

平衡表
中華民國109年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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3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	-	120
					-			120		
	03			賠償收入	-	-	-	60	-	120
					-			120		
		01		一般賠償收入	-	-	-	60	-	120
					-			120		
05				規費收入	66,000	66,000	12,000	18,220	-	18,952
					-			30,952		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	12,000	13,140	-	11,990
					-			23,990		
		01		審查費	66,000	66,000	12,000	13,000	-	11,850
					-			23,850		
		02		證照費	-	-	-	140	-	140
					-			140		
	03			使用規費收入	-	-	-	5,080	-	6,962
					-			6,962		
		03		資料使用費	-	-	-	5,080	-	6,962
					-			6,962		
07				財產收入	42,000	42,000	-	4,600	-	14,600
					-			14,600		
	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	-	-	-	4,600	-	14,600
					-			14,600		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	4,600	-	14,600
					-			14,600		
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/6

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3月31日

頁數：第2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3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	46,097,000	-	46,097,000	16,684,000	2,823,649	2,205,040
					-	-			14,478,960	
					-	-			-	265,104
					-	-				
	01			行政管理	46,097,000	-	46,097,000	16,684,000	2,823,649	2,205,040
					-	-			14,478,960	
					-	-			-	265,104
					-	-				
			10	人事費	35,385,000	-	35,385,000	13,268,000	2,162,965	1,553,769
					-	-			11,714,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,712,000	-	10,712,000	3,416,000	660,684	651,271
					-	-			2,764,729	
					-	-			-	265,104
					-	-				
08				區公所民政業務	8,369,000	-	8,369,000	2,750,000	539,100	536,437
					-	-			2,213,563	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,369,000	-	8,369,000	2,750,000	539,100	536,437
					-	-			2,213,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	162,000	-	162,000	33,000	-	15,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,122,000	-	8,122,000	2,632,000	539,100	521,437
					-	-			2,110,563	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第2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3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	587,000	39,590	400,388	
					-	-			186,612		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,967,000	-	16,967,000	587,000	39,590	400,388	
					-	-			186,612		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	855,000	-	855,000	160,000	42,110	14,925	
					-	-			145,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	855,000	-	855,000	160,000	42,110	14,925	
					-	-			145,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	855,000	-	855,000	160,000	42,110	14,925	
					-	-			145,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	72,766,000	-	72,766,000	20,302,000	3,511,778	3,202,896	
					-	-			17,099,104		
					-	-			-	265,104	
					-	-					
90				一般建築及設備	761,000	-	761,000	761,000	-50,000	149,039	
					-	-			611,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	761,000	-	761,000	761,000	-50,000	149,039	
					-	-			611,961		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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		
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	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					
			30	設備及投資*	761,000	-	761,000	761,000	-50,000	149,039	
					-	-			611,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	100,000	48,015	51,985	
					-	-			48,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	100,000	48,015	51,985	
					-	-			48,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	100,000	48,015	51,985	
					-	-			48,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,887,000	-	7,887,000	861,000	-1,985	201,024	
					-	-			659,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	80,653,000	-	80,653,000	21,163,000	3,509,793	3,403,920	
					-	-			17,759,080		
					-	-			-	265,104	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	3,089,687	-	3,089,687	3,089,687	757,949	-	
					-	-			3,089,687		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,089,687	-	3,089,687	3,089,687	757,949	-	
					-	-			3,089,687		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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	3,036,687	-	3,036,687	3,036,687	757,949	-	
					-	-			3,036,687	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-	
					-	-			53,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	96,040	1,133,960	
					-	-			96,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	96,040	1,133,960	
					-	-			96,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	194,000	-	194,000	194,000	94,500	99,500	
					-	-			94,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,036,000	-	1,036,000	1,036,000	1,540	1,034,460	
					-	-			1,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,319,687	-	4,319,687	4,319,687	853,989	1,133,960	
					-	-			3,185,727	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	84,972,687	-	84,972,687	25,482,687	4,363,782	4,537,880	
					-	-			20,944,807	-	
					-	-			-	265,104	
					-	-			-	-	