

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國113年6月30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	282,618,462	負債	27,191,463
流動資產	27,110,976	流動負債	18,004,658
專戶存款	26,884,431	應付代收款	17,808,026
零用金	30,000	預收款	196,632
預付款	196,545	其他負債	9,186,805
固定資產	255,388,704	存入保證金	7,735,325
土地	150,560,464	應付保管款	1,451,480
土地改良物	9,899,651	淨資產	255,426,999
累計折舊－土地改良物	-6,896,685	資產負債淨額	255,426,999
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	255,426,999
累計折舊－房屋建築及設備	-51,247,316		
機械及設備	5,990,950		
累計折舊－機械及設備	-4,624,874		
交通及運輸設備	6,554,352		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,593,215		
雜項設備	21,360,688		
累計折舊－雜項設備	-6,096,681		
無形資產	8,382		
電腦軟體	8,382		
其他資產	110,400		
暫付款	110,400		
合 計	282,618,462	合 計	282,618,462
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6月30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	-	-	458
	01			04030860100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	1,458	-	-
		01		04030860101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030860300 賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-	458
		01		04030860301 一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-	458
05				0503000000 規費收入	173,000	173,000	81,000	21,810	-	-10,542
	01			05030860100 行政規費收入	138,000	138,000	63,000	16,990	-	-7,360
		01		05030860101 審查費	136,000	136,000	62,000	16,950	-	-6,700
		02		05030860102 證照費	2,000	2,000	1,000	40	-	-660
	03			05030860300 使用規費收入	35,000	35,000	18,000	4,820	-	-3,182
		03		05030860303 資料使用費	33,000	33,000	18,000	4,820	-	-4,682
		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	162,000	119,606	-	145,469
	01			07030860100 財產孳息	325,000	325,000	162,000	118,496	-	133,934
		01		07030860101 利息收入	2,000	2,000	1,000	3,490	-	2,490
		03		07030860103 租金收入	323,000	323,000	161,000	115,006	-	131,444
	05			07030860500 廢舊物資售價	43,000	43,000	-	1,110	-	11,535
		01		07030860501 廢舊物資售價	43,000	43,000	-	1,110	-	11,535

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6月30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	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	8,000	1,900	-	1,209
	02			12030860200 雜項收入	15,000	15,000	8,000	1,900	-	1,209
		01		12030860201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,709
		10		12030860210 其他雜項收入	15,000	15,000	8,000	1,900	-	-1,500
				經常門合計	1,063,000	1,063,000	606,000	143,316	-	136,294
				總計	1,063,000	1,063,000	606,000	143,316	-	136,294

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6月30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	30,749,000	3,237,586	2,700,234
					-	-		28,048,766		
					-	-		-		196,545
					-	-		-		-
	01			3703086010100 行政管理	48,822,000	-	48,822,000	30,749,000	3,237,586	2,700,234
					-	-		28,048,766		
					-	-		-		196,545
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,537,000	-	37,537,000	24,327,000	2,264,140	2,194,527
					-	-		22,132,473		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,285,000	-	11,285,000	6,422,000	973,446	505,707
					-	-		5,916,293		
					-	-		-		196,545
					-	-		-		-
08				3703086080000 區公所民政業務	9,229,000	-	9,229,000	5,555,000	615,380	397,247
					-	-		5,157,753		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703086080100 民政工作	9,229,000	-	9,229,000	5,555,000	615,380	397,247
					-	-		5,157,753		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	90,000	-	72,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,472,000	-	8,472,000	4,870,000	615,380	325,247
					-	-		4,544,753		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	171,000	12,550	33,005
					-	-		137,995		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	171,000	12,550	33,005
					-	-		137,995		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	171,000	12,550	33,005
					-	-		137,995		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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			備註(預付款)	
08				5603086080000 區公所農業業務	315,000	-	315,000	291,000	-	154,723
					-	-		136,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603086080100 農業工作	315,000	-	315,000	291,000	-	154,723
					-	-		136,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	315,000	-	315,000	291,000	-	154,723
					-	-		136,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803086080000 區公所交通業務	20,270,000	-	20,270,000	5,011,000	2,351,841	2,331,640
					-	-		2,679,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803086080100 交通工作	20,270,000	-	20,270,000	5,011,000	2,351,841	2,331,640
					-	-		2,679,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,270,000	-	20,270,000	5,011,000	2,351,841	2,331,640
					-	-		2,679,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	463,000	37,187	108,400
					-	-		354,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303086080100 社政工作	988,000	-	988,000	463,000	37,187	108,400
					-	-		354,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	968,000	-	968,000	443,000	37,187	88,400
					-	-		354,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	42,240,000	6,254,544	5,725,249
					-	-		36,514,751		
					-	-		-		196,545
					-	-		-		
90				3703086900000 一般建築及設備	490,000	-	490,000	390,000	-	230,929
					-	-		-		
					-	-		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6月30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	390,000	-	230,929
					-	-		159,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	490,000	-	490,000	390,000	-	230,929
					-	-		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	990,000	-	684,015
					-	-		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6月30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	43,230,000	6,254,544	6,409,264
					-	-		36,820,736		
					-	-		-		196,545
					-	-		-		
06				7603086060000 公務人員退休及撫卹給付	5,317,728	-	5,317,728	5,317,728	749,042	-
					-	-		5,317,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	5,317,728	-	5,317,728	5,317,728	749,042	-
					-	-		5,317,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,281,728	-	5,281,728	5,281,728	749,042	-
					-	-		5,281,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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6月30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)			
	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6月30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	5,708,928	-	5,708,928	5,708,928	749,042	240,352
					-	-			5,468,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	94,459,928	-	94,459,928	48,938,928	7,003,586	6,649,616
					-	-			42,289,312	
					-	-			-	196,545
					-	-			-	-