

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國109年8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	24,880,984	負債	24,656,301
流動資產	24,880,984	流動負債	24,656,301
現金	24,596,131	存入保證金	5,879,056
專戶存款	24,496,131	存入保證金	5,879,056
零用金	100,000	應付代收款	16,409,003
暫付款	160,170	應付代收款	16,409,003
暫付款	160,170	應付保管款	2,368,242
預付款	124,683	應付保管款	2,368,242
預付款	124,683	淨資產	224,683
		資產負債淨額	224,683
		資產負債淨額	224,683
		資產負債淨額	224,683
合 計	24,880,984	合 計	24,880,984
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8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	-	-	-	138	-	603
					-			603		
	03			賠償收入	-	-	-	138	-	603
					-			603		
		01		一般賠償收入	-	-	-	138	-	603
					-			603		
05				規費收入	66,000	66,000	42,000	4,350	-	31,414
					-			73,414		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	42,000	2,390	-	6,330
					-			48,330		
		01		審查費	66,000	66,000	42,000	2,350	-	5,250
					-			47,250		
		02		證照費	-	-	-	40	-	1,080
					-			1,080		
	03			使用規費收入	-	-	-	1,960	-	25,084
					-			25,084		
		03		資料使用費	-	-	-	1,960	-	25,084
					-			25,084		
07				財產收入	42,000	42,000	18,000	20,701	-	33,237
					-			51,237		
	01			財產孳息	42,000	42,000	18,000	20,701	-	18,637
					-			36,637		
		01		利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,110
					-			890		
		03		租金收入	39,000	39,000	16,000	20,701	-	19,747
					-			35,747		
	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	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	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		

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8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	11,000	3,700	-	13,309
					-			24,309		
	02			雜項收入	15,000	15,000	11,000	3,700	-	13,309
					-			24,309		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,503
					-			13,503		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	11,000	3,700	-	-194
					-			10,806		
				經常門合計	422,000	422,000	370,000	28,889	-	78,563
					-			448,563		
				總計	422,000	422,000	370,000	28,889	-	78,563
					-			448,563		

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8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	35,179,000	3,119,893	3,059,937
					-	-			32,119,063	
					-	-			-	124,683
					-	-				
	01			行政管理	46,097,000	-	46,097,000	35,179,000	3,119,893	3,059,937
					-	-			32,119,063	
					-	-			-	124,683
					-	-				
			10	人事費	35,385,000	-	35,385,000	27,636,000	2,324,208	2,038,505
					-	-			25,597,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,712,000	-	10,712,000	7,543,000	795,685	1,021,432
					-	-			6,521,568	
					-	-			-	124,683
					-	-				
08				區公所民政業務	8,369,000	-	8,369,000	6,229,000	549,208	1,144,276
					-	-			5,084,724	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,369,000	-	8,369,000	6,229,000	549,208	1,144,276
					-	-			5,084,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	162,000	-	162,000	126,000	4,314	99,034
					-	-			26,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,122,000	-	8,122,000	6,018,000	544,894	1,045,242
					-	-			4,972,758	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	213,000	22,590	42,598	
					-	-			170,402	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	288,000	-	288,000	213,000	22,590	42,598	
					-	-			170,402	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	288,000	-	288,000	213,000	22,590	42,598	
					-	-			170,402	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	126,000	-	51,894	
					-	-			74,106	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	190,000	-	190,000	126,000	-	51,894	
					-	-			74,106	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	190,000	-	190,000	126,000	-	51,894	
					-	-			74,106	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	16,967,000	-	16,967,000	8,804,000	1,238,258	5,373,222	
					-	-			3,430,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	8,804,000	1,238,258	5,373,222	
					-	-			3,430,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,967,000	-	16,967,000	8,804,000	1,238,258	5,373,222	
					-	-			3,430,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	855,000	-	855,000	453,000	36,266	118,805	
					-	-			334,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	855,000	-	855,000	453,000	36,266	118,805	
					-	-			334,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	855,000	-	855,000	453,000	36,266	118,805	
					-	-			334,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	72,766,000	-	72,766,000	51,004,000	4,966,215	9,790,732	
					-	-			41,213,268		
					-	-			-	124,683	
					-	-					
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8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	-	54,039	
					-	-			706,961		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	2,000,000	-	1,878,218	
					-	-			121,782		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	2,000,000	-	1,878,218	
					-	-			121,782		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	2,000,000	-	1,878,218	
					-	-			121,782		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,887,000	-	7,887,000	2,761,000	-	1,932,257	
					-	-			828,743		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	80,653,000	-	80,653,000	53,765,000	4,966,215	11,722,989	
					-	-			42,042,011		
					-	-			-	124,683	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	7,138,134	-	7,138,134	7,138,134	731,959	-	
					-	-			7,138,134		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,138,134	-	7,138,134	7,138,134	731,959	-	
					-	-			7,138,134		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	7,032,134	-	7,032,134	7,032,134	731,959	-	
					-	-			7,032,134	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	-	-	
					-	-			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8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	8,703,334	-	8,703,334	8,703,334	731,959
					-	-		7,569,374	1,133,960
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	89,356,334	-	89,356,334	62,468,334	5,698,174
					-	-		49,611,385	12,856,949
					-	-		-	-
					-	-		-	124,683