

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國110年3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	283,557,864	負債	24,920,902
流動資產	25,159,679	流動負債	15,295,559
專戶存款	24,830,902	應付代收款	15,295,559
零用金	100,000	其他負債	9,625,343
預付款	228,777	存入保證金	7,186,717
固定資產	258,296,470	應付保管款	2,438,626
土地	144,948,386	淨資產	258,636,962
土地改良物	9,242,887	資產負債淨額	258,636,962
累計折舊－土地改良物	-4,140,957	資產負債淨額	258,636,962
房屋建築及設備	134,417,670		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,891,207		
機械及設備	7,462,954		
累計折舊－機械及設備	-4,928,150		
交通及運輸設備	6,171,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,491,797		
雜項設備	16,250,464		
累計折舊－雜項設備	-4,745,250		
無形資產	11,715		
電腦軟體	11,715		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	283,557,864	合 計	283,557,864
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3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		
	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	12,000	20,960	-	42,472
					-			54,472		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	12,000	16,950	-	32,250
					-			44,250		
		01		審查費	66,000	66,000	12,000	16,550	-	31,850
					-			43,850		
		02		證照費	-	-	-	400	-	400
					-			400		
		03		使用規費收入	18,000	18,000	-	4,010	-	10,222
					-			10,222		
		03		資料使用費	18,000	18,000	-	4,010	-	9,722
					-			9,722		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	500
					-			500		
07				財產收入	150,000	150,000	51,000	56,655	-	5,655
					-			56,655		
	01			財產孳息	117,000	117,000	38,000	56,655	-	18,655
					-			56,655		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	114,000	114,000	38,000	56,655	-	18,655
					-			56,655		
	05			廢舊物資售價	33,000	33,000	13,000	-	-	-13,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	33,000	33,000	13,000	-	-	-13,000
					-			-		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-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：110/4/7

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3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		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
12				其他收入	15,000	15,000	4,000	2,831	-	1,176
					-			5,176		
	02			雜項收入	15,000	15,000	4,000	2,831	-	1,176
					-			5,176		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	31	-	976
					-			976		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	4,000	2,800	-	200
					-			4,200		
				經常門合計	548,000	548,000	217,000	80,446	-	49,263
					-			266,263		
				總計	548,000	548,000	217,000	80,446	-	49,263
					-			266,263		

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3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)=(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	16,184,000	3,085,301	1,743,838	
					-	-			14,440,162		
					-	-			-	228,777	
					-	-					
	01			行政管理	44,743,000	-	44,743,000	16,184,000	3,085,301	1,743,838	
					-	-			14,440,162		
					-	-			-	228,777	
					-	-					
			10	人事費	34,287,000	-	34,287,000	12,766,000	2,414,281	1,178,731	
					-	-			11,587,269		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,456,000	-	10,456,000	3,418,000	671,020	565,107	
					-	-			2,852,893		
					-	-			-	228,777	
					-	-					
08				區公所民政業務	8,456,000	-	8,456,000	2,842,000	580,553	244,364	
					-	-			2,597,636		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	8,456,000	-	8,456,000	2,842,000	580,553	244,364	
					-	-			2,597,636		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	162,000	-	162,000	33,000	-	15,000	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,869,000	-	7,864,000	2,379,000	580,553	224,364	
					-	-5,000			2,154,636		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/7

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3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	-	430,000	430,000	-	5,000
					-	5,000			425,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	96,000	27,578	20,712
					-	-			75,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	288,000	-	288,000	96,000	27,578	20,712
					-	-			75,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	288,000	-	288,000	96,000	27,578	20,712
					-	-			75,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	43,000	3,784	25,918
					-	-			17,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	190,000	-	190,000	43,000	3,784	25,918
					-	-			17,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	190,000	-	190,000	43,000	3,784	25,918
					-	-			17,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	17,859,000	-	17,859,000	613,000	39,192	404,323
					-	-			208,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/7

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3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	613,000	39,192	404,323
					-	-			208,677	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,859,000	-	17,859,000	613,000	39,192	404,323
					-	-			208,677	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	867,000	-	867,000	191,000	39,186	51,647
					-	-			139,353	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	867,000	-	867,000	191,000	39,186	51,647
					-	-			139,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	867,000	-	867,000	191,000	39,186	51,647
					-	-			139,353	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	72,403,000	-	72,403,000	19,969,000	3,775,594	2,490,802
					-	-			17,478,198	
					-	-			-	228,777
					-	-				
90				一般建築及設備	242,000	-	242,000	242,000	102,664	139,336
					-	-			102,664	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	242,000	-	242,000	242,000	102,664	139,336
					-	-			102,664	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	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	102,664	139,336
					-	-			102,664	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	100,000	31,351	68,649
					-	-			31,351	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	100,000	31,351	68,649
					-	-			31,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	100,000	31,351	68,649
					-	-			31,351	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,368,000	-	7,368,000	342,000	134,015	207,985
					-	-			134,015	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	79,771,000	-	79,771,000	20,311,000	3,909,609	2,698,787
					-	-			17,612,213	
					-	-			-	228,777
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	2,957,441	-	2,957,441	2,957,441	743,661	-
					-	-			2,957,441	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,957,441	-	2,957,441	2,957,441	743,661	-
					-	-			2,957,441	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/7

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3月31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			
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						
			10	人事費	2,941,441	-	2,941,441	2,941,441	743,661	-		
					-	-			2,941,441	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-		
					-	-			16,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
04				公務人員各項補助	448,100	-	448,100	448,100	448,100	-		
					-	-			448,100	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助	448,100	-	448,100	448,100	448,100	-		
					-	-			448,100	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	448,100	-	448,100	448,100	448,100	-		
					-	-			448,100	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				災害準備金	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	-	1,170,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			災害準備金	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	-	1,170,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/7

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3月31日

頁數：第6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*	1,071,000	-	1,071,000	1,071,000	-	1,071,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,575,541	-	4,575,541	4,575,541	1,191,761	1,170,000	
					-	-		3,405,541	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	84,346,541	-	84,346,541	24,886,541	5,101,370	3,868,787	
					-	-		21,017,754	-	-	
					-	-		-	-	228,777	
					-	-		-	-	-	