

## 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	-	-	-	60	-	29,928
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	29,928	-	300
		01		罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
				賠償收入	-	-	-	60	-	29,628
		01		一般賠償收入	-	-	-	29,628	-	29,628
					-	-	-	60	-	29,628
04				規費收入	66,000	66,000	48,000	12,670	-	14,400
	01			行政規費收入	66,000	66,000	48,000	62,400	-	-2,930
		01		審查費	66,000	66,000	48,000	10,430	-	-3,350
					-	-	-	45,070	-	44,650
		02		證照費	-	-	-	80	-	420
					-	-	-	420	-	2,240
	02			使用規費收入	-	-	-	17,330	-	17,330
		04		資料使用費	-	-	-	2,240	-	17,330
					-	-	-	17,330	-	31,000
06				財產收入	31,000	31,000	18,000	-	-	13,380
	01			財產孳息	31,000	31,000	18,000	-	-	10,780
		01		利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-421
					-	-	-	1,579	-	28,780
		02		租金收入	28,000	28,000	16,000	-	-	11,201
					-	-	-	27,201	-	2,600
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,600
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,600
					-	-	-	2,600	-	299,000
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	299,000	-	-

## 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	
					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	-	-
					-			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	8,000	99	-
					-			1,434,090	1,426,090
	02			雜項收入	10,000	10,000	8,000	99	-
					-			1,434,090	1,426,090
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-
					-			6,076	6,076
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	8,000	99	-
					-			1,428,014	1,420,014
				經常門合計	406,000	406,000	373,000	12,829	-
					-			1,856,798	1,483,798
				總計	406,000	406,000	373,000	12,829	-
					-			1,856,798	1,483,798

## 臺南市北門區公所

## 平衡表

中華民國108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	23,454,928	負債	23,146,968
流動資產	23,454,928	流動負債	23,146,968
現金	23,080,968	存入保證金	6,203,300
專戶存款	22,980,968	存入保證金	6,203,300
零用金	100,000	應付代收款	14,688,310
暫付款	166,000	應付代收款	14,688,310
暫付款	166,000	應付保管款	2,255,358
預付款	207,960	應付保管款	2,255,358
預付款	207,960	淨資產	307,960
		資產負債淨額	307,960
		資產負債淨額	307,960
		資產負債淨額	307,960
合  計	23,454,928	合  計	23,454,928
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

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	
					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)	
01				一般行政	45,679,000	-	45,679,000	38,068,000	3,034,505	2,999,825
					-	-			35,068,175	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	45,679,000	-	45,679,000	38,068,000	3,034,505	2,999,825
					-	-			35,068,175	-
					-	-			-	-
			01	人事費	35,208,000	-	35,208,000	29,846,000	2,280,408	2,130,969
					-	-			27,715,031	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,471,000	-	10,471,000	8,222,000	754,097	868,856
					-	-			7,353,144	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,312,000	-	8,312,000	6,767,000	667,069	630,383
					-	-			6,136,617	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,312,000	-	8,312,000	6,767,000	667,069	630,383
					-	-			6,136,617	-
					-	-			-	-
			01	人事費	162,000	-	162,000	162,000	49,053	78,531
					-	-			83,469	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,065,000	-	8,065,000	6,520,000	618,016	551,852
					-	-			5,968,148	-
					-	-			-	-

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)	
			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	223,000	15,098	67,134
					-	-		155,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	288,000	-	288,000	223,000	15,098	67,134
					-	-		155,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	288,000	-	288,000	223,000	15,098	67,134
					-	-		155,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	134,000	6,799	21,367
					-	-		112,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	190,000	-	190,000	134,000	6,799	21,367
					-	-		112,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	190,000	-	190,000	134,000	6,799	21,367
					-	-		112,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	16,201,000	-	16,201,000	8,406,000	164,801	3,118,524
					-	-		5,287,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			交通工作	16,201,000	-	16,201,000	8,406,000	164,801	3,118,524
					-	-		5,287,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	16,201,000	-	16,201,000	8,406,000	164,801	3,118,524
					-	-		5,287,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	781,000	-	781,000	438,000	37,165	90,936
					-	-		347,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	781,000	-	781,000	438,000	37,165	90,936
					-	-		347,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	781,000	-	781,000	438,000	37,165	90,936
					-	-		347,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	71,451,000	-	71,451,000	54,036,000	3,925,437	6,928,169
					-	-		47,107,831	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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)	
			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	-	3,508,365
					-	-	-	91,635	-	207,960
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	3,600,000	-	3,508,365
					-	-	-	91,635	-	207,960
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	3,600,000	-	3,508,365
					-	-	-	91,635	-	207,960
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,301,000	-	7,301,000	3,775,000	-	3,516,376
					-	-	-	258,624	-	207,960
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	78,752,000	-	78,752,000	57,811,000	3,925,437	10,444,545
					-	-	-	47,366,455	-	207,960
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	7,871,467	-	7,871,467	7,871,467	824,030	-
					-	-	-	7,871,467	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	7,871,467	-	7,871,467	7,871,467	824,030	-
					-	-	-	7,871,467	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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)	
			01	人事費	7,730,467	-	7,730,467	7,730,467	773,030	-
					-	-	-	7,730,467	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	141,000	-	141,000	141,000	51,000	-
					-	-	-	141,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	760,000	-	760,000	760,000	-	663,249
					-	-	-	96,751	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	760,000	-	760,000	760,000	-	663,249
					-	-	-	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)	
			03	設備及投資*	566,000	-	566,000	566,000	-	564,249
					-	-			1,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,083,392	-	9,083,392	9,083,392	824,030	663,249
					-	-			8,420,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	87,835,392	-	87,835,392	66,894,392	4,749,467	11,107,794
					-	-			55,786,598	-
					-	-			-	207,960
					-	-			-	-