

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	279,990,549	負債	24,510,528
流動資產	24,326,328	流動負債	16,031,534
專戶存款	24,226,328	應付代收款	15,827,334
零用金	100,000	預收款	204,200
固定資產	255,572,135	其他負債	8,478,994
土地	148,744,305	存入保證金	7,079,020
土地改良物	9,899,651	應付保管款	1,399,974
累計折舊－土地改良物	-6,373,193	淨資產	255,480,021
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	255,480,021
累計折舊－房屋建築及設備	-49,329,300	資產負債淨額	255,480,021
機械及設備	5,806,167		
累計折舊－機械及設備	-4,542,183		
交通及運輸設備	6,462,452		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,325,407		
雜項設備	20,508,339		
累計折舊－雜項設備	-5,760,066		
無形資產	12,086		
電腦軟體	12,086		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	279,990,549	合 計	279,990,549
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	523,000	應付保證品	523,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺南市北門區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	3,000	3,000	1,000	-	-	11,747
	01			04030860100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030860101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030860300 賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-	11,747
		01		04030860301 一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-	11,747
05				0503000000 規費收入	157,000	157,000	130,000	4,528	-	-17,188
	01			05030860100 行政規費收入	121,000	121,000	100,000	3,140	-	-11,770
		01		05030860101 審查費	119,000	119,000	99,000	3,000	-	-11,650
		02		05030860102 證照費	2,000	2,000	1,000	140	-	-120
					-	-	-	880	-	
	03			05030860300 使用規費收入	36,000	36,000	30,000	1,388	-	-5,418
					-	-	-	24,582	-	
		03		05030860303 資料使用費	34,000	34,000	30,000	788	-	-8,268
					-	-	-	21,732	-	
		06		05030860306 場地設施使用費	2,000	2,000	-	600	-	2,850
					-	-	-	2,850	-	
07				0703000000 財產收入	184,000	184,000	119,000	3,900	-	228,648
					-	-	-	347,648	-	
	01			07030860100 財產孳息	141,000	141,000	116,000	-	-	213,748
					-	-	-	329,748	-	
		01		07030860101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	1,327
					-	-	-	2,327	-	
		03		07030860103 租金收入	139,000	139,000	115,000	-	-	212,421
					-	-	-	327,421	-	
	05			07030860500 廢舊物資售價	43,000	43,000	3,000	3,900	-	14,900
					-	-	-	17,900	-	
		01		07030860501 廢舊物資售價	43,000	43,000	3,000	3,900	-	14,900
					-	-	-	17,900	-	

臺南市北門區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
09				0903000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000 299,000	- -	- -	
	01			09030860100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 299,000	- -	- -	
		02		09030860102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 299,000	- -	- -	
10				1003000000 捐獻及贈與收入	53,000 -	53,000	53,000 52,248	- -	-752 -	
	01			10030860100 捐獻收入	53,000 -	53,000	53,000 52,248	- -	-752 -	
		01		10030860101 一般捐獻	53,000 -	53,000	53,000 52,248	- -	-752 -	
12				1203000000 其他收入	15,000 -	15,000	13,000 2,000 11,437	- -	-1,563 -	
	02			12030860200 雜項收入	15,000 -	15,000	13,000 2,000 11,437	- -	-1,563 -	
		01		12030860201 收回以前年度歲出	- -	-	- 2,137	- -	2,137 -	
		10		12030860210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	13,000 2,000 9,300	- -	-3,700 -	
				經常門合計	711,000 -	711,000	615,000 10,428 835,892	- -	220,892 -	
				總計	711,000 -	711,000	615,000 10,428 835,892	- -	220,892 -	

