

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國110年7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	317,683,514	負債	58,833,163
流動資產	59,022,388	流動負債	48,738,681
專戶存款	58,753,163	應付代收款	48,738,681
零用金	100,000	其他負債	10,094,482
預付款	169,225	存入保證金	7,615,434
固定資產	258,570,337	應付保管款	2,479,048
土地	144,948,386	淨資產	258,850,351
土地改良物	9,242,887	資產負債淨額	258,850,351
累計折舊－土地改良物	-4,381,393	資產負債淨額	258,850,351
房屋建築及設備	134,417,670		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,853,009		
機械及設備	7,533,769		
累計折舊－機械及設備	-5,191,088		
交通及運輸設備	6,281,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,586,109		
雜項設備	18,028,472		
累計折舊－雜項設備	-4,870,718		
無形資產	10,789		
電腦軟體	10,789		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	317,683,514	合 計	317,683,514
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7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	-	-	-	60	-	1,360
					-			1,360		
	03			賠償收入	-	-	-	60	-	1,360
					-			1,360		
		01		一般賠償收入	-	-	-	60	-	1,360
					-			1,360		
05				規費收入	84,000	84,000	48,000	13,592	-	75,660
					-			123,660		
	01			行政規費收入	66,000	66,000	36,000	10,300	-	61,810
					-			97,810		
		01		審查費	66,000	66,000	36,000	10,300	-	61,150
					-			97,150		
		02		證照費	-	-	-	-	-	660
					-			660		
	03			使用規費收入	18,000	18,000	12,000	3,292	-	13,850
					-			25,850		
		03		資料使用費	18,000	18,000	12,000	3,292	-	13,350
					-			25,350		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	500
					-			500		
07				財產收入	150,000	150,000	116,000	2,160	-	-41,777
					-			74,223		
	01			財產孳息	117,000	117,000	93,000	-	-	-20,937
					-			72,063		
		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	-	-	-19,489
					-			71,511		
	05			廢舊物資售價	33,000	33,000	23,000	2,160	-	-20,840
					-			2,160		
		01		廢舊物資售價	33,000	33,000	23,000	2,160	-	-20,840
					-			2,160		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			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：110/8/5

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7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
					-			149,500		
12				其他收入	15,000	15,000	10,000	1,800	-	-1,224
					-			8,776		
	02			雜項收入	15,000	15,000	10,000	1,800	-	-1,224
					-			8,776		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	976
					-			976		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	10,000	1,800	-	-2,200
					-			7,800		
				經常門合計	548,000	548,000	473,000	17,612	-	-115,481
					-			357,519		
				總計	548,000	548,000	473,000	17,612	-	-115,481
					-			357,519		

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7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	
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				一般行政	44,743,000	-	44,743,000	31,479,000	2,961,484	2,536,931
					-	-			28,942,069	
					-	-			-	169,225
					-	-				
	01			行政管理	44,743,000	-	44,743,000	31,479,000	2,961,484	2,536,931
					-	-			28,942,069	
					-	-			-	169,225
					-	-				
			10	人事費	34,287,000	-	34,287,000	24,765,000	2,246,859	1,747,263
					-	-			23,017,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,456,000	-	10,456,000	6,714,000	714,625	789,668
					-	-			5,924,332	
					-	-			-	169,225
					-	-				
08				區公所民政業務	8,456,000	-	8,456,000	5,636,000	642,220	604,634
					-	-			5,031,366	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,456,000	-	8,456,000	5,636,000	642,220	604,634
					-	-			5,031,366	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	162,000	-	162,000	126,000	-	103,996
					-	-			22,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,869,000	-	7,864,000	5,080,000	642,220	499,805
					-	-5,000			4,580,195	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/5

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7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	177,000	18,776	17,555	
					-	-			159,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	288,000	-	288,000	177,000	18,776	17,555	
					-	-			159,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	288,000	-	288,000	177,000	18,776	17,555	
					-	-			159,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	104,000	2,494	79,580	
					-	-			24,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	190,000	-	190,000	104,000	2,494	79,580	
					-	-			24,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	190,000	-	190,000	104,000	2,494	79,580	
					-	-			24,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	17,859,000	-	17,859,000	8,125,000	84,681	5,539,236	
					-	-			2,585,764		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/5

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7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	8,125,000	84,681	5,539,236
					-	-			2,585,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,859,000	-	17,859,000	8,125,000	84,681	5,539,236
					-	-			2,585,764	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	867,000	-	867,000	417,000	30,979	124,901
					-	-			292,099	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	867,000	-	867,000	417,000	30,979	124,901
					-	-			292,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	867,000	-	867,000	417,000	30,979	124,901
					-	-			292,099	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	72,403,000	-	72,403,000	45,938,000	3,740,634	8,902,837
					-	-			37,035,163	
					-	-			-	169,225
					-	-				
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7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	48,180,000	3,740,634	10,867,105	
					-	-			37,312,895		
					-	-			-	169,225	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	5,979,141	-	5,979,141	5,979,141	748,888	-	
					-	-			5,979,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,979,141	-	5,979,141	5,979,141	748,888	-	
					-	-			5,979,141		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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		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	5,949,141	-	5,949,141	5,949,141	748,888	-		
					-	-			5,949,141	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-		
					-	-			30,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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：110/8/5

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7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*	1,071,000	-	1,071,000	1,071,000	-	1,069,340	
					-	-			1,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,597,241	-	7,597,241	7,597,241	748,888	1,168,340	
					-	-			6,428,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	87,368,241	-	87,368,241	55,777,241	4,489,522	12,035,445	
					-	-			43,741,796		
					-	-			-	169,225	
					-	-			-		