

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國110年10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	288,402,376	負債	30,809,160
流動資產	30,756,160	流動負債	21,364,280
專戶存款	30,656,160	應付代收款	21,364,280
零用金	100,000	其他負債	9,444,880
預付款	0	存入保證金	6,935,414
固定資產	257,470,017	應付保管款	2,509,466
土地	144,948,386	淨資產	257,593,216
土地改良物	9,242,887	資產負債淨額	257,593,216
累計折舊－土地改良物	-4,561,721	資產負債淨額	257,593,216
房屋建築及設備	134,417,670		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,574,360		
機械及設備	7,495,557		
累計折舊－機械及設備	-5,330,677		
交通及運輸設備	6,361,370		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,626,342		
雜項設備	18,077,449		
累計折舊－雜項設備	-4,980,202		
無形資產	23,199		
電腦軟體	23,199		
其他資產	153,000		
暫付款	153,000		
合 計	288,402,376	合 計	288,402,376
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	717,558	應付保證品	717,558
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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10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				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	60	-	1,420
					-	-	-	1,420	-	
	03			04030860300 賠償收入	-	-	-	60	-	1,420
					-	-	-	1,420	-	
		01		04030860301 一般賠償收入	-	-	-	60	-	1,420
					-	-	-	1,420	-	
05				05030000000 規費收入	84,000	84,000	72,000	12,440	-	94,730
					-	-	-	166,730	-	
	01			05030860100 行政規費收入	66,000	66,000	54,000	11,280	-	82,140
					-	-	-	136,140	-	
		01		05030860101 審查費	66,000	66,000	54,000	11,100	-	81,200
					-	-	-	135,200	-	
		02		05030860102 證照費	-	-	-	180	-	940
					-	-	-	940	-	
	03			05030860300 使用規費收入	18,000	18,000	18,000	1,160	-	12,590
					-	-	-	30,590	-	
		03		05030860303 資料使用費	18,000	18,000	18,000	1,160	-	12,090
					-	-	-	30,090	-	
		06		05030860306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	500
					-	-	-	500	-	
07				07030000000 財產收入	150,000	150,000	126,000	-	-	2,011
					-	-	-	128,011	-	
	01			07030860100 財產孳息	117,000	117,000	93,000	-	-	32,851
					-	-	-	125,851	-	
		01		07030860101 利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,448
					-	-	-	552	-	
		03		07030860103 租金收入	114,000	114,000	91,000	-	-	34,299
					-	-	-	125,299	-	
	05			07030860500 廢舊物資售價	33,000	33,000	33,000	-	-	-30,840
					-	-	-	2,160	-	
		01		07030860501 廢舊物資售價	33,000	33,000	33,000	-	-	-30,840
					-	-	-	2,160	-	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	299,000	-	
	01			09030860100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	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：110/11/10

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10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		09030860102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
12				12030000000 其他收入	15,000 -	15,000	13,000	2,744 16,720	-	3,720
	02			12030860200 雜項收入	15,000 -	15,000	13,000	2,744 16,720	-	3,720
		01		12030860201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 976	-	976
		10		12030860210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	13,000	2,744 15,744	-	2,744
				經常門合計	548,000 -	548,000	510,000	15,244 611,881	-	101,881
				總計	548,000 -	548,000	510,000	15,244 611,881	-	101,881

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10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				3703086010000 一般行政	44,743,000	-	44,743,000	40,802,000	2,987,744	2,926,707
					-	-			37,875,293	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703086010100 行政管理	44,743,000	-	44,743,000	40,802,000	2,987,744	2,926,707
					-	-			37,875,293	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,287,000	-	34,287,000	31,573,000	2,207,556	2,003,054
					-	-			29,569,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,456,000	-	10,456,000	9,229,000	780,188	923,653
					-	-			8,305,347	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703086080000 區公所民政業務	8,456,000	-	8,456,000	7,700,000	672,336	891,388
					-	-			6,808,612	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703086080100 民政工作	8,456,000	-	8,456,000	7,700,000	672,336	891,388
					-	-			6,808,612	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	122,917
					-	-			39,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,869,000	-	7,864,000	7,108,000	672,336	767,638
					-	-5,000			6,340,362	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/10

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10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	400000 獎補助費	425,000	-	430,000	430,000	-	833	
					-	5,000			429,167		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303086080000 區公所文化業務	288,000	-	288,000	256,000	30,120	52,786	
					-	-			203,214		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	256,000	30,120	52,786	
					-	-			203,214		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	256,000	30,120	52,786	
					-	-			203,214		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603086080000 區公所農業業務	190,000	-	190,000	156,000	9,050	117,204	
					-	-			38,796		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603086080100 農業工作	190,000	-	190,000	156,000	9,050	117,204	
					-	-			38,796		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	190,000	-	190,000	156,000	9,050	117,204	
					-	-			38,796		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803086080000 區公所交通業務	17,859,000	-	17,859,000	13,062,000	1,697,959	7,886,124	
					-	-			5,175,876		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/10

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/10

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10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	300000 設備及投資*	242,000	-	242,000	242,000	-	1,336	
					-	-			240,664		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803086900000 一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	4,600,000	-	4,562,932	
					-	-			37,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803086900200 交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	4,600,000	-	4,562,932	
					-	-			37,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	4,600,000	-	4,562,932	
					-	-			37,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,368,000	-	7,368,000	4,842,000	-	4,564,268	
					-	-			277,732		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	79,771,000	-	79,771,000	67,503,000	5,430,154	16,738,595	
					-	-			50,764,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603086060000 公務人員退休及撫卹給付	8,226,025	-	8,226,025	8,226,025	745,328	-	
					-	-			8,226,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	8,226,025	-	8,226,025	8,226,025	745,328	-	
					-	-			8,226,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/10

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10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	100000 人事費	8,182,025	-	8,182,025	8,182,025	745,328	-	
					-	-			8,182,025	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	-	
					-	-			44,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903086040000 公務人員各項補助	999,255	-	999,255	999,255	301,500	-	
					-	-			999,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903086040100 公務人員各項補助	999,255	-	999,255	999,255	301,500	-	
					-	-			999,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	999,255	-	999,255	999,255	301,500	-	
					-	-			999,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903086060000 災害準備金	400,000	-	400,000	400,000	-	398,340	
					-	-			1,660	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903086060100 災害準備金	400,000	-	400,000	400,000	-	398,340	
					-	-			1,660	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	398,340	
					-	-			1,660	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/10

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--