

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國111年9月30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	4,158,322,750	負債	32,753,703
流動資產	32,281,703	流動負債	20,936,809
專戶存款	32,231,703	應付代收款	20,936,809
零用金	50,000	其他負債	11,816,894
固定資產	4,125,519,047	存入保證金	11,816,894
土地	4,050,603,154	淨資產	4,125,569,047
土地改良物	12,792,075	資產負債淨額	4,125,569,047
累計折舊－土地改良物	-6,274,040	資產負債淨額	4,125,569,047
房屋建築及設備	84,800,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,918,641		
機械及設備	14,375,909		
累計折舊－機械及設備	-9,637,120		
交通及運輸設備	5,475,519		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,326,568		
雜項設備	18,959,519		
累計折舊－雜項設備	-8,204,621		
購建中固定資產	3,873,348		
其他資產	522,000		
暫付款	522,000		
合 計	4,158,322,750	合 計	4,158,322,750
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9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				04030000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,923	-	5,188
					-			7,188		
	03			04030900300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,923	-	5,188
					-			7,188		
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,923	-	5,188
					-			7,188		
05				05030000000 規費收入	1,288,000	1,288,000	1,032,000	83,720	-	-393,060
					-			638,940		
	01			05030900100 行政規費收入	371,000	371,000	286,000	33,870	-	27,740
					-			313,740		
		01		05030900101 審查費	339,000	339,000	262,000	32,850	-	39,600
					-			301,600		
		02		05030900102 證照費	32,000	32,000	24,000	1,020	-	-11,860
					-			12,140		
	03			05030900300 使用規費收入	917,000	917,000	746,000	49,850	-	-420,800
					-			325,200		
		03		05030900303 資料使用費	6,000	6,000	5,000	910	-	2,740
					-			7,740		
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000	911,000	741,000	48,940	-	-423,540
					-			317,460		
07				07030000000 財產收入	472,000	472,000	288,000	22,412	-	-91,451
					-			196,549		
	01			07030900100 財產孳息	162,000	162,000	118,000	18,266	-	42,183
					-			160,183		
		01		07030900101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	933
					-			2,933		
		03		07030900103 租金收入	158,000	158,000	116,000	18,266	-	41,250
					-			157,250		
	05			07030900500 廢舊物資售價	310,000	310,000	170,000	4,146	-	-133,634
					-			36,366		
		01		07030900501 廢舊物資售價	310,000	310,000	170,000	4,146	-	-133,634
					-			36,366		
09				09030000000 補助及協助收入	9,799,000	9,799,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			09030900100 上級政府補助收入	9,799,000	9,799,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
		02		09030900102	9,799,000	9,799,000	299,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/6

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9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)		
				計畫型補助收入	-			299,000		
12				12030000000	-	-	-	594,323	-	605,124
				其他收入	-			605,124		
	02			12030900200	-	-	-	594,323	-	605,124
				雜項收入	-			605,124		
		01		12030900201	-	-	-	-	-	10,801
				收回以前年度歲出	-			10,801		
		10		12030900210	-	-	-	594,323	-	594,323
				其他雜項收入	-			594,323		
				經常門合計	11,561,000	11,561,000	1,621,000	703,378	-	125,801
					-			1,746,801		
				總計	11,561,000	11,561,000	1,621,000	703,378	-	125,801
					-			1,746,801		

