

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國109年10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	23,060,740	負債	22,752,935
流動資產	23,060,740	流動負債	22,752,935
現金	22,572,925	存入保證金	5,685,161
專戶存款	22,472,925	存入保證金	5,685,161
零用金	100,000	應付代收款	14,679,432
暫付款	280,010	應付代收款	14,679,432
暫付款	280,010	應付保管款	2,388,342
預付款	207,805	應付保管款	2,388,342
預付款	207,805	淨資產	307,805
		資產負債淨額	307,805
		資產負債淨額	307,805
		資產負債淨額	307,805
合 計	23,060,740	合 計	23,060,740
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10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	-	-	-	2,493	-	3,366
					-			3,366		
	03			賠償收入	-	-	-	2,493	-	3,366
					-			3,366		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,493	-	3,366
					-			3,366		
05				規費收入	66,000	66,000	54,000	27,282	-	52,718
					-			106,718		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	54,000	26,100	-	25,410
					-			79,410		
		01		審查費	66,000	66,000	54,000	25,400	-	23,350
					-			77,350		
		02		證照費	-	-	-	700	-	2,060
					-			2,060		
	03			使用規費收入	-	-	-	1,182	-	27,308
					-			27,308		
		03		資料使用費	-	-	-	1,182	-	27,308
					-			27,308		
07				財產收入	42,000	42,000	18,000	51,615	-	84,852
					-			102,852		
	01			財產孳息	42,000	42,000	18,000	-	-	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	-	-	19,747
					-			35,747		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	51,615	-	66,215
					-			66,215		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	51,615	-	66,215
					-			66,215		
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10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	13,000	-	-	11,309
					-			24,309		
	02			雜項收入	15,000	15,000	13,000	-	-	11,309
					-			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	13,000	-	-	-2,194
					-			10,806		
				經常門合計	422,000	422,000	384,000	81,390	-	152,245
					-			536,245		
				總計	422,000	422,000	384,000	81,390	-	152,245
					-			536,245		

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10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	
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	41,734,000	3,102,997	3,451,733
					-	-			38,282,267	
					-	-			-	207,805
					-	-				
	01			行政管理	46,097,000	-	46,097,000	41,734,000	3,102,997	3,451,733
					-	-			38,282,267	
					-	-			-	207,805
					-	-				
			10	人事費	35,385,000	-	35,385,000	32,514,000	2,298,228	2,344,745
					-	-			30,169,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,712,000	-	10,712,000	9,220,000	804,769	1,106,988
					-	-			8,113,012	
					-	-			-	207,805
					-	-				
08				區公所民政業務	8,369,000	-	8,369,000	7,679,000	615,660	1,405,705
					-	-			6,273,295	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,369,000	-	8,369,000	7,679,000	615,660	1,405,705
					-	-			6,273,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	131,180
					-	-			30,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,122,000	-	8,122,000	7,432,000	615,660	1,274,525
					-	-			6,157,475	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	251,000	35,645	42,840	
					-	-			208,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	288,000	-	288,000	251,000	35,645	42,840	
					-	-			208,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	288,000	-	288,000	251,000	35,645	42,840	
					-	-			208,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	156,000	42,936	37,114	
					-	-			118,886	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	190,000	-	190,000	156,000	42,936	37,114	
					-	-			118,886	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	190,000	-	190,000	156,000	42,936	37,114	
					-	-			118,886	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	16,967,000	-	16,967,000	12,228,000	58,515	8,047,615	
					-	-			4,180,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	
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			交通工作	16,967,000	-	16,967,000	12,228,000	58,515	8,047,615
					-	-			4,180,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,967,000	-	16,967,000	12,228,000	58,515	8,047,615
					-	-			4,180,385	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	855,000	-	855,000	675,000	34,196	276,843
					-	-			398,157	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	855,000	-	855,000	675,000	34,196	276,843
					-	-			398,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	855,000	-	855,000	675,000	34,196	276,843
					-	-			398,157	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	72,766,000	-	72,766,000	62,723,000	3,889,949	13,261,850
					-	-			49,461,150	
					-	-			-	207,805
					-	-				
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10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	761,000	-	54,039	
					-	-			706,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	4,600,000	3,863,340	614,878	
					-	-			3,985,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	4,600,000	3,863,340	614,878	
					-	-			3,985,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	4,600,000	3,863,340	614,878	
					-	-			3,985,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,887,000	-	7,887,000	5,361,000	3,863,340	668,917	
					-	-			4,692,083		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	80,653,000	-	80,653,000	68,084,000	7,753,289	13,930,767	
					-	-			54,153,233		
					-	-			-	207,805	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	8,659,797	-	8,659,797	8,659,797	736,704	-	
					-	-			8,659,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,659,797	-	8,659,797	8,659,797	736,704	-	
					-	-			8,659,797		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	8,500,797	-	8,500,797	8,500,797	736,704	-	
					-	-			8,500,797	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	159,000	-	159,000	159,000	-	-	
					-	-			159,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	600,800	-	600,800	600,800	265,600	-	
					-	-			600,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	600,800	-	600,800	600,800	265,600	-	
					-	-			600,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人 事 費	600,800	-	600,800	600,800	265,600	-	
					-	-			600,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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10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	10,490,597	-	10,490,597	10,490,597	1,002,304
					-	-		9,356,637	1,133,960
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	91,143,597	-	91,143,597	78,574,597	8,755,593
					-	-		63,509,870	15,064,727
					-	-		-	207,805
					-	-			