

## 臺南市安定區公所

## 平衡表

中華民國111年7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           | 4,154,058,699 | 負債       | 29,487,224    |
| 流動資產         | 29,422,224    | 流動負債     | 19,379,893    |
| 專戶存款         | 29,372,224    | 應付代收款    | 19,379,893    |
| 零用金          | 50,000        | 其他負債     | 10,107,331    |
| 固定資產         | 4,124,521,475 | 存入保證金    | 10,107,331    |
| 土地           | 4,050,603,154 | 淨資產      | 4,124,571,475 |
| 土地改良物        | 12,792,075    | 資產負債淨額   | 4,124,571,475 |
| 累計折舊－土地改良物   | -5,732,753    | 資產負債淨額   | 4,124,571,475 |
| 房屋建築及設備      | 84,800,513    |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -36,625,427   |          |               |
| 機械及設備        | 14,378,162    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -9,536,488    |          |               |
| 交通及運輸設備      | 5,528,519     |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,346,959    |          |               |
| 雜項設備         | 19,448,532    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -8,522,758    |          |               |
| 購建中固定資產      | 1,734,905     |          |               |
| 其他資產         | 115,000       |          |               |
| 暫付款          | 115,000       |          |               |
| 合 計          | 4,154,058,699 | 合 計      | 4,154,058,699 |
| 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                         | 預          算          數 |            | 截  至  本  月  止<br>累  計  分  配  數<br>(1) | 執          行          數            |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |                         | 追  加  (  減  )  數        |            |                                       | 截  至  本  月  止<br>累  計  實  現  數 (2) |                            |                                 |
| 04                   |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入  | 2,000                   | 2,000      | 2,000                                 | 322                                | -                          | 1,086                           |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 3,086                              |                            |                                 |
|                      | 03 |    |   | 04030900300<br>賠償收入     | 2,000                   | 2,000      | 2,000                                 | 322                                | -                          | 1,086                           |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 3,086                              |                            |                                 |
|                      |    | 01 |   | 04030900301<br>一般賠償收入   | 2,000                   | 2,000      | 2,000                                 | 322                                | -                          | 1,086                           |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 3,086                              |                            |                                 |
| 05                   |    |    |   | 05030000000<br>規費收入     | 1,288,000               | 1,288,000  | 696,000                               | 101,190                            | -                          | -283,940                        |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 412,060                            |                            |                                 |
|                      | 01 |    |   | 05030900100<br>行政規費收入   | 371,000                 | 371,000    | 219,000                               | 20,360                             | -                          | 36,110                          |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 255,110                            |                            |                                 |
|                      |    | 01 |   | 05030900101<br>審查費      | 339,000                 | 339,000    | 200,000                               | 18,900                             | -                          | 45,150                          |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 245,150                            |                            |                                 |
|                      |    | 02 |   | 05030900102<br>證照費      | 32,000                  | 32,000     | 19,000                                | 1,460                              | -                          | -9,040                          |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 9,960                              |                            |                                 |
|                      | 03 |    |   | 05030900300<br>使用規費收入   | 917,000                 | 917,000    | 477,000                               | 80,830                             | -                          | -320,050                        |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 156,950                            |                            |                                 |
|                      |    | 03 |   | 05030900303<br>資料使用費    | 6,000                   | 6,000      | 4,000                                 | 1,190                              | -                          | 1,910                           |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 5,910                              |                            |                                 |
|                      |    | 06 |   | 05030900306<br>場地設施使用費  | 911,000                 | 911,000    | 473,000                               | 79,640                             | -                          | -321,960                        |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 151,040                            |                            |                                 |
| 07                   |    |    |   | 07030000000<br>財產收入     | 472,000                 | 472,000    | 171,000                               | 32,945                             | -                          | -37,198                         |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 133,802                            |                            |                                 |
|                      | 01 |    |   | 07030900100<br>財產孳息     | 162,000                 | 162,000    | 90,000                                | 16,790                             | -                          | 27,647                          |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 117,647                            |                            |                                 |
|                      |    | 01 |   | 07030900101<br>利息收入     | 4,000                   | 4,000      | 2,000                                 | -                                  | -                          | 933                             |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 2,933                              |                            |                                 |
|                      |    | 03 |   | 07030900103<br>租金收入     | 158,000                 | 158,000    | 88,000                                | 16,790                             | -                          | 26,714                          |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 114,714                            |                            |                                 |
|                      | 05 |    |   | 07030900500<br>廢舊物資售價   | 310,000                 | 310,000    | 81,000                                | 16,155                             | -                          | -64,845                         |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 16,155                             |                            |                                 |
|                      |    | 01 |   | 07030900501<br>廢舊物資售價   | 310,000                 | 310,000    | 81,000                                | 16,155                             | -                          | -64,845                         |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 16,155                             |                            |                                 |
| 09                   |    |    |   | 09030000000<br>補助及協助收入  | 9,799,000               | 9,799,000  | 299,000                               | -                                  | -                          | -149,500                        |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 149,500                            |                            |                                 |
|                      | 01 |    |   | 09030900100<br>上級政府補助收入 | 9,799,000               | 9,799,000  | 299,000                               | -                                  | -                          | -149,500                        |
|                      |    |    |   |                         | -                       |            |                                       | 149,500                            |                            |                                 |
|                      |    | 02 |   | 09030900102             | 9,799,000               | 9,799,000  | 299,000                               | -                                  | -                          | -149,500                        |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/5

