

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國113年7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	282,352,901	負債	26,096,872
流動資產	25,798,968	流動負債	15,843,046
專戶存款	25,536,100	應付代收款	15,312,274
零用金	30,000	預收款	530,772
預付款	232,868	其他負債	10,253,826
固定資產	256,516,014	存入保證金	8,795,762
土地	150,560,464	應付保管款	1,458,064
土地改良物	9,899,651	淨資產	256,256,029
累計折舊－土地改良物	-6,962,120	資產負債淨額	256,256,029
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	256,256,029
累計折舊－房屋建築及設備	-51,487,069		
機械及設備	5,990,950		
累計折舊－機械及設備	-4,652,798		
交通及運輸設備	6,554,352		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,626,765		
雜項設備	22,910,740		
累計折舊－雜項設備	-6,152,761		
無形資產	7,919		
電腦軟體	7,919		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合 計	282,352,901	合 計	282,352,901
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	950,000	應付保證品	950,000
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113年1月1日至113年7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	351	-	809
	01			04030860100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	1,809	-	-
		01		04030860101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030860300 賠償收入	2,000	2,000	1,000	351	-	809
		01		04030860301 一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	351	-	809
05				0503000000 規費收入	173,000	173,000	98,000	9,144	-	-18,398
	01			05030860100 行政規費收入	138,000	138,000	76,000	7,500	-	-12,860
		01		05030860101 審查費	136,000	136,000	75,000	7,500	-	-12,200
		02		05030860102 證照費	2,000	2,000	1,000	-	-	-660
	03			05030860300 使用規費收入	35,000	35,000	22,000	1,644	-	-5,538
		03		05030860303 資料使用費	33,000	33,000	22,000	1,644	-	-7,038
		06		05030860306 場地設施使用費	2,000	2,000	-	-	-	1,500
07				0703000000 財產收入	368,000	368,000	165,000	1,040	-	143,509
	01			07030860100 財產孳息	325,000	325,000	162,000	-	-	133,934
		01		07030860101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	2,490
		03		07030860103 租金收入	323,000	323,000	161,000	-	-	131,444
	05			07030860500 廢舊物資售價	43,000	43,000	3,000	1,040	-	9,575
		01		07030860501 廢舊物資售價	43,000	43,000	3,000	1,040	-	9,575

臺南市北門區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2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)		
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
	01			09030860100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-149,500
		02		09030860102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-149,500
10				10030000000 捐獻及贈與收入	205,000	205,000	205,000	-	-	-800
	01			10030860100 捐獻收入	205,000	205,000	205,000	-	-	-800
		01		10030860101 一般捐獻	205,000	205,000	205,000	204,200	-	-800
12				12030000000 其他收入	15,000	15,000	10,000	-	-	-791
	02			12030860200 雜項收入	15,000	15,000	10,000	9,209	-	-791
		01		12030860201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,709
		10		12030860210 其他雜項收入	15,000	15,000	10,000	2,709	-	-3,500
				經常門合計	1,063,000	1,063,000	778,000	6,500	-	-25,171
				總計	1,063,000	1,063,000	778,000	752,829	-	-25,171
								10,535	-	
								752,829	-	

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	48,822,000	-	48,822,000	34,128,000	3,338,628	2,740,606
					-	-		31,387,394		232,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703086010100 行政管理	48,822,000	-	48,822,000	34,128,000	3,338,628	2,740,606
					-	-		31,387,394		232,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,537,000	-	37,537,000	26,865,000	2,426,251	2,306,276
					-	-		24,558,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,285,000	-	11,285,000	7,263,000	912,377	434,330
					-	-		6,828,670		232,868
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703086080000 區公所民政業務	9,229,000	-	9,229,000	6,316,000	744,757	413,490
					-	-		5,902,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703086080100 民政工作	9,229,000	-	9,229,000	6,316,000	744,757	413,490
					-	-		5,902,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	126,000	-	108,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,472,000	-	8,472,000	5,595,000	744,757	305,490
					-	-		5,289,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	595,000	-	595,000	595,000	-	-
					-	-		595,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303086080000 區公所文化業務	288,000	-	288,000	177,000	17,065	21,940
					-	-		155,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	177,000	17,065	21,940
					-	-		155,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	177,000	17,065	21,940
					-	-		155,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	315,000	-	315,000	315,000	-	178,723
					-	-		136,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603086080100 農業工作	315,000	-	315,000	315,000	-	178,723
					-	-		136,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	315,000	-	315,000	315,000	-	178,723
					-	-		136,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803086080000 區公所交通業務	20,270,000	-	20,270,000	8,815,000	156,080	5,979,560
					-	-		2,835,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803086080100 交通工作	20,270,000	-	20,270,000	8,815,000	156,080	5,979,560
					-	-		2,835,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,270,000	-	20,270,000	8,815,000	156,080	5,979,560
					-	-		2,835,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			備註(預付款)	
08				6303086080000 區公所社政業務	988,000	-	988,000	548,000	67,540	125,860
					-	-		422,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303086080100 社政工作	988,000	-	988,000	548,000	67,540	125,860
					-	-		422,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	968,000	-	968,000	528,000	67,540	105,860
					-	-		422,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	79,912,000	-	79,912,000	50,299,000	4,324,070	9,460,179
					-	-		40,838,821	-	-
					-	-		-	-	232,868
					-	-		-	-	-
90				3703086900000 一般建築及設備	490,000	-	490,000	490,000	-	330,929
					-	-		-	-	-
					-	-		159,071	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	備註(預付款)			
	02			3703086900200 民政建築及設備*	490,000	-	490,000	490,000	-	330,929
					-	-		159,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	490,000	-	490,000	490,000	-	330,929
					-	-		159,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803086900000 一般建築及設備	8,349,000	-	8,349,000	2,400,000	-	2,253,086
					-	-		146,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803086900200 交通建築及設備*	8,349,000	-	8,349,000	2,400,000	-	2,253,086
					-	-		146,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,349,000	-	8,349,000	2,400,000	-	2,253,086
					-	-		146,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,839,000	-	8,839,000	2,890,000	-	2,584,015
					-	-		305,985		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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)			
				經資門合計	88,751,000	-	88,751,000	53,189,000	4,324,070	12,044,194
					-	-		41,144,806		
					-	-		-		232,868
					-	-		-		
06				7603086060000 公務人員退休及撫卹給付	6,049,904	-	6,049,904	6,049,904	732,176	-
					-	-		6,049,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	6,049,904	-	6,049,904	6,049,904	732,176	-
					-	-		6,049,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,013,904	-	6,013,904	6,013,904	732,176	-
					-	-		6,013,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				8903086040000 公務人員各項補助	150,200	-	150,200	150,200	-	-
					-	-		150,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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				
	01			8903086040100 公務人員各項補助	150,200	-	150,200	-	-	
					-	-		150,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	150,200	-	150,200	-	-	
					-	-		150,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903086060000 災害準備金	241,000	-	241,000	-	240,352	
					-	-		648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903086060100 災害準備金	241,000	-	241,000	-	240,352	
					-	-		648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	142,000	-	142,000	-	141,352	
					-	-		648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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				
				統籌科目合計	6,441,104	-	6,441,104	6,441,104	732,176	240,352
					-	-		6,200,752		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	95,192,104	-	95,192,104	59,630,104	5,056,246	12,284,546
					-	-		47,345,558		
					-	-		-		232,868
					-	-		-		-