	-	823,503
					-	-			1,586,497	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	2,469,000	-	2,469,000	2,410,000	-	823,503
					-	-			1,586,497	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/7

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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 累計分配數 (1)	
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	2,469,000	-	2,469,000	2,410,000	-
					-	-		1,586,497	823,503
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	1,058,000	-	1,058,000	981,000	-
					-	-		961,612	19,388
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			文化建築及設備*	1,058,000	-	1,058,000	981,000	-
					-	-		961,612	19,388
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	1,058,000	-	1,058,000	981,000	-
					-	-		961,612	19,388
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	14,237,000	-	14,237,000	9,585,000	-
					-	-		5,584,652	4,000,348
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			交通建築及設備*	14,237,000	-	14,237,000	9,585,000	-
					-	-		5,584,652	4,000,348
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	14,237,000	-	14,237,000	9,585,000	-
					-	-		5,584,652	4,000,348
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	643,000	-	643,000	595,000	-
					-	-		544,180	50,820
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/7

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5月31日

頁數：第7頁

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				
	02			社政建築及設備*	643,000	-	643,000	595,000	-	50,820
					-	-			544,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	643,000	-	643,000	595,000	-	50,820
					-	-			544,180	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,407,000	-	18,407,000	13,571,000	-	4,894,059
					-	-			8,676,941	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	100,532,000	-	100,532,000	55,495,000	8,031,766	12,335,888
					-	-			43,159,112	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	4,620,433	-	4,620,433	4,620,433	787,446	-
					-	-			4,620,433	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,620,433	-	4,620,433	4,620,433	787,446	-
					-	-			4,620,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,592,433	-	4,592,433	4,592,433	787,446	-
					-	-			4,592,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/7

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5月31日

頁數：第8頁

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					
04				公務人員各項補助	398,540	-	398,540	398,540	58,590	-	
					-	-		398,540		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助	398,540	-	398,540	398,540	58,590	-	
					-	-		398,540		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	人事費	398,540	-	398,540	398,540	58,590	-	
					-	-		398,540		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
06				災害準備金	598,000	-	598,000	-	-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			災害準備金	598,000	-	598,000	-	-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	業務費	298,000	-	298,000	-	-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	5,616,973	-	5,616,973	5,018,973	846,036	-	
					-	-			5,018,973	-	
					-	-				-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/7

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5月31日

頁數：第9頁

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				
				總計	106,148,973	-	106,148,973	60,513,973	8,877,802	12,335,888
					-	-			48,178,085	
					-	-			-	-
					-	-				