

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國109年5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	24,496,918	負債	24,057,129
流動資產	24,496,918	流動負債	24,057,129
現金	24,027,129	存入保證金	5,641,033
專戶存款	23,927,129	存入保證金	5,641,033
零用金	100,000	應付代收款	16,087,966
暫付款	130,000	應付代收款	16,087,966
暫付款	130,000	應付保管款	2,328,130
預付款	339,789	應付保管款	2,328,130
預付款	339,789	淨資產	439,789
		資產負債淨額	439,789
		資產負債淨額	439,789
		資產負債淨額	439,789
合 計	24,496,918	合 計	24,496,918
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5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	-	-	-	200	-	405
					-			405		
	03			賠償收入	-	-	-	200	-	405
					-			405		
		01		一般賠償收入	-	-	-	200	-	405
					-			405		
05				規費收入	66,000	66,000	24,000	10,916	-	25,100
					-			49,100		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	24,000	5,160	-	7,770
					-			31,770		
		01		審查費	66,000	66,000	24,000	4,900	-	6,950
					-			30,950		
		02		證照費	-	-	-	260	-	820
					-			820		
	03			使用規費收入	-	-	-	5,756	-	17,330
					-			17,330		
		03		資料使用費	-	-	-	5,756	-	17,330
					-			17,330		
07				財產收入	42,000	42,000	16,000	15,046	-	13,646
					-			29,646		
	01			財產孳息	42,000	42,000	16,000	15,046	-	-954
					-			15,046		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	39,000	39,000	16,000	15,046	-	-954
					-			15,046		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	14,600
					-			14,600		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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：109/6/2

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5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)		
12				其他收入	15,000	15,000	6,000	-	-	11,303
					-			17,303		
	02			雜項收入	15,000	15,000	6,000	-	-	11,303
					-			17,303		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,503
					-			13,503		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	6,000	-	-	-2,200
					-			3,800		
				經常門合計	422,000	422,000	196,000	26,162	-	49,954
					-			245,954		
				總計	422,000	422,000	196,000	26,162	-	49,954
					-			245,954		

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5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5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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	134,000	38,184	30,906
					-	-			103,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	288,000	-	288,000	134,000	38,184	30,906
					-	-			103,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	288,000	-	288,000	134,000	38,184	30,906
					-	-			103,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	73,000	18,148	558
					-	-			72,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	190,000	-	190,000	73,000	18,148	558
					-	-			72,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	190,000	-	190,000	73,000	18,148	558
					-	-			72,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	16,967,000	-	16,967,000	4,091,000	1,359,027	2,465,476
					-	-			1,625,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/2

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5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	4,091,000	1,359,027	2,465,476	
					-	-			1,625,524		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,967,000	-	16,967,000	4,091,000	1,359,027	2,465,476	
					-	-			1,625,524		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	855,000	-	855,000	255,000	48,182	30,159	
					-	-			224,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	855,000	-	855,000	255,000	48,182	30,159	
					-	-			224,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	855,000	-	855,000	255,000	48,182	30,159	
					-	-			224,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	72,766,000	-	72,766,000	34,416,000	7,246,669	6,024,954	
					-	-			28,391,046		
					-	-			-	339,789	
					-	-					
90				一般建築及設備	761,000	-	761,000	761,000	95,000	54,039	
					-	-			706,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	761,000	-	761,000	761,000	95,000	54,039	
					-	-			706,961		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	95,000	54,039	
					-	-			706,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	200,000	-	146,218	
					-	-			53,782		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	200,000	-	146,218	
					-	-			53,782		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	200,000	-	146,218	
					-	-			53,782		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,887,000	-	7,887,000	961,000	95,000	200,257	
					-	-			760,743		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	80,653,000	-	80,653,000	35,377,000	7,341,669	6,225,211	
					-	-			29,151,789		
					-	-			-	339,789	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	4,560,906	-	4,560,906	4,560,906	700,970	-	
					-	-			4,560,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,560,906	-	4,560,906	4,560,906	700,970	-	
					-	-			4,560,906		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	4,507,906	-	4,507,906	4,507,906	700,970	-	
					-	-			4,507,906	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-	
					-	-			53,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	335,200	-	335,200	335,200	-	-	
					-	-			335,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	335,200	-	335,200	335,200	-	-	
					-	-			335,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	335,200	-	335,200	335,200	-	-	
					-	-			335,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	-	1,133,960	
					-	-			96,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	-	1,133,960	
					-	-			96,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	194,000	-	194,000	194,000	-	99,500	
					-	-			94,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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)
			30	設備及投資*	1,036,000	-	1,036,000	1,036,000	-
					-	-		1,540	1,034,460
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	6,126,106	-	6,126,106	6,126,106	700,970
					-	-		4,992,146	1,133,960
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	86,779,106	-	86,779,106	41,503,106	8,042,639
					-	-		34,143,935	7,359,171
					-	-		-	339,789
					-	-		-	-