

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國111年4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	4,152,440,706	負債	29,310,625
流動資產	29,336,095	流動負債	19,926,191
專戶存款	29,260,625	應付代收款	19,926,191
零用金	50,000	其他負債	9,384,434
預付款	25,470	存入保證金	9,384,434
固定資產	4,123,054,611	淨資產	4,123,130,081
土地	4,050,603,154	資產負債淨額	4,123,130,081
土地改良物	12,792,075	資產負債淨額	4,123,130,081
累計折舊－土地改良物	-4,920,822		
房屋建築及設備	84,761,096		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,185,914		
機械及設備	14,159,178		
累計折舊－機械及設備	-9,323,417		
交通及運輸設備	5,585,274		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,468,099		
雜項設備	18,421,963		
累計折舊－雜項設備	-8,369,877		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	4,152,440,706	合 計	4,152,440,706
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4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	32	-	-225
					-			1,775		
	03			04030900300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	32	-	-225
					-			1,775		
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	32	-	-225
					-			1,775		
05				05030000000 規費收入	1,288,000	1,288,000	187,000	41,420	-	26,140
					-			213,140		
	01			05030900100 行政規費收入	371,000	371,000	107,000	28,270	-	63,170
					-			170,170		
		01		05030900101 審查費	339,000	339,000	97,000	26,550	-	66,750
					-			163,750		
		02		05030900102 證照費	32,000	32,000	10,000	1,720	-	-3,580
					-			6,420		
	03			05030900300 使用規費收入	917,000	917,000	80,000	13,150	-	-37,030
					-			42,970		
		03		05030900303 資料使用費	6,000	6,000	3,000	50	-	1,670
					-			4,670		
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000	911,000	77,000	13,100	-	-38,700
					-			38,300		
07				07030000000 財產收入	472,000	472,000	116,000	16,421	-	-50,733
					-			65,267		
	01			07030900100 財產孳息	162,000	162,000	45,000	16,421	-	20,267
					-			65,267		
		01		07030900101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07030900103 租金收入	158,000	158,000	45,000	16,421	-	20,267
					-			65,267		
	05			07030900500 廢舊物資售價	310,000	310,000	71,000	-	-	-71,000
					-			-		
		01		07030900501 廢舊物資售價	310,000	310,000	71,000	-	-	-71,000
					-			-		
09				09030000000 補助及協助收入	9,799,000	9,799,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			09030900100 上級政府補助收入	9,799,000	9,799,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		09030900102	9,799,000	9,799,000	150,000	-	-	-500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/10

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4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	-			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	455,000	57,873	-	-14,517
					-			440,483		
				總計	11,561,000	11,561,000	455,000	57,873	-	-14,517
					-			440,483		

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4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)	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	24,276,000	3,735,964	2,417,780
					-	-			21,858,220	
					-	-			-	25,470
					-	-				
	01			3703090010100 行政管理	56,267,000	-	56,267,000	24,276,000	3,735,964	2,417,780
					-	-			21,858,220	
					-	-			-	25,470
					-	-				
			10	100000 人事費	44,700,000	-	44,700,000	19,858,000	2,950,473	1,584,349
					-	-			18,273,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,567,000	-	11,567,000	4,418,000	785,491	833,431
					-	-			3,584,569	
					-	-			-	25,470
					-	-				
08				3703090080000 區公所民政業務	13,790,000	-	13,790,000	5,737,000	966,097	750,347
					-	-			4,986,653	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703090080100 民政工作	13,790,000	-	13,790,000	5,737,000	966,097	750,347
					-	-			4,986,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	72,000	-	66,411
					-	-			5,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,902,000	-	12,902,000	4,945,000	966,097	683,936
					-	-			4,261,064	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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		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					
			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	505,000	133,862	120,038	
					-	-			384,962	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303090080100 文化工作	1,500,000	-	1,500,000	505,000	133,862	120,038	
					-	-			384,962	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	505,000	133,862	120,038	
					-	-			384,962	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	50,000	-	9,100	
					-	-			40,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	50,000	-	9,100	
					-	-			40,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	50,000	-	9,100	
					-	-			40,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803090080000 區公所交通業務	11,826,000	-	11,826,000	2,150,000	99,202	1,482,888	
					-	-			667,112	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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)	備註(預付款)
					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	2,150,000	99,202	1,482,888	
					-	-			667,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,826,000	-	11,826,000	2,150,000	99,202	1,482,888	
					-	-			667,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303090080000 區公所社政業務	1,341,000	-	1,341,000	325,000	48,273	77,907	
					-	-			247,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303090080100 社政工作	1,341,000	-	1,341,000	325,000	48,273	77,907	
					-	-			247,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,341,000	-	1,341,000	325,000	48,273	77,907	
					-	-			247,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	84,850,000	-	84,850,000	33,043,000	4,983,398	4,858,060	
					-	-			28,184,940		
					-	-			-	25,470	
					-	-					
90				3703090900000 一般建築及設備	1,056,000	-	1,056,000	236,000	162,292	73,708	
					-	-			162,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703090900200 民政建築及設備*	1,056,000	-	1,056,000	236,000	162,292	73,708	
					-	-			162,292		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	236,000	162,292	73,708	
					-	-			162,292		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5303090900000 一般建築及設備	300,000	-	300,000	52,000	-	294	
					-	-			51,706		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5303090900200 文化建築及設備*	300,000	-	300,000	52,000	-	294	
					-	-			51,706		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	52,000	-	294	
					-	-			51,706		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	365,000	84,804	67,406	
					-	-			297,594		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/10

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4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		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					
	02			6303090900200 社政建築及設備*	1,523,000	-	1,523,000	365,000	84,804	67,406	
					-	-			297,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,523,000	-	1,523,000	365,000	84,804	67,406	
					-	-			297,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	16,032,000	-	16,032,000	773,000	247,096	261,408	
					-	-			511,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	100,882,000	-	100,882,000	33,816,000	5,230,494	5,119,468	
					-	-			28,696,532		
					-	-			-	25,470	
					-	-					
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	3,746,044	-	3,746,044	3,746,044	784,779	-	
					-	-			3,746,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	3,746,044	-	3,746,044	3,746,044	784,779	-	
					-	-			3,746,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,718,044	-	3,718,044	3,718,044	784,779	-	
					-	-			3,718,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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：111/5/10

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4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		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					
04				8903090040000 公務人員各項補助	136,000	-	136,000	136,000	136,000	-	
					-	-			136,000		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8903090040100 公務人員各項補助	136,000	-	136,000	136,000	136,000	-	
					-	-			136,000		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	136,000	136,000	-	
					-	-			136,000		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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	4,181,044	-	4,181,044	3,882,044	920,779	-	
					-	-			3,882,044		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	105,063,044	-	105,063,044	37,698,044	6,151,273	5,119,468	
					-	-			32,578,576		
					-	-			-	25,470	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/10