

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,035,697,289	負債	28,198,953
流動資產	28,199,958	流動負債	20,664,235
專戶存款	28,149,958	應付代收款	20,664,235
零用金	50,000	其他負債	7,534,718
固定資產	4,007,448,336	存入保證金	7,534,718
土地	3,934,229,455	淨資產	4,007,498,336
土地改良物	12,792,075	資產負債淨額	4,007,498,336
累計折舊－土地改良物	-4,108,892	資產負債淨額	4,007,498,336
房屋建築及設備	84,345,254		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,747,750		
機械及設備	14,283,010		
累計折舊－機械及設備	-9,444,026		
交通及運輸設備	5,585,274		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,419,424		
雜項設備	18,179,784		
累計折舊－雜項設備	-8,246,424		
其他資產	48,995		
暫付款	48,995		
合 計	4,035,697,289	合 計	4,035,697,289
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1月31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：111/2/10

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1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)		
				計畫型補助收入	-			-		
12				12030000000	-	-	-	10,801	-	10,801
				其他收入	-			10,801		
	02			12030900200	-	-	-	10,801	-	10,801
				雜項收入	-			10,801		
		01		12030900201	-	-	-	10,801	-	10,801
				收回以前年度歲出	-			10,801		
				經常門合計	11,561,000	11,561,000	21,000	80,726	-	59,726
					-			80,726		
				總計	11,561,000	11,561,000	21,000	80,726	-	59,726
					-			80,726		

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1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)	
					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	12,434,000	10,536,537	1,897,463
					-	-			10,536,537	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703090010100 行政管理	56,267,000	-	56,267,000	12,434,000	10,536,537	1,897,463
					-	-			10,536,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,700,000	-	44,700,000	10,593,000	9,127,706	1,465,294
					-	-			9,127,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,567,000	-	11,567,000	1,841,000	1,408,831	432,169
					-	-			1,408,831	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703090080000 區公所民政業務	13,790,000	-	13,790,000	2,283,000	2,047,490	235,510
					-	-			2,047,490	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703090080100 民政工作	13,790,000	-	13,790,000	2,283,000	2,047,490	235,510
					-	-			2,047,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,902,000	-	12,902,000	1,545,000	1,327,490	217,510
					-	-			1,327,490	
					-	-			-	-
					-	-				

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1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	-	720,000	720,000	-		
					-	-		720,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
08				5303090080000 區公所文化業務	1,500,000	-	1,500,000	120,000	60,654	59,346	
					-	-		60,654			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			5303090080100 文化工作	1,500,000	-	1,500,000	120,000	60,654	59,346	
					-	-		60,654			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	120,000	60,654	59,346	
					-	-		60,654			
					-	-		-	-		
					-	-					
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-			
08				5803090080000 區公所交通業務	11,826,000	-	11,826,000	250,000	31,632	218,368	
					-	-		31,632			
					-	-		-	-		
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/10

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1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)	
					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	250,000	31,632	218,368	
					-	-			31,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,826,000	-	11,826,000	250,000	31,632	218,368	
					-	-			31,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303090080000 區公所社政業務	1,341,000	-	1,341,000	50,000	37,030	12,970	
					-	-			37,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303090080100 社政工作	1,341,000	-	1,341,000	50,000	37,030	12,970	
					-	-			37,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,341,000	-	1,341,000	50,000	37,030	12,970	
					-	-			37,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	84,850,000	-	84,850,000	15,147,000	12,713,343	2,433,657	
					-	-			12,713,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：111/2/10

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1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5303090900000 一般建築及設備	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5303090900200 文化建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803090900000 一般建築及設備	13,153,000	-	13,153,000	50,000	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803090900200 交通建築及設備*	13,153,000	-	13,153,000	50,000	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,153,000	-	13,153,000	50,000	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				6303090900000 一般建築及設備	1,523,000	-	1,523,000	26,000	-	
					-	-		-	26,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/10

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1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	
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	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,523,000	-	1,523,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,032,000	-	16,032,000	76,000	-	76,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,882,000	-	100,882,000	15,223,000	12,713,343	2,509,657
					-	-			12,713,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	1,383,430	-	1,383,430	1,383,430	1,383,430	-
					-	-			1,383,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	1,383,430	-	1,383,430	1,383,430	1,383,430	-
					-	-			1,383,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,355,430	-	1,355,430	1,355,430	1,355,430	-
					-	-			1,355,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	28,000	-	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：111/2/10

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1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	
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				
				統籌科目合計	1,383,430	-	1,383,430	1,383,430	-	
					-	-		1,383,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	102,265,430	-	102,265,430	16,606,430	14,096,773	2,509,657
					-	-		14,096,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	