

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國111年12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	278,180,046	負債	23,400,512
流動資產	23,348,264	流動負債	12,842,824
專戶存款	23,348,264	應付代收款	12,790,576
零用金	0	預收款	52,248
固定資產	254,815,066	其他負債	10,557,688
土地	145,799,421	存入保證金	7,894,192
土地改良物	9,899,651	應付保管款	2,663,496
累計折舊－土地改良物	-5,626,114	淨資產	254,779,534
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	254,779,534
累計折舊－房屋建築及設備	-46,931,775	資產負債淨額	254,779,534
機械及設備	6,721,724		
累計折舊－機械及設備	-5,228,222		
交通及運輸設備	6,198,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,531,419		
雜項設備	19,512,295		
累計折舊－雜項設備	-5,480,004		
無形資產	16,716		
電腦軟體	16,716		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	278,180,046	合 計	278,180,046
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	1,382,558	應付保證品	1,382,558
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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	141,855	-	143,162
	03			04030860300 賠償收入	-	-	-	141,855	-	143,162
		01		04030860301 一般賠償收入	-	-	-	141,855	-	143,162
05				0503000000 規費收入	100,000	100,000	100,000	12,758	-	57,646
	01			05030860100 行政規費收入	70,000	70,000	70,000	11,750	-	66,960
		01		05030860101 審查費	70,000	70,000	70,000	11,750	-	64,900
		02		05030860102 證照費	-	-	-	134,900	-	2,060
	03			05030860300 使用規費收入	30,000	30,000	30,000	1,008	-	-9,314
		03		05030860303 資料使用費	30,000	30,000	30,000	1,008	-	-9,314
07				0703000000 財產收入	184,000	184,000	184,000	75,188	-	77,072
	01			07030860100 財產孳息	141,000	141,000	141,000	2,033	-	37,817
		01		07030860101 利息收入	2,000	2,000	2,000	2,033	-	863
		03		07030860103 租金收入	139,000	139,000	139,000	-	-	36,954
	05			07030860500 廢舊物資售價	43,000	43,000	43,000	73,155	-	39,255
		01		07030860501 廢舊物資售價	43,000	43,000	43,000	73,155	-	39,255
09				0903000000 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	-	-	-

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12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	15,000	15,000	2,100	-	15,780	
				其他收入	-		30,780			
	02			12030860200	15,000	15,000	2,100	-	15,780	
				雜項收入	-		30,780			
		01		12030860201	-	-	-	-	15,080	
				收回以前年度歲出	-		15,080			
		10		12030860210	15,000	15,000	2,100	-	700	
				其他雜項收入	-		15,700			
				經常門合計	598,000	598,000	231,901	-	293,660	
					-		891,660			
				總計	598,000	598,000	231,901	-	293,660	
					-		891,660			

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12月31日

頁數：第1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		
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)	
					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	46,604,000	2,258,286	855,450
					-	-		45,748,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703086010100 行政管理	46,604,000	-	46,604,000	46,604,000	2,258,286	855,450
					-	-		45,748,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,037,000	-	36,037,000	36,037,000	1,193,972	392,394
					-	-		35,644,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,567,000	-	10,567,000	10,567,000	1,064,314	463,056
					-	-		10,103,944	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703086080000 區公所民政業務	8,456,000	-	8,456,000	8,456,000	521,513	475,671
					-	-		7,980,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703086080100 民政工作	8,456,000	-	8,456,000	8,456,000	521,513	475,671
					-	-		7,980,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第2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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	-	143,076	
					-	-		18,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,869,000	-	7,864,000	521,513	332,595	
					-	-5,000		7,531,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	425,000	-	430,000	-	-	
					-	5,000		430,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303086080000 區公所文化業務	288,000	-	288,000	27,874	2,472	
					-	-		285,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	27,874	2,472	
					-	-		285,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	27,874	2,472	
					-	-		285,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第3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		
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					
08				5603086080000 區公所農業業務	190,000	-	190,000	190,000	32,527	8,670	
					-	-		181,330	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5603086080100 農業工作	190,000	-	190,000	190,000	32,527	8,670	
					-	-		181,330	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	190,000	-	190,000	190,000	32,527	8,670	
					-	-		181,330	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5803086080000 區公所交通業務	18,980,000	-	18,980,000	18,980,000	4,591,798	7,144,280	
					-	-		11,835,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5803086080100 交通工作	18,980,000	-	18,980,000	18,980,000	4,591,798	7,144,280	
					-	-		11,835,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	18,980,000	-	18,980,000	18,980,000	4,591,798	7,144,280	
					-	-		11,835,720	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第4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		
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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
08				6303086080000 區公所社政業務	870,000	-	870,000	870,000	183,853	32,828
					-	-		837,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303086080100 社政工作	870,000	-	870,000	870,000	183,853	32,828
					-	-		837,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	870,000	-	870,000	870,000	183,853	32,828
					-	-		837,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	75,388,000	-	75,388,000	75,388,000	7,615,851	8,519,371
					-	-		66,868,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703086900000 一般建築及設備	120,000	-	120,000	120,000	70,287	13,713
					-	-		106,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703086900200 民政建築及設備*	120,000	-	120,000	120,000	70,287	13,713
					-	-		106,287		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	70,287	13,713	
					-	-		106,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803086900000 一般建築及設備	7,593,000	-	7,593,000	7,196,123	190,810	
					-	-		7,402,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803086900200 交通建築及設備*	7,593,000	-	7,593,000	7,196,123	190,810	
					-	-		7,402,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,593,000	-	7,593,000	7,196,123	190,810	
					-	-		7,402,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,713,000	-	7,713,000	7,266,410	204,523	
					-	-		7,508,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	83,101,000	-	83,101,000	14,882,261	8,723,894	
					-	-		74,377,106		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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			
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					
06				7603086060000 公務人員退休及撫卹給付	9,162,504	-	9,162,504	9,162,504	-		
					-	-		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	-		
					-	-		9,162,504	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	9,126,504	-	9,126,504	9,126,504	-		
					-	-		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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12月31日

頁數：第7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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	446,200	-	446,200	-	-	
					-	-	446,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903086060000 災害準備金	2,000	-	2,000	-	423	
					-	-	1,577	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903086060100 災害準備金	2,000	-	2,000	-	423	
					-	-	1,577	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,000	-	2,000	-	423	
					-	-	1,577	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,610,704	-	9,610,704	-	423	
					-	-	9,610,281	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第8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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	92,711,704	-	92,711,704	92,711,704	14,882,261	8,724,317
					-	-			83,987,387	
					-	-			-	-
					-	-			-	-