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11月30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	-	-	-	-	-	16
					-			16		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	16
					-			16		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	16
					-			16		
04				規費收入	66,000	66,000	60,000	3,850	-	8,390
					-			68,390		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	60,000	3,800	-	8,290
					-			68,290		
		01		審查費	66,000	66,000	60,000	3,800	-	7,850
					-			67,850		
		02		證照費	-	-	-	-	-	440
					-			440		
	02			使用規費收入	-	-	-	50	-	100
					-			100		
		04		資料使用費	-	-	-	50	-	100
					-			100		
06				財產收入	33,000	33,000	2,000	-	-	248,295
					-			250,295		
	01			財產孳息	33,000	33,000	2,000	-	-	11,909
					-			13,909		
		01		利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-851
					-			1,149		
		02		租金收入	30,000	30,000	-	-	-	12,760
					-			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		
	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		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：107/12/7

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11月30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)	
11				其他收入	10,000	10,000	10,000	5,300	-	8,245
					-			18,245		
	02			雜項收入	10,000	10,000	10,000	5,300	-	8,245
					-			18,245		
		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	5,300	-	6,102
					-			16,102		
				經常門合計	408,000	408,000	371,000	9,150	-	264,946
					-			635,946		
				總計	408,000	408,000	371,000	9,150	-	264,946
					-			635,946		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：107/12/7

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11月30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	43,395,000	2,894,460	1,625,082
					-	-			41,769,918	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	44,471,000	-	44,471,000	43,395,000	2,894,460	1,625,082
					-	-			41,769,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	34,048,000	-	34,048,000	33,707,000	2,186,766	755,402
					-	-			32,951,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,423,000	-	10,423,000	9,688,000	707,694	869,680
					-	-			8,818,320	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	10,734,000	-	10,734,000	10,477,000	689,616	561,991
					-	-			9,915,009	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	10,734,000	-	10,734,000	10,477,000	689,616	561,991
					-	-			9,915,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	6,854
					-	-			161,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,360,000	-	10,360,000	10,103,000	689,616	554,137
					-	-			9,548,863	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/12/7

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11月30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	206,000	-	206,000	206,000	-	1,000
					-	-			205,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	269,000	7,796	66,930
					-	-			202,070	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	288,000	-	288,000	269,000	7,796	66,930
					-	-			202,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	288,000	-	288,000	269,000	7,796	66,930
					-	-			202,070	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所農業業務	210,000	-	210,000	193,000	49,229	13,831
					-	-			179,169	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	210,000	-	210,000	193,000	49,229	13,831
					-	-			179,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	210,000	-	210,000	193,000	49,229	13,831
					-	-			179,169	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	13,981,000	-	13,981,000	11,075,000	46,432	5,351,570
					-	-			5,723,430	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/12/7

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11月30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				
	01			交通工作	13,981,000	-	13,981,000	11,075,000	46,432	5,351,570
					-	-			5,723,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,981,000	-	13,981,000	11,075,000	46,432	5,351,570
					-	-			5,723,430	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	746,000	-128,556	281,180
					-	-			464,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	781,000	-	781,000	746,000	-128,556	281,180
					-	-			464,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	781,000	-	781,000	746,000	-128,556	281,180
					-	-			464,820	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	70,465,000	-	70,465,000	66,155,000	3,558,977	7,900,584
					-	-			58,254,416	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	208,000	-	208,000	208,000	205,328	2,672
					-	-			205,328	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	208,000	-	208,000	208,000	205,328	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：107/12/7

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11月30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	205,328	2,672
					-	-			205,328	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	5,400,000	-17,674	668,096
					-	-			4,731,904	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	5,400,000	-17,674	668,096
					-	-			4,731,904	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	5,400,000	-17,674	668,096
					-	-			4,731,904	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,334,000	-	7,334,000	5,608,000	187,654	670,768
					-	-			4,937,232	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	77,799,000	-	77,799,000	71,763,000	3,746,631	8,571,352
					-	-			63,191,648	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	9,528,061	-	9,528,061	9,528,061	842,740	-
					-	-			9,528,061	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	9,528,061	-	9,528,061	9,528,061	842,740	-
					-	-			9,528,061	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/12/7

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11月30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	9,397,061	-	9,397,061	9,397,061	842,740	-
					-	-			9,397,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	39,380	-
					-	-			795,555	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	795,555	-	795,555	795,555	39,380	-
					-	-			795,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	795,555	-	795,555	795,555	39,380	-
					-	-			795,555	
					-	-			-	-
					-	-				
06				災害準備金	2,875,000	-	2,875,000	2,875,000	2,435,626	103,846
					-	-			2,771,154	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	2,875,000	-	2,875,000	2,875,000	2,435,626	103,846
					-	-			2,771,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,925,000	-	1,925,000	1,925,000	1,828,205	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：107/12/7

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11月30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	607,421	102,051
					-	-			847,949	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,198,616	-	13,198,616	13,198,616	3,317,746	103,846
					-	-			13,094,770	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	90,997,616	-	90,997,616	84,961,616	7,064,377	8,675,198
					-	-			76,286,418	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/12/7

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	25,992,875	負債	25,903,472
流動資產	25,992,875	流動負債	25,903,472
現金	25,767,057	應付款項	10,597
專戶存款	25,667,057	應付帳款	10,597
零用金	100,000	存入保證金	5,396,466
暫付款	225,818	存入保證金	5,396,466
暫付款	225,818	應付代收款	18,304,707
		應付代收款	18,304,707
		應付保管款	2,191,702
		應付保管款	2,191,702
		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	25,992,875	合計	25,992,875
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

報表編號：arf30　列印日期：107/12/7