

## 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5月31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)		
04				規費收入	66,000	66,000	24,000	6,970	-	3,320
					-			27,320		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	24,000	1,200	-	-4,560
					-			19,440		
		01		審查費	66,000	66,000	24,000	1,200	-	-4,700
					-			19,300		
		02		證照費	-	-	-	-	-	140
					-			140		
	02			使用規費收入	-	-	-	5,770	-	7,880
					-			7,880		
		04		資料使用費	-	-	-	5,770	-	7,880
					-			7,880		
06				財產收入	31,000	31,000	16,000	-	-	11,201
					-			27,201		
	01			財產孳息	31,000	31,000	16,000	-	-	11,201
					-			27,201		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	28,000	28,000	16,000	-	-	11,201
					-			27,201		
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	-	-	1,421,839
					-			1,425,839		
	02			雜項收入	10,000	10,000	4,000	-	-	1,421,839
					-			1,425,839		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,076
					-			6,076		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	-	-	1,415,763
					-			1,419,763		
				經常門合計	406,000	406,000	194,000	6,970	-	1,435,860
					-			1,629,860		

## 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5月31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		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	406,000	406,000	194,000	6,970	-	1,435,860
					-			1,629,860		

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5月31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	25,503,000	4,973,346	2,626,870
					-	-	-	-	22,876,130	-
					-	-	-	-	-	157,154
	01			行政管理	45,679,000	-	45,679,000	25,503,000	4,973,346	2,626,870
					-	-	-	-	22,876,130	-
					-	-	-	-	-	157,154
			01	人事費	35,208,000	-	35,208,000	20,427,000	4,342,003	1,757,694
					-	-	-	-	18,669,306	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	10,471,000	-	10,471,000	5,076,000	631,343	869,176
					-	-	-	-	4,206,824	-
					-	-	-	-	-	157,154
08				區公所民政業務	8,312,000	-	8,312,000	4,188,000	522,635	525,027
					-	-	-	-	3,662,973	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	8,312,000	-	8,312,000	4,188,000	522,635	525,027
					-	-	-	-	3,662,973	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	162,000	-	162,000	69,000	-	51,000
					-	-	-	-	18,000	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	8,065,000	-	8,065,000	4,034,000	522,635	474,027
					-	-	-	-	3,559,973	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31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	134,000	9,882	44,642
					-	-		89,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	288,000	-	288,000	134,000	9,882	44,642
					-	-		89,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	288,000	-	288,000	134,000	9,882	44,642
					-	-		89,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	73,000	23,388	6,703
					-	-		66,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	190,000	-	190,000	73,000	23,388	6,703
					-	-		66,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	190,000	-	190,000	73,000	23,388	6,703
					-	-		66,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	16,201,000	-	16,201,000	3,459,000	1,732,347	1,568,542
					-	-		1,890,458	-	-
					-	-		-	-	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5月31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)	備註(預付款)
	01			交通工作	16,201,000	-	16,201,000	3,459,000	1,732,347	1,568,542
					-	-	-	-	1,890,458	-
					-	-	-	-	-	43,225
			02	業務費	16,201,000	-	16,201,000	3,459,000	1,732,347	1,568,542
					-	-	-	-	1,890,458	-
					-	-	-	-	-	43,225
	08			區公所社政業務	781,000	-	781,000	226,000	43,974	23,370
					-	-	-	-	202,630	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社政工作	781,000	-	781,000	226,000	43,974	23,370
					-	-	-	-	202,630	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	781,000	-	781,000	226,000	43,974	23,370
					-	-	-	-	202,630	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	71,451,000	-	71,451,000	33,583,000	7,305,572	4,795,154
					-	-	-	-	28,787,846	-
					-	-	-	-	-	200,379
	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5月31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)	
			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	6,115	1,718,751
					-	-		81,249	-	166,499
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	1,800,000	6,115	1,718,751
					-	-		81,249	-	166,499
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	1,800,000	6,115	1,718,751
					-	-		81,249	-	166,499
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,301,000	-	7,301,000	1,975,000	6,115	1,726,762
					-	-		248,238	-	166,499
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	78,752,000	-	78,752,000	35,558,000	7,311,687	6,521,916
					-	-		29,036,084	-	366,878
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	4,744,410	-	4,744,410	4,744,410	815,140	-
					-	-		4,744,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,744,410	-	4,744,410	4,744,410	815,140	-
					-	-		4,744,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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	4,654,410	-	4,654,410	4,654,410	770,140	-
					-	-	-	4,654,410	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	45,000	-
					-	-	-	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5月31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	6,456,335	-	6,456,335	6,456,335	815,140	1,163,249
					-	-			5,293,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	85,208,335	-	85,208,335	42,014,335	8,126,827	7,685,165
					-	-			34,329,170	-
					-	-			-	366,878
					-	-			-	-



## 臺南市北門區公所

## 平衡表

中華民國108年5月31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	52,360,783	負債	51,893,905
流動資產	52,360,783	流動負債	51,893,905
現金	51,675,495	存入保證金	5,335,843
專戶存款	51,575,495	存入保證金	5,335,843
零用金	100,000	應付代收款	44,344,424
暫付款	318,410	應付代收款	44,344,424
暫付款	318,410	應付保管款	2,213,638
預付款	366,878	應付保管款	2,213,638
預付款	366,878	淨資產	466,878
		資產負債淨額	466,878
		資產負債淨額	466,878
		資產負債淨額	466,878
合 計	52,360,783	合 計	52,360,783
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	1	待抵銷債權憑證	1