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3月31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	12,000	4,850 11,360	-	-640
	01			行政規費收入	66,000 -	66,000	12,000	4,850 11,360	-	-640
		01		審查費	66,000 -	66,000	12,000	4,850 11,300	-	-700
		02		證照費	- -	-	-	- 60	-	60
06				財產收入	33,000 -	33,000	-	12,760 12,760	-	12,760
	01			財產孳息	33,000 -	33,000	-	12,760 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	-	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	2,000	- 2,186	-	186
	02			雜項收入	10,000 -	10,000	2,000	- 2,186	-	186
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2,132	-	2,132
		10		其他雜項收入	10,000 -	10,000	2,000	- 54	-	-1,946
				經常門合計	408,000 -	408,000	164,000	17,610 175,806	-	11,806
				總計	408,000 -	408,000	164,000	17,610 175,806	-	11,806

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：107/4/9

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3月31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	16,067,000	3,019,242	1,285,891
					-	-			14,781,109	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	44,471,000	-	44,471,000	16,067,000	3,019,242	1,285,891
					-	-			14,781,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,048,000	-	34,048,000	12,918,000	2,309,481	816,705
					-	-			12,101,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,423,000	-	10,423,000	3,149,000	709,761	469,186
					-	-			2,679,814	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	10,734,000	-	10,734,000	3,724,000	665,730	973,761
					-	-			2,750,239	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	10,734,000	-	10,734,000	3,724,000	665,730	973,761
					-	-			2,750,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	168,000	-	168,000	60,000	-	36,600
					-	-			23,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,360,000	-	10,360,000	3,458,000	665,730	936,161
					-	-			2,521,839	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/4/10

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3月31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	78,000	20,849	41,326
					-	-			36,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	288,000	-	288,000	78,000	20,849	41,326
					-	-			36,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	288,000	-	288,000	78,000	20,849	41,326
					-	-			36,674	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所農業業務	210,000	-	210,000	44,000	41,470	2,530
					-	-			41,470	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	210,000	-	210,000	44,000	41,470	2,530
					-	-			41,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	210,000	-	210,000	44,000	41,470	2,530
					-	-			41,470	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	13,981,000	-	13,981,000	290,000	116,854	138
					-	-			289,862	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/4/10

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3月31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	290,000	116,854	138
					-	-			289,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,981,000	-	13,981,000	290,000	116,854	138
					-	-			289,862	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	133,000	26,645	18,284
					-	-			114,716	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	781,000	-	781,000	133,000	26,645	18,284
					-	-			114,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	781,000	-	781,000	133,000	26,645	18,284
					-	-			114,716	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	70,465,000	-	70,465,000	20,336,000	3,890,790	2,321,930
					-	-			18,014,070	
					-	-			-	-
					-	-				
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：107/4/10

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3月31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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,334,000	-	7,334,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	77,799,000	-	77,799,000	20,336,000	3,890,790	2,321,930
					-	-			18,014,070	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	3,104,160	-	3,104,160	3,104,160	765,290	-
					-	-			3,104,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	3,104,160	-	3,104,160	3,104,160	765,290	-
					-	-			3,104,160	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/4/10

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3月31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	人事費	3,061,160	-	3,061,160	3,061,160	765,290	-
					-	-			3,061,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	43,000	-	43,000	43,000	-	-
					-	-			43,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				災害準備金	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	96,673	956,327
					-	-			96,673	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	96,673	956,327
					-	-			96,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	194,000	-	194,000	194,000	95,000	99,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資	859,000	-	859,000	859,000	1,673	857,327
					-	-			1,673	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,157,160	-	4,157,160	4,157,160	861,963	956,327
					-	-			3,200,833	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	81,956,160	-	81,956,160	24,493,160	4,752,753	3,278,257
					-	-			21,214,903	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/4/10

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,133,771	負債	20,591,094
流動資產	20,133,771	流動負債	20,591,094
現金	19,837,969	應付款項	557,323
專戶存款	19,737,969	應付帳款	557,323
零用金	100,000	存入保證金	3,258,886
暫付款	295,802	存入保證金	3,258,886
暫付款	295,802	應付代收款	1,012,432
		應付代收款	1,012,432
		應付保管款	2,100,431
		應付保管款	2,100,431
		代辦經費	13,662,022
		代辦經費	13,662,022
		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	20,133,771	合計	20,133,771

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：107/4/9