

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國111年9月30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	283,868,899	負債	28,143,694
流動資產	28,081,446	流動負債	16,785,698
專戶存款	27,981,446	應付代收款	16,733,450
零用金	100,000	預收款	52,248
固定資產	255,659,348	其他負債	11,357,996
土地	145,799,421	存入保證金	8,729,450
土地改良物	9,899,651	應付保管款	2,628,546
累計折舊－土地改良物	-5,390,068	淨資產	255,725,205
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	255,725,205
累計折舊－房屋建築及設備	-46,212,518	資產負債淨額	255,725,205
機械及設備	7,714,937		
累計折舊－機械及設備	-6,200,731		
交通及運輸設備	6,192,839		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,461,704		
雜項設備	19,245,800		
累計折舊－雜項設備	-5,409,649		
無形資產	18,105		
電腦軟體	18,105		
其他資產	110,000		
暫付款	110,000		
合 計	283,868,899	合 計	283,868,899
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9月30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	-	-	-	-	-	608
	03			04030860300 賠償收入	-	-	-	608	-	608
		01		04030860301 一般賠償收入	-	-	-	608	-	608
05				05030000000 規費收入	100,000	100,000	77,000	18,310	-	42,346
	01			05030860100 行政規費收入	70,000	70,000	52,000	17,470	-	50,470
		01		05030860101 審查費	70,000	70,000	52,000	17,050	-	48,650
		02		05030860102 證照費	-	-	-	420	-	1,820
	03			05030860300 使用規費收入	30,000	30,000	25,000	840	-	-8,124
		03		05030860303 資料使用費	30,000	30,000	25,000	840	-	-8,124
07				07030000000 財產收入	184,000	184,000	119,000	62,345	-	42,266
	01			07030860100 財產孳息	141,000	141,000	116,000	62,345	-	36,166
		01		07030860101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-170
		03		07030860103 租金收入	139,000	139,000	115,000	62,345	-	36,336
	05			07030860500 廢舊物資售價	43,000	43,000	3,000	-	-	6,100
		01		07030860501 廢舊物資售價	43,000	43,000	3,000	-	-	6,100
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			09030860100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
		02		09030860102 計畫型補助收入	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：111/10/6

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9月30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	12,000	- 23,080	-	11,080
	02			12030860200 雜項收入	15,000 -	15,000	12,000	- 23,080	-	11,080
		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	12,000	- 8,000	-	-4,000
				經常門合計	598,000 -	598,000	507,000	80,655 603,300	-	96,300
				總計	598,000 -	598,000	507,000	80,655 603,300	-	96,300

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9月30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：111/10/6

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9月30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	
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	228,000	6,101	18,645
					-	-			209,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	228,000	6,101	18,645
					-	-			209,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	228,000	6,101	18,645
					-	-			209,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603086080000 區公所農業業務	190,000	-	190,000	134,000	120	36,324
					-	-			97,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603086080100 農業工作	190,000	-	190,000	134,000	120	36,324
					-	-			97,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	190,000	-	190,000	134,000	120	36,324
					-	-			97,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803086080000 區公所交通業務	18,980,000	-	18,980,000	9,700,000	219,186	4,808,667
					-	-			4,891,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/6

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9月30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	9,700,000	219,186 4,891,333 - -	4,808,667
			20	200000 業務費	18,980,000	-	18,980,000	9,700,000	219,186 4,891,333 - -	4,808,667
08				6303086080000 區公所社政業務	870,000	-	870,000	498,000	36,479 383,120 - -	114,880
	01			6303086080100 社政工作	870,000	-	870,000	498,000	36,479 383,120 - -	114,880
			20	200000 業務費	870,000	-	870,000	498,000	36,479 383,120 - -	114,880
				經常門合計	75,388,000	-	75,388,000	56,452,000	3,828,270 48,751,440 - -	7,700,560
90				3703086900000 一般建築及設備	120,000	-	120,000	120,000	- 36,000 - -	84,000
	02			3703086900200 民政建築及設備*	120,000	-	120,000	120,000	- 36,000 - -	84,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/6

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9月30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	2,800,000	-	2,593,933	
					-	-			206,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803086900200 交通建築及設備*	7,593,000	-	7,593,000	2,800,000	-	2,593,933	
					-	-			206,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,593,000	-	7,593,000	2,800,000	-	2,593,933	
					-	-			206,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,713,000	-	7,713,000	2,920,000	-	2,677,933	
					-	-			242,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	83,101,000	-	83,101,000	59,372,000	3,828,270	10,378,493	
					-	-			48,993,507		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603086060000 公務人員退休及撫卹給付	7,618,638	-	7,618,638	7,618,638	759,087	-	
					-	-			7,618,638		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	7,618,638	-	7,618,638	7,618,638	759,087	-	
					-	-			7,618,638		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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	7,582,638	-	7,582,638	7,582,638	759,087	-
					-	-			7,582,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：111/10/6

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9月30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	-
					-	-		1,577	354,423
					-	-		-	-
					-	-			
				統籌科目合計	8,375,138	-	8,375,138	8,375,138	759,087
					-	-		7,921,715	453,423
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	91,476,138	-	91,476,138	67,747,138	4,587,357
					-	-		56,915,222	10,831,916
					-	-		-	-
					-	-			