臺南市安定區公所

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,151,892,729	負債	28,539,934
流動資產	28,539,934	流動負債	18,382,806
專戶存款	28,489,934	應付代收款	18,382,806
零用金	50,000	其他負債	10,157,128
固定資產	4,123,302,795	存入保證金	10,157,128
土地	4,050,603,154	淨資產	4,123,352,795
土地改良物	12,792,075	資產負債淨額	4,123,352,795
累計折舊－土地改良物	-5,462,109	資產負債淨額	4,123,352,795
房屋建築及設備	84,761,096		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,478,820		
機械及設備	14,378,162		
累計折舊－機械及設備	-9,443,002		
交通及運輸設備	5,449,519		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,331,734		
雜項設備	19,542,852		
累計折舊－雜項設備	-8,533,130		
購建中固定資產	24,732		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合計	4,151,892,729	合計	4,151,892,729
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6月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	274 2,764	-	764
	03			04030900300 賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	274 2,764	-	764
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	274 2,764	-	764
05				05030000000 規費收入	1,288,000 -	1,288,000	521,000	35,250 310,870	-	-210,130
	01			05030900100 行政規費收入	371,000 -	371,000	179,000	22,350 234,750	-	55,750
		01		05030900101 審查費	339,000 -	339,000	164,000	21,550 226,250	-	62,250
		02		05030900102 證照費	32,000 -	32,000	15,000	800 8,500	-	-6,500
	03			05030900300 使用規費收入	917,000 -	917,000	342,000	12,900 76,120	-	-265,880
		03		05030900303 資料使用費	6,000 -	6,000	3,000	50 4,720	-	1,720
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000 -	911,000	339,000	12,850 71,400	-	-267,600
07				07030000000 財產收入	472,000 -	472,000	157,000	16,187 100,857	-	-56,143
	01			07030900100 財產孳息	162,000 -	162,000	76,000	20,507 100,857	-	24,857
		01		07030900101 利息收入	4,000 -	4,000	2,000	2,933 2,933	-	933
		03		07030900103 租金收入	158,000 -	158,000	74,000	17,574 97,924	-	23,924
	05			07030900500 廢舊物資售價	310,000 -	310,000	81,000	-4,320 -	-	-81,000
		01		07030900501 廢舊物資售價	310,000 -	310,000	81,000	-4,320 -	-	-81,000
09				09030000000 補助及協助收入	9,799,000 -	9,799,000	150,000	- 149,500	-	-500
	01			09030900100 上級政府補助收入	9,799,000 -	9,799,000	150,000	- 149,500	-	-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

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6月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				計畫型補助收入	-			149,500		
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	- 10,801	-	10,801
	02			12030900200 雜項收入	- -	-	-	- 10,801	-	10,801
		01		12030900201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 10,801	-	10,801
				經常門合計	11,561,000 -	11,561,000	830,000	51,711 574,792	-	-255,208
				總計	11,561,000 -	11,561,000	830,000	51,711 574,792	-	-255,208

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
01				3703090010000 一般行政	56,267,000 - - -	- - - -	56,267,000	35,079,000	3,891,552 32,541,724 -	2,537,276 -
	01			3703090010100 行政管理	56,267,000 - - -	- - - -	56,267,000	35,079,000	3,891,552 32,541,724 -	2,537,276 -
			10	100000 人事費	44,700,000 - - -	- - - -	44,700,000	28,968,000	2,987,638 27,239,713 -	1,728,287 -
			20	200000 業務費	11,567,000 - - -	- - - -	11,567,000	6,111,000	903,914 5,302,011 -	808,989 -
08				3703090080000 區公所民政業務	13,790,000 - - -	- - - -	13,790,000	8,073,000	807,847 6,774,886 -	1,298,114 -
	01			3703090080100 民政工作	13,790,000 - - -	- - - -	13,790,000	8,073,000	807,847 6,774,886 -	1,298,114 -
			10	100000 人事費	168,000 - - -	- - - -	168,000	108,000	- 5,589 -	102,411 -
			20	200000 業務費	12,902,000 - - -	- -6,000 - -	12,896,000	7,239,000	804,930 6,046,380 -	1,192,620 -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/7/6