## 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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |             | 預 算 數       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |    |    |   | 計畫型補助收入     | -           |            |                               | 149,500                    |              |                                 |
| 12  |    |    |   | 12030000000 | -           | -          | -                             | -                          | -            | 10,801                          |
|     |    |    |   | 其他收入        | -           |            |                               | 10,801                     |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 12030900200 | -           | -          | -                             | -                          | -            | 10,801                          |
|     |    |    |   | 雜項收入        | -           |            |                               | 10,801                     |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 12030900201 | -           | -          | -                             | -                          | -            | 10,801                          |
|     |    |    |   | 收回以前年度歲出    | -           |            |                               | 10,801                     |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 11,561,000  | 11,561,000 | 1,168,000                     | 134,457                    | -            | -458,751                        |
|     |    |    |   |             | -           |            |                               | 709,249                    |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計          | 11,561,000  | 11,561,000 | 1,168,000                     | 134,457                    | -            | -458,751                        |
|     |    |    |   |             | -           |            |                               | 709,249                    |              |                                 |

## 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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                          | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                          | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703090010000<br>一般行政    | 56,267,000   | -      | 56,267,000 | 39,135,000            | 3,955,624         | 2,637,652                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 36,497,348        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703090010100<br>行政管理    | 56,267,000   | -      | 56,267,000 | 39,135,000            | 3,955,624         | 2,637,652                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 36,497,348        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 44,700,000   | -      | 44,700,000 | 32,023,000            | 3,050,517         | 1,732,770                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 30,290,230        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 11,567,000   | -      | 11,567,000 | 7,112,000             | 905,107           | 904,882                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 6,207,118         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 08  |    |   |    | 3703090080000<br>區公所民政業務 | 13,790,000   | -      | 13,790,000 | 9,192,000             | 1,278,935         | 1,138,179                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 8,053,821         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703090080100<br>民政工作    | 13,790,000   | -      | 13,790,000 | 9,192,000             | 1,278,935         | 1,138,179                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 8,053,821         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 168,000      | -      | 168,000    | 127,000               | 23,400            | 98,011                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 28,989            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 12,902,000   | -      | 12,896,000 | 8,339,000             | 1,255,535         | 1,037,085                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -6,000 |            |                       | 7,301,915         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/8

## 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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                          | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                          | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 720,000      | -      | 726,000    | 726,000               | -                 | 3,083                           |
|     |    |   |    |                          | -            | 6,000  |            |                       | 722,917           |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 08  |    |   |    | 5303090080000<br>區公所文化業務 | 1,500,000    | -      | 1,500,000  | 910,000               | 157,250           | 271,490                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 638,510           |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 5303090080100<br>文化工作    | 1,500,000    | -      | 1,500,000  | 910,000               | 157,250           | 271,490                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 638,510           |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 1,500,000    | -      | 1,500,000  | 910,000               | 157,250           | 271,490                         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 638,510           |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 08  |    |   |    | 5603090080000<br>區公所農業業務 | 126,000      | -      | 126,000    | 60,000                | -                 | 17,546                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 42,454            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 5603090080100<br>農業工作    | 126,000      | -      | 126,000    | 60,000                | -                 | 17,546                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 42,454            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 126,000      | -      | 126,000    | 60,000                | -                 | 17,546                          |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 42,454            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 08  |    |   |    | 5803090080000<br>區公所交通業務 | 11,826,000   | -      | 11,826,000 | 6,350,000             | 67,229            | 5,481,756                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 868,244           |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/8

## 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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5803090080100<br>交通工作     | 11,826,000   | -      | 11,826,000 | 6,350,000             | 67,229     | 5,481,756         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 868,244    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 11,826,000   | -      | 11,826,000 | 6,350,000             | 67,229     | 5,481,756         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 868,244    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
| 08  |    |   |    | 6303090080000<br>區公所社政業務  | 1,341,000    | -      | 1,341,000  | 755,000               | 47,261     | 72,667            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 682,333    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 6303090080100<br>社政工作     | 1,341,000    | -      | 1,341,000  | 755,000               | 47,261     | 72,667            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 682,333    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 1,341,000    | -      | 1,341,000  | 755,000               | 47,261     | 72,667            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 682,333    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                     | 84,850,000   | -      | 84,850,000 | 56,402,000            | 5,506,299  | 9,619,290         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 46,782,710 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 3703090900000<br>一般建築及設備  | 1,056,000    | -      | 1,056,000  | 336,000               | 40,297     | 5,376             |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 330,624    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 3703090900200<br>民政建築及設備* | 1,056,000    | -      | 1,056,000  | 336,000               | 40,297     | 5,376             |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | 330,624    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            |                       |            |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/8

