

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國111年11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	281,560,859	負債	26,520,620
流動資產	26,366,928	流動負債	15,369,959
專戶存款	26,266,928	應付代收款	15,317,711
零用金	100,000	預收款	52,248
預付款	0	其他負債	11,150,661
固定資產	254,975,308	存入保證金	8,498,821
土地	145,799,421	應付保管款	2,651,840
土地改良物	9,899,651	淨資產	255,040,239
累計折舊－土地改良物	-5,547,431	資產負債淨額	255,040,239
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	255,040,239
累計折舊－房屋建築及設備	-46,692,023		
機械及設備	7,741,837		
累計折舊－機械及設備	-6,275,169		
交通及運輸設備	6,209,639		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,515,584		
雜項設備	19,363,464		
累計折舊－雜項設備	-5,489,867		
無形資產	17,179		
電腦軟體	17,179		
其他資產	201,444		
暫付款	201,444		
合 計	281,560,859	合 計	281,560,859
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11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：arf50 列印日期：111/12/6

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11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	15,000	15,000	14,000	1,500	-	14,680
				其他收入	-			28,680		
	02			12030860200	15,000	15,000	14,000	1,500	-	14,680
				雜項收入	-			28,680		
		01		12030860201	-	-	-	-	-	15,080
				收回以前年度歲出	-			15,080		
		10		12030860210	15,000	15,000	14,000	1,500	-	-400
				其他雜項收入	-			13,600		
				經常門合計	598,000	598,000	588,000	36,718	-	71,759
					-			659,759		
				總計	598,000	598,000	588,000	36,718	-	71,759
					-			659,759		

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11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
08				5603086080000 區公所農業業務	190,000	-	190,000	169,000	45,127	20,197
					-	-			148,803	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603086080100 農 業 工 作	190,000	-	190,000	169,000	45,127	20,197
					-	-			148,803	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業 務 費	190,000	-	190,000	169,000	45,127	20,197
					-	-			148,803	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803086080000 區公所交通業務	18,980,000	-	18,980,000	14,021,000	2,296,305	6,777,078
					-	-			7,243,922	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5803086080100 交 通 工 作	18,980,000	-	18,980,000	14,021,000	2,296,305	6,777,078
					-	-			7,243,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業 務 費	18,980,000	-	18,980,000	14,021,000	2,296,305	6,777,078
					-	-			7,243,922	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
08				6303086080000 區公所社政業務	870,000	-	870,000	786,000	113,745	132,681
					-	-			653,319	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303086080100 社政工作	870,000	-	870,000	786,000	113,745	132,681
					-	-			653,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	870,000	-	870,000	786,000	113,745	132,681
					-	-			653,319	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	75,388,000	-	75,388,000	68,622,000	6,296,370	9,369,222
					-	-			59,252,778	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	
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*	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	6,660,000	-	6,453,933
					-	-			206,067	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803086900200 交通建築及設備*	7,593,000	-	7,593,000	6,660,000	-	6,453,933
					-	-			206,067	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,593,000	-	7,593,000	6,660,000	-	6,453,933
					-	-			206,067	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,713,000	-	7,713,000	6,780,000	-	6,537,933
					-	-			242,067	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	83,101,000	-	83,101,000	75,402,000	6,296,370	15,907,155
					-	-			59,494,845	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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					
06				7603086060000 公務人員退休及撫卹給付	9,162,504	-	9,162,504	9,162,504	772,005	-	
				-	-	9,162,504			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	9,162,504	-	9,162,504	9,162,504	772,005	-	
				-	-	9,162,504			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
			10	100000 人事費	9,126,504	-	9,126,504	9,126,504	772,005	-	
				-	-	9,126,504			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
				-	-	36,000			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
04				8903086040000 公務人員各項補助	446,200	-	446,200	446,200	-	-	
				-	-	446,200			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
	01			8903086040100 公務人員各項補助	446,200	-	446,200	446,200	-	-	
				-	-	446,200			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:111/12/6

