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9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	-	-	-	-	-	16
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	16
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	16
04				規費收入	66,000	66,000	48,000	5,200	-	4,440
	01			行政規費收入	66,000	66,000	48,000	5,200	-	4,390
		01		審查費	66,000	66,000	48,000	5,000	-	4,050
		02		證照費	-	-	-	200	-	340
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	50
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	50
06				財產收入	33,000	33,000	2,000	-	-	70,628
	01			財產孳息	33,000	33,000	2,000	-	-	11,909
		01		利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-851
		02		租金收入	30,000	30,000	-	-	-	12,760
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	58,719
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	58,719
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-

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9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)		
11				其他收入	10,000	10,000	8,000	2,480	-	4,945
					-			12,945		
	02			雜項收入	10,000	10,000	8,000	2,480	-	4,945
					-			12,945		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,143
					-			2,143		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	8,000	2,480	-	2,802
					-			10,802		
				經常門合計	408,000	408,000	357,000	7,680	-	80,029
					-			437,029		
				總計	408,000	408,000	357,000	7,680	-	80,029
					-			437,029		

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	44,471,000	-	44,471,000	37,116,000	2,924,902	1,533,000
					-	-			35,583,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	44,471,000	-	44,471,000	37,116,000	2,924,902	1,533,000
					-	-			35,583,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	34,048,000	-	34,048,000	29,213,000	2,256,742	713,495
					-	-			28,499,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,423,000	-	10,423,000	7,903,000	668,160	819,505
					-	-			7,083,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,734,000	-	10,734,000	8,687,000	843,709	550,159
					-	-			8,136,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,734,000	-	10,734,000	8,687,000	843,709	550,159
					-	-			8,136,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	168,000	118,162	6,854
					-	-			161,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,360,000	-	10,360,000	8,313,000	725,547	542,305
					-	-			7,770,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	206,000	-	206,000	206,000	-	1,000
					-	-		205,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	223,000	8,131	67,140
					-	-		155,860		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	288,000	-	288,000	223,000	8,131	67,140
					-	-		155,860		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	288,000	-	288,000	223,000	8,131	67,140
					-	-		155,860		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所農業業務	210,000	-	210,000	152,000	15,484	26,266
					-	-		125,734		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			農業工作	210,000	-	210,000	152,000	15,484	26,266
					-	-		125,734		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	210,000	-	210,000	152,000	15,484	26,266
					-	-		125,734		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所交通業務	13,981,000	-	13,981,000	7,126,000	2,080,275	3,293,072
					-	-		3,832,928		-
					-	-				-
					-	-				-

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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	13,981,000	-	13,981,000	7,126,000	2,080,275	3,293,072
					-	-			3,832,928	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,981,000	-	13,981,000	7,126,000	2,080,275	3,293,072
					-	-			3,832,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	621,000	205,627	145,700
					-	-			475,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	781,000	-	781,000	621,000	205,627	145,700
					-	-			475,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	781,000	-	781,000	621,000	205,627	145,700
					-	-			475,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	70,465,000	-	70,465,000	53,925,000	6,078,128	5,615,337
					-	-			48,309,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	208,000	-	208,000	208,000	-	208,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	208,000	-	208,000	208,000	-	208,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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*	208,000	-	208,000	208,000	-	208,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	3,600,000	-	3,558,235
					-	-		41,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	3,600,000	-	3,558,235
					-	-		41,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	3,600,000	-	3,558,235
					-	-		41,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,334,000	-	7,334,000	3,808,000	-	3,766,235
					-	-		41,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	77,799,000	-	77,799,000	57,733,000	6,078,128	9,381,572
					-	-		48,351,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	7,938,170	-	7,938,170	7,938,170	795,330	-
					-	-		7,938,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	7,938,170	-	7,938,170	7,938,170	795,330	-
					-	-		7,938,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	備註(預付款)
			01	人事費	7,807,170	-	7,807,170	7,807,170	750,330	-
					-	-		7,807,170	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	131,000	-	131,000	131,000	45,000	-
					-	-		131,000	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	442,275	-	442,275	442,275	-	-
					-	-		442,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	442,275	-	442,275	442,275	-	-
					-	-		442,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	442,275	-	442,275	442,275	-	-
					-	-		442,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	553,000	-	553,000	553,000	-	217,472
					-	-		335,528	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	553,000	-	553,000	553,000	-	217,472
					-	-		335,528	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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107年1月1日至107年9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	359,000	-	359,000	359,000	-	118,472
					-	-			240,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,933,445	-	8,933,445	8,933,445	795,330	217,472
					-	-			8,715,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	86,732,445	-	86,732,445	66,666,445	6,873,458	9,599,044
					-	-			57,067,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國107年9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	34,573,781	負債	34,484,378
流動資產	34,573,781	流動負債	34,484,378
現金	34,237,420	應付款項	10,597
專戶存款	34,137,420	應付帳款	10,597
零用金	100,000	存入保證金	5,310,250
暫付款	336,361	存入保證金	5,310,250
暫付款	336,361	應付代收款	26,984,023
		應付代收款	26,984,023
		應付保管款	2,179,508
		應付保管款	2,179,508
		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	34,573,781	合 計	34,573,781
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	1,049,338	應付保證品	1,049,338
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1