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1月31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	-	1,170	-	1,170
					-			1,170		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	-	1,120	-	1,120
					-			1,120		
		01		審查費	66,000	66,000	-	1,100	-	1,100
					-			1,100		
		02		證照費	-	-	-	20	-	20
					-			20		
	02			使用規費收入	-	-	-	50	-	50
					-			50		
		04		資料使用費	-	-	-	50	-	50
					-			50		
06				財產收入	31,000	31,000	-	27,201	-	27,201
					-			27,201		
	01			財產孳息	31,000	31,000	-	27,201	-	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
					-			27,201		
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
					-			-		
11				其他收入	10,000	10,000	-	1,419,022	-	1,419,022
					-			1,419,022		
	02			雜項收入	10,000	10,000	-	1,419,022	-	1,419,022
					-			1,419,022		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	319	-	319
					-			319		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	1,418,703	-	1,418,703
					-			1,418,703		
				經常門合計	406,000	406,000	150,000	1,447,393	-	1,297,393
					-			1,447,393		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/2/15

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1月31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	150,000	1,447,393 1,447,393	-	1,297,393

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/2/15

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1月31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	10,432,000	8,638,454	1,793,546
					-	-			8,638,454	
					-	-			-	80,835
					-	-				
	01			行政管理	45,679,000	-	45,679,000	10,432,000	8,638,454	1,793,546
					-	-			8,638,454	
					-	-			-	80,835
					-	-				
			01	人事費	35,208,000	-	35,208,000	8,678,000	7,295,591	1,382,409
					-	-			7,295,591	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,471,000	-	10,471,000	1,754,000	1,342,863	411,137
					-	-			1,342,863	
					-	-			-	80,835
					-	-				
08				區公所民政業務	8,312,000	-	8,312,000	1,079,000	1,065,328	13,672
					-	-			1,065,328	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,312,000	-	8,312,000	1,079,000	1,065,328	13,672
					-	-			1,065,328	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	162,000	-	162,000	21,000	18,000	3,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,065,000	-	8,065,000	973,000	962,328	10,672
					-	-			962,328	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/15

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1月31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	-
					-	-			85,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	2,000	1,598	402
					-	-			1,598	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	288,000	-	288,000	2,000	1,598	402
					-	-			1,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	288,000	-	288,000	2,000	1,598	402
					-	-			1,598	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	12,000	1,090	10,910
					-	-			1,090	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	190,000	-	190,000	12,000	1,090	10,910
					-	-			1,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	190,000	-	190,000	12,000	1,090	10,910
					-	-			1,090	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	16,201,000	-	16,201,000	102,000	56,329	45,671
					-	-			56,329	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/15

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1月31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	102,000	56,329	45,671
					-	-			56,329	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	16,201,000	-	16,201,000	102,000	56,329	45,671
					-	-			56,329	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	65,000	63,962	1,038
					-	-			63,962	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	781,000	-	781,000	65,000	63,962	1,038
					-	-			63,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	781,000	-	781,000	65,000	63,962	1,038
					-	-			63,962	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	71,451,000	-	71,451,000	11,692,000	9,826,761	1,865,239
					-	-			9,826,761	
					-	-			-	80,835
					-	-				
90				一般建築及設備	175,000	-	175,000	28,000	27,157	843
					-	-			27,157	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	175,000	-	175,000	28,000	27,157	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：108/2/15

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1月31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	28,000	27,157	843
					-	-			27,157	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	100,000	28,503	71,497
					-	-			28,503	
					-	-			-	41,723
					-	-				
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	100,000	28,503	71,497
					-	-			28,503	
					-	-			-	41,723
					-	-				
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	100,000	28,503	71,497
					-	-			28,503	
					-	-			-	41,723
					-	-				
				資本門合計	7,301,000	-	7,301,000	128,000	55,660	72,340
					-	-			55,660	
					-	-			-	41,723
					-	-				
				經資門合計	78,752,000	-	78,752,000	11,820,000	9,882,421	1,937,579
					-	-			9,882,421	
					-	-			-	122,558
					-	-				
01				公務人員退休給付	1,597,512	-	1,597,512	1,597,512	1,597,512	-
					-	-			1,597,512	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	1,597,512	-	1,597,512	1,597,512	1,597,512	-
					-	-			1,597,512	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/15

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1月31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	1,552,512	-	1,552,512	1,552,512	1,552,512	-
					-	-			1,552,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	45,000	-	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	2,857,512	-	2,857,512	2,857,512	1,597,512	1,260,000
					-	-			1,597,512	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	81,609,512	-	81,609,512	14,677,512	11,479,933	3,197,579
					-	-			11,479,933	
					-	-			-	122,558
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/15

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,857,075	負債	20,734,517
流動資產	20,857,075	流動負債	20,734,517
現金	20,544,517	存入保證金	3,830,296
專戶存款	20,544,517	存入保證金	3,830,296
暫付款	190,000	應付代收款	14,691,747
暫付款	190,000	應付代收款	14,691,747
預付款	122,558	應付保管款	2,212,474
預付款	122,558	應付保管款	2,212,474
		淨資產	122,558
		資產負債淨額	122,558
		資產負債淨額	122,558
		資產負債淨額	122,558
合計	20,857,075	合計	20,857,075
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

報表編號：arf30　列印日期：108/2/15