

## 臺南市安定區公所

## 平衡表

中華民國110年4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	4,032,749,788	負債	24,842,251
流動資產	24,475,811	流動負債	18,388,550
專戶存款	24,392,251	應付代收款	18,388,550
零用金	50,000	其他負債	6,453,701
預付款	33,560	存入保證金	6,453,701
固定資產	4,007,823,977	淨資產	4,007,907,537
土地	3,934,229,455	資產負債淨額	4,007,907,537
土地改良物	10,531,914	資產負債淨額	4,007,907,537
累計折舊－土地改良物	-2,281,603		
房屋建築及設備	82,731,972		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,922,406		
機械及設備	14,361,009		
累計折舊－機械及設備	-9,189,252		
交通及運輸設備	5,784,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,118,118		
雜項設備	17,466,533		
累計折舊－雜項設備	-7,770,401		
其他資產	450,000		
暫付款	450,000		
合 計	4,032,749,788	合 計	4,032,749,788
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4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				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	445	-	3,667
					-			3,667		
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	445	-	3,667
					-			3,667		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	445	-	3,667
					-			3,667		
05				規費收入	1,173,000	1,173,000	166,000	48,620	-	36,800
					-			202,800		
	01			行政規費收入	256,000	256,000	85,000	41,870	-	73,740
					-			158,740		
		01		審查費	224,000	224,000	73,000	39,250	-	74,200
					-			147,200		
		02		證照費	32,000	32,000	12,000	2,620	-	-460
					-			11,540		
	03			使用規費收入	917,000	917,000	81,000	6,750	-	-36,940
					-			44,060		
		03		資料使用費	6,000	6,000	3,000	50	-	-1,840
					-			1,160		
		06		場地設施使用費	911,000	911,000	78,000	6,700	-	-35,100
					-			42,900		
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		

## 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4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	-	-	-	
					-					
	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	9,074,000	49,065	-238,861	
					-			8,835,139		
				總計	13,140,000	13,140,000	9,074,000	49,065	-238,861	
					-			8,835,139		

## 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4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				一般行政	55,949,000	-	55,949,000	24,244,000	3,882,872	3,153,509
					-	-			21,090,491	
					-	-			-	33,560
					-	-			-	-
	01			行政管理	55,949,000	-	55,949,000	24,244,000	3,882,872	3,153,509
					-	-			21,090,491	
					-	-			-	33,560
					-	-			-	-
			10	人事費	44,293,000	-	44,293,000	19,858,000	3,078,261	2,376,907
					-	-			17,481,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,656,000	-	11,656,000	4,386,000	804,611	776,602
					-	-			3,609,398	
					-	-			-	33,560
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,936,000	-	13,936,000	5,767,000	961,709	1,293,187
					-	-			4,473,813	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,936,000	-	13,936,000	5,767,000	961,709	1,293,187
					-	-			4,473,813	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,048,000	-	13,048,000	4,975,000	961,709	1,221,187
					-	-			3,753,813	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4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	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	335,000	89,397	26,287
					-	-		308,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	1,380,000	-	1,380,000	335,000	89,397	26,287
					-	-		308,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,380,000	-	1,380,000	335,000	89,397	26,287
					-	-		308,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所農業業務	126,000	-	126,000	50,000	-	18,558
					-	-		31,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業工作	126,000	-	126,000	50,000	-	18,558
					-	-		31,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	126,000	-	126,000	50,000	-	18,558
					-	-		31,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所交通業務	9,677,000	-	9,677,000	1,600,000	126,571	1,206,504
					-	-		393,496		
					-	-		-		
					-	-		-		

## 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4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)	
	01			交通工作	9,677,000	-	9,677,000	1,600,000	126,571	1,206,504
					-	-			393,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,677,000	-	9,677,000	1,600,000	126,571	1,206,504
					-	-			393,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,057,000	-	1,057,000	210,000	26,572	57,550
					-	-			152,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,057,000	-	1,057,000	210,000	26,572	57,550
					-	-			152,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,057,000	-	1,057,000	210,000	26,572	57,550
					-	-			152,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	82,125,000	-	82,125,000	32,206,000	5,087,121	5,755,595
					-	-			26,450,405	-
					-	-			-	33,560
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,469,000	-	2,469,000	2,360,000	-	773,503
					-	-			1,586,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	2,469,000	-	2,469,000	2,360,000	-	773,503
					-	-			1,586,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4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)	
			30	設備及投資*	2,469,000	-	2,469,000	2,360,000	-	773,503
					-	-		1,586,497		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,058,000	-	1,058,000	981,000	105,764	19,388
					-	-		961,612		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文化建築及設備*	1,058,000	-	1,058,000	981,000	105,764	19,388
					-	-		961,612		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,058,000	-	1,058,000	981,000	105,764	19,388
					-	-		961,612		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	14,237,000	-	14,237,000	5,585,000	-	348
					-	-		5,584,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通建築及設備*	14,237,000	-	14,237,000	5,585,000	-	348
					-	-		5,584,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	14,237,000	-	14,237,000	5,585,000	-	348
					-	-		5,584,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	643,000	-	643,000	595,000	-	50,820
					-	-		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4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			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	9,521,000	105,764	844,059
					-	-			8,676,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,532,000	-	100,532,000	41,727,000	5,192,885	6,599,654
					-	-			35,127,346	-
					-	-			-	33,560
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,832,987	-	3,832,987	3,832,987	762,240	-
					-	-			3,832,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,832,987	-	3,832,987	3,832,987	762,240	-
					-	-			3,832,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,804,987	-	3,804,987	3,804,987	762,240	-
					-	-			3,804,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4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				公務人員各項補助	339,950	-	339,950	339,950	162,600	-
					-	-			339,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	339,950	-	339,950	339,950	162,600	-
					-	-			339,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	339,950	-	339,950	339,950	162,600	-
					-	-			339,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	4,770,937	-	4,770,937	4,172,937	924,840	-
					-	-			4,172,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	105,302,937	-	105,302,937	45,899,937	6,117,725	6,599,654
					-	-			39,300,283	
					-	-			-	33,560
					-	-				