

平衡表
中華民國109年1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	19,896,902	負債	19,802,936
流動資產	19,896,902	流動負債	19,802,936
現金	19,712,936	存入保證金	4,039,020
專戶存款	19,712,936	存入保證金	4,039,020
暫付款	90,000	應付代收款	13,466,750
暫付款	90,000	應付代收款	13,466,750
預付款	93,966	應付保管款	2,297,166
預付款	93,966	應付保管款	2,297,166
		淨資產	93,966
		資產負債淨額	93,966
		資產負債淨額	93,966
		資產負債淨額	93,966
合 計	19,896,902	合 計	19,896,902
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	728,338	應付保證品	728,338
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109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	60	-	60
					-			60		
	03			賠償收入	-	-	-	60	-	60
					-			60		
		01		一般賠償收入	-	-	-	60	-	60
					-			60		
05				規費收入	66,000	66,000	-	5,428	-	5,428
					-			5,428		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	-	5,000	-	5,000
					-			5,000		
		01		審查費	66,000	66,000	-	5,000	-	5,000
					-			5,000		
	03			使用規費收入	-	-	-	428	-	428
					-			428		
		03		資料使用費	-	-	-	428	-	428
					-			428		
07				財產收入	42,000	42,000	-	10,000	-	10,000
					-			10,000		
	01			財產孳息	42,000	42,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	39,000	39,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	10,000	-	10,000
					-			10,000		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	10,000	-	10,000
					-			10,000		
09				補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	15,000	15,000	-	5,002	-	5,002
					-			5,002		

臺南市北門區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	5,002	-	5,002
					-			5,002		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,502	-	2,502
					-			2,502		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	-	2,500	-	2,500
					-			2,500		
				經常門合計	422,000	422,000	-	20,490	-	20,490
					-			20,490		
				總計	422,000	422,000	-	20,490	-	20,490
					-			20,490		

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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					
			40	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	5,000	4,007	993	
					-	-			4,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			文化工作	288,000	-	288,000	5,000	4,007	993	
					-	-			4,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	288,000	-	288,000	5,000	4,007	993	
					-	-			4,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農業工作	190,000	-	190,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	190,000	-	190,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所交通業務	16,967,000	-	16,967,000	144,000	77,797	66,203	
					-	-			77,797		
					-	-			-	52,374	
					-	-					

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	16,967,000	-	16,967,000	144,000	77,797	66,203	
					-	-			77,797		
					-	-			-	52,374	
					-	-					
			20	業務費	16,967,000	-	16,967,000	144,000	77,797	66,203	
					-	-			77,797		
					-	-			-	52,374	
					-	-					
08				區公所社政業務	855,000	-	855,000	83,000	65,865	17,135	
					-	-			65,865		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	855,000	-	855,000	83,000	65,865	17,135	
					-	-			65,865		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	855,000	-	855,000	83,000	65,865	17,135	
					-	-			65,865		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	72,766,000	-	72,766,000	11,604,000	9,987,045	1,616,955	
					-	-			9,987,045		
					-	-			-	93,966	
					-	-					
90				一般建築及設備	761,000	-	761,000	662,000	26,961	635,039	
					-	-			26,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	761,000	-	761,000	662,000	26,961	635,039	
					-	-			26,961		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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					
			30	設備及投資*	761,000	-	761,000	662,000	26,961	635,039	
					-	-			26,961		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,887,000	-	7,887,000	762,000	26,961	735,039	
					-	-			26,961		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	80,653,000	-	80,653,000	12,366,000	10,014,006	2,351,994	
					-	-			10,014,006		
					-	-			-	93,966	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	1,573,789	-	1,573,789	1,573,789	1,573,789	-	
					-	-			1,573,789		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,573,789	-	1,573,789	1,573,789	1,573,789	-	
					-	-			1,573,789		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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					
			10	人 事 費	1,520,789	-	1,520,789	1,520,789	1,520,789	-	
					-	-		1,520,789	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎 補 助 費	53,000	-	53,000	53,000	53,000	-	
					-	-		53,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				災害準備金	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	-	1,230,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	-	1,230,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業 務 費	194,000	-	194,000	194,000	-	194,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設 備 及 投 資*	1,036,000	-	1,036,000	1,036,000	-	1,036,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,803,789	-	2,803,789	2,803,789	1,573,789	1,230,000	
					-	-		1,573,789	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	83,456,789	-	83,456,789	15,169,789	11,587,795	3,581,994	
					-	-		-	11,587,795		
					-	-		-	-	93,966	
					-	-		-	-		