

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國110年1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	278,811,974	負債	20,433,242
流動資產	20,432,824	流動負債	13,195,489
專戶存款	20,383,242	應付代收款	13,195,489
預付款	49,582	其他負債	7,237,753
固定資產	258,316,972	存入保證金	4,819,185
土地	144,004,155	應付保管款	2,418,568
土地改良物	9,242,887	淨資產	258,378,732
累計折舊－土地改良物	-4,020,739	資產負債淨額	258,378,732
房屋建築及設備	134,417,670	資產負債淨額	258,378,732
累計折舊－房屋建築及設備	-41,410,306		
機械及設備	7,360,290		
累計折舊－機械及設備	-4,777,746		
交通及運輸設備	6,181,460		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,452,935		
雜項設備	16,532,044		
累計折舊－雜項設備	-4,759,808		
無形資產	12,178		
電腦軟體	12,178		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	278,811,974	合 計	278,811,974
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	1,413,338	應付保證品	1,413,338
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	-	-	-	460	-	460
					-			460		
	03			賠償收入	-	-	-	460	-	460
					-			460		
		01		一般賠償收入	-	-	-	460	-	460
					-			460		
05				規費收入	84,000	84,000	-	23,186	-	23,186
					-			23,186		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	-	18,950	-	18,950
					-			18,950		
		01		審查費	66,000	66,000	-	18,950	-	18,950
					-			18,950		
	03			使用規費收入	18,000	18,000	-	4,236	-	4,236
					-			4,236		
		03		資料使用費	18,000	18,000	-	4,236	-	4,236
					-			4,236		
07				財產收入	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	117,000	117,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	114,000	114,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	33,000	33,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	33,000	33,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	15,000	15,000	-	461	-	461
					-			461		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/9

臺南市北門區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	461	-	461
					-			461		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	461	-	461
					-			461		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	548,000	548,000	-	24,107	-	24,107
					-			24,107		
				總計	548,000	548,000	-	24,107	-	24,107
					-			24,107		

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	425,000	-	425,000	425,000	425,000	-	
					-	-			425,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	32,000	3,781	28,219	
					-	-			3,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	288,000	-	288,000	32,000	3,781	28,219	
					-	-			3,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	288,000	-	288,000	32,000	3,781	28,219	
					-	-			3,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	12,000	12,000	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	190,000	-	190,000	12,000	12,000	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	190,000	-	190,000	12,000	12,000	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	17,859,000	-	17,859,000	154,000	70,380	83,620	
					-	-			70,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/9

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	17,859,000	-	17,859,000	154,000	70,380	83,620	
					-	-			70,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,859,000	-	17,859,000	154,000	70,380	83,620	
					-	-			70,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	867,000	-	867,000	84,000	67,023	16,977	
					-	-			67,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	867,000	-	867,000	84,000	67,023	16,977	
					-	-			67,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	867,000	-	867,000	84,000	67,023	16,977	
					-	-			67,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	72,403,000	-	72,403,000	11,578,000	10,093,862	1,484,138	
					-	-			10,093,862		
					-	-			-	49,582	
					-	-					
90				一般建築及設備	242,000	-	242,000	242,000	-	242,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	242,000	-	242,000	242,000	-	242,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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*	242,000	-	242,000	242,000	-	242,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,368,000	-	7,368,000	342,000	-	342,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	79,771,000	-	79,771,000	11,920,000	10,093,862	1,826,138	
					-	-			10,093,862		
					-	-			-	49,582	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	1,485,114	-	1,485,114	1,485,114	1,485,114	-	
					-	-			1,485,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,485,114	-	1,485,114	1,485,114	1,485,114	-	
					-	-			1,485,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/9

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--