

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國111年3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	282,854,495	負債	25,597,188
流動資產	25,731,733	流動負債	15,840,709
專戶存款	25,517,188	應付代收款	15,840,709
零用金	100,000	其他負債	9,756,479
預付款	114,545	存入保證金	7,195,301
固定資產	257,021,879	應付保管款	2,561,178
土地	145,799,421	淨資產	257,257,307
土地改良物	9,899,651	資產負債淨額	257,257,307
累計折舊－土地改良物	-4,917,981	資產負債淨額	257,257,307
房屋建築及設備	134,481,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,774,003		
機械及設備	7,417,732		
累計折舊－機械及設備	-5,615,116		
交通及運輸設備	6,397,370		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,745,027		
雜項設備	18,404,738		
累計折舊－雜項設備	-5,326,276		
無形資產	20,883		
電腦軟體	20,883		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	282,854,495	合 計	282,854,495
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	982,558	應付保證品	982,558
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111年1月1日至111年3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	-	60
	03			04030860300 賠償收入	-	-	-	60	-	60
		01		04030860301 一般賠償收入	-	-	-	60	-	60
05				05030000000 規費收入	100,000	100,000	17,000	23,660	-	21,220
	01			05030860100 行政規費收入	70,000	70,000	12,000	21,780	-	22,530
		01		05030860101 審查費	70,000	70,000	12,000	21,200	-	21,850
		02		05030860102 證照費	-	-	-	580	-	680
	03			05030860300 使用規費收入	30,000	30,000	5,000	1,880	-	-1,310
		03		05030860303 資料使用費	30,000	30,000	5,000	1,880	-	-1,310
07				07030000000 財產收入	184,000	184,000	50,000	74,327	-	24,327
	01			07030860100 財產孳息	141,000	141,000	50,000	74,327	-	24,327
		01		07030860101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		03		07030860103 租金收入	139,000	139,000	50,000	74,327	-	24,327
	05			07030860500 廢舊物資售價	43,000	43,000	-	-	-	-
		01		07030860501 廢舊物資售價	43,000	43,000	-	-	-	-
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
	01			09030860100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
		02		09030860102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/7

臺南市北門區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
12				12030000000 其他收入	15,000 -	15,000	4,000	15,080 15,080	-	11,080
	02			12030860200 雜項收入	15,000 -	15,000	4,000	15,080 15,080	-	11,080
		01		12030860201 收回以前年度歲出	- -	-	-	15,080 15,080	-	15,080
		10		12030860210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	4,000	- -	-	-4,000
				經常門合計	598,000 -	598,000	220,000	113,127 277,187	-	57,187
				總計	598,000 -	598,000	220,000	113,127 277,187	-	57,187

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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：111/4/7

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	4,167	833	
					-	5,000			429,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5303086080000 區公所文化業務	288,000	-	288,000	96,000	37,787	19,099	
					-	-			76,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	96,000	37,787	19,099	
					-	-			76,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	96,000	37,787	19,099	
					-	-			76,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5603086080000 區公所農業業務	190,000	-	190,000	43,000	3,388	34,686	
					-	-			8,314		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5603086080100 農業工作	190,000	-	190,000	43,000	3,388	34,686	
					-	-			8,314		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	190,000	-	190,000	43,000	3,388	34,686	
					-	-			8,314		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5803086080000 區公所交通業務	18,980,000	-	18,980,000	633,000	35,223	407,242	
					-	-			225,758		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			5803086080100 交通工作	18,980,000	-	18,980,000	633,000	35,223	407,242	
					-	-			225,758		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,980,000	-	18,980,000	633,000	35,223	407,242	
					-	-			225,758		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303086080000 區公所社政業務	870,000	-	870,000	190,000	35,631	53,935	
					-	-			136,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303086080100 社政工作	870,000	-	870,000	190,000	35,631	53,935	
					-	-			136,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	870,000	-	870,000	190,000	35,631	53,935	
					-	-			136,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	75,388,000	-	75,388,000	20,882,000	4,228,520	2,030,598	
					-	-			18,851,402		
					-	-			-	114,545	
					-	-					
90				3703086900000 一般建築及設備	120,000	-	120,000	120,000	36,000	84,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703086900200 民政建築及設備*	120,000	-	120,000	120,000	36,000	84,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		
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					
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	36,000	84,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5803086900000 一般建築及設備	7,593,000	-	7,593,000	100,000	4,063	30,522	
					-	-			69,478		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5803086900200 交通建築及設備*	7,593,000	-	7,593,000	100,000	4,063	30,522	
					-	-			69,478		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	7,593,000	-	7,593,000	100,000	4,063	30,522	
					-	-			69,478		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,713,000	-	7,713,000	220,000	40,063	114,522	
					-	-			105,478		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	83,101,000	-	83,101,000	21,102,000	4,268,583	2,145,120	
					-	-			18,956,880		
					-	-			-	114,545	
					-	-					
06				7603086060000 公務人員退休及撫卹給付	3,015,214	-	3,015,214	3,015,214	750,922	-	
					-	-			3,015,214		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	3,015,214	-	3,015,214	3,015,214	750,922	-	
					-	-			3,015,214		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	3,003,214	-	3,003,214	3,003,214	750,922	-
					-	-			3,003,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903086040000 公務人員各項補助	301,500	-	301,500	301,500	301,500	-
					-	-			301,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903086040100 公務人員各項補助	301,500	-	301,500	301,500	301,500	-
					-	-			301,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	301,500	-	301,500	301,500	301,500	-
					-	-			301,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903086060000 災害準備金	455,000	-	455,000	455,000	-	455,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903086060100 災害準備金	455,000	-	455,000	455,000	-	455,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 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：111/4/7

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	300000 設備及投資*	356,000	-	356,000	356,000	356,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,771,714	-	3,771,714	3,771,714	455,000
					-	-		1,052,422	
					-	-		3,316,714	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	86,872,714	-	86,872,714	24,873,714	2,600,120
					-	-		5,321,005	
					-	-		22,273,594	
					-	-		-	114,545
					-	-		-	-