

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國110年8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	288,300,418	負債	29,914,684
流動資產	29,976,537	流動負債	20,015,708
專戶存款	29,834,684	應付代收款	20,015,708
零用金	100,000	其他負債	9,898,976
預付款	41,853	存入保證金	7,409,778
固定資產	258,233,324	應付保管款	2,489,198
土地	144,948,386	淨資產	258,385,734
土地改良物	9,242,887	資產負債淨額	258,385,734
累計折舊－土地改良物	-4,441,503	資產負債淨額	258,385,734
房屋建築及設備	134,417,670		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,093,459		
機械及設備	7,533,769		
累計折舊－機械及設備	-5,268,284		
交通及運輸設備	6,380,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,608,258		
雜項設備	18,028,472		
累計折舊－雜項設備	-4,906,826		
無形資產	10,557		
電腦軟體	10,557		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	288,300,418	合 計	288,300,418
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8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	-	-	-	-	-	1,360
					-			1,360		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	1,360
					-			1,360		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,360
					-			1,360		
05				規費收入	84,000	84,000	54,000	22,020	-	91,680
					-			145,680		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	42,000	19,580	-	75,390
					-			117,390		
		01		審查費	66,000	66,000	42,000	19,500	-	74,650
					-			116,650		
		02		證照費	-	-	-	80	-	740
					-			740		
	03			使用規費收入	18,000	18,000	12,000	2,440	-	16,290
					-			28,290		
		03		資料使用費	18,000	18,000	12,000	2,440	-	15,790
					-			27,790		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	500
					-			500		
07				財產收入	150,000	150,000	116,000	53,788	-	12,011
					-			128,011		
	01			財產孳息	117,000	117,000	93,000	53,788	-	32,851
					-			125,851		
		01		利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,448
					-			552		
		03		租金收入	114,000	114,000	91,000	53,788	-	34,299
					-			125,299		
	05			廢舊物資售價	33,000	33,000	23,000	-	-	-20,840
					-			2,160		
		01		廢舊物資售價	33,000	33,000	23,000	-	-	-20,840
					-			2,160		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/9/2

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8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	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
12				其他收入	15,000	15,000	11,000	5,200	-	2,976
					-			13,976		
	02			雜項收入	15,000	15,000	11,000	5,200	-	2,976
					-			13,976		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	976
					-			976		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	11,000	5,200	-	2,000
					-			13,000		
				經常門合計	548,000	548,000	480,000	230,508	-	108,027
					-			588,027		
				總計	548,000	548,000	480,000	230,508	-	108,027
					-			588,027		

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8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	34,512,000	2,975,032	2,594,899
					-	-			31,917,101	
					-	-			-	41,853
					-	-				
	01			行政管理	44,743,000	-	44,743,000	34,512,000	2,975,032	2,594,899
					-	-			31,917,101	
					-	-			-	41,853
					-	-				
			10	人事費	34,287,000	-	34,287,000	26,991,000	2,104,281	1,868,982
					-	-			25,122,018	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,456,000	-	10,456,000	7,521,000	870,751	725,917
					-	-			6,795,083	
					-	-			-	41,853
					-	-				
08				區公所民政業務	8,456,000	-	8,456,000	6,314,000	567,519	715,115
					-	-			5,598,885	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,456,000	-	8,456,000	6,314,000	567,519	715,115
					-	-			5,598,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	162,000	-	162,000	126,000	12,119	91,877
					-	-			34,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,869,000	-	7,864,000	5,758,000	555,400	622,405
					-	-5,000			5,135,595	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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		
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	-	833	
					-	5,000			429,167		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	218,000	9,094	49,461	
					-	-			168,539		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	288,000	-	288,000	218,000	9,094	49,461	
					-	-			168,539		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	288,000	-	288,000	218,000	9,094	49,461	
					-	-			168,539		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	121,000	210	96,370	
					-	-			24,630		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	190,000	-	190,000	121,000	210	96,370	
					-	-			24,630		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	190,000	-	190,000	121,000	210	96,370	
					-	-			24,630		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	17,859,000	-	17,859,000	9,486,000	172,909	6,727,327	
					-	-			2,758,673		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

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8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		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	9,486,000	172,909	6,727,327	
					-	-			2,758,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,859,000	-	17,859,000	9,486,000	172,909	6,727,327	
					-	-			2,758,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	867,000	-	867,000	461,000	29,286	139,615	
					-	-			321,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	867,000	-	867,000	461,000	29,286	139,615	
					-	-			321,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	867,000	-	867,000	461,000	29,286	139,615	
					-	-			321,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	72,403,000	-	72,403,000	51,112,000	3,754,050	10,322,787	
					-	-			40,789,213		
					-	-			-	41,853	
					-	-					
90				一般建築及設備	242,000	-	242,000	242,000	-	1,336	
					-	-			240,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	242,000	-	242,000	242,000	-	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8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	-	1,336	
					-	-			240,664		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	2,000,000	-	1,962,932	
					-	-			37,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	2,000,000	-	1,962,932	
					-	-			37,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	2,000,000	-	1,962,932	
					-	-			37,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,368,000	-	7,368,000	2,242,000	-	1,964,268	
					-	-			277,732		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	79,771,000	-	79,771,000	53,354,000	3,754,050	12,287,055	
					-	-			41,066,945		
					-	-			-	41,853	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	6,717,199	-	6,717,199	6,717,199	738,058	-	
					-	-			6,717,199		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,717,199	-	6,717,199	6,717,199	738,058	-	
					-	-			6,717,199		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

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8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	6,687,199	-	6,687,199	6,687,199	738,058	-	
					-	-			6,687,199	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	676,875	-	676,875	676,875	228,775	-	
					-	-			676,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	676,875	-	676,875	676,875	228,775	-	
					-	-			676,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	676,875	-	676,875	676,875	228,775	-	
					-	-			676,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	670,000	-	670,000	670,000	-	668,340	
					-	-			1,660	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	670,000	-	670,000	670,000	-	668,340	
					-	-			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：110/9/2

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8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	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*	571,000	-	571,000	571,000	-	569,340	
					-	-			1,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	8,064,074	-	8,064,074	8,064,074	966,833	668,340	
					-	-			7,395,734		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	87,835,074	-	87,835,074	61,418,074	4,720,883	12,955,395	
					-	-			48,462,679		
					-	-			-	41,853	
					-	-					