

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國110年5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	288,187,548	負債	28,499,511
流動資產	28,666,672	流動負債	18,248,516
專戶存款	28,345,511	應付代收款	18,248,516
零用金	100,000	其他負債	10,250,995
預付款	221,161	存入保證金	7,792,173
固定資產	259,355,624	應付保管款	2,458,822
土地	144,948,386	淨資產	259,688,037
土地改良物	9,242,887	資產負債淨額	259,688,037
累計折舊－土地改良物	-4,261,175	資產負債淨額	259,688,037
房屋建築及設備	134,417,670		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,372,108		
機械及設備	7,508,103		
累計折舊－機械及設備	-5,037,048		
交通及運輸設備	6,219,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,540,547		
雜項設備	18,028,472		
累計折舊－雜項設備	-4,798,486		
無形資產	11,252		
電腦軟體	11,252		
其他資產	154,000		
暫付款	154,000		
合 計	288,187,548	合 計	288,187,548
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5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	-	-	-	120	-	1,300
					-			1,300		
	03			賠償收入	-	-	-	120	-	1,300
					-			1,300		
		01		一般賠償收入	-	-	-	120	-	1,300
					-			1,300		
05				規費收入	84,000	84,000	30,000	13,774	-	50,606
					-			80,606		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	24,000	8,690	-	37,360
					-			61,360		
		01		審查費	66,000	66,000	24,000	8,650	-	36,900
					-			60,900		
		02		證照費	-	-	-	40	-	460
					-			460		
	03			使用規費收入	18,000	18,000	6,000	5,084	-	13,246
					-			19,246		
		03		資料使用費	18,000	18,000	6,000	5,084	-	12,746
					-			18,746		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	500
					-			500		
07				財產收入	150,000	150,000	67,000	14,856	-	4,511
					-			71,511		
	01			財產孳息	117,000	117,000	54,000	14,856	-	17,511
					-			71,511		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	114,000	114,000	54,000	14,856	-	17,511
					-			71,511		
	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：110/6/4

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5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	6,000	-	-	-724
					-			5,276		
	02			雜項收入	15,000	15,000	6,000	-	-	-724
					-			5,276		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	976
					-			976		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	6,000	-	-	-1,700
					-			4,300		
				經常門合計	548,000	548,000	253,000	28,750	-	55,193
					-			308,193		
				總計	548,000	548,000	253,000	28,750	-	55,193
					-			308,193		

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5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	25,210,000	5,430,818	2,316,023
					-	-			22,893,977	
					-	-			-	221,161
					-	-				
	01			行政管理	44,743,000	-	44,743,000	25,210,000	5,430,818	2,316,023
					-	-			22,893,977	
					-	-			-	221,161
					-	-				
			10	人事費	34,287,000	-	34,287,000	20,167,000	4,675,646	1,647,518
					-	-			18,519,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,456,000	-	10,456,000	5,043,000	755,172	668,505
					-	-			4,374,495	
					-	-			-	221,161
					-	-				
08				區公所民政業務	8,456,000	-	8,456,000	4,303,000	607,455	437,561
					-	-			3,865,439	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,456,000	-	8,456,000	4,303,000	607,455	437,561
					-	-			3,865,439	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	162,000	-	162,000	69,000	-	51,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,869,000	-	7,864,000	3,804,000	607,455	385,728
					-	-5,000			3,418,272	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/4

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5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	-	833	
					-	5,000			429,167		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	146,000	22,040	11,149	
					-	-			134,851		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	288,000	-	288,000	146,000	22,040	11,149	
					-	-			134,851		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	288,000	-	288,000	146,000	22,040	11,149	
					-	-			134,851		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	73,000	4,844	51,074	
					-	-			21,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	190,000	-	190,000	73,000	4,844	51,074	
					-	-			21,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	190,000	-	190,000	73,000	4,844	51,074	
					-	-			21,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	17,859,000	-	17,859,000	4,119,000	821,231	3,042,046	
					-	-			1,076,954		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/4

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5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	4,119,000	821,231	3,042,046
					-	-			1,076,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,859,000	-	17,859,000	4,119,000	821,231	3,042,046
					-	-			1,076,954	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	867,000	-	867,000	278,000	48,268	54,039
					-	-			223,961	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	867,000	-	867,000	278,000	48,268	54,039
					-	-			223,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	867,000	-	867,000	278,000	48,268	54,039
					-	-			223,961	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	72,403,000	-	72,403,000	34,129,000	6,934,656	5,911,892
					-	-			28,217,108	
					-	-			-	221,161
					-	-				
90				一般建築及設備	242,000	-	242,000	242,000	48,000	1,336
					-	-			240,664	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	242,000	-	242,000	242,000	48,000	1,336
					-	-			240,664	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	48,000	1,336	
					-	-			240,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	200,000	-	162,932	
					-	-			37,068		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	200,000	-	162,932	
					-	-			37,068		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	200,000	-	162,932	
					-	-			37,068		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,368,000	-	7,368,000	442,000	48,000	164,268	
					-	-			277,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	79,771,000	-	79,771,000	34,571,000	6,982,656	6,076,160	
					-	-			28,494,840		
					-	-			-	221,161	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	4,467,365	-	4,467,365	4,467,365	769,779	-	
					-	-			4,467,365		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,467,365	-	4,467,365	4,467,365	769,779	-	
					-	-			4,467,365		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/4

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5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	4,451,365	-	4,451,365	4,451,365	769,779	-		
					-	-			4,451,365	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	-	1,168,340		
					-	-			1,660	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			災害準備金	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	-	1,168,340		
					-	-			1,660	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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：110/6/4

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			30	設備及投資*	1,071,000	-	1,071,000	1,071,000	-
					-	-		1,660	1,069,340
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	6,085,465	-	6,085,465	6,085,465	769,779
					-	-		4,917,125	1,168,340
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	85,856,465	-	85,856,465	40,656,465	7,752,435
					-	-		33,411,965	7,244,500
					-	-		-	221,161
					-	-		-	-