

## 臺南市安定區公所

## 平衡表

中華民國111年5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	4,152,179,343	負債	28,554,625
流動資產	28,482,625	流動負債	18,064,821
專戶存款	28,432,625	應付代收款	18,064,821
零用金	50,000	其他負債	10,489,804
預付款	0	存入保證金	10,489,804
固定資產	4,123,574,718	淨資產	4,123,624,718
土地	4,050,603,154	資產負債淨額	4,123,624,718
土地改良物	12,792,075	資產負債淨額	4,123,624,718
累計折舊－土地改良物	-5,191,466		
房屋建築及設備	84,761,096		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,332,367		
機械及設備	14,127,752		
累計折舊－機械及設備	-9,350,061		
交通及運輸設備	5,579,519		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,444,332		
雜項設備	19,461,933		
累計折舊－雜項設備	-8,451,665		
購建中固定資產	19,080		
其他資產	122,000		
暫付款	122,000		
合 計	4,152,179,343	合 計	4,152,179,343
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5月31日

頁數：第1頁

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)=(2)+(3)-(1)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	715 2,490	-	490
	03			04030900300 賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	715 2,490	-	490
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	715 2,490	-	490
05				0503000000 規費收入	1,288,000 -	1,288,000	347,000	62,480 275,620	-	-71,380
	01			05030900100 行政規費收入	371,000 -	371,000	140,000	42,230 212,400	-	72,400
		01		05030900101 審查費	339,000 -	339,000	128,000	40,950 204,700	-	76,700
		02		05030900102 證照費	32,000 -	32,000	12,000	1,280 7,700	-	-4,300
	03			05030900300 使用規費收入	917,000 -	917,000	207,000	20,250 63,220	-	-143,780
		03		05030900303 資料使用費	6,000 -	6,000	3,000	- 4,670	-	1,670
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000 -	911,000	204,000	20,250 58,550	-	-145,450
07				0703000000 財產收入	472,000 -	472,000	131,000	19,403 84,670	-	-46,330
	01			07030900100 財產孳息	162,000 -	162,000	60,000	15,083 80,350	-	20,350
		01		07030900101 利息收入	4,000 -	4,000	-	- -	-	-
		03		07030900103 租金收入	158,000 -	158,000	60,000	15,083 80,350	-	20,350
	05			07030900500 廢舊物資售價	310,000 -	310,000	71,000	4,320 4,320	-	-66,680
		01		07030900501 廢舊物資售價	310,000 -	310,000	71,000	4,320 4,320	-	-66,680
09				0903000000 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

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5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 其他收入	-	-	-	-	10,801	
	02			12030900200 雜項收入	-	-	-	-	10,801	
		01		12030900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	10,801	
				經常門合計	11,561,000	11,561,000	630,000	82,598	-106,919	
				總計	11,561,000	11,561,000	630,000	82,598	-106,919	
					-			523,081		

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5月31日

頁數：第3頁  
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	
					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)	
01				3703090010000 一般行政	56,267,000	-	56,267,000	31,200,000	6,791,952	2,549,828
					-	-	-		28,650,172	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3703090010100 行政管理	56,267,000	-	56,267,000	31,200,000	6,791,952	2,549,828
					-	-	-		28,650,172	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	44,700,000	-	44,700,000	25,913,000	5,978,424	1,660,925
					-	-	-		24,252,075	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	11,567,000	-	11,567,000	5,287,000	813,528	888,903
					-	-	-		4,398,097	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				3703090080000 區公所民政業務	13,790,000	-	13,790,000	6,955,000	980,386	987,961
					-	-	-		5,967,039	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3703090080100 民政工作	13,790,000	-	13,790,000	6,955,000	980,386	987,961
					-	-	-		5,967,039	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	90,000	-	84,411
					-	-	-		5,589	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	12,902,000	-	12,902,000	6,145,000	980,386	903,550
					-	-	-		5,241,450	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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	-	720,000	720,000	-	-	
								720,000			
08				5303090080000 區公所文化業務	1,500,000	-	1,500,000	630,000	40,657	204,381	
									425,619		
	01			5303090080100 文化工作	1,500,000	-	1,500,000	630,000	40,657	204,381	
									425,619		
			20	200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	630,000	40,657	204,381	
									425,619		
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	55,000	-	14,100	
									40,900		
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	55,000	-	14,100	
									40,900		
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	55,000	-	14,100	
									40,900		
08				5803090080000 區公所交通業務	11,826,000	-	11,826,000	3,650,000	117,460	2,865,428	
									784,572		

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5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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	3,650,000	117,460	2,865,428	
					-	-			784,572	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,826,000	-	11,826,000	3,650,000	117,460	2,865,428	
					-	-			784,572	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303090080000 區公所社政業務	1,341,000	-	1,341,000	485,000	100,568	137,339	
					-	-			347,661	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303090080100 社政工作	1,341,000	-	1,341,000	485,000	100,568	137,339	
					-	-			347,661	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,341,000	-	1,341,000	485,000	100,568	137,339	
					-	-			347,661	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	84,850,000	-	84,850,000	42,975,000	8,031,023	6,759,037	
					-	-			36,215,963	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703090900000 一般建築及設備	1,056,000	-	1,056,000	236,000	17,314	56,394	
					-	-			179,606	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703090900200 民政建築及設備*	1,056,000	-	1,056,000	236,000	17,314	56,394	
					-	-			179,606	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			30	300000 設備及投資*	1,056,000	-	1,056,000	236,000	17,314	56,394
					-	-	-		179,606	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
90				5303090900000 一般建築及設備	300,000	-	300,000	180,000	26,822	101,472
					-	-	-		78,528	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			5303090900200 文化建築及設備*	300,000	-	300,000	180,000	26,822	101,472
					-	-	-		78,528	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	180,000	26,822	101,472
					-	-	-		78,528	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
90				5803090900000 一般建築及設備	13,153,000	-	13,153,000	4,085,000	19,080	4,065,920
					-	-	-		19,080	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			5803090900200 交通建築及設備*	13,153,000	-	13,153,000	4,085,000	19,080	4,065,920
					-	-	-		19,080	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	13,153,000	-	13,153,000	4,085,000	19,080	4,065,920
					-	-	-		19,080	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
90				6303090900000 一般建築及設備	1,523,000	-	1,523,000	365,000	-	67,406
					-	-	-		297,594	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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					
	02			6303090900200 社政建築及設備*	1,523,000	-	1,523,000	365,000	-	67,406	
					-	-		297,594	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,523,000	-	1,523,000	365,000	-	67,406	
					-	-		297,594	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	16,032,000	-	16,032,000	4,866,000	63,216	4,291,192	
					-	-		574,808	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	100,882,000	-	100,882,000	47,841,000	8,094,239	11,050,229	
					-	-		36,790,771	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	4,556,211	-	4,556,211	4,556,211	810,167	-	
					-	-		4,556,211	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	4,556,211	-	4,556,211	4,556,211	810,167	-	
					-	-		4,556,211	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	4,500,211	-	4,500,211	4,500,211	782,167	-	
					-	-		4,500,211	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	28,000	-	
					-	-		56,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31日

頁數：第8頁  
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		
					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	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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	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	4,991,211	-	4,991,211	4,692,211	810,167		
					-	-		4,692,211	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	105,873,211	-	105,873,211	52,533,211	8,904,406		
					-	-		41,482,982	11,050,229		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		