

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國111年12月31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	4,160,917,784	負債	25,892,346
流動資產	25,892,346	流動負債	17,552,330
專戶存款	25,892,346	應付代收款	17,552,330
零用金	0	其他負債	8,340,016
固定資產	4,135,025,438	存入保證金	8,340,016
土地	4,050,603,154	淨資產	4,135,025,438
土地改良物	25,797,526	資產負債淨額	4,135,025,438
累計折舊－土地改良物	-8,184,015	資產負債淨額	4,135,025,438
房屋建築及設備	87,362,316		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,370,345		
機械及設備	14,364,205		
累計折舊－機械及設備	-9,774,911		
交通及運輸設備	5,906,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,335,992		
雜項設備	18,448,560		
累計折舊－雜項設備	-7,791,842		
購建中固定資產	0		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	4,160,917,784	合 計	4,160,917,784
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	185,603	應付保證品	185,603
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111年1月1日至111年12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				04030000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,964	-	11,890
	03			04030900300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,964	-	11,890
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,964	-	11,890
05				05030000000 規費收入	1,288,000	1,288,000	1,288,000	36,190	-	-473,320
	01			05030900100 行政規費收入	371,000	371,000	371,000	32,460	-	44,750
		01		05030900101 審查費	339,000	339,000	339,000	29,800	-	59,950
		02		05030900102 證照費	32,000	32,000	32,000	2,660	-	-15,200
	03			05030900300 使用規費收入	917,000	917,000	917,000	3,730	-	-518,070
		03		05030900303 資料使用費	6,000	6,000	6,000	180	-	3,220
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000	911,000	911,000	3,550	-	-521,290
07				07030000000 財產收入	472,000	472,000	472,000	53,461	-	-91,090
	01			07030900100 財產孳息	162,000	162,000	162,000	28,441	-	82,869
		01		07030900101 利息收入	4,000	4,000	4,000	15,157	-	14,090
		02		07030900102 權利金	-	-	-	-	-	17,500
		03		07030900103 租金收入	158,000	158,000	158,000	13,284	-	51,279
	05			07030900500 廢舊物資售價	310,000	310,000	310,000	25,020	-	-173,959
		01		07030900501 廢舊物資售價	310,000	310,000	310,000	25,020	-	-173,959
09				09030000000 補助及協助收入	9,799,000	9,799,000	9,799,000	9,038,610	-	-461,390
	01			09030900100	9,799,000	9,799,000	9,799,000	9,038,610	-	-461,390

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/1/13

臺南市安定區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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)		
				上級政府補助收入	-			9,337,610		
		02		09030900102	9,799,000	9,799,000	9,799,000	9,038,610	-	-461,390
				計畫型補助收入	-			9,337,610		
12				12030000000	-	-	-	10,200	-	615,324
				其他收入	-			615,324		
	02			12030900200	-	-	-	10,200	-	615,324
				雜項收入	-			615,324		
		01		12030900201	-	-	-	-	-	10,801
				收回以前年度歲出	-			10,801		
		10		12030900210	-	-	-	10,200	-	604,523
				其他雜項收入	-			604,523		
				經常門合計	11,561,000	11,561,000	11,561,000	9,141,425	-	-398,586
					-			11,162,414		
				總計	11,561,000	11,561,000	11,561,000	9,141,425	-	-398,586
					-			11,162,414		

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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		
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				3703090010000 一般行政	56,267,000	-	56,267,000	56,267,000	3,484,911	408,763	
					-	-			55,858,237		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703090010100 行政管理	56,267,000	-	56,267,000	56,267,000	3,484,911	408,763	
					-	-			55,858,237		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	44,700,000	-	44,700,000	44,700,000	1,902,588	202,406	
					-	-			44,497,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,567,000	-	11,567,000	11,567,000	1,582,323	206,357	
					-	-			11,360,643		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703090080000 區公所民政業務	13,790,000	-	13,790,000	13,790,000	1,018,558	809,068	
					-	-			12,980,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703090080100 民政工作	13,790,000	-	13,790,000	13,790,000	1,018,558	809,068	
					-	-			12,980,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	139,011	
					-	-			28,989		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,902,000	-	12,896,000	12,896,000	1,018,141	668,224	
					-	-6,000			12,227,776		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/12