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9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	
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				3703090010000 一般行政	56,267,000	-	56,267,000	46,973,000	4,028,751	2,699,527
					-	-			44,273,473	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703090010100 行政管理	56,267,000	-	56,267,000	46,973,000	4,028,751	2,699,527
					-	-			44,273,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,700,000	-	44,700,000	38,133,000	3,041,972	1,848,661
					-	-			36,284,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,567,000	-	11,567,000	8,840,000	986,779	850,866
					-	-			7,989,134	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703090080000 區公所民政業務	13,790,000	-	13,790,000	11,430,000	922,570	1,488,610
					-	-			9,941,390	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703090080100 民政工作	13,790,000	-	13,790,000	11,430,000	922,570	1,488,610
					-	-			9,941,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	165,000	-	136,011
					-	-			28,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,902,000	-	12,896,000	10,539,000	922,570	1,349,516
					-	-6,000			9,189,484	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	400000 獎補助費	720,000	-	726,000	726,000	-	3,083
					-	6,000			722,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303090080000 區公所文化業務	1,500,000	-	1,500,000	1,160,000	140,700	260,191
					-	-			899,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303090080100 文化工作	1,500,000	-	1,500,000	1,160,000	140,700	260,191
					-	-			899,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,160,000	140,700	260,191
					-	-			899,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	60,000	760	578
					-	-			59,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	60,000	760	578
					-	-			59,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	60,000	760	578
					-	-			59,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803090080000 區公所交通業務	11,826,000	-	11,826,000	9,776,000	1,499,423	5,711,323
					-	-			4,064,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/7

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9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		
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			5803090080100 交通工作	11,826,000	-	11,826,000	9,776,000	1,499,423	5,711,323	
					-	-			4,064,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,826,000	-	11,826,000	9,776,000	1,499,423	5,711,323	
					-	-			4,064,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303090080000 區公所社政業務	1,341,000	-	1,341,000	955,000	113,395	50,124	
					-	-			904,876		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303090080100 社政工作	1,341,000	-	1,341,000	955,000	113,395	50,124	
					-	-			904,876		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,341,000	-	1,341,000	955,000	113,395	50,124	
					-	-			904,876		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	84,850,000	-	84,850,000	70,354,000	6,705,599	10,210,353	
					-	-			60,143,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3703090900000 一般建築及設備	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	-	725,376	
					-	-			330,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703090900200 民政建築及設備*	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	-	725,376	
					-	-			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：111/10/7

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9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		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					
			30	300000 設備及投資*	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	-	725,376	
					-	-			330,624		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	12,880,000	162,649	8,931,994	
					-	-			3,948,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803090900200 交通建築及設備*	13,153,000	-	13,153,000	12,880,000	162,649	8,931,994	
					-	-			3,948,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,153,000	-	13,153,000	12,880,000	162,649	8,931,994	
					-	-			3,948,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6303090900000 一般建築及設備	1,523,000	-	1,523,000	1,523,000	-	1,096,556	
					-	-			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：111/10/7

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9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	
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			6303090900200 社政建築及設備*	1,523,000	-	1,523,000	1,523,000	-	1,096,556
					-	-			426,444	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,523,000	-	1,523,000	1,523,000	-	1,096,556
					-	-			426,444	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	16,032,000	-	16,032,000	15,759,000	162,649	10,815,479
					-	-			4,943,521	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	100,882,000	-	100,882,000	86,113,000	6,868,248	21,025,832
					-	-			65,087,168	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	7,815,050	-	7,815,050	7,815,050	794,410	-
					-	-			7,815,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	7,815,050	-	7,815,050	7,815,050	794,410	-
					-	-			7,815,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,733,050	-	7,733,050	7,733,050	794,410	-
					-	-			7,733,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	82,000	-	82,000	82,000	-	-
					-	-			82,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/7

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9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				8903090040000 公務人員各項補助	345,550	-	345,550	345,550	-	-
					-	-			345,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903090040100 公務人員各項補助	345,550	-	345,550	345,550	-	-
					-	-			345,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	345,550	-	345,550	345,550	-	-
					-	-			345,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903090060000 災害準備金	299,000	-	299,000	219,000	-	219,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903090060100 災害準備金	299,000	-	299,000	219,000	-	219,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	299,000	-	299,000	219,000	-	219,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,459,600	-	8,459,600	8,379,600	794,410	219,000
					-	-			8,160,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	109,341,600	-	109,341,600	94,492,600	7,662,658	21,244,832
					-	-			73,247,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/7