

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國111年3月31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	4,151,458,287	負債	27,992,500
流動資產	27,867,680	流動負債	18,614,015
專戶存款	27,817,680	應付代收款	18,614,015
零用金	50,000	其他負債	9,378,485
固定資產	4,123,415,787	存入保證金	9,378,485
土地	4,050,603,154	淨資產	4,123,465,787
土地改良物	12,792,075	資產負債淨額	4,123,465,787
累計折舊－土地改良物	-4,650,179	資產負債淨額	4,123,465,787
房屋建築及設備	84,761,096		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,039,461		
機械及設備	14,461,219		
累計折舊－機械及設備	-9,590,402		
交通及運輸設備	5,585,274		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,452,368		
雜項設備	18,277,396		
累計折舊－雜項設備	-8,332,017		
其他資產	174,820		
暫付款	174,820		
合 計	4,151,458,287	合 計	4,151,458,287
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3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	1,053 1,743	-	-257
	03			04030900300 賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	1,053 1,743	-	-257
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	1,053 1,743	-	-257
05				05030000000 規費收入	1,288,000 -	1,288,000	114,000	73,880 171,720	-	57,720
	01			05030900100 行政規費收入	371,000 -	371,000	73,000	56,330 141,900	-	68,900
		01		05030900101 審查費	339,000 -	339,000	66,000	54,150 137,200	-	71,200
		02		05030900102 證照費	32,000 -	32,000	7,000	2,180 4,700	-	-2,300
	03			05030900300 使用規費收入	917,000 -	917,000	41,000	17,550 29,820	-	-11,180
		03		05030900303 資料使用費	6,000 -	6,000	1,000	750 4,620	-	3,620
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000 -	911,000	40,000	16,800 25,200	-	-14,800
07				07030000000 財產收入	472,000 -	472,000	101,000	15,683 48,846	-	-52,154
	01			07030900100 財產孳息	162,000 -	162,000	30,000	15,683 48,846	-	18,846
		01		07030900101 利息收入	4,000 -	4,000	-	- -	-	-
		03		07030900103 租金收入	158,000 -	158,000	30,000	15,683 48,846	-	18,846
	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	- 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

報表編號：arf50 列印日期：111/4/7

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3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	-			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	367,000	90,616	-	15,610
					-			382,610		
				總計	11,561,000	11,561,000	367,000	90,616	-	15,610
					-			382,610		

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3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	20,332,000	3,993,626	2,209,744
					-	-			18,122,256	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703090010100 行政管理	56,267,000	-	56,267,000	20,332,000	3,993,626	2,209,744
					-	-			18,122,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,700,000	-	44,700,000	16,803,000	3,204,923	1,479,822
					-	-			15,323,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,567,000	-	11,567,000	3,529,000	788,703	729,922
					-	-			2,799,078	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703090080000 區公所民政業務	13,790,000	-	13,790,000	4,519,000	1,042,847	498,444
					-	-			4,020,556	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703090080100 民政工作	13,790,000	-	13,790,000	4,519,000	1,042,847	498,444
					-	-			4,020,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	54,000	5,589	48,411
					-	-			5,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,902,000	-	12,902,000	3,745,000	1,037,258	450,033
					-	-			3,294,967	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

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3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)	
					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	380,000	135,218	128,900
					-	-		251,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303090080100 文化工作	1,500,000	-	1,500,000	380,000	135,218	128,900
					-	-		251,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	380,000	135,218	128,900
					-	-		251,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	50,000	40,000	9,100
					-	-		40,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	50,000	40,000	9,100
					-	-		40,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	50,000	40,000	9,100
					-	-		40,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803090080000 區公所交通業務	11,826,000	-	11,826,000	950,000	244,041	382,090
					-	-		567,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

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3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		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 交通工作	11,826,000	-	11,826,000	950,000	244,041	382,090	
					-	-			567,910		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,826,000	-	11,826,000	950,000	244,041	382,090	
					-	-			567,910		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303090080000 區公所社政業務	1,341,000	-	1,341,000	255,000	150,770	56,180	
					-	-			198,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303090080100 社政工作	1,341,000	-	1,341,000	255,000	150,770	56,180	
					-	-			198,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,341,000	-	1,341,000	255,000	150,770	56,180	
					-	-			198,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	84,850,000	-	84,850,000	26,486,000	5,606,502	3,284,458	
					-	-			23,201,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：111/4/7

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3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	52,000	51,706	294
					-	-		51,706		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5303090900200 文化建築及設備*	300,000	-	300,000	52,000	51,706	294
					-	-		51,706		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	52,000	51,706	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	322,000	188,692	109,210
					-	-		212,790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

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3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		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	322,000	188,692	109,210	
					-	-			212,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,523,000	-	1,523,000	322,000	188,692	109,210	
					-	-			212,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	16,032,000	-	16,032,000	494,000	240,398	229,504	
					-	-			264,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	100,882,000	-	100,882,000	26,980,000	5,846,900	3,513,962	
					-	-			23,466,038		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	2,961,265	-	2,961,265	2,961,265	807,483	-	
					-	-			2,961,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	2,961,265	-	2,961,265	2,961,265	807,483	-	
					-	-			2,961,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,933,265	-	2,933,265	2,933,265	807,483	-	
					-	-			2,933,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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：111/4/7

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3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				
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	3,260,265	-	3,260,265	2,961,265	807,483	
					-	-		2,961,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	104,142,265	-	104,142,265	29,941,265	6,654,383	
					-	-		26,427,303	3,513,962	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	