

臺南市安定區公所

平衡表

單位：新臺幣元

中華民國110年2月28日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,952,344,685	負債	24,154,954
流動資產	23,690,662	流動負債	19,019,658
專戶存款	23,640,662	應付代收款	19,019,658
零用金	50,000	預收其他政府款	0
預付款	0	其他負債	5,135,296
固定資產	3,928,139,731	存入保證金	5,135,296
土地	3,856,521,414	淨資產	3,928,189,731
土地改良物	10,531,914	資產負債淨額	3,928,189,731
累計折舊－土地改良物	-1,914,174	資產負債淨額	3,928,189,731
房屋建築及設備	82,731,972		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,632,283		
機械及設備	14,304,281		
累計折舊－機械及設備	-9,183,785		
交通及運輸設備	6,054,970		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,370,885		
雜項設備	14,850,153		
累計折舊－雜項設備	-7,753,846		
其他資產	514,292		
暫付款	514,292		
合 計	3,952,344,685	合 計	3,952,344,685
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2月28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	-	191	-	343
					-			343		
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	191	-	343
					-			343		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	191	-	343
					-			343		
05				規費收入	1,173,000	1,173,000	44,000	26,420	-	33,360
					-			77,360		
	01			行政規費收入	256,000	256,000	41,000	26,590	-	23,570
					-			64,570		
		01		審查費	224,000	224,000	35,000	25,150	-	24,350
					-			59,350		
		02		證照費	32,000	32,000	6,000	1,440	-	-780
					-			5,220		
	03			使用規費收入	917,000	917,000	3,000	-170	-	9,790
					-			12,790		
		03		資料使用費	6,000	6,000	1,000	430	-	90
					-			1,090		
		06		場地設施使用費	911,000	911,000	2,000	-600	-	9,700
					-			11,700		
07				財產收入	208,000	208,000	-	12,140	-	87,606
					-			87,606		
	01			財產孳息	12,000	12,000	-	-	-	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		
	05			廢舊物資售價	196,000	196,000	-	12,140	-	83,828
					-			83,828		
		01		廢舊物資售價	196,000	196,000	-	12,140	-	83,828
					-			83,828		
09				補助及協助收入	11,756,000	11,756,000	8,900,000	8,541,066	-	-358,934
					-			8,541,066		
	01			上級政府補助收入	11,756,000	11,756,000	8,900,000	8,541,066	-	-358,934
					-			8,541,066		

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2月28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	8,900,000	8,541,066	-	-358,934
					-			8,541,066		
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	8,944,000	8,579,817	-	-237,625
					-			8,706,375		
				總計	13,140,000	13,140,000	8,944,000	8,579,817	-	-237,625
					-			8,706,375		

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	55,949,000	-	55,949,000	16,266,000	3,287,973	2,703,413
					-	-			13,562,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	55,949,000	-	55,949,000	16,266,000	3,287,973	2,703,413
					-	-			13,562,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	44,293,000	-	44,293,000	13,748,000	2,590,872	2,148,089
					-	-			11,599,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,656,000	-	11,656,000	2,518,000	697,101	555,324
					-	-			1,962,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,936,000	-	13,936,000	3,301,000	749,428	553,375
					-	-			2,747,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,936,000	-	13,936,000	3,301,000	749,428	553,375
					-	-			2,747,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,048,000	-	13,048,000	2,545,000	749,428	517,375
					-	-			2,027,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所文化業務	1,380,000	-	1,380,000	125,000	80,290	271	
					-	-		124,729		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			文化工作	1,380,000	-	1,380,000	125,000	80,290	271	
					-	-		124,729		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,380,000	-	1,380,000	125,000	80,290	271	
					-	-		124,729		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所農業業務	126,000	-	126,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			農業工作	126,000	-	126,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	126,000	-	126,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所交通業務	9,677,000	-	9,677,000	500,000	137,659	267,768	
					-	-		232,232		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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2月28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	500,000	137,659	267,768
					-	-			232,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,677,000	-	9,677,000	500,000	137,659	267,768
					-	-			232,232	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	1,057,000	-	1,057,000	70,000	46,577	1,263
					-	-			68,737	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	1,057,000	-	1,057,000	70,000	46,577	1,263
					-	-			68,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,057,000	-	1,057,000	70,000	46,577	1,263
					-	-			68,737	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	82,125,000	-	82,125,000	20,312,000	4,301,927	3,576,090
					-	-			16,735,910	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	2,469,000	-	2,469,000	2,310,000	1,440,386	869,614
					-	-			1,440,386	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	2,469,000	-	2,469,000	2,310,000	1,440,386	869,614
					-	-			1,440,386	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	2,310,000	1,440,386	869,614	
					-	-			1,440,386		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	1,058,000	-	1,058,000	823,000	822,348	652	
					-	-			822,348		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			文化建築及設備*	1,058,000	-	1,058,000	823,000	822,348	652	
					-	-			822,348		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,058,000	-	1,058,000	823,000	822,348	652	
					-	-			822,348		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	14,237,000	-	14,237,000	5,585,000	5,584,652	348	
					-	-			5,584,652		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	14,237,000	-	14,237,000	5,585,000	5,584,652	348	
					-	-			5,584,652		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	14,237,000	-	14,237,000	5,585,000	5,584,652	348	
					-	-			5,584,652		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	643,000	-	643,000	545,000	544,180	820	
					-	-			544,180		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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				
	02			社政建築及設備*	643,000	-	643,000	545,000	544,180	820
					-	-			544,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	643,000	-	643,000	545,000	544,180	820
					-	-			544,180	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,407,000	-	18,407,000	9,263,000	8,391,566	871,434
					-	-			8,391,566	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	100,532,000	-	100,532,000	29,575,000	12,693,493	4,447,524
					-	-			25,127,476	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	2,124,952	-	2,124,952	2,124,952	747,980	-
					-	-			2,124,952	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,124,952	-	2,124,952	2,124,952	747,980	-
					-	-			2,124,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,096,952	-	2,096,952	2,096,952	747,980	-
					-	-			2,096,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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		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			備註(預付款)
04				公務人員各項補助	177,350	-	177,350	177,350	-
					-	-		177,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	177,350	-	177,350	177,350	-
					-	-		177,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	177,350	-	177,350	177,350	-
					-	-		177,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	2,900,302	-	2,900,302	925,330	-
					-	-		2,302,302	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	103,432,302	-	103,432,302	31,877,302	13,618,823	4,447,524
					-	-	-		27,429,778	
					-	-	-		-	-
					-	-	-			