

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	280,325,287	負債	22,302,580
流動資產	22,352,375	流動負債	14,800,312
專戶存款	22,221,780	應付代收款	14,800,312
預付款	130,595	其他負債	7,502,268
固定資產	257,880,166	存入保證金	5,073,590
土地	144,004,155	應付保管款	2,428,678
土地改良物	9,242,887	淨資產	258,022,707
累計折舊－土地改良物	-4,080,849	資產負債淨額	258,022,707
房屋建築及設備	134,417,670	資產負債淨額	258,022,707
累計折舊－房屋建築及設備	-41,650,756		
機械及設備	7,360,290		
累計折舊－機械及設備	-4,852,239		
交通及運輸設備	6,181,460		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,477,311		
雜項設備	16,532,044		
累計折舊－雜項設備	-4,797,185		
無形資產	11,946		
電腦軟體	11,946		
其他資產	80,800		
暫付款	80,800		
合 計	280,325,287	合 計	280,325,287
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2月28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		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	460
					-			460		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	460
					-			460		
05				規費收入	84,000	84,000	6,000	10,326	-	27,512
					-			33,512		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	6,000	8,350	-	21,300
					-			27,300		
		01		審查費	66,000	66,000	6,000	8,350	-	21,300
					-			27,300		
	03			使用規費收入	18,000	18,000	-	1,976	-	6,212
					-			6,212		
		03		資料使用費	18,000	18,000	-	1,476	-	5,712
					-			5,712		
		06		場地設施使用費	-	-	-	500	-	500
					-			500		
07				財產收入	150,000	150,000	38,000	-	-	-38,000
					-			-		
	01			財產孳息	117,000	117,000	38,000	-	-	-38,000
					-			-		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	114,000	114,000	38,000	-	-	-38,000
					-			-		
	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	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-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：110/3/30

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2月28日

頁數：第2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2月28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)=(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	44,743,000	-	44,743,000	13,021,000	2,862,677	1,666,139		
					-	-			11,354,861			
					-	-			-	117,710		
					-	-						
	01			行政管理	44,743,000	-	44,743,000	13,021,000	2,862,677	1,666,139		
					-	-			11,354,861			
					-	-			-	117,710		
					-	-						
			10	人事費	34,287,000	-	34,287,000	10,459,000	2,035,272	1,286,012		
					-	-			9,172,988			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	10,456,000	-	10,456,000	2,562,000	827,405	380,127		
					-	-			2,181,873			
					-	-			-	117,710		
					-	-						
08				區公所民政業務	8,456,000	-	8,456,000	2,140,000	568,589	122,917		
					-	-			2,017,083			
					-	-			-	7,729		
					-	-						
	01			民政工作	8,456,000	-	8,456,000	2,140,000	568,589	122,917		
					-	-			2,017,083			
					-	-			-	7,729		
					-	-						
			10	人事費	162,000	-	162,000	24,000	-	6,000		
					-	-			18,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	7,869,000	-	7,869,000	1,691,000	568,589	116,917		
					-	-			1,574,083			
					-	-			-	7,729		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/30

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2月28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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	56,000	43,929	8,290	
					-	-			47,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	288,000	-	288,000	56,000	43,929	8,290	
					-	-			47,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	288,000	-	288,000	56,000	43,929	8,290	
					-	-			47,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	30,000	1,298	16,702	
					-	-			13,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	190,000	-	190,000	30,000	1,298	16,702	
					-	-			13,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	190,000	-	190,000	30,000	1,298	16,702	
					-	-			13,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	17,859,000	-	17,859,000	319,000	99,105	149,515	
					-	-			169,485	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/30

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2月28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	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	17,859,000	-	17,859,000	319,000	99,105	149,515	
					-	-			169,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,859,000	-	17,859,000	319,000	99,105	149,515	
					-	-			169,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	867,000	-	867,000	148,000	33,144	47,833	
					-	-			100,167		
					-	-			-	5,156	
					-	-					
	01			社政工作	867,000	-	867,000	148,000	33,144	47,833	
					-	-			100,167		
					-	-			-	5,156	
					-	-					
			20	業務費	867,000	-	867,000	148,000	33,144	47,833	
					-	-			100,167		
					-	-			-	5,156	
					-	-					
				經常門合計	72,403,000	-	72,403,000	15,714,000	3,608,742	2,011,396	
					-	-			13,702,604		
					-	-			-	130,595	
					-	-					
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2月28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	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*	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	16,056,000	3,608,742	2,353,396	
					-	-			13,702,604		
					-	-			-	130,595	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	2,213,780	-	2,213,780	2,213,780	728,666	-	
					-	-			2,213,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,213,780	-	2,213,780	2,213,780	728,666	-	
					-	-			2,213,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/30

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2月28日

頁數：第5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					
			10	人 事 費	2,197,780	-	2,197,780	2,197,780	728,666	-	
					-	-			2,197,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	1,170,000	-	1,170,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	1,170,000	-	1,170,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	99,000	-	99,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,071,000	-	1,071,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,383,780	-	3,383,780	2,213,780	728,666	-	
					-	-			2,213,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	83,154,780	-	83,154,780	18,269,780	4,337,408	2,353,396	
					-	-			15,916,384	-	
					-	-			-	130,595	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/30