

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,403,972	負債	23,135,971
流動資產	23,403,972	流動負債	23,135,971
現金	22,885,951	存入保證金	5,354,625
專戶存款	22,785,951	存入保證金	5,354,625
零用金	100,000	應付代收款	15,557,276
暫付款	350,020	應付代收款	15,557,276
暫付款	350,020	應付保管款	2,224,070
預付款	168,001	應付保管款	2,224,070
預付款	168,001	淨資產	268,001
		資產負債淨額	268,001
		資產負債淨額	268,001
		資產負債淨額	268,001
合 計	23,403,972	合 計	23,403,972
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	1,786,338	應付保證品	1,786,338
債權憑證		待抵銷債權憑證	1

臺南市北門區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	29,868	-	29,868
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	29,868	-	29,868
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
					-	-	-	300	-	300
					-	-	-	300	-	300
03				賠償收入	-	-	-	300	-	300
		01		一般賠償收入	-	-	-	29,568	-	29,568
					-	-	-	29,568	-	29,568
					-	-	-	29,568	-	29,568
04				規費收入	66,000	66,000	30,000	5,840	-	3,160
					-	-	-	33,160	-	33,160
	01			行政規費收入	66,000	66,000	30,000	3,000	-	-7,560
					-	-	-	22,440	-	22,440
		01		審查費	66,000	66,000	30,000	3,000	-	-7,700
					-	-	-	22,300	-	22,300
		02		證照費	-	-	-	-	-	140
					-	-	-	140	-	140
	02			使用規費收入	-	-	-	2,840	-	10,720
					-	-	-	10,720	-	10,720
		04		資料使用費	-	-	-	2,840	-	10,720
					-	-	-	10,720	-	10,720
06				財產收入	31,000	31,000	18,000	4,179	-	13,380
					-	-	-	31,380	-	31,380
	01			財產孳息	31,000	31,000	18,000	1,579	-	10,780
					-	-	-	28,780	-	28,780
		01		利息收入	3,000	3,000	2,000	1,579	-	-421
					-	-	-	1,579	-	1,579
		02		租金收入	28,000	28,000	16,000	-	-	11,201
					-	-	-	27,201	-	27,201
	05			廢舊物資售價	-	-	-	2,600	-	2,600
					-	-	-	2,600	-	2,600
		01		廢舊物資售價	-	-	-	2,600	-	2,600
					-	-	-	2,600	-	2,600
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-	-	-	149,500	-	149,500

臺南市北門區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

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		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
	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	5,000	2,900	1,423,739
					-			1,428,739	
	02			雜項收入	10,000	10,000	5,000	2,900	1,423,739
					-			1,428,739	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	6,076
					-			6,076	
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	2,900	1,417,663
					-			1,422,663	
				經常門合計	406,000	406,000	203,000	42,787	1,469,647
					-			1,672,647	
				總計	406,000	406,000	203,000	42,787	1,469,647
					-			1,672,647	

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	45,679,000	-	45,679,000	28,600,000	3,093,869	2,630,001
					-	-	-	-	25,969,999	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	45,679,000	-	45,679,000	28,600,000	3,093,869	2,630,001
					-	-	-	-	25,969,999	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	35,208,000	-	35,208,000	22,749,000	2,268,633	1,811,061
					-	-	-	-	20,937,939	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	10,471,000	-	10,471,000	5,851,000	825,236	818,940
					-	-	-	-	5,032,060	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	8,312,000	-	8,312,000	4,810,000	572,263	574,764
					-	-	-	-	4,235,236	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	8,312,000	-	8,312,000	4,810,000	572,263	574,764
					-	-	-	-	4,235,236	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	162,000	-	162,000	90,000	4,608	67,392
					-	-	-	-	22,608	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	8,065,000	-	8,065,000	4,635,000	567,655	507,372
					-	-	-	-	4,127,628	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			04	獎補助費	85,000	-	85,000	85,000	-	-
					-	-	-	85,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	159,000	17,704	51,938
					-	-	-	107,062	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文化工作	288,000	-	288,000	159,000	17,704	51,938
					-	-	-	107,062	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	288,000	-	288,000	159,000	17,704	51,938
					-	-	-	107,062	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	86,000	-	19,703
					-	-	-	66,297	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農業工作	190,000	-	190,000	86,000	-	19,703
					-	-	-	66,297	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	190,000	-	190,000	86,000	-	19,703
					-	-	-	66,297	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所交通業務	16,201,000	-	16,201,000	3,768,000	1,221,556	655,986
					-	-	-	3,112,014	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	43,225

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				交通工作	16,201,000	-	16,201,000	3,768,000	1,221,556	655,986
					-	-	-	-	3,112,014	43,225
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	16,201,000	-	16,201,000	3,768,000	1,221,556	655,986
					-	-	-	-	3,112,014	43,225
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	279,000	43,845	32,525
					-	-	-	-	246,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				社政工作	781,000	-	781,000	279,000	43,845	32,525
					-	-	-	-	246,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	781,000	-	781,000	279,000	43,845	32,525
					-	-	-	-	246,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	71,451,000	-	71,451,000	37,702,000	4,949,237	3,964,917
					-	-	-	-	33,737,083	43,225
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	175,000	-	175,000	175,000	-	8,011
					-	-	-	-	166,989	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				民政建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	-	8,011
					-	-	-	-	166,989	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			03	設備及投資*	175,000	-	175,000	175,000	-	8,011
					-	-	-	166,989	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	1,800,000	408	1,718,343
					-	-	-	81,657	-	124,776
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	1,800,000	408	1,718,343
					-	-	-	81,657	-	124,776
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	1,800,000	408	1,718,343
					-	-	-	81,657	-	124,776
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,301,000	-	7,301,000	1,975,000	408	1,726,354
					-	-	-	248,646	-	124,776
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	78,752,000	-	78,752,000	39,677,000	4,949,645	5,691,271
					-	-	-	33,985,729	-	168,001
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	5,506,429	-	5,506,429	5,506,429	762,019	-
					-	-	-	5,506,429	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,506,429	-	5,506,429	5,506,429	762,019	-
					-	-	-	5,506,429	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			01	人事費	5,416,429	-	5,416,429	5,416,429	762,019	-
					-	-	-	-	5,416,429	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-	-	-	90,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	451,925	-	451,925	451,925	-	-
					-	-	-	-	451,925	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	451,925	-	451,925	451,925	-	-
					-	-	-	-	451,925	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	451,925	-	451,925	451,925	-	-
					-	-	-	-	451,925	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	-	1,163,249
					-	-	-	-	96,751	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	-	1,163,249
					-	-	-	-	96,751	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	194,000	-	194,000	194,000	-	99,000
					-	-	-	-	95,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			03	設備及投資*	1,066,000	-	1,066,000	1,066,000	-	1,064,249
					-	-			1,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,218,354	-	7,218,354	7,218,354	762,019	1,163,249
					-	-			6,055,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	85,970,354	-	85,970,354	46,895,354	5,711,664	6,854,520
					-	-			40,040,834	-
					-	-			-	168,001
					-	-			-	-