臺南市安定區公所

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,160,053,478	負債	34,009,739
流動資產	34,002,239	流動負債	22,780,640
專戶存款	33,952,239	應付代收款	22,780,640
零用金	50,000	其他負債	11,229,099
固定資產	4,125,993,739	存入保證金	11,229,099
土地	4,050,603,154	淨資產	4,126,043,739
土地改良物	12,792,075	資產負債淨額	4,126,043,739
累計折舊－土地改良物	-6,003,396	資產負債淨額	4,126,043,739
房屋建築及設備	84,800,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,772,034		
機械及設備	14,339,209		
累計折舊－機械及設備	-9,559,074		
交通及運輸設備	5,475,519		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,310,528		
雜項設備	18,959,519		
累計折舊－雜項設備	-8,121,616		
購建中固定資產	3,790,398		
其他資產	57,500		
暫付款	57,500		
合計	4,160,053,478	合計	4,160,053,478
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8月31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	2,000	2,000	2,000	1,179	-	2,265
				罰款及賠償收入	-			4,265		
	03			04030900300	2,000	2,000	2,000	1,179	-	2,265
				賠償收入	-			4,265		
		01		04030900301	2,000	2,000	2,000	1,179	-	2,265
				一般賠償收入	-			4,265		
05				05030000000	1,288,000	1,288,000	864,000	143,160	-	-308,780
				規費收入	-			555,220		
	01			05030900100	371,000	371,000	253,000	24,760	-	26,870
				行政規費收入	-			279,870		
		01		05030900101	339,000	339,000	231,000	23,600	-	37,750
				審查費	-			268,750		
		02		05030900102	32,000	32,000	22,000	1,160	-	-10,880
				證照費	-			11,120		
	03			05030900300	917,000	917,000	611,000	118,400	-	-335,650
				使用規費收入	-			275,350		
		03		05030900303	6,000	6,000	4,000	920	-	2,830
				資料使用費	-			6,830		
		06		05030900306	911,000	911,000	607,000	117,480	-	-338,480
				場地設施使用費	-			268,520		
07				07030000000	472,000	472,000	185,000	40,335	-	-10,863
				財產收入	-			174,137		
	01			07030900100	162,000	162,000	104,000	24,270	-	37,917
				財產孳息	-			141,917		
		01		07030900101	4,000	4,000	2,000	-	-	933
				利息收入	-			2,933		
		03		07030900103	158,000	158,000	102,000	24,270	-	36,984
				租金收入	-			138,984		
	05			07030900500	310,000	310,000	81,000	16,065	-	-48,780
				廢舊物資售價	-			32,220		
		01		07030900501	310,000	310,000	81,000	16,065	-	-48,780
				廢舊物資售價	-			32,220		
09				09030000000	9,799,000	9,799,000	299,000	149,500	-	-
				補助及協助收入	-			299,000		
	01			09030900100	9,799,000	9,799,000	299,000	149,500	-	-
				上級政府補助收入	-			299,000		
		02		09030900102	9,799,000	9,799,000	299,000	149,500	-	-

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8月31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	-			299,000		
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	1,350,000	334,174	-	-306,577
					-			1,043,423		
				總計	11,561,000	11,561,000	1,350,000	334,174	-	-306,577
					-			1,043,423		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/9/6

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	56,267,000	-	56,267,000	42,979,000	3,747,374	2,734,278
				一般行政	-	-			40,244,722	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703090010100	56,267,000	-	56,267,000	42,979,000	3,747,374	2,734,278
				行政管理	-	-			40,244,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	44,700,000	-	44,700,000	35,078,000	2,952,137	1,835,633
				人事費	-	-			33,242,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	11,567,000	-	11,567,000	7,901,000	795,237	898,645
				業務費	-	-			7,002,355	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703090080000	13,790,000	-	13,790,000	10,311,000	964,999	1,292,180
				區公所民政業務	-	-			9,018,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703090080100	13,790,000	-	13,790,000	10,311,000	964,999	1,292,180
				民政工作	-	-			9,018,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	168,000	-	168,000	146,000	-	117,011
				人事費	-	-			28,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	12,902,000	-	12,896,000	9,439,000	964,999	1,172,086
				業務費	-	-6,000			8,266,914	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/9/6

