臺南市北門區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				規費收入	66,000 -	66,000	18,000	4,750 16,110	-	-1,890
	01			行政規費收入	66,000 -	66,000	18,000	4,750 16,110	-	-1,890
		01		審查費	66,000 -	66,000	18,000	4,750 16,050	-	-1,950
		02		證照費	- -	-	-	- 60	-	60
06				財產收入	33,000 -	33,000	-	- 12,760	-	12,760
	01			財產孳息	33,000 -	33,000	-	- 12,760	-	12,760
		01		利息收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		02		租金收入	30,000 -	30,000	-	- 12,760	-	12,760
08				補助收入	299,000 -	299,000	150,000	- 149,500	-	-500
	01			上級政府補助收入	299,000 -	299,000	150,000	- 149,500	-	-500
		02		計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000	- 149,500	-	-500
11				其他收入	10,000 -	10,000	3,000	1,400 3,586	-	586
	02			雜項收入	10,000 -	10,000	3,000	1,400 3,586	-	586
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2,132	-	2,132
		10		其他雜項收入	10,000 -	10,000	3,000	1,400 1,454	-	-1,546
				經常門合計	408,000 -	408,000	171,000	6,150 181,956	-	10,956
				總計	408,000 -	408,000	171,000	6,150 181,956	-	10,956

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：107/5/3

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	44,471,000	-	44,471,000	19,279,000	3,250,339	1,247,552
					-	-			18,031,448	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	44,471,000	-	44,471,000	19,279,000	3,250,339	1,247,552
					-	-			18,031,448	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,048,000	-	34,048,000	15,257,000	2,588,502	567,203
					-	-			14,689,797	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,423,000	-	10,423,000	4,022,000	661,837	680,349
					-	-			3,341,651	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	10,734,000	-	10,734,000	4,924,000	1,418,862	754,899
					-	-			4,169,101	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	10,734,000	-	10,734,000	4,924,000	1,418,862	754,899
					-	-			4,169,101	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	168,000	-	168,000	96,000	-	72,600
					-	-			23,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,360,000	-	10,360,000	4,622,000	1,418,862	681,299
					-	-			3,940,701	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/5/3

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	206,000	-	206,000	206,000	-	1,000
					-	-			205,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	106,000	34,414	34,912
					-	-			71,088	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	288,000	-	288,000	106,000	34,414	34,912
					-	-			71,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	288,000	-	288,000	106,000	34,414	34,912
					-	-			71,088	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所農業業務	210,000	-	210,000	63,000	16,294	5,236
					-	-			57,764	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	210,000	-	210,000	63,000	16,294	5,236
					-	-			57,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	210,000	-	210,000	63,000	16,294	5,236
					-	-			57,764	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	13,981,000	-	13,981,000	2,890,000	67,390	2,532,748
					-	-			357,252	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/5/3

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			交通工作	13,981,000	-	13,981,000	2,890,000	67,390	2,532,748
					-	-			357,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,981,000	-	13,981,000	2,890,000	67,390	2,532,748
					-	-			357,252	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	183,000	34,381	33,903
					-	-			149,097	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	781,000	-	781,000	183,000	34,381	33,903
					-	-			149,097	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	781,000	-	781,000	183,000	34,381	33,903
					-	-			149,097	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	70,465,000	-	70,465,000	27,445,000	4,821,680	4,609,250
					-	-			22,835,750	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	208,000	-	208,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	208,000	-	208,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/5/3

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	208,000	-	208,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	1,800,000	41,765	1,758,235
					-	-			41,765	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	1,800,000	41,765	1,758,235
					-	-			41,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	1,800,000	41,765	1,758,235
					-	-			41,765	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,334,000	-	7,334,000	1,800,000	41,765	1,758,235
					-	-			41,765	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	77,799,000	-	77,799,000	29,245,000	4,863,445	6,367,485
					-	-			22,877,515	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	3,862,739	-	3,862,739	3,862,739	758,579	-
					-	-			3,862,739	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	3,862,739	-	3,862,739	3,862,739	758,579	-
					-	-			3,862,739	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/5/3

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	3,819,739	-	3,819,739	3,819,739	758,579	-
					-	-			3,819,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	43,000	-	43,000	43,000	-	-
					-	-			43,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	214,500	-	214,500	214,500	214,500	-
					-	-			214,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	214,500	-	214,500	214,500	214,500	-
					-	-			214,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	214,500	-	214,500	214,500	214,500	-
					-	-			214,500	
					-	-			-	-
					-	-				
06				災害準備金	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	-	956,327
					-	-			96,673	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	-	956,327
					-	-			96,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	194,000	-	194,000	194,000	-	99,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/5/3

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資	859,000	-	859,000	859,000	-	857,327
					-	-			1,673	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,130,239	-	5,130,239	5,130,239	973,079	956,327
					-	-			4,173,912	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	82,929,239	-	82,929,239	34,375,239	5,836,524	7,323,812
					-	-			27,051,427	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/5/3

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,930,540	負債	21,387,863
流動資產	20,930,540	流動負債	21,387,863
現金	20,459,424	應付款項	557,323
專戶存款	20,359,424	應付帳款	557,323
零用金	100,000	存入保證金	3,458,276
暫付款	471,116	存入保證金	3,458,276
暫付款	471,116	應付代收款	15,261,506
		應付代收款	15,261,506
		應付保管款	2,110,758
		應付保管款	2,110,758
		淨資產	-457,323
		資產負債淨額	-457,323
		資產負債淨額	-457,323
		資產負債淨額	-457,323
合計	20,930,540	合計	20,930,540

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	1,074,998	應付保證品	1,074,998
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

報表編號：arf30　列印日期：107/5/7