

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1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 分 配 預 算 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	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				規費收入	66,000	66,000	-	3,500	-	3,500
					-			3,500		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	-	3,500	-	3,500
					-			3,500		
		01		審查費	66,000	66,000	-	3,500	-	3,500
					-			3,500		
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	-	-	-150,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
					-			-		
11				其他收入	10,000	10,000	-	54	-	54
					-			54		
	02			雜項收入	10,000	10,000	-	54	-	54
					-			54		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	54	-	54
					-			54		
				經常門合計	408,000	408,000	150,000	3,554	-	-146,446
					-			3,554		
				總計	408,000	408,000	150,000	3,554	-	-146,446
					-			3,554		

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1月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/7

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1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (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						
					-	-						
			04	獎補助費	206,000	-	206,000	206,000	205,000	1,000		
					-	-			205,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	2,000	1,081	919		
					-	-			1,081			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			文化工作	288,000	-	288,000	2,000	1,081	919		
					-	-			1,081			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	288,000	-	288,000	2,000	1,081	919		
					-	-			1,081			
					-	-			-	-		
					-	-						
08				區公所農業業務	210,000	-	210,000	14,000	-	14,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			農業工作	210,000	-	210,000	14,000	-	14,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	210,000	-	210,000	14,000	-	14,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
08				區公所交通業務	13,981,000	-	13,981,000	82,000	16,796	65,204		
					-	-			16,796			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/7

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1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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			交通工作	13,981,000	-	13,981,000	82,000	16,796	65,204
					-	-		16,796		
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	13,981,000	-	13,981,000	82,000	16,796	65,204
					-	-		16,796		
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	60,000	57,628	2,372
					-	-		57,628		
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社政工作	781,000	-	781,000	60,000	57,628	2,372
					-	-		57,628		
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	781,000	-	781,000	60,000	57,628	2,372
					-	-		57,628		
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	70,465,000	-	70,465,000	11,282,000	10,180,774	1,101,226
					-	-		10,180,774		
					-	-			-	
					-	-			-	
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：107/2/7

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1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (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					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	11,282,000	10,180,774	1,101,226	
					-	-			10,180,774	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	1,530,586	-	1,530,586	1,530,586	1,530,586	-	
					-	-			1,530,586	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/7

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1月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (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			公務人員退休給付	1,530,586	-	1,530,586	1,530,586	1,530,586	-		
					-	-			1,530,586	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	1,487,586	-	1,487,586	1,487,586	1,487,586	-		
					-	-			1,487,586	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	43,000	-	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	2,583,586	-	2,583,586	2,583,586	1,530,586	1,053,000		
					-	-			1,530,586	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/7

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1月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
				總計	80,382,586	-	80,382,586	13,865,586	11,711,360	2,154,226
					-	-			11,711,360	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市北門區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度 別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				一般建築及設備	557,323	-	-	-	-	557,323	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			交通建築及設備*	557,323	-	-	-	-	557,323	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	557,323	-	-	-	-	557,323	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	557,323	-	-	-	-	557,323	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	557,323	-	-	-	-	557,323	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	557,323	-	-	-	-	557,323	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,634,745	負債	19,192,068
流動資產	18,634,745	流動負債	19,192,068
現金	18,499,745	應付款項	557,323
專戶存款	18,499,745	應付帳款	557,323
暫付款	135,000	存入保證金	2,738,264
暫付款	135,000	存入保證金	2,738,264
		應付代收款	276,705
		應付代收款	276,705
		應付保管款	2,073,985
		應付保管款	2,073,985
		代辦經費	13,545,791
		代辦經費	13,545,791
		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	18,634,745	合 計	18,634,745
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	-	待抵銷債權憑證	-

臺南市北門區公所

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	250,237,817	資本資產總額	250,237,817
土地	143,901,638	資本資產總額	250,237,817
土地改良物	6,507,117		
房屋建築及設備	92,595,964		
機械及設備	2,930,104		
交通及運輸設備	1,091,020		
雜項設備	3,211,974		
合 計	250,237,817	合 計	250,237,817

