

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國111年5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	282,509,232	負債	25,014,344
流動資產	25,273,825	流動負債	15,538,750
專戶存款	24,934,344	應付代收款	15,538,750
零用金	100,000	其他負債	9,475,594
預付款	239,481	存入保證金	6,892,300
固定資產	257,135,450	應付保管款	2,583,294
土地	145,799,421	淨資產	257,494,888
土地改良物	9,899,651	資產負債淨額	257,494,888
累計折舊－土地改良物	-5,075,343	資產負債淨額	257,494,888
房屋建築及設備	134,481,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,253,508		
機械及設備	7,602,865		
累計折舊－機械及設備	-5,918,276		
交通及運輸設備	6,031,471		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,396,995		
雜項設備	19,305,314		
累計折舊－雜項設備	-5,340,520		
無形資產	19,957		
電腦軟體	19,957		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	282,509,232	合 計	282,509,232
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5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：arf50 列印日期：111/6/8

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5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	6,000	2,400 19,680	-	13,680
	02			12030860200 雜項收入	15,000 -	15,000	6,000	2,400 19,680	-	13,680
		01		12030860201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 15,080	-	15,080
		10		12030860210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	6,000	2,400 4,600	-	-1,400
				經常門合計	598,000 -	598,000	258,000	29,954 323,311	-	65,311
				總計	598,000 -	598,000	258,000	29,954 323,311	-	65,311

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5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	46,604,000	-	46,604,000	26,180,000	5,677,708	1,647,777
					-	-			24,532,223	
					-	-			-	239,481
					-	-				
	01			3703086010100 行政管理	46,604,000	-	46,604,000	26,180,000	5,677,708	1,647,777
					-	-			24,532,223	
					-	-			-	239,481
					-	-				
			10	100000 人事費	36,037,000	-	36,037,000	21,192,000	4,903,098	1,173,894
					-	-			20,018,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,567,000	-	10,567,000	4,988,000	774,610	473,883
					-	-			4,514,117	
					-	-			-	239,481
					-	-				
08				3703086080000 區公所民政業務	8,456,000	-	8,456,000	4,276,000	527,116	426,894
					-	-			3,849,106	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703086080100 民政工作	8,456,000	-	8,456,000	4,276,000	527,116	426,894
					-	-			3,849,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	69,000	924	50,076
					-	-			18,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,869,000	-	7,864,000	3,777,000	526,192	375,985
					-	-5,000			3,401,015	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/8

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5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	146,000	14,938	10,556
					-	-			135,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	146,000	14,938	10,556
					-	-			135,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	146,000	14,938	10,556
					-	-			135,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603086080000 區公所農業業務	190,000	-	190,000	73,000	42,438	22,138
					-	-			50,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603086080100 農業工作	190,000	-	190,000	73,000	42,438	22,138
					-	-			50,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	190,000	-	190,000	73,000	42,438	22,138
					-	-			50,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803086080000 區公所交通業務	18,980,000	-	18,980,000	4,139,000	79,998	3,784,212
					-	-			354,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/8

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5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：111/6/8

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5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*	120,000	-	120,000	120,000	-	84,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803086900000 一般建築及設備	7,593,000	-	7,593,000	200,000	-	35,618	
					-	-			164,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803086900200 交通建築及設備*	7,593,000	-	7,593,000	200,000	-	35,618	
					-	-			164,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,593,000	-	7,593,000	200,000	-	35,618	
					-	-			164,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,713,000	-	7,713,000	320,000	-	119,618	
					-	-			200,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	83,101,000	-	83,101,000	35,416,000	6,396,477	6,056,438	
					-	-			29,359,562		
					-	-			-	239,481	
					-	-			-	-	
06				7603086060000 公務人員退休及撫卹給付	4,550,298	-	4,550,298	4,550,298	784,162	-	
					-	-			4,550,298		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	4,550,298	-	4,550,298	4,550,298	784,162	-	
					-	-			4,550,298		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/8

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5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	4,526,298	-	4,526,298	4,526,298	772,162	-	
					-	-			4,526,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	12,000	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903086040000 公務人員各項補助	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	301,500	-	301,500	301,500	-	-	
					-	-			301,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903086060000 災害準備金	455,000	-	455,000	455,000	-	453,423	
					-	-			1,577	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903086060100 災害準備金	455,000	-	455,000	455,000	-	453,423	
					-	-			1,577	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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：111/6/8

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5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	300000 設備及投資*	356,000	-	356,000	356,000	-	354,423	
					-	-			1,577		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	5,306,798	-	5,306,798	5,306,798	784,162	453,423	
					-	-			4,853,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	88,407,798	-	88,407,798	40,722,798	7,180,639	6,509,861	
					-	-			34,212,937		
					-	-			-	239,481	
					-	-					