

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,038,921,666	負債	31,890,563
流動資產	31,670,563	流動負債	22,006,845
專戶存款	31,620,563	應付代收款	22,006,845
零用金	50,000	其他負債	9,883,718
固定資產	4,006,981,103	存入保證金	9,883,718
土地	3,934,229,455	淨資產	4,007,031,103
土地改良物	10,531,914	資產負債淨額	4,007,031,103
累計折舊－土地改良物	-3,200,176	資產負債淨額	4,007,031,103
房屋建築及設備	82,793,972		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,647,972		
機械及設備	14,265,537		
累計折舊－機械及設備	-9,254,158		
交通及運輸設備	5,593,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,375,893		
雜項設備	18,043,148		
累計折舊－雜項設備	-8,006,946		
購建中固定資產	8,348		
其他資產	270,000		
暫付款	270,000		
合 計	4,038,921,666	合 計	4,038,921,666
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	735,169	應付保證品	735,169
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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	922 6,347	-	5,347
	03			04030900300 賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	922 6,347	-	5,347
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	922 6,347	-	5,347
05				0503000000 規費收入	1,173,000 -	1,173,000	926,000	65,100 512,360	-	-413,640
	01			05030900100 行政規費收入	256,000 -	256,000	195,000	53,950 436,300	-	241,300
		01		05030900101 審查費	224,000 -	224,000	171,000	52,150 410,400	-	239,400
		02		05030900102 證照費	32,000 -	32,000	24,000	1,800 25,900	-	1,900
	03			05030900300 使用規費收入	917,000 -	917,000	731,000	11,150 76,060	-	-654,940
		03		05030900303 資料使用費	6,000 -	6,000	5,000	- 7,710	-	2,710
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000 -	911,000	726,000	11,150 68,350	-	-657,650
07				0703000000 財產收入	208,000 -	208,000	108,000	11,854 162,468	-	54,468
	01			07030900100 財產孳息	12,000 -	12,000	10,000	11,854 78,640	-	68,640
		01		07030900101 利息收入	4,000 -	4,000	2,000	- 2,436	-	436
		03		07030900103 租金收入	8,000 -	8,000	8,000	11,854 76,204	-	68,204
	05			07030900500 廢舊物資售價	196,000 -	196,000	98,000	- 83,828	-	-14,172
		01		07030900501 廢舊物資售價	196,000 -	196,000	98,000	- 83,828	-	-14,172
09				0903000000 補助及協助收入	11,756,000 -	11,756,000	9,049,000	- 8,690,566	-	-358,434
	01			09030900100 上級政府補助收入	11,756,000 -	11,756,000	9,049,000	- 8,690,566	-	-358,434
		02		09030900102	11,756,000	11,756,000	9,049,000	-	-	-358,434

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9月30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)		
				計畫型補助收入	-		8,690,566			
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	1,000 -	- 2,000	- -	1,000
	02			12030900200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000 -	- 2,000	- -	1,000
		10		12030900210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000 -	- 2,000	- -	1,000
				經常門合計	13,140,000 -	13,140,000	10,085,000 -	77,876 9,373,741	- -	-711,259
				總計	13,140,000 -	13,140,000	10,085,000 -	77,876 9,373,741	- -	-711,259

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				3703090010000 一般行政	55,949,000	-	55,949,000	47,149,000	3,750,705	5,093,177
					-	-			42,055,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090010100 行政管理	55,949,000	-	55,949,000	47,149,000	3,750,705	5,093,177
					-	-			42,055,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,293,000	-	44,293,000	38,188,000	2,856,871	4,147,316
					-	-			34,040,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,656,000	-	11,656,000	8,961,000	893,834	945,861
					-	-			8,015,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703090080000 區公所民政業務	13,936,000	-	13,936,000	11,090,000	761,096	1,780,837
					-	-			9,309,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090080100 民政工作	13,936,000	-	13,936,000	11,090,000	761,096	1,780,837
					-	-			9,309,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	165,000	-	89,604
					-	-			75,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,048,000	-	13,043,000	10,200,000	761,096	1,688,316
					-	-5,000			8,511,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			40	400000 獎補助費	720,000	-	725,000	725,000	-	2,917
						5,000		722,083		
08				5303090080000 區公所文化業務	1,380,000	-	1,380,000	1,085,000	164,555	164,684
								920,316		
	01			5303090080100 文化工作	1,380,000	-	1,380,000	1,085,000	164,555	164,684
								920,316		
			20	200000 業務費	1,380,000	-	1,380,000	1,085,000	164,555	164,684
								920,316		
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	60,000	320	1,468
								58,532		
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	60,000	320	1,468
								58,532		
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	60,000	320	1,468
								58,532		
08				5803090080000 區公所交通業務	9,677,000	-	9,677,000	8,017,000	87,579	6,308,325
								1,708,675		

