

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國113年8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	285,370,930	負債	29,353,297
流動資產	29,096,195	流動負債	18,576,418
專戶存款	28,792,525	應付代收款	18,045,646
零用金	30,000	預收款	530,772
預付款	273,670	其他負債	10,776,879
固定資產	256,237,279	存入保證金	9,312,153
土地	150,560,464	應付保管款	1,464,726
土地改良物	9,899,651	淨資產	256,017,633
累計折舊－土地改良物	-7,027,558	資產負債淨額	256,017,633
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	256,017,633
累計折舊－房屋建築及設備	-51,726,820		
機械及設備	5,971,250		
累計折舊－機械及設備	-4,604,784		
交通及運輸設備	6,586,320		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,612,806		
雜項設備	22,885,121		
累計折舊－雜項設備	-6,174,929		
無形資產	7,456		
電腦軟體	7,456		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合 計	285,370,930	合 計	285,370,930
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8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	-450	-	359
	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	-450	-	359
		01		04030860301 一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	-450	-	359
05				0503000000 規費收入	173,000	173,000	115,000	10,228	-	-25,170
	01			05030860100 行政規費收入	138,000	138,000	89,000	7,200	-	-18,660
		01		05030860101 審查費	136,000	136,000	88,000	6,800	-	-18,400
		02		05030860102 證照費	2,000	2,000	1,000	400	-	-260
	03			05030860300 使用規費收入	35,000	35,000	26,000	3,028	-	-6,510
		03		05030860303 資料使用費	33,000	33,000	26,000	3,028	-	-8,010
		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	277,000	5,860	-	37,369
	01			07030860100 財產孳息	325,000	325,000	274,000	5,510	-	27,444
		01		07030860101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	2,490
		03		07030860103 租金收入	323,000	323,000	273,000	5,510	-	24,954
	05			07030860500 廢舊物資售價	43,000	43,000	3,000	350	-	9,925
		01		07030860501 廢舊物資售價	43,000	43,000	3,000	350	-	9,925

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8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	-	-
		02		09030860102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
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	11,000	4,100	-	2,309
	02			12030860200 雜項收入	15,000	15,000	11,000	4,100	-	2,309
		01		12030860201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,709
		10		12030860210 其他雜項收入	15,000	15,000	11,000	4,100	-	-400
				經常門合計	1,063,000	1,063,000	908,000	169,238	-	14,067
				總計	1,063,000	1,063,000	908,000	169,238	-	14,067

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8月31日

頁數：第1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)
01				3703086010000 一般行政	48,822,000	-	48,822,000	37,331,000	2,476,698	3,466,908
					-	-			33,864,092	
					-	-			-	273,670
					-	-			-	
	01			3703086010100 行政管理	48,822,000	-	48,822,000	37,331,000	2,476,698	3,466,908
					-	-			33,864,092	
					-	-			-	273,670
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,537,000	-	37,537,000	29,263,000	2,106,244	2,598,032
					-	-			26,664,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,285,000	-	11,285,000	8,068,000	370,454	868,876
					-	-			7,199,124	
					-	-			-	273,670
					-	-			-	
08				3703086080000 區公所民政業務	9,229,000	-	9,229,000	7,050,000	651,808	495,682
					-	-			6,554,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703086080100 民政工作	9,229,000	-	9,229,000	7,050,000	651,808	495,682
					-	-			6,554,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	6,329,000	651,808	387,682
					-	-			5,941,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8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			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)
			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	218,000	33,806	29,134
					-	-		188,866		
					-	-				
					-	-				
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	218,000	33,806	29,134
					-	-		188,866		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	218,000	33,806	29,134
					-	-		188,866		
					-	-				
					-	-				
08				5603086080000 區公所農業業務	315,000	-	315,000	315,000	2,388	176,335
					-	-		138,665		
					-	-				
					-	-				
	01			5603086080100 農業工作	315,000	-	315,000	315,000	2,388	176,335
					-	-		138,665		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	315,000	-	315,000	315,000	2,388	176,335
					-	-		138,665		
					-	-				
					-	-				
08				5803086080000 區公所交通業務	20,270,000	-	20,270,000	8,926,000	235,630	5,854,930
					-	-		3,071,070		
					-	-				
					-	-				

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8月31日

頁數：第3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)	
01				5803086080100 交通工作	20,270,000	-	20,270,000	8,926,000	235,630	5,854,930
					-	-			3,071,070	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,270,000	-	20,270,000	8,926,000	235,630	5,854,930
					-	-			3,071,070	-
					-	-			-	-
08				6303086080000 區公所社政業務	988,000	-	988,000	609,000	85,161	101,699
					-	-			507,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303086080100 社政工作	988,000	-	988,000	609,000	85,161	101,699
					-	-			507,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	968,000	-	968,000	589,000	85,161	81,699
					-	-			507,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	54,449,000	3,485,491	10,124,688
					-	-			44,324,312	-
					-	-			-	273,670
					-	-			-	-
90				3703086900000 一般建築及設備	490,000	-	490,000	490,000	79,968	250,961
					-	-			239,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)
	02			3703086900200 民政建築及設備*	490,000	-	490,000	490,000	79,968	250,961
					-	-			239,039	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	490,000	-	490,000	490,000	79,968	250,961
					-	-			239,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803086900000 一般建築及設備	8,349,000	-	8,349,000	2,400,000	57,000	2,196,086
					-	-			203,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803086900200 交通建築及設備*	8,349,000	-	8,349,000	2,400,000	57,000	2,196,086
					-	-			203,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,349,000	-	8,349,000	2,400,000	57,000	2,196,086
					-	-			203,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,839,000	-	8,839,000	2,890,000	136,968	2,447,047
					-	-			442,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	88,751,000	-	88,751,000	57,339,000	3,622,459	12,571,735
					-	-			44,767,265	-
					-	-			-	273,670
					-	-			-	-
06				7603086060000 公務人員退休及撫卹給付	6,775,624	-	6,775,624	6,775,624	725,720	-
					-	-			6,775,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	6,775,624	-	6,775,624	6,775,624	725,720	-
					-	-		6,775,624	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,719,624	-	6,719,624	6,719,624	705,720	-
					-	-		6,719,624	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	20,000	-
					-	-		56,000	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903086040000 公務人員各項補助	150,200	-	150,200	150,200	-	-
					-	-		150,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903086040100 公務人員各項補助	150,200	-	150,200	150,200	-	-
					-	-		150,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	150,200	-	150,200	150,200	-	-
					-	-		150,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903086060000 災害準備金	241,000	-	241,000	241,000	-	240,352
					-	-		648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903086060100 災害準備金	241,000	-	241,000	241,000	-	240,352
					-	-		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8月31日

頁數：第6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)
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	142,000	-	142,000	142,000	-	141,352
					-	-		648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,166,824	-	7,166,824	7,166,824	725,720	240,352
					-	-		6,926,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	95,917,824	-	95,917,824	64,505,824	4,348,179	12,812,087
					-	-		51,693,737	-	-
					-	-		-	-	273,670
					-	-		-	-	-