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			40	400000	720,000	-	726,000	726,000	2,917	3,083
				獎補助費	-	6,000			722,917	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303090080000	1,500,000	-	1,500,000	760,000	55,641	278,740
				區公所文化業務	-	-			481,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303090080100	1,500,000	-	1,500,000	760,000	55,641	278,740
				文化工作	-	-			481,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,500,000	-	1,500,000	760,000	55,641	278,740
				業務費	-	-			481,260	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5603090080000	126,000	-	126,000	60,000	1,554	17,546
				區公所農業業務	-	-			42,454	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603090080100	126,000	-	126,000	60,000	1,554	17,546
				農業工作	-	-			42,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	126,000	-	126,000	60,000	1,554	17,546
				業務費	-	-			42,454	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803090080000	11,826,000	-	11,826,000	5,150,000	16,443	4,348,985
				區公所交通業務	-	-			801,015	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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6月30日

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			5803090080100	11,826,000	-	11,826,000	5,150,000	16,443	4,348,985
				交通工作	-	-			801,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	11,826,000	-	11,826,000	5,150,000	16,443	4,348,985
				業務費	-	-			801,015	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303090080000	1,341,000	-	1,341,000	675,000	287,411	39,928
				區公所社政業務	-	-			635,072	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303090080100	1,341,000	-	1,341,000	675,000	287,411	39,928
				社政工作	-	-			635,072	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,341,000	-	1,341,000	675,000	287,411	39,928
				業務費	-	-			635,072	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	84,850,000	-	84,850,000	49,797,000	5,060,448	8,520,589
					-	-			41,276,411	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703090900000	1,056,000	-	1,056,000	336,000	110,721	45,673
				一般建築及設備	-	-			290,327	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703090900200	1,056,000	-	1,056,000	336,000	110,721	45,673
				民政建築及設備*	-	-			290,327	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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6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	1,056,000	-	1,056,000	336,000	110,721	45,673
				設備及投資*	-	-			290,327	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5303090900000	300,000	-	300,000	180,000	80,919	20,553
				一般建築及設備	-	-			159,447	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5303090900200	300,000	-	300,000	180,000	80,919	20,553
				文化建築及設備*	-	-			159,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	300,000	-	300,000	180,000	80,919	20,553
				設備及投資*	-	-			159,447	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803090900000	13,153,000	-	13,153,000	4,085,000	1,491	4,064,429
				一般建築及設備	-	-			20,571	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803090900200	13,153,000	-	13,153,000	4,085,000	1,491	4,064,429
				交通建築及設備*	-	-			20,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	13,153,000	-	13,153,000	4,085,000	1,491	4,064,429
				設備及投資*	-	-			20,571	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6303090900000	1,523,000	-	1,523,000	1,333,000	128,850	906,556
				一般建築及設備	-	-			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：111/7/6

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	02			6303090900200	1,523,000	-	1,523,000	1,333,000	128,850	906,556
				社政建築及設備*	-	-			426,444	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	1,523,000	-	1,523,000	1,333,000	128,850	906,556
				設備及投資*	-	-			426,444	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	16,032,000	-	16,032,000	5,934,000	321,981	5,037,211
					-	-			896,789	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	100,882,000	-	100,882,000	55,731,000	5,382,429	13,557,800
					-	-			42,173,200	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603090060000	5,389,883	-	5,389,883	5,389,883	833,672	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5,389,883	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603090060100	5,389,883	-	5,389,883	5,389,883	833,672	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5,389,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	5,333,883	-	5,333,883	5,333,883	833,672	-
				人事費	-	-			5,333,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	56,000	-	56,000	56,000	-	-
				獎補助費	-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/7/6

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
04				8903090040000	345,550	-	345,550	345,550	209,550	-
				公務人員各項補助	-	-			345,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903090040100	345,550	-	345,550	345,550	209,550	-
				公務人員各項補助	-	-			345,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	345,550	-	345,550	345,550	209,550	-
				人事費	-	-			345,550	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903090060000	299,000	-	299,000	159,000	-	159,000
				災害準備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903090060100	299,000	-	299,000	159,000	-	159,000
				災害準備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	299,000	-	299,000	159,000	-	159,000
				業務費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,034,433	-	6,034,433	5,894,433	1,043,222	159,000
					-	-			5,735,433	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	106,916,433	-	106,916,433	61,625,433	6,425,651	13,716,800
					-	-			47,908,633	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/6