

平衡表
中華民國109年6月30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6月30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	-	465
					-			465		
	03			賠償收入	-	-	-	60	-	465
					-			465		
		01		一般賠償收入	-	-	-	60	-	465
					-			465		
05				規費收入	66,000	66,000	30,000	11,876	-	30,976
					-			60,976		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	30,000	7,500	-	9,270
					-			39,270		
		01		審查費	66,000	66,000	30,000	7,300	-	8,250
					-			38,250		
		02		證照費	-	-	-	200	-	1,020
					-			1,020		
	03			使用規費收入	-	-	-	4,376	-	21,706
					-			21,706		
		03		資料使用費	-	-	-	4,376	-	21,706
					-			21,706		
07				財產收入	42,000	42,000	18,000	890	-	12,536
					-			30,536		
	01			財產孳息	42,000	42,000	18,000	890	-	-2,064
					-			15,936		
		01		利息收入	3,000	3,000	2,000	890	-	-1,110
					-			890		
		03		租金收入	39,000	39,000	16,000	-	-	-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：109/7/3

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6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	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	8,000	206	-	9,509
					-			17,509		
	02			雜項收入	15,000	15,000	8,000	206	-	9,509
					-			17,509		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,503
					-			13,503		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	8,000	206	-	-3,994
					-			4,006		
				經常門合計	422,000	422,000	206,000	13,032	-	52,986
					-			258,986		
				總計	422,000	422,000	206,000	13,032	-	52,986
					-			258,986		

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6月30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	
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				
01				一般行政	46,097,000	-	46,097,000	28,799,000	3,060,996	2,709,251
					-	-			26,089,749	
					-	-			-	446,301
					-	-				
	01			行政管理	46,097,000	-	46,097,000	28,799,000	3,060,996	2,709,251
					-	-			26,089,749	
					-	-			-	446,301
					-	-				
			10	人事費	35,385,000	-	35,385,000	22,916,000	2,255,813	1,854,368
					-	-			21,061,632	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,712,000	-	10,712,000	5,883,000	805,183	854,883
					-	-			5,028,117	
					-	-			-	446,301
					-	-				
08				區公所民政業務	8,369,000	-	8,369,000	4,885,000	527,214	1,021,394
					-	-			3,863,606	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,369,000	-	8,369,000	4,885,000	527,214	1,021,394
					-	-			3,863,606	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	162,000	-	162,000	90,000	4,652	67,348
					-	-			22,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,122,000	-	8,122,000	4,710,000	522,562	954,046
					-	-			3,755,954	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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)=(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	159,000	14,833	41,073	
					-	-			117,927	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	288,000	-	288,000	159,000	14,833	41,073	
					-	-			117,927	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	288,000	-	288,000	159,000	14,833	41,073	
					-	-			117,927	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	91,000	-	18,558	
					-	-			72,442	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	190,000	-	190,000	91,000	-	18,558	
					-	-			72,442	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	190,000	-	190,000	91,000	-	18,558	
					-	-			72,442	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	16,967,000	-	16,967,000	4,400,000	53,861	2,720,615	
					-	-			1,679,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	4,400,000	53,861	2,720,615	
					-	-			1,679,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,967,000	-	16,967,000	4,400,000	53,861	2,720,615	
					-	-			1,679,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	855,000	-	855,000	302,000	34,620	42,539	
					-	-			259,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	855,000	-	855,000	302,000	34,620	42,539	
					-	-			259,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	855,000	-	855,000	302,000	34,620	42,539	
					-	-			259,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	72,766,000	-	72,766,000	38,636,000	3,691,524	6,553,430	
					-	-			32,082,570		
					-	-			-	446,301	
					-	-					
90				一般建築及設備	761,000	-	761,000	761,000	-	54,039	
					-	-			706,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	761,000	-	761,000	761,000	-	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6月30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	761,000	-	54,039	
					-	-			706,961		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	200,000	68,000	78,218	
					-	-			121,782		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	200,000	68,000	78,218	
					-	-			121,782		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	200,000	68,000	78,218	
					-	-			121,782		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,887,000	-	7,887,000	961,000	68,000	132,257	
					-	-			828,743		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	80,653,000	-	80,653,000	39,597,000	3,759,524	6,685,687	
					-	-			32,911,313		
					-	-			-	446,301	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	5,674,216	-	5,674,216	5,674,216	1,113,310	-	
					-	-			5,674,216		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,674,216	-	5,674,216	5,674,216	1,113,310	-	
					-	-			5,674,216		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	5,568,216	-	5,568,216	5,568,216	1,060,310	-
					-	-			5,568,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	53,000	-
					-	-			106,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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	7,239,416	-	7,239,416	7,239,416	1,113,310
					-	-		6,105,456	1,133,960
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	87,892,416	-	87,892,416	46,836,416	4,872,834
					-	-		39,016,769	7,819,647
					-	-		-	-
					-	-		-	446,301