## 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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                                               | 預                  算                  數 |        |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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             | 應付數(3)    |                                 | 備註(預付款) |
|                      |    |   |    |                                               | 追加(減)數                                  | 經費流用數  |                      |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | 第一預備金                                   | 調整待遇準備 |                      |                       |                   |           |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | 各類員工<br>待遇準備                            | 預算調整數  |                      |                       |                   |           |                                 |         |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                              | 1,056,000                               | -      | 1,056,000            | 336,000               | 40,297            | 5,376     |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 330,624           |           |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |         |
| 90                   |    |   |    | 5303090900000<br>一般建築及設備                      | 300,000                                 | -      | 300,000              | 300,000               | 79,000            | 61,553    |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 238,447           |           |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |         |
|                      | 02 |   |    | 5303090900200<br>文化建築及設備*                     | 300,000                                 | -      | 300,000              | 300,000               | 79,000            | 61,553    |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 238,447           |           |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |         |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                              | 300,000                                 | -      | 300,000              | 300,000               | 79,000            | 61,553    |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 238,447           |           |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |         |
| 90                   |    |   |    | 5803090900000<br>一般建築及設備                      | 13,153,000                              | -      | 13,153,000           | 10,880,000            | 1,709,293         | 9,150,136 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 1,729,864         |           |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |         |
|                      | 02 |   |    | 5803090900200<br>交通建築及設備*                     | 13,153,000                              | -      | 13,153,000           | 10,880,000            | 1,709,293         | 9,150,136 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 1,729,864         |           |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |         |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                              | 13,153,000                              | -      | 13,153,000           | 10,880,000            | 1,709,293         | 9,150,136 |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 1,729,864         |           |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |         |
| 90                   |    |   |    | 6303090900000<br>一般建築及設備                      | 1,523,000                               | -      | 1,523,000            | 1,393,000             | -                 | 966,556   |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | 426,444           |           |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |         |
|                      |    |   |    |                                               | -                                       | -      |                      |                       | -                 | -         |                                 |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/8

## 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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算 數        |        |             | 執行數                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) |                                 |
|     |    |   |    |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             | 截至本月止<br>累計實現數(2)     |                                 |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             | 應付數(3)                |                                 |
|     | 02 |   |    | 6303090900200<br>社政建築及設備*    | 1,523,000    | -      | 1,523,000   | 1,393,000             | 966,556                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | 426,444               | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | -                     | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | -                     | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 1,523,000    | -      | 1,523,000   | 1,393,000             | 966,556                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | 426,444               | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | -                     | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | -                     | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 16,032,000   | -      | 16,032,000  | 12,909,000            | 10,183,621                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | 1,828,590             | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | 2,725,379             | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | -                     | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | -                     | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 100,882,000  | -      | 100,882,000 | 69,311,000            | 19,802,911                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | 7,334,889             | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | 49,508,089            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | -                     | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | -                     | -                               |
| 06  |    |   |    | 7603090060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,188,508    | -      | 6,188,508   | 6,188,508             | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | 798,625               | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | 6,188,508             | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | -                     | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | -                     | -                               |
|     | 01 |   |    | 7603090060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,188,508    | -      | 6,188,508   | 6,188,508             | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | 798,625               | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | 6,188,508             | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | -                     | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | -                     | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 6,132,508    | -      | 6,132,508   | 6,132,508             | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | 798,625               | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | 6,132,508             | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | -                     | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | -                     | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 56,000       | -      | 56,000      | 56,000                | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | -                     | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             | 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：111/8/8



## 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7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 04  |    |   |    | 8903090040000<br>公務人員各項補助 | 345,550      | -      | 345,550     | 345,550               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 345,550           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 8903090040100<br>公務人員各項補助 | 345,550      | -      | 345,550     | 345,550               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 345,550           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 345,550      | -      | 345,550     | 345,550               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 345,550           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 06  |    |   |    | 8903090060000<br>災害準備金    | 299,000      | -      | 299,000     | 159,000               | -                 | 159,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 8903090060100<br>災害準備金    | 299,000      | -      | 299,000     | 159,000               | -                 | 159,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 299,000      | -      | 299,000     | 159,000               | -                 | 159,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 6,833,058    | -      | 6,833,058   | 6,693,058             | 798,625           | 159,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 6,534,058         | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 總計                        | 107,715,058  | -      | 107,715,058 | 76,004,058            | 8,133,514         | 19,961,911                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | 56,042,147        | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/8