

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4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)		
04				規費收入	66,000	66,000	18,000	13,480	-	2,350
					-			20,350		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	18,000	11,420	-	240
					-			18,240		
		01		審查費	66,000	66,000	18,000	11,400	-	100
					-			18,100		
		02		證照費	-	-	-	20	-	140
					-			140		
	02			使用規費收入	-	-	-	2,060	-	2,110
					-			2,110		
		04		資料使用費	-	-	-	2,060	-	2,110
					-			2,110		
06				財產收入	31,000	31,000	-	-	-	27,201
					-			27,201		
	01			財產孳息	31,000	31,000	-	-	-	27,201
					-			27,201		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	28,000	28,000	-	-	-	27,201
					-			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	3,000	500	-	1,422,839
					-			1,425,839		
	02			雜項收入	10,000	10,000	3,000	500	-	1,422,839
					-			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	3,000	500	-	1,416,763
					-			1,419,763		
				經常門合計	406,000	406,000	171,000	13,980	-	1,451,890
					-			1,622,890		

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4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		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	171,000	13,980	-	1,451,890
					-			1,622,890		

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4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)	備註(預付款)
01				一般行政	45,679,000	-	45,679,000	20,019,000	3,355,959	2,116,216
					-	-	-	-	17,902,784	92,914
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	45,679,000	-	45,679,000	20,019,000	3,355,959	2,116,216
					-	-	-	-	17,902,784	92,914
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	35,208,000	-	35,208,000	15,715,000	2,578,859	1,387,697
					-	-	-	-	14,327,303	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	10,471,000	-	10,471,000	4,304,000	777,100	728,519
					-	-	-	-	3,575,481	92,914
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	8,312,000	-	8,312,000	3,534,000	889,526	393,662
					-	-	-	-	3,140,338	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	8,312,000	-	8,312,000	3,534,000	889,526	393,662
					-	-	-	-	3,140,338	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	162,000	-	162,000	69,000	-	51,000
					-	-	-	-	18,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	8,065,000	-	8,065,000	3,380,000	889,526	342,662
					-	-	-	-	3,037,338	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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)	
			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	106,000	34,355	26,524
					-	-	-	79,476	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文化工作	288,000	-	288,000	106,000	34,355	26,524
					-	-	-	79,476	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	288,000	-	288,000	106,000	34,355	26,524
					-	-	-	79,476	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	55,000	41,819	12,091
					-	-	-	42,909	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農業工作	190,000	-	190,000	55,000	41,819	12,091
					-	-	-	42,909	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	190,000	-	190,000	55,000	41,819	12,091
					-	-	-	42,909	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所交通業務	16,201,000	-	16,201,000	3,350,000	61,881	3,191,889
					-	-	-	158,111	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	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4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)	備註(預付款)
	01			交通工作	16,201,000	-	16,201,000	3,350,000	61,881	3,191,889
					-	-	-	-	158,111	-
					-	-	-	-	-	43,225
			02	業務費	16,201,000	-	16,201,000	3,350,000	61,881	3,191,889
					-	-	-	-	158,111	-
					-	-	-	-	-	43,225
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	182,000	33,014	23,344
					-	-	-	-	158,656	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社政工作	781,000	-	781,000	182,000	33,014	23,344
					-	-	-	-	158,656	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	781,000	-	781,000	182,000	33,014	23,344
					-	-	-	-	158,656	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	71,451,000	-	71,451,000	27,246,000	4,416,554	5,763,726
					-	-	-	-	21,482,274	-
					-	-	-	-	-	136,139
90				一般建築及設備	175,000	-	175,000	175,000	51,332	8,011
					-	-	-	-	166,989	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	51,332	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4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)	
			03	設備及投資*	175,000	-	175,000	175,000	51,332	8,011
					-	-	-	-	166,989	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	1,800,000	43,710	1,724,866
					-	-	-	-	75,134	-
					-	-	-	-	-	83,315
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	1,800,000	43,710	1,724,866
					-	-	-	-	75,134	-
					-	-	-	-	-	83,315
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	1,800,000	43,710	1,724,866
					-	-	-	-	75,134	-
					-	-	-	-	-	83,315
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,301,000	-	7,301,000	1,975,000	95,042	1,732,877
					-	-	-	-	242,123	-
					-	-	-	-	-	83,315
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	78,752,000	-	78,752,000	29,221,000	4,511,596	7,496,603
					-	-	-	-	21,724,397	-
					-	-	-	-	-	219,454
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	3,929,270	-	3,929,270	3,929,270	778,054	-
					-	-	-	-	3,929,270	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,929,270	-	3,929,270	3,929,270	778,054	-
					-	-	-	-	3,929,270	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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	3,884,270	-	3,884,270	3,884,270	778,054	-
					-	-	-	3,884,270	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	45,000	-	45,000	45,000	-	-
					-	-	-	45,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	451,925	-	451,925	451,925	300,300	-
					-	-	-	451,925	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	451,925	-	451,925	451,925	300,300	-
					-	-	-	451,925	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	451,925	-	451,925	451,925	300,300	-
					-	-	-	451,925	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	1,751	1,163,249
					-	-	-	96,751	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	1,751	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4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	1,751	1,064,249
					-	-			1,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,641,195	-	5,641,195	5,641,195	1,080,105	1,163,249
					-	-			4,477,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	84,393,195	-	84,393,195	34,862,195	5,591,701	8,659,852
					-	-			26,202,343	-
					-	-			-	219,454
					-	-			-	-

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國108年4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	23,812,549	負債	23,493,095
流動資產	23,812,549	流動負債	23,493,095
現金	23,296,225	存入保證金	5,466,621
專戶存款	23,196,225	存入保證金	5,466,621
零用金	100,000	應付代收款	15,823,192
暫付款	296,870	應付代收款	15,823,192
暫付款	296,870	應付保管款	2,203,282
預付款	219,454	應付保管款	2,203,282
預付款	219,454	淨資產	319,454
		資產負債淨額	319,454
		資產負債淨額	319,454
		資產負債淨額	319,454
合 計	23,812,549	合 計	23,812,549
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