

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國111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	282,614,389	負債	26,062,181
流動資產	26,073,553	流動負債	15,401,150
專戶存款	25,929,933	應付代收款	15,348,902
零用金	100,000	預收款	52,248
預付款	43,620	其他負債	10,661,031
固定資產	256,441,805	存入保證金	8,055,313
土地	145,799,421	應付保管款	2,605,718
土地改良物	9,899,651	淨資產	256,552,208
累計折舊－土地改良物	-5,232,705	資產負債淨額	256,552,208
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	256,552,208
累計折舊－房屋建築及設備	-45,733,013		
機械及設備	7,651,715		
累計折舊－機械及設備	-6,060,878		
交通及運輸設備	6,147,339		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,409,016		
雜項設備	19,287,300		
累計折舊－雜項設備	-5,389,379		
無形資產	19,031		
電腦軟體	19,031		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	282,614,389	合 計	282,614,389
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7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：111/8/9

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)		
12				12030000000 其他收入	15,000 -	15,000	10,000	- 19,680	-	9,680
	02			12030860200 雜項收入	15,000 -	15,000	10,000	- 19,680	-	9,680
		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	10,000	- 4,600	-	-5,400
				經常門合計	598,000 -	598,000	439,000	15,640 356,469	-	-82,531
				總計	598,000 -	598,000	439,000	15,640 356,469	-	-82,531

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7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：111/8/9

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	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	177,000	24,291	2,165	
					-	-			174,835		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	177,000	24,291	2,165	
					-	-			174,835		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	177,000	24,291	2,165	
					-	-			174,835		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603086080000 區公所農業業務	190,000	-	190,000	104,000	7,960	6,494	
					-	-			97,506		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603086080100 農業工作	190,000	-	190,000	104,000	7,960	6,494	
					-	-			97,506		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	190,000	-	190,000	104,000	7,960	6,494	
					-	-			97,506		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803086080000 區公所交通業務	18,980,000	-	18,980,000	7,965,000	128,883	5,552,462	
					-	-			2,412,538		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/9

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			5803086080100 交通工作	18,980,000	-	18,980,000	7,965,000	128,883	5,552,462
					-	-			2,412,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,980,000	-	18,980,000	7,965,000	128,883	5,552,462
					-	-			2,412,538	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303086080000 區公所社政業務	870,000	-	870,000	421,000	35,679	110,738
					-	-			310,262	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303086080100 社政工作	870,000	-	870,000	421,000	35,679	110,738
					-	-			310,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	870,000	-	870,000	421,000	35,679	110,738
					-	-			310,262	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	75,388,000	-	75,388,000	47,002,000	4,135,167	8,110,053
					-	-			38,891,947	
					-	-			-	43,620
					-	-				
90				3703086900000 一般建築及設備	120,000	-	120,000	120,000	-	84,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703086900200 民政建築及設備*	120,000	-	120,000	120,000	-	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：111/8/9

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		
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	-	84,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803086900000 一般建築及設備	7,593,000	-	7,593,000	2,000,000	41,685	1,793,933	
					-	-			206,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803086900200 交通建築及設備*	7,593,000	-	7,593,000	2,000,000	41,685	1,793,933	
					-	-			206,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,593,000	-	7,593,000	2,000,000	41,685	1,793,933	
					-	-			206,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,713,000	-	7,713,000	2,120,000	41,685	1,877,933	
					-	-			242,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	83,101,000	-	83,101,000	49,122,000	4,176,852	9,987,986	
					-	-			39,134,014		
					-	-			-	43,620	
					-	-			-	-	
06				7603086060000 公務人員退休及撫卹給付	6,075,905	-	6,075,905	6,075,905	760,126	-	
					-	-			6,075,905		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	6,075,905	-	6,075,905	6,075,905	760,126	-	
					-	-			6,075,905		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/9

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	100000 人事費	6,051,905	-	6,051,905	6,051,905	760,126	-	
					-	-			6,051,905	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-			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：111/8/9

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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	6,832,405	-	6,832,405	6,832,405	760,126	453,423
					-	-			6,378,982	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	89,933,405	-	89,933,405	55,954,405	4,936,978	10,441,409
					-	-			45,512,996	
					-	-			-	43,620
					-	-				