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8月31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	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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	-	3,083
					-	6,000			722,917	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303090080000 區公所文化業務	1,500,000	-	1,500,000	1,040,000	120,599	280,891
					-	-			759,109	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303090080100 文化工作	1,500,000	-	1,500,000	1,040,000	120,599	280,891
					-	-			759,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,040,000	120,599	280,891
					-	-			759,109	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	60,000	16,208	1,338
					-	-			58,662	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	60,000	16,208	1,338
					-	-			58,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	60,000	16,208	1,338
					-	-			58,662	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803090080000 區公所交通業務	11,826,000	-	11,826,000	7,850,000	1,697,010	5,284,746
					-	-			2,565,254	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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			5803090080100	11,826,000	-	11,826,000	7,850,000	1,697,010	5,284,746
				交通工作	-	-			2,565,254	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	11,826,000	-	11,826,000	7,850,000	1,697,010	5,284,746
				業務費	-	-			2,565,254	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303090080000	1,341,000	-	1,341,000	855,000	109,148	63,519
				區公所社政業務	-	-			791,481	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303090080100	1,341,000	-	1,341,000	855,000	109,148	63,519
				社政工作	-	-			791,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,341,000	-	1,341,000	855,000	109,148	63,519
				業務費	-	-			791,481	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	84,850,000	-	84,850,000	63,095,000	6,655,338	9,656,952
					-	-			53,438,048	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703090900000	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	-	725,376
				一般建築及設備	-	-			330,624	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703090900200	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	-	725,376
				民政建築及設備*	-	-			330,624	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/9/6

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8月31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				
			30	300000	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	-	725,376
				設備及投資*	-	-			330,624	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5303090900000	300,000	-	300,000	300,000	-	61,553
				一般建築及設備	-	-			238,447	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5303090900200	300,000	-	300,000	300,000	-	61,553
				文化建築及設備*	-	-			238,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	300,000	-	300,000	300,000	-	61,553
				設備及投資*	-	-			238,447	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803090900000	13,153,000	-	13,153,000	10,880,000	2,055,493	7,094,643
				一般建築及設備	-	-			3,785,357	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803090900200	13,153,000	-	13,153,000	10,880,000	2,055,493	7,094,643
				交通建築及設備*	-	-			3,785,357	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	13,153,000	-	13,153,000	10,880,000	2,055,493	7,094,643
				設備及投資*	-	-			3,785,357	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6303090900000	1,523,000	-	1,523,000	1,393,000	-	966,556
				一般建築及設備	-	-			426,444	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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)
	02			6303090900200	1,523,000	-	1,523,000	1,393,000	-	966,556
				社政建築及設備*	-	-			426,444	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	1,523,000	-	1,523,000	1,393,000	-	966,556
				設備及投資*	-	-			426,444	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	16,032,000	-	16,032,000	13,629,000	2,055,493	8,848,128
					-	-			4,780,872	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	100,882,000	-	100,882,000	76,724,000	8,710,831	18,505,080
					-	-			58,218,920	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603090060000	7,020,640	-	7,020,640	7,020,640	832,132	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			7,020,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603090060100	7,020,640	-	7,020,640	7,020,640	832,132	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			7,020,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	6,938,640	-	6,938,640	6,938,640	806,132	-
				人事費	-	-			6,938,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	82,000	-	82,000	82,000	26,000	-
				獎補助費	-	-			82,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/9/6

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8月31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)
04				8903090040000	345,550	-	345,550	345,550	-	-
				公務人員各項補助	-	-			345,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903090040100	345,550	-	345,550	345,550	-	-
				公務人員各項補助	-	-			345,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	345,550	-	345,550	345,550	-	-
				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	7,665,190	-	7,665,190	7,525,190	832,132	159,000
					-	-			7,366,190	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	108,547,190	-	108,547,190	84,249,190	9,542,963	18,664,080
					-	-			65,585,110	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/6