

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國108年7月31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	23,426,086	負債	23,159,718
流動資產	23,426,086	流動負債	23,159,718
現金	23,042,368	存入保證金	5,445,860
專戶存款	22,942,368	存入保證金	5,445,860
零用金	100,000	應付代收款	15,479,412
暫付款	217,350	應付代收款	15,479,412
暫付款	217,350	應付保管款	2,234,446
預付款	166,368	應付保管款	2,234,446
預付款	166,368	淨資產	266,368
		資產負債淨額	266,368
		資產負債淨額	266,368
		資產負債淨額	266,368
合 計	23,426,086	合 計	23,426,086
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	1,786,338	應付保證品	1,786,338
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

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7月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	29,868
					-	-	-	29,868	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	29,568
					-	-	-	29,568	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	29,568
					-	-	-	29,568	-	
04				規費收入	66,000	66,000	36,000	9,550	-	6,710
					-	-	-	42,710	-	
	01			行政規費收入	66,000	66,000	36,000	6,850	-	-6,710
					-	-	-	29,290	-	
		01		審查費	66,000	66,000	36,000	6,650	-	-7,050
					-	-	-	28,950	-	
		02		證照費	-	-	-	200	-	340
					-	-	-	340	-	
	02			使用規費收入	-	-	-	2,700	-	13,420
					-	-	-	13,420	-	
		04		資料使用費	-	-	-	2,700	-	13,420
					-	-	-	13,420	-	
06				財產收入	31,000	31,000	18,000	-	-	13,380
					-	-	-	31,380	-	
	01			財產孳息	31,000	31,000	18,000	-	-	10,780
					-	-	-	28,780	-	
		01		利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-421
					-	-	-	1,579	-	
		02		租金收入	28,000	28,000	16,000	-	-	11,201
					-	-	-	27,201	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,600
					-	-	-	2,600	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,600
					-	-	-	2,600	-	
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-	-	-	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：108/8/8

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7月31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)		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
11				其他收入	10,000	10,000	6,000	-	-	1,422,739
					-			1,428,739		
	02			雜項收入	10,000	10,000	6,000	-	-	1,422,739
					-			1,428,739		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,076
					-			6,076		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	-	-	1,416,663
					-			1,422,663		
				經常門合計	406,000	406,000	359,000	159,050	-	1,472,697
					-			1,831,697		
				總計	406,000	406,000	359,000	159,050	-	1,472,697
					-			1,831,697		

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7月31日

頁數：第1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)=(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	31,883,000	3,010,714	2,902,287	
					-	-			28,980,713	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	45,679,000	-	45,679,000	31,883,000	3,010,714	2,902,287	
					-	-			28,980,713	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	35,208,000	-	35,208,000	25,208,000	2,232,793	2,037,268	
					-	-			23,170,732	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,471,000	-	10,471,000	6,675,000	777,921	865,019	
					-	-			5,809,981	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	8,312,000	-	8,312,000	5,523,000	679,126	608,638	
					-	-			4,914,362	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	8,312,000	-	8,312,000	5,523,000	679,126	608,638	
					-	-			4,914,362	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	162,000	-	162,000	126,000	2,016	101,376	
					-	-			24,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	8,065,000	-	8,065,000	5,312,000	677,110	507,262	
					-	-			4,804,738	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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)=(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	165,000	25,022	32,916	
					-	-			132,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	288,000	-	288,000	165,000	25,022	32,916	
					-	-			132,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	288,000	-	288,000	165,000	25,022	32,916	
					-	-			132,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	104,000	20,817	16,886	
					-	-			87,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	190,000	-	190,000	104,000	20,817	16,886	
					-	-			87,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	190,000	-	190,000	104,000	20,817	16,886	
					-	-			87,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	16,201,000	-	16,201,000	6,768,000	1,184,578	2,471,408	
					-	-			4,296,592	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第3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)=(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	6,768,000	1,184,578	2,471,408	
					-	-			4,296,592		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	16,201,000	-	16,201,000	6,768,000	1,184,578	2,471,408	
					-	-			4,296,592		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	363,000	27,767	88,758	
					-	-			274,242		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政工作	781,000	-	781,000	363,000	27,767	88,758	
					-	-			274,242		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	781,000	-	781,000	363,000	27,767	88,758	
					-	-			274,242		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	71,451,000	-	71,451,000	44,806,000	4,948,024	6,120,893	
					-	-			38,685,107		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	175,000	-	175,000	175,000	-	8,011	
					-	-			166,989		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	-	8,011	
					-	-			166,989		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第4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)=(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	175,000	-	8,011	
					-	-			166,989		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	3,600,000	36,479	3,481,864	
					-	-			118,136		
					-	-			-	166,368	
					-	-			-		
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	3,600,000	36,479	3,481,864	
					-	-			118,136		
					-	-			-	166,368	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	3,600,000	36,479	3,481,864	
					-	-			118,136		
					-	-			-	166,368	
					-	-			-		
				資本門合計	7,301,000	-	7,301,000	3,775,000	36,479	3,489,875	
					-	-			285,125		
					-	-			-	166,368	
					-	-			-		
				經資門合計	78,752,000	-	78,752,000	48,581,000	4,984,503	9,610,768	
					-	-			38,970,232		
					-	-			-	166,368	
					-	-			-		
01				公務人員退休給付	6,274,407	-	6,274,407	6,274,407	767,978	-	
					-	-			6,274,407		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	6,274,407	-	6,274,407	6,274,407	767,978	-	
					-	-			6,274,407		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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7月31日

頁數：第5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)=(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	6,184,407	-	6,184,407	6,184,407	767,978	-	
					-	-			6,184,407	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	-	
					-	-			90,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	451,925	-	451,925	451,925	-	-	
					-	-			451,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	451,925	-	451,925	451,925	-	-	
					-	-			451,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	451,925	-	451,925	451,925	-	-	
					-	-			451,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	-	1,163,249	
					-	-			96,751	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	-	1,163,249	
					-	-			96,751	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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108年1月1日至108年7月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			03	設備及投資*	1,066,000	-	1,066,000	1,066,000	-
					-	-		1,751	1,064,249
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	7,986,332	-	7,986,332	7,986,332	767,978
					-	-		6,823,083	1,163,249
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	86,738,332	-	86,738,332	56,567,332	5,752,481
					-	-		45,793,315	10,774,017
					-	-		-	-
					-	-		-	166,368