臺南市北門區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	143,901,638	0	0	0	0	143,901,638
土地改良物	8,840,745	-2,286,764	0	0	-46,864	6,507,117
房屋建築及設備	122,060,089	-29,246,237	0	0	-217,888	92,595,964
機械及設備	6,271,392	-3,278,742	18,000	30,687	-49,859	2,930,104
交通及運輸設備	5,448,287	-4,333,084	0	99,000	74,817	1,091,020
雜項設備	7,865,289	-5,002,057	385,220	0	-36,478	3,211,974
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	294,387,440	-44,146,884	403,220	129,687	-276,272	250,237,817
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	294,387,440	-44,146,884	403,220	129,687	-276,272	250,237,817

註：資本資產成本變動增加數403,220元與設備及投資預算執行數0元之其差異原因及金額：係民政局移撥個人電腦1台計18,000元及冷暖氣機5台計385,220元

臺南市北門區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所民政業務	區公所文化業務	區公所交通業務
0100 人事費	7,414,776	23,400		
0103 法定編制人員待遇	3,424,350			
0104 約聘僱人員待遇	181,650			
0105 技工及工友待遇	385,890			
0111 獎金	3,037,268			
0121 其他給與		23,400		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	10,896			
0151 保險	374,722			
0200 業務費	1,260,952	1,201,141	1,081	16,796
0202 水電費		524		6,559
0203 通訊費	26,400	545	1,081	1,596
0213 資訊服務費	8,480			
0214 其他業務租金	12,485			
0231 保險費		1,846		
0249 臨時人員酬金	1,148,414			8,641
0250 按日按件計資酬金		573		
0271 物品	35,173			
0279 一般事務費	3,240	1,195,374		
0283 設施及機械設備養護費	24,300	2,279		
0298 特別費	2,460			
0400 獎補助費		205,000		
0456 獎勵及慰問		205,000		
合計	8,675,728	1,429,541	1,081	16,796

臺南市北門區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	區公所社政業務	公務人員退休給付	合計	
0100 人事費		1,487,586	8,925,762	
0103 法定編制人員待遇			3,424,350	
0104 約聘僱人員待遇			181,650	
0105 技工及工友待遇			385,890	
0111 獎金			3,037,268	
0121 其他給與			23,400	
0141 退休退職給付		1,162,904	1,162,904	
0142 退休離職儲金		324,682	335,578	
0151 保險			374,722	
0200 業務費	57,628		2,537,598	
0202 水電費			7,083	
0203 通訊費			29,622	
0213 資訊服務費			8,480	
0214 其他業務租金			12,485	
0231 保險費			1,846	
0249 臨時人員酬金	57,628		1,214,683	
0250 按日按件計資酬金			573	
0271 物品			35,173	
0279 一般事務費			1,198,614	
0283 設施及機械設備養護費			26,579	
0298 特別費			2,460	
0400 獎補助費		43,000	248,000	
0456 獎勵及慰問		43,000	248,000	
合計	57,628	1,530,586	11,711,360	

臺南市北門區公所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	3,554	0	0	0	0	0	0	0	0	3,554
本年度收入	3,554	0	0	0	0	0	0	0	0	3,554
04010100 審 查 費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500
11021000 其他雜項收入	54	0	0	0	0	0	0	0	0	54

臺南市北門區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	11,711,360	0	0	0	0	0	0	0	11,711,360	2,154,226
本年度	11,711,360	0	0	0	0	0	0	0	11,711,360	2,154,226
一、本年度經費	10,180,774	0	0	0	0	0	0	0	10,180,774	1,101,226
0133010100 行政管理	8,675,728	0	0	0	0	0	0	0	8,675,728	912,272
0133080100 民政工作	1,429,541	0	0	0	0	0	0	0	1,429,541	106,459
0253080100 文化工作	1,081	0	0	0	0	0	0	0	1,081	919
0358080100 農業工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
0360080100 交通工作	16,796	0	0	0	0	0	0	0	16,796	65,204
0468080100 社政工作	57,628	0	0	0	0	0	0	0	57,628	2,372
二、統籌科目	1,530,586	0	0	0	0	0	0	0	1,530,586	1,053,000
0675010100 公務人員退休給付	1,530,586	0	0	0	0	0	0	0	1,530,586	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,000
0989060100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859,000