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3703086010000 一般行政	48,612,000	-	48,612,000	44,143,000	3,289,779	4,050,506
					-	-		40,092,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703086010100 行政管理	48,612,000	-	48,612,000	44,143,000	3,289,779	4,050,506
					-	-		40,092,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,539,000	-	37,539,000	34,532,000	2,292,602	3,177,679
					-	-		31,354,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,073,000	-	11,073,000	9,611,000	997,177	872,827
					-	-		8,738,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703086080000 區公所民政業務	9,061,000	-	9,061,000	8,260,000	741,046	529,242
					-	-		7,730,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703086080100 民政工作	9,061,000	-	9,061,000	8,260,000	741,046	529,242
					-	-		7,730,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	-	18,998	
					-	-		143,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,474,000	-	8,474,000	7,673,000	510,244	
					-	-		7,162,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	425,000	-	425,000	-	-	
					-	-		425,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303086080000 區公所文化業務	288,000	-	288,000	256,000	40,397	
					-	-		62,305	-	
					-	-		215,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	256,000	40,397	
					-	-		62,305	-	
					-	-		215,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	256,000	40,397	
					-	-		62,305	-	
					-	-		215,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				5603086080000 區公所農業業務	190,000	-	190,000	156,000	550	81,542
					-	-		74,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603086080100 農業工作	190,000	-	190,000	156,000	550	81,542
					-	-		74,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	190,000	-	190,000	156,000	550	81,542
					-	-		74,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803086080000 區公所交通業務	19,230,000	-	19,230,000	11,952,000	195,699	5,127,363
					-	-		6,824,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803086080100 交通工作	19,230,000	-	19,230,000	11,952,000	195,699	5,127,363
					-	-		6,824,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	19,230,000	-	19,230,000	11,952,000	195,699	5,127,363
					-	-		6,824,637		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				6303086080000 區公所社政業務	943,000	-	943,000	735,000	48,196	266,416
					-	-		468,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303086080100 社政工作	943,000	-	943,000	735,000	48,196	266,416
					-	-		468,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	943,000	-	943,000	735,000	48,196	266,416
					-	-		468,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	78,324,000	-	78,324,000	65,502,000	4,337,575	10,095,466
					-	-		55,406,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703086900000 一般建築及設備	936,000	-	936,000	936,000	-	176,530
					-	-		759,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703086900200 民政建築及設備*	936,000	-	936,000	936,000	-	176,530
					-	-		759,470		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	936,000	-	936,000	936,000	-	176,530
					-	-		759,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803086900000 一般建築及設備	7,593,000	-	7,593,000	5,060,000	2,014,405	1,890,033
					-	-		3,169,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803086900200 交通建築及設備*	7,593,000	-	7,593,000	5,060,000	2,014,405	1,890,033
					-	-		3,169,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,593,000	-	7,593,000	5,060,000	2,014,405	1,890,033
					-	-		3,169,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,529,000	-	8,529,000	5,996,000	2,014,405	2,066,563
					-	-		3,929,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	86,853,000	-	86,853,000	71,498,000	6,351,980	12,162,029
					-	-		59,335,971		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
06				7603086060000 公務人員退休及撫卹給付	8,348,123	-	8,348,123	742,226	-	
					-	-		8,348,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	8,348,123	-	8,348,123	742,226	-	
					-	-		8,348,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,306,123	-	8,306,123	742,226	-	
					-	-		8,306,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	-	-	
					-	-		42,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903086040000 公務人員各項補助	751,840	-	751,840	149,200	-	
					-	-		751,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903086040100 公務人員各項補助	751,840	-	751,840	149,200	-	
					-	-		751,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	751,840	-	751,840	751,840	149,200	-
					-	-		751,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8903086060000 災害準備金	262,000	-	262,000	262,000	-	260,791
					-	-		1,209		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903086060100 災害準備金	262,000	-	262,000	262,000	-	260,791
					-	-		1,209		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	262,000	-	262,000	262,000	-	260,791
					-	-		1,209		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	9,361,963	-	9,361,963	9,361,963	891,426	260,791
					-	-		9,101,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				總計	96,214,963	-	96,214,963	80,859,963	7,243,406	12,422,820
					-	-			68,437,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-