

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,036,768,457	負債	29,849,684
流動資產	29,809,881	流動負債	21,770,309
專戶存款	29,759,881	應付代收款	21,770,309
零用金	50,000	其他負債	8,079,375
固定資產	4,006,868,773	存入保證金	8,079,375
土地	3,934,229,455	淨資產	4,006,918,773
土地改良物	12,792,075	資產負債淨額	4,006,918,773
累計折舊－土地改良物	-4,379,535	資產負債淨額	4,006,918,773
房屋建築及設備	84,345,254		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,893,008		
機械及設備	14,283,010		
累計折舊－機械及設備	-9,537,254		
交通及運輸設備	5,585,274		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,435,896		
雜項設備	18,081,272		
累計折舊－雜項設備	-8,201,874		
其他資產	89,803		
暫付款	89,803		
合 計	4,036,768,457	合 計	4,036,768,457
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/8

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2月28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	-			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	287,000	211,268	-	4,994
					-			291,994		
				總計	11,561,000	11,561,000	287,000	211,268	-	4,994
					-			291,994		

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2月28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	16,278,000	3,592,093	2,149,370
					-	-			14,128,630	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703090010100 行政管理	56,267,000	-	56,267,000	16,278,000	3,592,093	2,149,370
					-	-			14,128,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,700,000	-	44,700,000	13,648,000	2,990,549	1,529,745
					-	-			12,118,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,567,000	-	11,567,000	2,630,000	601,544	619,625
					-	-			2,010,375	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703090080000 區公所民政業務	13,790,000	-	13,790,000	3,301,000	930,219	323,291
					-	-			2,977,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703090080100 民政工作	13,790,000	-	13,790,000	3,301,000	930,219	323,291
					-	-			2,977,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,902,000	-	12,902,000	2,545,000	930,219	287,291
					-	-			2,257,709	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	720,000	-	720,000	720,000	-	-
					-	-		720,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303090080000 區公所文化業務	1,500,000	-	1,500,000	180,000	55,228	64,118
					-	-		115,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303090080100 文化工作	1,500,000	-	1,500,000	180,000	55,228	64,118
					-	-		115,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	180,000	55,228	64,118
					-	-		115,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	35,000	900	34,100
					-	-		900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	35,000	900	34,100
					-	-		900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	35,000	900	34,100
					-	-		900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803090080000 區公所交通業務	11,826,000	-	11,826,000	500,000	292,237	176,131
					-	-		323,869	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

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2月28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	500,000	292,237	176,131
					-	-			323,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,826,000	-	11,826,000	500,000	292,237	176,131
					-	-			323,869	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303090080000 區公所社政業務	1,341,000	-	1,341,000	95,000	11,020	46,950
					-	-			48,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303090080100 社政工作	1,341,000	-	1,341,000	95,000	11,020	46,950
					-	-			48,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,341,000	-	1,341,000	95,000	11,020	46,950
					-	-			48,050	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	84,850,000	-	84,850,000	20,389,000	4,881,697	2,793,960
					-	-			17,595,040	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703090900000 一般建築及設備	1,056,000	-	1,056,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703090900200 民政建築及設備*	1,056,000	-	1,056,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

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2月28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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5303090900000 一般建築及設備	300,000	-	300,000	52,000	-	52,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5303090900200 文化建築及設備*	300,000	-	300,000	52,000	-	52,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	52,000	-	52,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803090900000 一般建築及設備	13,153,000	-	13,153,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803090900200 交通建築及設備*	13,153,000	-	13,153,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,153,000	-	13,153,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				6303090900000 一般建築及設備	1,523,000	-	1,523,000	286,000	24,098	261,902
					-	-		24,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

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2月28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	286,000	24,098	261,902
					-	-			24,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,523,000	-	1,523,000	286,000	24,098	261,902
					-	-			24,098	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	16,032,000	-	16,032,000	458,000	24,098	433,902
					-	-			24,098	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	100,882,000	-	100,882,000	20,847,000	4,905,795	3,227,862
					-	-			17,619,138	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	2,153,782	-	2,153,782	2,153,782	770,352	-
					-	-			2,153,782	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	2,153,782	-	2,153,782	2,153,782	770,352	-
					-	-			2,153,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,125,782	-	2,125,782	2,125,782	770,352	-
					-	-			2,125,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

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2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				8903090060000 災害準備金	299,000	-	299,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903090060100 災害準備金	299,000	-	299,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	299,000	-	299,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,452,782	-	2,452,782	2,153,782	770,352	
					-	-		2,153,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	103,334,782	-	103,334,782	23,000,782	5,676,147	
					-	-		19,772,920	3,227,862	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	