

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國110年4月30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	287,873,030	負債	27,753,331
流動資產	27,948,402	流動負債	17,808,258
專戶存款	27,703,331	應付代收款	17,808,258
零用金	100,000	其他負債	9,945,073
預付款	145,071	存入保證金	7,496,325
固定資產	259,863,145	應付保管款	2,448,748
土地	144,948,386	淨資產	260,119,699
土地改良物	9,242,887	資產負債淨額	260,119,699
累計折舊－土地改良物	-4,201,067	資產負債淨額	260,119,699
房屋建築及設備	134,417,670		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,131,657		
機械及設備	7,552,954		
累計折舊－機械及設備	-5,004,055		
交通及運輸設備	6,171,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,516,173		
雜項設備	18,165,147		
累計折舊－雜項設備	-4,782,417		
無形資產	11,483		
電腦軟體	11,483		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	287,873,030	合 計	287,873,030
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	853,338	應付保證品	853,338
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4月30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	-	-	-	720	-	1,180
					-			1,180		
	03			賠償收入	-	-	-	720	-	1,180
					-			1,180		
		01		一般賠償收入	-	-	-	720	-	1,180
					-			1,180		
05				規費收入	84,000	84,000	24,000	12,360	-	42,832
					-			66,832		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	18,000	8,420	-	34,670
					-			52,670		
		01		審查費	66,000	66,000	18,000	8,400	-	34,250
					-			52,250		
		02		證照費	-	-	-	20	-	420
					-			420		
	03			使用規費收入	18,000	18,000	6,000	3,940	-	8,162
					-			14,162		
		03		資料使用費	18,000	18,000	6,000	3,940	-	7,662
					-			13,662		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	500
					-			500		
07				財產收入	150,000	150,000	51,000	-	-	5,655
					-			56,655		
	01			財產孳息	117,000	117,000	38,000	-	-	18,655
					-			56,655		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	114,000	114,000	38,000	-	-	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：110/5/5

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4月30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4月30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	19,713,000	3,022,997	2,249,841	
					-	-			17,463,159		
					-	-			-	145,071	
					-	-					
	01			行政管理	44,743,000	-	44,743,000	19,713,000	3,022,997	2,249,841	
					-	-			17,463,159		
					-	-			-	145,071	
					-	-					
			10	人事費	34,287,000	-	34,287,000	15,478,000	2,256,567	1,634,164	
					-	-			13,843,836		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,456,000	-	10,456,000	4,235,000	766,430	615,677	
					-	-			3,619,323		
					-	-			-	145,071	
					-	-					
08				區公所民政業務	8,456,000	-	8,456,000	3,640,000	660,348	382,016	
					-	-			3,257,984		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	8,456,000	-	8,456,000	3,640,000	660,348	382,016	
					-	-			3,257,984		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	162,000	-	162,000	69,000	-	51,000	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,869,000	-	7,864,000	3,141,000	656,181	330,183	
					-	-5,000			2,810,817		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/5

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4月30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		
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					
			40	獎補助費	425,000	-	430,000	430,000	4,167	833	
					-	5,000			429,167		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	124,000	37,523	11,189	
					-	-			112,811		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	288,000	-	288,000	124,000	37,523	11,189	
					-	-			112,811		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	288,000	-	288,000	124,000	37,523	11,189	
					-	-			112,811		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	60,000	-	42,918	
					-	-			17,082		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	190,000	-	190,000	60,000	-	42,918	
					-	-			17,082		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	190,000	-	190,000	60,000	-	42,918	
					-	-			17,082		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	17,859,000	-	17,859,000	3,915,000	47,046	3,659,277	
					-	-			255,723		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/5

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4月30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	3,915,000	47,046	3,659,277	
					-	-			255,723		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,859,000	-	17,859,000	3,915,000	47,046	3,659,277	
					-	-			255,723		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	867,000	-	867,000	229,000	36,340	53,307	
					-	-			175,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	867,000	-	867,000	229,000	36,340	53,307	
					-	-			175,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	867,000	-	867,000	229,000	36,340	53,307	
					-	-			175,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	72,403,000	-	72,403,000	27,681,000	3,804,254	6,398,548	
					-	-			21,282,452		
					-	-			-	145,071	
					-	-					
90				一般建築及設備	242,000	-	242,000	242,000	90,000	49,336	
					-	-			192,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	242,000	-	242,000	242,000	90,000	49,336	
					-	-			192,664		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	90,000	49,336	
					-	-			192,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	200,000	5,717	162,932	
					-	-			37,068		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	200,000	5,717	162,932	
					-	-			37,068		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	200,000	5,717	162,932	
					-	-			37,068		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,368,000	-	7,368,000	442,000	95,717	212,268	
					-	-			229,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	79,771,000	-	79,771,000	28,123,000	3,899,971	6,610,816	
					-	-			21,512,184		
					-	-			-	145,071	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	3,697,586	-	3,697,586	3,697,586	740,145	-	
					-	-			3,697,586		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,697,586	-	3,697,586	3,697,586	740,145	-	
					-	-			3,697,586		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/5

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4月30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	3,681,586	-	3,681,586	3,681,586	740,145	-		
					-	-			3,681,586	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助	448,100	-	448,100	448,100	-	-		
					-	-			448,100	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	448,100	-	448,100	448,100	-	-		
					-	-			448,100	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				災害準備金	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	1,660	1,168,340		
					-	-			1,660	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			災害準備金	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	1,660	1,168,340		
					-	-			1,660	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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4月30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	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*	1,071,000	-	1,071,000	1,071,000	1,660	1,069,340	
					-	-			1,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	5,315,686	-	5,315,686	5,315,686	741,805	1,168,340	
					-	-			4,147,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	85,086,686	-	85,086,686	33,438,686	4,641,776	7,779,156	
					-	-			25,659,530		
					-	-			-	145,071	
					-	-					