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	400000 獎補助費	720,000	-	726,000	726,000	417	1,833	
					-	6,000			724,167		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303090080000 區公所文化業務	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	291,552	146,267	
					-	-			1,353,733		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303090080100 文化工作	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	291,552	146,267	
					-	-			1,353,733		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	291,552	146,267	
					-	-			1,353,733		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	126,000	32,982	-	
					-	-			126,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	126,000	32,982	-	
					-	-			126,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	126,000	32,982	-	
					-	-			126,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803090080000 區公所交通業務	11,826,000	-	11,826,000	11,826,000	4,325,901	1,727	
					-	-			11,824,273		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/12

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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			5803090080100 交通工作	11,826,000	-	11,826,000	11,826,000	4,325,901	1,727
					-	-			11,824,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,826,000	-	11,826,000	11,826,000	4,325,901	1,727
					-	-			11,824,273	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303090080000 區公所社政業務	1,341,000	-	1,341,000	1,341,000	221,612	36,858
					-	-			1,304,142	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303090080100 社政工作	1,341,000	-	1,341,000	1,341,000	221,612	36,858
					-	-			1,304,142	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,341,000	-	1,341,000	1,341,000	221,612	36,858
					-	-			1,304,142	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	84,850,000	-	84,850,000	84,850,000	9,375,516	1,402,683
					-	-			83,447,317	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703090900000 一般建築及設備	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	-	38,630
					-	-			1,017,370	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703090900200 民政建築及設備*	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	-	38,630
					-	-			1,017,370	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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	300000 設備及投資*	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	-	38,630
					-	-			1,017,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5303090900000 一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	-	61,553
					-	-			238,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5303090900200 文化建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	61,553
					-	-			238,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	61,553
					-	-			238,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803090900000 一般建築及設備	13,153,000	-	13,153,000	13,153,000	1,220,804	458,374
					-	-			12,694,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803090900200 交通建築及設備*	13,153,000	-	13,153,000	13,153,000	1,220,804	458,374
					-	-			12,694,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	13,153,000	-	13,153,000	13,153,000	1,220,804	458,374
					-	-			12,694,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303090900000 一般建築及設備	1,523,000	-	1,523,000	1,523,000	-	100,477
					-	-			1,422,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/12

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	02			6303090900200 社政建築及設備*	1,523,000	-	1,523,000	1,523,000	-
					-	-		1,422,523	100,477
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	1,523,000	-	1,523,000	1,523,000	-
					-	-		1,422,523	100,477
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	16,032,000	-	16,032,000	16,032,000	-
					-	-		1,220,804	659,034
					-	-		15,372,966	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	100,882,000	-	100,882,000	100,882,000	-
					-	-		10,596,320	2,061,717
					-	-		98,820,283	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	9,707,642	-	9,707,642	9,707,642	-
					-	-		285,591	-
					-	-		9,707,642	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	9,707,642	-	9,707,642	9,707,642	-
					-	-		285,591	-
					-	-		9,707,642	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	9,625,642	-	9,625,642	9,625,642	-
					-	-		285,591	-
					-	-		9,625,642	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	82,000	-	82,000	82,000	-
					-	-		-	-
					-	-		82,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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		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					
04				8903090040000 公務人員各項補助	411,950	-	411,950	411,950	-	-	
					-	-			411,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903090040100 公務人員各項補助	411,950	-	411,950	411,950	-	-	
					-	-			411,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	411,950	-	411,950	411,950	-	-	
					-	-			411,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903090060000 災害準備金	15,000	-	15,000	15,000	15,000	-	
					-	-			15,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903090060100 災害準備金	15,000	-	15,000	15,000	15,000	-	
					-	-			15,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	15,000	-	15,000	15,000	15,000	-	
					-	-			15,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	10,134,592	-	10,134,592	10,134,592	300,591	-	
					-	-			10,134,592	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	111,016,592	-	111,016,592	111,016,592	10,896,911	2,061,717	
					-	-			108,954,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/12