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2月28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	6,000	3,010 6,510	-	510
	01			行政規費收入	66,000 -	66,000	6,000	3,010 6,510	-	510
		01		審查費	66,000 -	66,000	6,000	2,950 6,450	-	450
		02		證照費	- -	-	-	60 60	-	60
06				財產收入	33,000 -	33,000	-	- -	-	-
	01			財產孳息	33,000 -	33,000	-	- -	-	-
		01		利息收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		02		租金收入	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
08				補助收入	299,000 -	299,000	150,000	149,500 149,500	-	-500
	01			上級政府補助收入	299,000 -	299,000	150,000	149,500 149,500	-	-500
		02		計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000	149,500 149,500	-	-500
11				其他收入	10,000 -	10,000	1,000	2,132 2,186	-	1,186
	02			雜項收入	10,000 -	10,000	1,000	2,132 2,186	-	1,186
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	2,132 2,132	-	2,132
		10		其他雜項收入	10,000 -	10,000	1,000	- 54	-	-946
				經常門合計	408,000 -	408,000	157,000	154,642 158,196	-	1,196
				總計	408,000 -	408,000	157,000	154,642 158,196	-	1,196

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

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2月28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	12,822,000	3,086,139	1,060,133
					-	-			11,761,867	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	44,471,000	-	44,471,000	12,822,000	3,086,139	1,060,133
					-	-			11,761,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,048,000	-	34,048,000	10,439,000	2,377,038	647,186
					-	-			9,791,814	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,423,000	-	10,423,000	2,383,000	709,101	412,947
					-	-			1,970,053	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	10,734,000	-	10,734,000	2,256,000	654,968	171,491
					-	-			2,084,509	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	10,734,000	-	10,734,000	2,256,000	654,968	171,491
					-	-			2,084,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	168,000	-	168,000	60,000	-	36,600
					-	-			23,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,360,000	-	10,360,000	1,990,000	654,968	133,891
					-	-			1,856,109	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/4/9

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2月28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	26,000	14,744	10,175
					-	-			15,825	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	288,000	-	288,000	26,000	14,744	10,175
					-	-			15,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	288,000	-	288,000	26,000	14,744	10,175
					-	-			15,825	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所農業業務	210,000	-	210,000	29,000	-	29,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	210,000	-	210,000	29,000	-	29,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	210,000	-	210,000	29,000	-	29,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	13,981,000	-	13,981,000	186,000	156,212	12,992
					-	-			173,008	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/4/9

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2月28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	186,000	156,212	12,992
					-	-			173,008	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,981,000	-	13,981,000	186,000	156,212	12,992
					-	-			173,008	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	98,000	30,443	9,929
					-	-			88,071	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	781,000	-	781,000	98,000	30,443	9,929
					-	-			88,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	781,000	-	781,000	98,000	30,443	9,929
					-	-			88,071	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	70,465,000	-	70,465,000	15,417,000	3,942,506	1,293,720
					-	-			14,123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
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：107/4/9

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2月28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	15,417,000	3,942,506	1,293,720
					-	-			14,123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	2,338,870	-	2,338,870	2,338,870	808,284	-
					-	-			2,338,870	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	2,338,870	-	2,338,870	2,338,870	808,284	-
					-	-			2,338,870	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/4/9

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2月28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	2,295,870	-	2,295,870	2,295,870	808,284	-
					-	-			2,295,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	1,053,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	-	1,053,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	194,000	-	194,000	194,000	-	194,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資	859,000	-	859,000	859,000	-	859,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,391,870	-	3,391,870	3,391,870	808,284	1,053,000
					-	-			2,338,870	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	81,190,870	-	81,190,870	18,808,870	4,750,790	2,346,720
					-	-			16,462,150	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/4/9

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,793,637	負債	19,350,960
流動資產	18,793,637	流動負債	19,350,960
現金	18,596,293	應付款項	557,323
專戶存款	18,596,293	應付帳款	557,323
暫付款	197,344	存入保證金	2,908,343
暫付款	197,344	存入保證金	2,908,343
		應付代收款	336,159
		應付代收款	336,159
		應付保管款	2,086,808
		應付保管款	2,086,808
		代辦經費	13,462,327
		代辦經費	13,462,327
		淨資產	-557,323
		資產負債淨額	-557,323
		資產負債淨額	-557,323
		資產負債淨額	-557,323
合計	18,793,637	合計	18,793,637

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：107/3/6