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12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)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	95,752	-	95,768
					-			95,768		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	300	-	300
					-			300		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
					-			300		
	03			賠償收入	-	-	-	95,452	-	95,468
					-			95,468		
		01		一般賠償收入	-	-	-	95,452	-	95,468
					-			95,468		
04				規費收入	66,000	66,000	66,000	10,080	-	12,470
					-			78,470		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	66,000	10,080	-	12,370
					-			78,370		
		01		審查費	66,000	66,000	66,000	9,900	-	11,750
					-			77,750		
		02		證照費	-	-	-	180	-	620
					-			620		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	100
					-			100		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	100
					-			100		
06				財產收入	33,000	33,000	33,000	2,358	-	219,653
					-			252,653		
	01			財產孳息	33,000	33,000	33,000	2,358	-	-16,733
					-			16,267		
		01		利息收入	3,000	3,000	3,000	2,358	-	507
					-			3,507		
		02		租金收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-17,240
					-			12,760		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	236,386
					-			236,386		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	236,386
					-			236,386		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/1/29

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12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)	
	01			上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
		02		計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
11				其他收入	10,000 -	10,000	10,000	2,180 20,425	-	10,425
	02			雜項收入	10,000 -	10,000	10,000	2,180 20,425	-	10,425
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2,143	-	2,143
		10		其他雜項收入	10,000 -	10,000	10,000	2,180 18,282	-	8,282
				經常門合計	408,000 -	408,000	408,000	110,370 746,316	-	338,316
				總計	408,000 -	408,000	408,000	110,370 746,316	-	338,316

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/1/29

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12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	44,471,000	-	44,471,000	44,471,000	2,033,382	667,700
					-	-			43,803,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	44,471,000	-	44,471,000	44,471,000	2,033,382	667,700
					-	-			43,803,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,048,000	-	34,048,000	34,048,000	1,017,442	78,960
					-	-			33,969,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,423,000	-	10,423,000	10,423,000	1,015,940	588,740
					-	-			9,834,260	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	10,734,000	-	10,734,000	10,734,000	383,285	435,706
					-	-			10,298,294	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	10,734,000	-	10,734,000	10,734,000	383,285	435,706
					-	-			10,298,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	6,854
					-	-			161,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,360,000	-	10,360,000	10,360,000	383,285	427,852
					-	-			9,932,148	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/29

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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			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	288,000	79,509	6,421
					-	-			281,579	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	288,000	-	288,000	288,000	79,509	6,421
					-	-			281,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	288,000	-	288,000	288,000	79,509	6,421
					-	-			281,579	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所農業業務	210,000	-	210,000	210,000	22,820	8,011
					-	-			201,989	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	210,000	-	210,000	210,000	22,820	8,011
					-	-			201,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	210,000	-	210,000	210,000	22,820	8,011
					-	-			201,989	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	13,981,000	-	13,981,000	13,981,000	4,789,483	3,468,087
					-	-			10,512,913	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/29

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12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	13,981,000	-	13,981,000	13,981,000	4,789,483	3,468,087
					-	-			10,512,913	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,981,000	-	13,981,000	13,981,000	4,789,483	3,468,087
					-	-			10,512,913	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	781,000	240,364	75,816
					-	-			705,184	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	781,000	-	781,000	781,000	240,364	75,816
					-	-			705,184	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	781,000	-	781,000	781,000	240,364	75,816
					-	-			705,184	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	70,465,000	-	70,465,000	70,465,000	7,548,843	4,661,741
					-	-			65,803,259	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	208,000	-	208,000	208,000	-	2,672
					-	-			205,328	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	208,000	-	208,000	208,000	-	2,672
					-	-			205,328	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/29

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12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*	208,000	-	208,000	208,000	-	2,672
					-	-			205,328	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	7,126,000	1,497,218	896,878
					-	-			6,229,122	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	7,126,000	1,497,218	896,878
					-	-			6,229,122	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	7,126,000	1,497,218	896,878
					-	-			6,229,122	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,334,000	-	7,334,000	7,334,000	1,497,218	899,550
					-	-			6,434,450	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	77,799,000	-	77,799,000	77,799,000	9,046,061	5,561,291
					-	-			72,237,709	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	9,774,463	-	9,774,463	9,774,463	246,402	-
					-	-			9,774,463	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	9,774,463	-	9,774,463	9,774,463	246,402	-
					-	-			9,774,463	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/29

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12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	9,643,463	-	9,643,463	9,643,463	246,402	-
					-	-			9,643,463	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	131,000	-	131,000	131,000	-	-
					-	-			131,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	795,555	-	795,555	795,555	-	-
					-	-			795,555	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	795,555	-	795,555	795,555	-	-
					-	-			795,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	795,555	-	795,555	795,555	-	-
					-	-			795,555	
					-	-			-	-
					-	-				
06				災害準備金	2,875,000	-	2,875,000	2,875,000	51,031	52,815
					-	-			2,822,185	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	2,875,000	-	2,875,000	2,875,000	51,031	52,815
					-	-			2,822,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,925,000	-	1,925,000	1,925,000	-	1,795
					-	-			1,923,205	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/29

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12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*	950,000	-	950,000	950,000	51,031	51,020
					-	-			898,980	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,445,018	-	13,445,018	13,445,018	297,433	52,815
					-	-			13,392,203	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	91,244,018	-	91,244,018	91,244,018	9,343,494	5,614,106
					-	-			85,629,912	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/1/29

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	35,926,968	負債	35,926,968
流動資產	35,926,968	流動負債	35,926,968
現金	35,926,968	應付款項	0
專戶存款	35,926,968	應付帳款	0
零用金	0	存入保證金	3,491,360
暫付款	0	存入保證金	3,491,360
暫付款	0	應付代收款	30,233,558
		應付代收款	30,233,558
		應付保管款	2,202,050
		應付保管款	2,202,050
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合計	35,926,968	合計	35,926,968

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