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5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)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	16	-	16
					-			16		
	03			賠償收入	-	-	-	16	-	16
					-			16		
		01		一般賠償收入	-	-	-	16	-	16
					-			16		
04				規費收入	66,000	66,000	24,000	5,230	-	-2,660
					-			21,340		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	24,000	5,230	-	-2,660
					-			21,340		
		01		審查費	66,000	66,000	24,000	5,150	-	-2,800
					-			21,200		
		02		證照費	-	-	-	80	-	140
					-			140		
06				財產收入	33,000	33,000	-	26,569	-	39,329
					-			39,329		
	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		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	26,569	-	26,569
					-			26,569		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	26,569	-	26,569
					-			26,569		
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
11				其他收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-414
					-			3,586		
	02			雜項收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-414
					-			3,586		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：107/6/5

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5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)	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,132
					-			2,132		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	-	-	-2,546
					-			1,454		
				經常門合計	408,000	408,000	178,000	31,815	-	35,771
					-			213,771		
				總計	408,000	408,000	178,000	31,815	-	35,771
					-			213,771		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：107/6/5

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5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	24,221,000	5,562,191	627,361
					-	-			23,593,639	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	44,471,000	-	44,471,000	24,221,000	5,562,191	627,361
					-	-			23,593,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,048,000	-	34,048,000	19,502,000	4,710,954	101,249
					-	-			19,400,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,423,000	-	10,423,000	4,719,000	851,237	526,112
					-	-			4,192,888	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	10,734,000	-	10,734,000	5,688,000	664,531	854,368
					-	-			4,833,632	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	10,734,000	-	10,734,000	5,688,000	664,531	854,368
					-	-			4,833,632	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	168,000	-	168,000	96,000	-	72,600
					-	-			23,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,360,000	-	10,360,000	5,386,000	664,531	780,768
					-	-			4,605,232	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/5

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5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	134,000	13,351	49,561
					-	-			84,439	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	288,000	-	288,000	134,000	13,351	49,561
					-	-			84,439	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	288,000	-	288,000	134,000	13,351	49,561
					-	-			84,439	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所農業業務	210,000	-	210,000	83,000	7,518	17,718
					-	-			65,282	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	210,000	-	210,000	83,000	7,518	17,718
					-	-			65,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	210,000	-	210,000	83,000	7,518	17,718
					-	-			65,282	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	13,981,000	-	13,981,000	2,999,000	914,130	1,727,618
					-	-			1,271,382	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/5

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5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	2,999,000	914,130	1,727,618
					-	-			1,271,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,981,000	-	13,981,000	2,999,000	914,130	1,727,618
					-	-			1,271,382	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	213,000	26,051	37,852
					-	-			175,148	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	781,000	-	781,000	213,000	26,051	37,852
					-	-			175,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	781,000	-	781,000	213,000	26,051	37,852
					-	-			175,148	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	70,465,000	-	70,465,000	33,338,000	7,187,772	3,314,478
					-	-			30,023,522	
					-	-			-	-
					-	-				
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：107/6/5

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5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	1,800,000	-	1,758,235
					-	-			41,765	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	1,800,000	-	1,758,235
					-	-			41,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	1,800,000	-	1,758,235
					-	-			41,765	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,334,000	-	7,334,000	1,800,000	-	1,758,235
					-	-			41,765	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	77,799,000	-	77,799,000	35,138,000	7,187,772	5,072,713
					-	-			30,065,287	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	4,643,992	-	4,643,992	4,643,992	781,253	-
					-	-			4,643,992	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	4,643,992	-	4,643,992	4,643,992	781,253	-
					-	-			4,643,992	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/5

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5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	4,600,992	-	4,600,992	4,600,992	781,253	-
					-	-			4,600,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	214,500	-	214,500	214,500	-	-
					-	-			214,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	214,500	-	214,500	214,500	-	-
					-	-			214,500	
					-	-			-	-
					-	-				
06				災害準備金	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	119,360	836,967
					-	-			216,033	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	119,360	836,967
					-	-			216,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：107/6/5

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5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	859,000	-	859,000	859,000	119,360	737,967
					-	-			121,033	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,911,492	-	5,911,492	5,911,492	900,613	836,967
					-	-			5,074,525	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	83,710,492	-	83,710,492	41,049,492	8,088,385	5,909,680
					-	-			35,139,812	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/6/5

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,202,709	負債	22,113,306
流動資產	22,202,709	流動負債	22,113,306
現金	21,609,821	應付款項	10,597
專戶存款	21,509,821	應付帳款	10,597
零用金	100,000	存入保證金	4,016,994
暫付款	592,888	存入保證金	4,016,994
暫付款	592,888	應付代收款	15,958,999
		應付代收款	15,958,999
		應付保管款	2,126,716
		應付保管款	2,126,716
		淨資產	89,403
		資產負債淨額	89,403
		資產負債淨額	89,403
		資產負債淨額	89,403
合計	22,202,709	合計	22,202,709

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：107/6/5