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2月28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)	
04				規費收入	66,000	66,000	6,000	600	-	-4,230
					-			1,770		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	6,000	600	-	-4,280
					-			1,720		
		01		審查費	66,000	66,000	6,000	500	-	-4,400
					-			1,600		
		02		證照費	-	-	-	100	-	120
					-			120		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	50
					-			50		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	50
					-			50		
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	149,500	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
11				其他收入	10,000	10,000	1,000	60	-	1,418,082
					-			1,419,082		
	02			雜項收入	10,000	10,000	1,000	60	-	1,418,082
					-			1,419,082		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	319
					-			319		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	1,000	60	-	1,417,763
					-			1,418,763		
				經常門合計	406,000	406,000	157,000	150,160	-	1,440,553
					-			1,597,553		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/3/8

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2月28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)	
				總計	406,000 -	406,000	157,000	150,160 1,597,553	-	1,440,553

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/3/8

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2月28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	45,679,000	-	45,679,000	13,634,000	3,072,002	1,923,544
					-	-			11,710,456	
					-	-			-	62,597
					-	-				
	01			行政管理	45,679,000	-	45,679,000	13,634,000	3,072,002	1,923,544
					-	-			11,710,456	
					-	-			-	62,597
					-	-				
			01	人事費	35,208,000	-	35,208,000	10,977,000	2,285,595	1,395,814
					-	-			9,581,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,471,000	-	10,471,000	2,657,000	786,407	527,730
					-	-			2,129,270	
					-	-			-	62,597
					-	-				
08				區公所民政業務	8,312,000	-	8,312,000	1,683,000	544,452	73,220
					-	-			1,609,780	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,312,000	-	8,312,000	1,683,000	544,452	73,220
					-	-			1,609,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	162,000	-	162,000	24,000	-	6,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,065,000	-	8,065,000	1,574,000	544,452	67,220
					-	-			1,506,780	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

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2月28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	85,000	-	85,000	85,000	-	-
					-	-			85,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	26,000	9,312	15,090
					-	-			10,910	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	288,000	-	288,000	26,000	9,312	15,090
					-	-			10,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	288,000	-	288,000	26,000	9,312	15,090
					-	-			10,910	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	25,000	-	23,910
					-	-			1,090	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	190,000	-	190,000	25,000	-	23,910
					-	-			1,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	190,000	-	190,000	25,000	-	23,910
					-	-			1,090	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	16,201,000	-	16,201,000	226,000	20,225	149,446
					-	-			76,554	
					-	-			-	43,225
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

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2月28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	16,201,000	-	16,201,000	226,000	20,225	149,446
					-	-			76,554	
					-	-			-	43,225
					-	-				
			02	業務費	16,201,000	-	16,201,000	226,000	20,225	149,446
					-	-			76,554	
					-	-			-	43,225
					-	-				
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	101,000	31,515	5,523
					-	-			95,477	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	781,000	-	781,000	101,000	31,515	5,523
					-	-			95,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	781,000	-	781,000	101,000	31,515	5,523
					-	-			95,477	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	71,451,000	-	71,451,000	15,695,000	3,677,506	2,190,733
					-	-			13,504,267	
					-	-			-	105,822
					-	-				
90				一般建築及設備	175,000	-	175,000	123,000	-	95,843
					-	-			27,157	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	175,000	-	175,000	123,000	-	95,843
					-	-			27,157	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

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2月28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*	175,000	-	175,000	123,000	-	95,843
					-	-			27,157	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	100,000	2,921	68,576
					-	-			31,424	
					-	-			-	41,723
					-	-				
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	100,000	2,921	68,576
					-	-			31,424	
					-	-			-	41,723
					-	-				
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	100,000	2,921	68,576
					-	-			31,424	
					-	-			-	41,723
					-	-				
				資本門合計	7,301,000	-	7,301,000	223,000	2,921	164,419
					-	-			58,581	
					-	-			-	41,723
					-	-				
				經資門合計	78,752,000	-	78,752,000	15,918,000	3,680,427	2,355,152
					-	-			13,562,848	
					-	-			-	147,545
					-	-				
01				公務人員退休給付	2,368,368	-	2,368,368	2,368,368	770,856	-
					-	-			2,368,368	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	2,368,368	-	2,368,368	2,368,368	770,856	-
					-	-			2,368,368	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

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2月28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	2,323,368	-	2,323,368	2,323,368	770,856	-
					-	-			2,323,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	45,000	-	45,000	45,000	-	-
					-	-			45,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				災害準備金	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	-	1,260,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	-	1,260,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	194,000	-	194,000	194,000	-	194,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,066,000	-	1,066,000	1,066,000	-	1,066,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,628,368	-	3,628,368	3,628,368	770,856	1,260,000
					-	-			2,368,368	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	82,380,368	-	82,380,368	19,546,368	4,451,283	3,615,152
					-	-			15,931,216	
					-	-			-	147,545
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/8

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,275,185	負債	21,027,640
流動資產	21,275,185	流動負債	21,027,640
現金	20,918,320	存入保證金	4,145,357
專戶存款	20,818,320	存入保證金	4,145,357
零用金	100,000	應付代收款	14,659,379
暫付款	209,320	應付代收款	14,659,379
暫付款	209,320	應付保管款	2,222,904
預付款	147,545	應付保管款	2,222,904
預付款	147,545	淨資產	247,545
		資產負債淨額	247,545
		資產負債淨額	247,545
		資產負債淨額	247,545
合計	21,275,185	合計	21,275,185

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	2,667,338	應付保證品	2,667,338
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1