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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			5803090080100 交通工作	9,677,000	-	9,677,000	8,017,000	87,579	6,308,325	
					-	-		1,708,675	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	9,677,000	-	9,677,000	8,017,000	87,579	6,308,325	
					-	-		1,708,675	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				6303090080000 區公所社政業務	1,057,000	-	1,057,000	620,000	61,364	142,304	
					-	-		477,696	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			6303090080100 社政工作	1,057,000	-	1,057,000	620,000	61,364	142,304	
					-	-		477,696	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	1,057,000	-	1,057,000	620,000	61,364	142,304	
					-	-		477,696	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	82,125,000	-	82,125,000	68,021,000	4,825,619	13,490,795	
					-	-		54,530,205	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				3703090900000 一般建築及設備	2,469,000	-	2,469,000	2,410,000	-	93,853	
					-	-		2,316,147	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			3703090900200 民政建築及設備*	2,469,000	-	2,469,000	2,410,000	-	93,853	
					-	-		2,316,147	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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	300000 設備及投資*	2,469,000	-	2,469,000	2,410,000	-	93,853	
					-	-		2,316,147	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5303090900000 一般建築及設備	1,058,000	-	1,058,000	981,000	-	19,388	
					-	-		961,612	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5303090900200 文化建築及設備*	1,058,000	-	1,058,000	981,000	-	19,388	
					-	-		961,612	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,058,000	-	1,058,000	981,000	-	19,388	
					-	-		961,612	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5803090900000 一般建築及設備	14,237,000	-	14,237,000	12,022,000	-	6,331,000	
					-	-		5,691,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5803090900200 交通建築及設備*	14,237,000	-	14,237,000	12,022,000	-	6,331,000	
					-	-		5,691,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,237,000	-	14,237,000	12,022,000	-	6,331,000	
					-	-		5,691,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				6303090900000 一般建築及設備	643,000	-	643,000	638,000	-	23,904	
					-	-		614,096	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	02			6303090900200 社政建築及設備*	643,000	-	643,000	638,000	-	23,904
					-	-		614,096	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	643,000	-	643,000	638,000	-	23,904
					-	-		614,096	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	18,407,000	-	18,407,000	16,051,000	-	6,468,145
					-	-		9,582,855	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	100,532,000	-	100,532,000	84,072,000	4,825,619	19,958,940
					-	-		64,113,060	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	7,737,095	-	7,737,095	7,737,095	797,340	-
					-	-		7,737,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	7,737,095	-	7,737,095	7,737,095	797,340	-
					-	-		7,737,095	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,653,095	-	7,653,095	7,653,095	769,340	-
					-	-		7,653,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	28,000	-
					-	-		84,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
04				8903090040000 公務人員各項補助	398,540	-	398,540	398,540	-	
					-	-		398,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903090040100 公務人員各項補助	398,540	-	398,540	398,540	-	
					-	-		398,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	398,540	-	398,540	398,540	-	
					-	-		398,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903090060000 災害準備金	298,000	-	298,000	219,000	219,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903090060100 災害準備金	298,000	-	298,000	219,000	219,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	298,000	-	298,000	219,000	219,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,433,635	-	8,433,635	8,354,635	219,000	
					-	-		797,340	-	
					-	-		8,135,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	108,965,635	-	108,965,635	92,426,635	20,177,940	
					-	-		5,622,959	-	
					-	-		72,248,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	