

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國110年12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	283,942,231	負債	26,425,871
流動資產	26,425,871	流動負債	15,799,764
專戶存款	26,425,871	應付代收款	15,799,764
零用金	0	其他負債	10,626,107
固定資產	257,494,088	存入保證金	8,096,345
土地	144,954,269	應付保管款	2,529,762
土地改良物	9,899,651	淨資產	257,516,360
累計折舊－土地改良物	-4,681,939	資產負債淨額	257,516,360
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	257,516,360
累計折舊－房屋建築及設備	-44,054,745		
機械及設備	7,440,973		
累計折舊－機械及設備	-5,422,171		
交通及運輸設備	6,361,370		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,674,126		
雜項設備	18,439,859		
累計折舊－雜項設備	-5,250,423		
無形資產	22,272		
電腦軟體	22,272		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	283,942,231	合 計	283,942,231
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	1,067,558	應付保證品	1,067,558
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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	47,724	-	50,766
	03			04030860300 賠償收入	-	-	-	47,724	-	50,766
		01		04030860301 一般賠償收入	-	-	-	47,724	-	50,766
05				0503000000 規費收入	84,000	84,000	84,000	16,230	-	110,870
	01			05030860100 行政規費收入	66,000	66,000	66,000	15,450	-	96,340
		01		05030860101 審查費	66,000	66,000	66,000	15,450	-	95,400
		02		05030860102 證照費	-	-	-	161,400	-	940
	03			05030860300 使用規費收入	18,000	18,000	18,000	780	-	14,530
		03		05030860303 資料使用費	18,000	18,000	18,000	780	-	14,030
		06		05030860306 場地設施使用費	-	-	-	32,030	-	500
07				0703000000 財產收入	150,000	150,000	150,000	54,566	-	56,418
	01			07030860100 財產孳息	117,000	117,000	117,000	1,015	-	33,707
		01		07030860101 利息收入	3,000	3,000	3,000	1,015	-	-1,433
		03		07030860103 租金收入	114,000	114,000	114,000	1,567	-	35,140
	05			07030860500 廢舊物資售價	33,000	33,000	33,000	-	-	22,711
		01		07030860501 廢舊物資售價	33,000	33,000	33,000	53,551	-	22,711
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	55,711	-	-
	01			09030860100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-
					-	-	-	299,000	-	-

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12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	15,000 -	- 19,020	- 4,020	
	02			12030860200 雜項收入	15,000 -	15,000	15,000 -	- 19,020	- 4,020	
		01		12030860201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 976	- 976	
		10		12030860210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	15,000 -	- 18,044	- 3,044	
				經常門合計	548,000 -	548,000	548,000 -	118,520 770,074	- 222,074	
				總計	548,000 -	548,000	548,000 -	118,520 770,074	- 222,074	

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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	44,743,000	2,345,454	1,464,150	
					-	-		43,278,850		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3703086010100 行政管理	44,743,000	-	44,743,000	44,743,000	2,345,454	1,464,150	
					-	-		43,278,850		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	34,287,000	-	34,287,000	34,287,000	1,324,330	1,158,214	
					-	-		33,128,786		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	10,456,000	-	10,456,000	10,456,000	1,021,124	305,936	
					-	-		10,150,064		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				3703086080000 區公所民政業務	8,456,000	-	8,456,000	8,456,000	441,159	504,669	
					-	-		7,951,331		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3703086080100 民政工作	8,456,000	-	8,456,000	8,456,000	441,159	504,669	
					-	-		7,951,331		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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	162,000	-	162,000	-	122,917		
					-	-		39,083	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	7,869,000	-	7,864,000	7,864,000	381,336		
					-	-5,000		440,742	-		
					-	-		7,482,664	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	425,000	-	430,000	430,000	416		
					-	5,000		417	416		
					-	-		429,584	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				5303086080000 區公所文化業務	288,000	-	288,000	288,000	14,597		
					-	-		68,171	14,597		
					-	-		273,403	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	288,000	14,597		
					-	-		68,171	14,597		
					-	-		273,403	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	288,000	14,597		
					-	-		68,171	14,597		
					-	-		273,403	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				5603086080000 區公所農業業務	190,000	-	190,000	190,000	27,507	26,897
					-	-		163,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603086080100 農業工作	190,000	-	190,000	190,000	27,507	26,897
					-	-		163,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	190,000	-	190,000	190,000	27,507	26,897
					-	-		163,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803086080000 區公所交通業務	17,859,000	-	17,859,000	17,859,000	6,606,147	4,775,865
					-	-		13,083,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803086080100 交通工作	17,859,000	-	17,859,000	17,859,000	6,606,147	4,775,865
					-	-		13,083,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,859,000	-	17,859,000	17,859,000	6,606,147	4,775,865
					-	-		13,083,135		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				6303086080000 區公所社政業務	867,000	-	867,000	867,000	181,341	147,931
					-	-			719,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303086080100 社政工作	867,000	-	867,000	867,000	181,341	147,931
					-	-			719,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	867,000	-	867,000	867,000	181,341	147,931
					-	-			719,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,403,000	-	72,403,000	72,403,000	9,669,779	6,934,109
					-	-			65,468,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703086900000 一般建築及設備	242,000	-	242,000	242,000	-	1,336
					-	-			240,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703086900200 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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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	7,126,000	6,475,727	534,245	
					-	-		6,591,755			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			5803086900200 交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	7,126,000	6,475,727	534,245	
					-	-		6,591,755			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	7,126,000	6,475,727	534,245	
					-	-		6,591,755			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	7,368,000	-	7,368,000	7,368,000	6,475,727	535,581	
					-	-		6,832,419			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	79,771,000	-	79,771,000	79,771,000	16,145,506	7,469,690	
					-	-		72,301,310			
					-	-		-			
					-	-		-			

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
06				7603086060000 公務人員退休及撫卹給付	8,971,353	-	8,971,353	-	-	
					-	-		8,971,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	8,971,353	-	8,971,353	-	-	
					-	-		8,971,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,927,353	-	8,927,353	-	-	
					-	-		8,927,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	44,000	-	44,000	-	-	
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903086040000 公務人員各項補助	999,255	-	999,255	-	-	
					-	-		999,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903086040100 公務人員各項補助	999,255	-	999,255	-	-	
					-	-		999,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	999,255	-	999,255	-	-	
					-	-	-	999,255	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903086060000 災害準備金	400,000	-	400,000	347,088	51,252	
					-	-	-	348,748	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903086060100 災害準備金	400,000	-	400,000	347,088	51,252	
					-	-	-	348,748	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	347,088	51,252	
					-	-	-	348,748	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,370,608	-	10,370,608	347,088	51,252	
					-	-	-	10,319,356	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				總計	90,141,608	-	90,141,608	90,141,608	16,492,594	7,520,942
					-	-			82,620,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-