

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國111年10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	4,156,720,241	負債	30,909,205
流動資產	30,506,105	流動負債	18,615,120
專戶存款	30,456,105	應付代收款	18,615,120
零用金	50,000	其他負債	12,294,085
固定資產	4,125,761,036	存入保證金	12,294,085
土地	4,050,603,154	淨資產	4,125,811,036
土地改良物	13,483,862	資產負債淨額	4,125,811,036
累計折舊－土地改良物	-6,587,919	資產負債淨額	4,125,811,036
房屋建築及設備	84,800,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,065,248		
機械及設備	14,375,909		
累計折舊－機械及設備	-9,729,351		
交通及運輸設備	5,653,519		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,342,607		
雜項設備	18,988,519		
累計折舊－雜項設備	-8,287,622		
購建中固定資產	3,868,307		
其他資產	453,100		
暫付款	453,100		
合 計	4,156,720,241	合 計	4,156,720,241
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10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	389	-	5,577
					-			7,577		
	03			04030900300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	389	-	5,577
					-			7,577		
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	389	-	5,577
					-			7,577		
05				05030000000 規費收入	1,288,000	1,288,000	1,163,000	94,130	-	-429,930
					-			733,070		
	01			05030900100 行政規費收入	371,000	371,000	320,000	36,050	-	29,790
					-			349,790		
		01		05030900101 審查費	339,000	339,000	293,000	34,750	-	43,350
					-			336,350		
		02		05030900102 證照費	32,000	32,000	27,000	1,300	-	-13,560
					-			13,440		
	03			05030900300 使用規費收入	917,000	917,000	843,000	58,080	-	-459,720
					-			383,280		
		03		05030900303 資料使用費	6,000	6,000	5,000	920	-	3,660
					-			8,660		
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000	911,000	838,000	57,160	-	-463,380
					-			374,620		
07				07030000000 財產收入	472,000	472,000	302,000	37,887	-	-67,564
					-			234,436		
	01			07030900100 財產孳息	162,000	162,000	132,000	37,887	-	66,070
					-			198,070		
		01		07030900101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	933
					-			2,933		
		02		07030900102 權利金	-	-	-	17,500	-	17,500
					-			17,500		
		03		07030900103 租金收入	158,000	158,000	130,000	20,387	-	47,637
					-			177,637		
	05			07030900500 廢舊物資售價	310,000	310,000	170,000	-	-	-133,634
					-			36,366		
		01		07030900501 廢舊物資售價	310,000	310,000	170,000	-	-	-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	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：111/11/7

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10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	-			299,000		
		02		09030900102	9,799,000	9,799,000	299,000	-	-	-
				計畫型補助收入	-			299,000		
12				12030000000	-	-	-	-	-	605,124
				其他收入	-			605,124		
	02			12030900200	-	-	-	-	-	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
				其他雜項收入	-			594,323		
				經常門合計	11,561,000	11,561,000	1,766,000	132,406	-	113,207
					-			1,879,207		
				總計	11,561,000	11,561,000	1,766,000	132,406	-	113,207
					-			1,879,207		

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10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		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						
01				3703090010000 一般行政	56,267,000	-	56,267,000	50,891,000	4,032,333	2,585,194		
					-	-			48,305,806			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703090010100 行政管理	56,267,000	-	56,267,000	50,891,000	4,032,333	2,585,194		
					-	-			48,305,806			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	44,700,000	-	44,700,000	41,188,000	3,199,437	1,704,224		
					-	-			39,483,776			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	11,567,000	-	11,567,000	9,703,000	832,896	880,970		
					-	-			8,822,030			
					-	-			-	-		
					-	-						
08				3703090080000 區公所民政業務	13,790,000	-	13,790,000	12,533,000	1,124,777	1,466,833		
					-	-			11,066,167			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703090080100 民政工作	13,790,000	-	13,790,000	12,533,000	1,124,777	1,466,833		
					-	-			11,066,167			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	11,639,000	1,123,944	1,325,572		
					-	-6,000			10,313,428			
					-	-			-	-		
					-	-						

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10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	833	2,250
					-	6,000			723,750	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303090080000 區公所文化業務	1,500,000	-	1,500,000	1,280,000	37,562	342,629
					-	-			937,371	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303090080100 文化工作	1,500,000	-	1,500,000	1,280,000	37,562	342,629
					-	-			937,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,280,000	37,562	342,629
					-	-			937,371	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	120,000	26,140	34,438
					-	-			85,562	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	120,000	26,140	34,438
					-	-			85,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	120,000	26,140	34,438
					-	-			85,562	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803090080000 區公所交通業務	11,826,000	-	11,826,000	10,976,000	1,619,387	5,291,936
					-	-			5,684,064	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/7

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10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	10,976,000	1,619,387	5,291,936	
					-	-			5,684,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,826,000	-	11,826,000	10,976,000	1,619,387	5,291,936	
					-	-			5,684,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303090080000 區公所社政業務	1,341,000	-	1,341,000	1,075,000	31,769	138,355	
					-	-			936,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303090080100 社政工作	1,341,000	-	1,341,000	1,075,000	31,769	138,355	
					-	-			936,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,341,000	-	1,341,000	1,075,000	31,769	138,355	
					-	-			936,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	84,850,000	-	84,850,000	76,875,000	6,871,968	9,859,385	
					-	-			67,015,615		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3703090900000 一般建築及設備	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	686,746	38,630	
					-	-			1,017,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703090900200 民政建築及設備*	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	686,746	38,630	
					-	-			1,017,370		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/7

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10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	686,746	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	12,880,000	-	8,931,994	
					-	-			3,948,006		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5803090900200 交通建築及設備*	13,153,000	-	13,153,000	12,880,000	-	8,931,994	
					-	-			3,948,006		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	13,153,000	-	13,153,000	12,880,000	-	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：111/11/7

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10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 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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					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	686,746	10,128,733
					-	-			5,630,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,882,000	-	100,882,000	92,634,000	7,558,714	19,988,118
					-	-			72,645,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	8,613,982	-	8,613,982	8,613,982	798,932	-
					-	-			8,613,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	8,613,982	-	8,613,982	8,613,982	798,932	-
					-	-			8,613,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,531,982	-	8,531,982	8,531,982	798,932	-
					-	-			8,531,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10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					
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	9,258,532	-	9,258,532	9,178,532	798,932	219,000	
					-	-			8,959,532	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	110,140,532	-	110,140,532	101,812,532	8,357,646	20,207,118	
					-	-			81,605,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/7