

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國112年1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	279,674,673	負債	25,241,653
流動資產	25,252,028	流動負債	14,089,014
專戶存款	25,241,653	應付代收款	14,089,014
預付款	10,375	預收款	0
固定資產	254,406,392	其他負債	11,152,639
土地	145,799,421	存入保證金	8,477,111
土地改良物	9,899,651	應付保管款	2,675,528
累計折舊－土地改良物	-5,704,794	淨資產	254,433,020
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	254,433,020
累計折舊－房屋建築及設備	-47,171,528	資產負債淨額	254,433,020
機械及設備	6,721,724		
累計折舊－機械及設備	-5,260,329		
交通及運輸設備	6,198,139		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,557,551		
雜項設備	19,512,295		
累計折舊－雜項設備	-5,512,006		
無形資產	16,253		
電腦軟體	16,253		
合 計	279,674,673	合 計	279,674,673
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	400,000	- 應付保證品	400,000
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112年1月1日至112年1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	3,000	3,000	-	10,733	-	10,733
	01			04030860100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030860101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030860300 賠償收入	2,000	2,000	-	10,733	-	10,733
		01		04030860301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	10,733	-	10,733
05				0503000000 規費收入	157,000	157,000	-	4,520	-	4,520
	01			05030860100 行政規費收入	121,000	121,000	-	3,620	-	3,620
		01		05030860101 審查費	119,000	119,000	-	3,400	-	3,400
		02		05030860102 證照費	2,000	2,000	-	220	-	220
	03			05030860300 使用規費收入	36,000	36,000	-	900	-	900
		03		05030860303 資料使用費	34,000	34,000	-	900	-	900
		06		05030860306 場地設施使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
07				0703000000 財產收入	184,000	184,000	-	-	-	-
	01			07030860100 財產孳息	141,000	141,000	-	-	-	-
		01		07030860101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		03		07030860103 租金收入	139,000	139,000	-	-	-	-
	05			07030860500 廢舊物資售價	43,000	43,000	-	-	-	-
		01		07030860501 廢舊物資售價	43,000	43,000	-	-	-	-

臺南市北門區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	-	-	-	
	01			09030860100 上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
		02		09030860102 計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	53,000	53,000	53,000	52,248	-752	
	01			10030860100 捐獻收入	53,000	53,000	53,000	52,248	-752	
		01		10030860101 一般捐獻	53,000	53,000	53,000	52,248	-752	
12				12030000000 其他收入	15,000	15,000	-	200	200	
	02			12030860200 雜項收入	15,000	15,000	-	200	200	
		01		12030860201 收回以前年度歲出	-	-	-	200	200	
		10		12030860210 其他雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	
				經常門合計	711,000	711,000	53,000	67,701	14,701	
				總計	711,000	711,000	53,000	67,701	14,701	

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	備註(預付款)			
01				3703086010000 一般行政	48,612,000	-	48,612,000	10,725,000	9,343,265	1,381,735
					-	-		9,343,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703086010100 行政管理	48,612,000	-	48,612,000	10,725,000	9,343,265	1,381,735
					-	-		9,343,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	37,539,000	-	37,539,000	8,840,000	7,881,957	958,043
					-	-		7,881,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,073,000	-	11,073,000	1,885,000	1,461,308	423,692
					-	-		1,461,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703086080000 區公所民政業務	9,061,000	-	9,061,000	1,716,000	1,617,551	98,449
					-	-		1,617,551	-	
					-	-		-	10,375	
					-	-		-	-	
	01			3703086080100 民政工作	9,061,000	-	9,061,000	1,716,000	1,617,551	98,449
					-	-		1,617,551	-	
					-	-		-	10,375	
					-	-		-	-	

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	21,000	18,000	3,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	8,474,000	-	8,474,000	1,270,000	1,174,551	95,449
					-	-		1,174,551		
					-	-		-		10,375
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	425,000	-	425,000	425,000	425,000	-
					-	-		425,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303086080000 區公所文化業務	288,000	-	288,000	32,000	16,117	15,883
					-	-		16,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	32,000	16,117	15,883
					-	-		16,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	32,000	16,117	15,883
					-	-		16,117		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
					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	12,000	4,927	7,073
					-	-		4,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603086080100 農業工作	190,000	-	190,000	12,000	4,927	7,073
					-	-		4,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	190,000	-	190,000	12,000	4,927	7,073
					-	-		4,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803086080000 區公所交通業務	19,230,000	-	19,230,000	164,000	72,442	91,558
					-	-		72,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803086080100 交通工作	19,230,000	-	19,230,000	164,000	72,442	91,558
					-	-		72,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	19,230,000	-	19,230,000	164,000	72,442	91,558
					-	-		72,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				6303086080000 區公所社政業務	943,000	-	943,000	93,000	78,146	14,854
					-	-		78,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303086080100 社政工作	943,000	-	943,000	93,000	78,146	14,854
					-	-		78,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	943,000	-	943,000	93,000	78,146	14,854
					-	-		78,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	78,324,000	-	78,324,000	12,742,000	11,132,448	1,609,552
					-	-		11,132,448		
					-	-		-		10,375
					-	-		-		
90				3703086900000 一般建築及設備	936,000	-	936,000	848,000	-	848,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703086900200 民政建築及設備*	936,000	-	936,000	848,000	-	848,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	936,000	-	936,000	848,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803086900000 一般建築及設備	7,593,000	-	7,593,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803086900200 交通建築及設備*	7,593,000	-	7,593,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,593,000	-	7,593,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,529,000	-	8,529,000	948,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	86,853,000	-	86,853,000	13,690,000	11,132,448	
					-	-		11,132,448	2,557,552	
					-	-		-	10,375	
					-	-		-		

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
06				7603086060000 公務人員退休及撫卹給付	1,526,277	-	1,526,277	1,526,277	-	
					-	-	1,526,277	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	1,526,277	-	1,526,277	1,526,277	-	
					-	-	1,526,277	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,514,277	-	1,514,277	1,514,277	-	
					-	-	1,514,277	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	
					-	-	12,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
06				8903086060000 災害準備金	361,000	-	361,000	-	-	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8903086060100 災害準備金	361,000	-	361,000	-	-	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	262,000	-	262,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,887,277	-	1,887,277	1,526,277	1,526,277	
					-	-	-	1,526,277	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	88,740,277	-	88,740,277	15,216,277	12,658,725	
					-	-	-	12,658,725	2,557,552	
					-	-	-	-	10,375	
					-	-	-	-	-	