

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國110年6月30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	4,036,338,599	負債	28,707,343
流動資產	28,307,343	流動負債	19,850,755
專戶存款	28,257,343	應付代收款	19,850,755
零用金	50,000	其他負債	8,856,588
固定資產	4,007,581,256	存入保證金	8,856,588
土地	3,934,229,455	淨資產	4,007,631,256
土地改良物	10,531,914	資產負債淨額	4,007,631,256
累計折舊－土地改良物	-2,649,032	資產負債淨額	4,007,631,256
房屋建築及設備	82,731,972		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,212,529		
機械及設備	13,980,459		
累計折舊－機械及設備	-8,973,631		
交通及運輸設備	6,419,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,142,173		
雜項設備	17,568,883		
累計折舊－雜項設備	-7,903,936		
其他資產	450,000		
暫付款	450,000		
合 計	4,036,338,599	合 計	4,036,338,599
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6月30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	1,000	-	-	2,858
					-			3,858		
	03			賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-	2,858
					-			3,858		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-	2,858
					-			3,858		
05				規費收入	1,173,000	1,173,000	472,000	36,750	-	-113,630
					-			358,370		
	01			行政規費收入	256,000	256,000	131,000	39,370	-	175,090
					-			306,090		
		01		審查費	224,000	224,000	114,000	36,150	-	173,950
					-			287,950		
		02		證照費	32,000	32,000	17,000	3,220	-	1,140
					-			18,140		
	03			使用規費收入	917,000	917,000	341,000	-2,620	-	-288,720
					-			52,280		
		03		資料使用費	6,000	6,000	3,000	1,980	-	1,080
					-			4,080		
		06		場地設施使用費	911,000	911,000	338,000	-4,600	-	-289,800
					-			48,200		
07				財產收入	208,000	208,000	18,000	2,436	-	72,042
					-			90,042		
	01			財產孳息	12,000	12,000	10,000	2,436	-	-3,786
					-			6,214		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	2,436	-	436
					-			2,436		
		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	8,000	-	-	75,828
					-			83,828		
		01		廢舊物資售價	196,000	196,000	8,000	-	-	75,828
					-			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：110/7/8

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6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)		
		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	9,392,000	39,186	-	-398,664
					-			8,993,336		
				總計	13,140,000	13,140,000	9,392,000	39,186	-	-398,664
					-			8,993,336		

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6月30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	35,156,000	3,692,258	3,984,700	
					-	-			31,171,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	55,949,000	-	55,949,000	35,156,000	3,692,258	3,984,700	
					-	-			31,171,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	44,293,000	-	44,293,000	29,023,000	2,678,190	3,290,812	
					-	-			25,732,188		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,656,000	-	11,656,000	6,133,000	1,014,068	693,888	
					-	-			5,439,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	13,936,000	-	13,936,000	8,033,000	978,472	1,432,931	
					-	-			6,600,069		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	13,936,000	-	13,936,000	8,033,000	978,472	1,432,931	
					-	-			6,600,069		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	168,000	-	168,000	108,000	3,364	104,636	
					-	-			3,364		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	13,048,000	-	13,048,000	7,205,000	975,108	1,328,295	
					-	-			5,876,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	670,000	163,705	79,569
					-	-		590,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,380,000	-	1,380,000	670,000	163,705	79,569
					-	-		590,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,380,000	-	1,380,000	670,000	163,705	79,569
					-	-		590,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	126,000	-	126,000	60,000	3,050	25,508
					-	-		34,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	126,000	-	126,000	60,000	3,050	25,508
					-	-		34,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	126,000	-	126,000	60,000	3,050	25,508
					-	-		34,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	9,677,000	-	9,677,000	4,000,000	86,087	3,206,568
					-	-		793,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/8

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6月30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		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			交通工作	9,677,000	-	9,677,000	4,000,000	86,087	3,206,568	
					-	-			793,432		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,677,000	-	9,677,000	4,000,000	86,087	3,206,568	
					-	-			793,432		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	1,057,000	-	1,057,000	360,000	123,059	20,922	
					-	-			339,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	1,057,000	-	1,057,000	360,000	123,059	20,922	
					-	-			339,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,057,000	-	1,057,000	360,000	123,059	20,922	
					-	-			339,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	82,125,000	-	82,125,000	48,279,000	5,046,631	8,750,198	
					-	-			39,528,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	2,469,000	-	2,469,000	2,410,000	635,000	188,503	
					-	-			2,221,497		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	2,469,000	-	2,469,000	2,410,000	635,000	188,503	
					-	-			2,221,497		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/8

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6月30日

頁數：第6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				
			30	設備及投資*	2,469,000	-	2,469,000	2,410,000	635,000	188,503
					-	-			2,221,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,058,000	-	1,058,000	981,000	-	19,388
					-	-			961,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文化建築及設備*	1,058,000	-	1,058,000	981,000	-	19,388
					-	-			961,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,058,000	-	1,058,000	981,000	-	19,388
					-	-			961,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	14,237,000	-	14,237,000	9,585,000	-	4,000,348
					-	-			5,584,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	14,237,000	-	14,237,000	9,585,000	-	4,000,348
					-	-			5,584,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,237,000	-	14,237,000	9,585,000	-	4,000,348
					-	-			5,584,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	643,000	-	643,000	595,000	41,836	8,984
					-	-			586,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/8

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6月30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	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)	
					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	41,836	8,984
					-	-			586,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	643,000	-	643,000	595,000	41,836	8,984
					-	-			586,016	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,407,000	-	18,407,000	13,571,000	676,836	4,217,223
					-	-			9,353,777	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	100,532,000	-	100,532,000	61,850,000	5,723,467	12,967,421
					-	-			48,882,579	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	5,412,738	-	5,412,738	5,412,738	792,305	-
					-	-			5,412,738	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,412,738	-	5,412,738	5,412,738	792,305	-
					-	-			5,412,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,356,738	-	5,356,738	5,356,738	764,305	-
					-	-			5,356,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	28,000	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/8

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6月30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)	
					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	-	
					-	-		398,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	398,540	-	398,540	398,540	-	
					-	-		398,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	398,540	-	398,540	398,540	-	
					-	-		398,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	598,000	-	598,000	60,000	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	598,000	-	598,000	60,000	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	298,000	-	298,000	60,000	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,409,278	-	6,409,278	5,871,278	-	
					-	-		792,305	60,000	
					-	-		5,811,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/8

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6月30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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	106,941,278	-	106,941,278	67,721,278	6,515,772	13,027,421
					-	-			54,693,857	
					-	-			-	-
					-	-				