

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國109年12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	20,122,051	負債	20,122,051
流動資產	20,122,051	流動負債	20,122,051
現金	20,122,051	存入保證金	5,466,783
專戶存款	20,122,051	存入保證金	5,466,783
零用金	0	應付代收款	12,246,802
暫付款	0	應付代收款	12,246,802
暫付款	0	應付保管款	2,408,466
預付款	0	應付保管款	2,408,466
預付款	0	淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	20,122,051	合 計	20,122,051
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	1,558,338	應付保證品	1,558,338
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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	-	-	-	38,593	-	44,788
					-	-	-	44,788	-	
	03			賠償收入	-	-	-	38,593	-	44,788
					-	-	-	44,788	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	38,593	-	44,788
					-	-	-	44,788	-	
05				規費收入	66,000	66,000	66,000	28,420	-	96,140
					-	-	-	162,140	-	
	01			行政規費收入	66,000	66,000	66,000	15,320	-	50,060
					-	-	-	116,060	-	
		01		審查費	66,000	66,000	66,000	14,900	-	47,500
					-	-	-	113,500	-	
		02		證照費	-	-	-	420	-	2,560
					-	-	-	2,560	-	
	03			使用規費收入	-	-	-	13,100	-	46,080
					-	-	-	46,080	-	
		03		資料使用費	-	-	-	13,100	-	46,080
					-	-	-	46,080	-	
07				財產收入	42,000	42,000	42,000	513	-	85,206
					-	-	-	127,206	-	
	01			財產孳息	42,000	42,000	42,000	513	-	18,991
					-	-	-	60,991	-	
		01		利息收入	3,000	3,000	3,000	513	-	-1,597
					-	-	-	1,403	-	
		03		租金收入	39,000	39,000	39,000	-	-	20,588
					-	-	-	59,588	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	66,215
					-	-	-	66,215	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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12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	15,000	1,100	-	12,009
					-			27,009		
	02			雜項收入	15,000	15,000	15,000	1,100	-	12,009
					-			27,009		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,503
					-			13,503		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	1,100	-	-1,494
					-			13,506		
				經常門合計	422,000	422,000	422,000	68,626	-	238,143
					-			660,143		
				總計	422,000	422,000	422,000	68,626	-	238,143
					-			660,143		

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	46,097,000	-	46,097,000	46,097,000	2,425,544	2,496,433
					-	-			43,600,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	46,097,000	-	46,097,000	46,097,000	2,425,544	2,496,433
					-	-			43,600,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,385,000	-	35,385,000	35,385,000	1,130,670	1,984,494
					-	-			33,400,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,712,000	-	10,712,000	10,712,000	1,294,874	511,939
					-	-			10,200,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,369,000	-	8,369,000	8,369,000	818,208	441,678
					-	-			7,927,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,369,000	-	8,369,000	8,369,000	818,208	441,678
					-	-			7,927,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	119,952
					-	-			42,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,122,000	-	8,122,000	8,122,000	818,208	321,726
					-	-			7,800,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			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	288,000	61,894	5,115
					-	-		282,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	288,000	-	288,000	288,000	61,894	5,115
					-	-		282,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	288,000	-	288,000	288,000	61,894	5,115
					-	-		282,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	190,000	46,835	21,477
					-	-		168,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	190,000	-	190,000	190,000	46,835	21,477
					-	-		168,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	190,000	-	190,000	190,000	46,835	21,477
					-	-		168,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	16,967,000	-	16,967,000	16,967,000	4,806,889	6,258,776
					-	-		10,708,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				交通工作	16,967,000	-	16,967,000	16,967,000	4,806,889	6,258,776
					-	-			10,708,224	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,967,000	-	16,967,000	16,967,000	4,806,889	6,258,776
					-	-			10,708,224	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	855,000	-	855,000	855,000	268,796	119
					-	-			854,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社政工作	855,000	-	855,000	855,000	268,796	119
					-	-			854,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	855,000	-	855,000	855,000	268,796	119
					-	-			854,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,766,000	-	72,766,000	72,766,000	8,428,166	9,223,598
					-	-			63,542,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			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	7,126,000	2,500,788	567,668
					-	-		6,558,332		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	7,126,000	2,500,788	567,668
					-	-		6,558,332		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	7,126,000	2,500,788	567,668
					-	-		6,558,332		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	7,887,000	-	7,887,000	7,887,000	2,500,788	621,707
					-	-		7,265,293		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	80,653,000	-	80,653,000	80,653,000	10,928,954	9,845,305
					-	-		70,807,695		-
					-	-				-
					-	-				-
06				公務人員退休及撫卹給付	9,490,525	-	9,490,525	9,490,525	107,424	-
					-	-		9,490,525		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,490,525	-	9,490,525	9,490,525	107,424	-
					-	-		9,490,525		-
					-	-				-
					-	-				-

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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			10	人事費	9,331,525	-	9,331,525	9,331,525	107,424	-
					-	-			9,331,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	642,930	-	642,930	642,930	42,130	-
					-	-			642,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	642,930	-	642,930	642,930	42,130	-
					-	-			642,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	642,930	-	642,930	642,930	42,130	-
					-	-			642,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	437,000	-	437,000	437,000	14,705	2,569
					-	-			434,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	437,000	-	437,000	437,000	14,705	2,569
					-	-			434,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	95,000	-	95,000	95,000	-	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12月31日

頁數：第6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*	342,000	-	342,000	342,000	14,705	2,069
					-	-			339,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,570,455	-	10,570,455	10,570,455	164,259	2,569
					-	-			10,567,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	91,223,455	-	91,223,455	91,223,455	11,093,213	9,847,874
					-	-			81,375,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-