

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國113年5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	284,700,414	負債	28,905,921
流動資產	28,678,512	流動負債	18,733,616
專戶存款	28,492,769	應付代收款	18,536,984
零用金	30,000	預收款	196,632
預付款	155,743	其他負債	10,172,305
固定資產	255,796,537	存入保證金	8,727,469
土地	150,560,464	應付保管款	1,444,836
土地改良物	9,899,651	淨資產	255,794,493
累計折舊－土地改良物	-6,831,247	資產負債淨額	255,794,493
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	255,794,493
累計折舊－房屋建築及設備	-51,007,565		
機械及設備	5,990,950		
累計折舊－機械及設備	-4,596,955		
交通及運輸設備	6,554,352		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,559,653		
雜項設備	21,360,688		
累計折舊－雜項設備	-6,055,518		
無形資產	8,845		
電腦軟體	8,845		
其他資產	216,520		
暫付款	216,520		
合 計	284,700,414	合 計	284,700,414
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	1,219,000	應付保證品	1,219,000
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	3,000	3,000	-	450	-	1,458
	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	-	450	-	1,458
		01		04030860301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	450	-	1,458
05				0503000000 規費收入	173,000	173,000	62,000	10,448	-	-13,352
	01			05030860100 行政規費收入	138,000	138,000	49,000	8,100	-	-10,350
		01		05030860101 審查費	136,000	136,000	49,000	8,100	-	-10,650
		02		05030860102 證照費	2,000	2,000	-	-	-	300
	03			05030860300 使用規費收入	35,000	35,000	13,000	2,348	-	-3,002
		03		05030860303 資料使用費	33,000	33,000	13,000	2,348	-	-4,502
		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	161,000	9,225	-	26,863
	01			07030860100 財產孳息	325,000	325,000	161,000	-	-	16,438
		01		07030860101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		03		07030860103 租金收入	323,000	323,000	161,000	-	-	16,438
	05			07030860500 廢舊物資售價	43,000	43,000	-	9,225	-	10,425
		01		07030860501 廢舊物資售價	43,000	43,000	-	9,225	-	10,425

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)		
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	500	
	01			09030860100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	500	
		02		09030860102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	500	
10				1003000000 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	-	-800	
12				1203000000 其他收入	15,000	15,000	6,000	-	1,309	
	02			12030860200 雜項收入	15,000	15,000	6,000	-	1,309	
		01		12030860201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,709	
		10		12030860210 其他雜項收入	15,000	15,000	6,000	-	-1,400	
				經常門合計	1,063,000	1,063,000	583,000	20,123	15,978	
				總計	1,063,000	1,063,000	583,000	20,123	15,978	

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5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				
01				3703086010000 一般行政	48,822,000	-	48,822,000	27,505,000	5,606,379	2,693,820
					-	-		24,811,180		155,743
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703086010100 行政管理	48,822,000	-	48,822,000	27,505,000	5,606,379	2,693,820
					-	-		24,811,180		155,743
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,537,000	-	37,537,000	21,913,000	4,785,859	2,044,667
					-	-		19,868,333		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,285,000	-	11,285,000	5,592,000	820,520	649,153
					-	-		4,942,847		155,743
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703086080000 區公所民政業務	9,229,000	-	9,229,000	4,833,000	698,170	290,627
					-	-		4,542,373		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703086080100 民政工作	9,229,000	-	9,229,000	4,833,000	698,170	290,627
					-	-		4,542,373		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	69,000	-	51,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,472,000	-	8,472,000	4,169,000	698,170	239,627
					-	-		3,929,373		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	146,000	31,531	20,555
					-	-		125,445		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	146,000	31,531	20,555
					-	-		125,445		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	146,000	31,531	20,555
					-	-		125,445		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	262,000	3,000	125,723
					-	-		136,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603086080100 農業工作	315,000	-	315,000	262,000	3,000	125,723
					-	-		136,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	315,000	-	315,000	262,000	3,000	125,723
					-	-		136,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803086080000 區公所交通業務	20,270,000	-	20,270,000	4,700,000	32,083	4,372,481
					-	-		327,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803086080100 交通工作	20,270,000	-	20,270,000	4,700,000	32,083	4,372,481
					-	-		327,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,270,000	-	20,270,000	4,700,000	32,083	4,372,481
					-	-		327,519		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	401,000	89,309	83,587
					-	-		317,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303086080100 社政工作	988,000	-	988,000	401,000	89,309	83,587
					-	-		317,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	968,000	-	968,000	381,000	89,309	63,587
					-	-		317,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	37,847,000	6,460,472	7,586,793
					-	-		30,260,207		
					-	-		-		155,743
					-	-		-		
90				3703086900000 一般建築及設備	490,000	-	490,000	290,000	59,691	130,929
					-	-		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5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	290,000	59,691	130,929
					-	-		159,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	490,000	-	490,000	290,000	59,691	130,929
					-	-		159,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803086900000 一般建築及設備	8,349,000	-	8,349,000	600,000	-	453,086
					-	-		146,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803086900200 交通建築及設備*	8,349,000	-	8,349,000	600,000	-	453,086
					-	-		146,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,349,000	-	8,349,000	600,000	-	453,086
					-	-		146,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,839,000	-	8,839,000	890,000	59,691	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5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				
				經資門合計	88,751,000	-	88,751,000	38,737,000	6,520,163	8,170,808
					-	-		30,566,192		
					-	-		-		155,743
					-	-		-		
06				7603086060000 公務人員退休及撫卹給付	4,568,686	-	4,568,686	4,568,686	769,097	-
					-	-		4,568,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	4,568,686	-	4,568,686	4,568,686	769,097	-
					-	-		4,568,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,532,686	-	4,532,686	4,532,686	751,097	-
					-	-		4,532,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-
					-	-		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5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5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	4,959,886	-	4,959,886	4,959,886	769,097	240,352
					-	-		4,719,534		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	93,710,886	-	93,710,886	43,696,886	7,289,260	8,411,160
					-	-		35,285,726		
					-	-		-		155,743
					-	-		-		-