

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	280,117,344	負債	24,423,036
流動資產	24,530,415	流動負債	13,755,256
專戶存款	24,394,076	應付代收款	13,755,256
零用金	100,000	其他負債	10,667,780
預付款	36,339	存入保證金	7,980,202
固定資產	255,542,179	應付保管款	2,687,578
土地	145,799,421	淨資產	255,694,308
土地改良物	9,899,651	資產負債淨額	255,694,308
累計折舊－土地改良物	-5,783,477	資產負債淨額	255,694,308
房屋建築及設備	134,481,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,411,280		
機械及設備	6,721,994		
累計折舊－機械及設備	-5,279,845		
交通及運輸設備	6,452,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,111,304		
雜項設備	20,316,792		
累計折舊－雜項設備	-5,543,995		
無形資產	15,790		
電腦軟體	15,790		
其他資產	28,960		
暫付款	28,960		
合 計	280,117,344	合 計	280,117,344
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2月28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：112/3/9

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2月28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				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	149,000	149,500 149,500	-	500
	01			09030860100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000	149,500 149,500	-	500
		02		09030860102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000	149,500 149,500	-	500
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	2,000	- 200	-	-1,800
	02			12030860200 雜項收入	15,000 -	15,000	2,000	- 200	-	-1,800
		01		12030860201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 200	-	200
		10		12030860210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	2,000	- -	-	-2,000
				經常門合計	711,000 -	711,000	216,000	166,920 234,621	-	18,621
				總計	711,000 -	711,000	216,000	166,920 234,621	-	18,621

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2月28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)=(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				
01				3703086010000 一般行政	48,612,000	-	48,612,000	14,142,000	3,171,386	1,627,349
					-	-			12,514,651	
					-	-			-	36,339
					-	-				
	01			3703086010100 行政管理	48,612,000	-	48,612,000	14,142,000	3,171,386	1,627,349
					-	-			12,514,651	
					-	-			-	36,339
					-	-				
			10	100000 人事費	37,539,000	-	37,539,000	11,352,000	2,344,462	1,125,581
					-	-			10,226,419	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,073,000	-	11,073,000	2,790,000	826,924	501,768
					-	-			2,288,232	
					-	-			-	36,339
					-	-				
08				3703086080000 區公所民政業務	9,061,000	-	9,061,000	2,446,000	588,915	239,534
					-	-			2,206,466	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703086080100 民政工作	9,061,000	-	9,061,000	2,446,000	588,915	239,534
					-	-			2,206,466	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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					
			30	300000 設備及投資*	936,000	-	936,000	848,000	731,870	116,130	
					-	-			731,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5803086900000 一般建築及設備	7,593,000	-	7,593,000	100,000	3,833	96,167	
					-	-			3,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5803086900200 交通建築及設備*	7,593,000	-	7,593,000	100,000	3,833	96,167	
					-	-			3,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	7,593,000	-	7,593,000	100,000	3,833	96,167	
					-	-			3,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	8,529,000	-	8,529,000	948,000	735,703	212,297	
					-	-			735,703		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	86,853,000	-	86,853,000	18,120,000	4,699,188	2,288,364	
					-	-			15,831,636		
					-	-			-	36,339	
					-	-					

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2月28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	2,348,081	-	2,348,081	2,348,081	821,804	-		
					-	-			2,348,081	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	2,348,081	-	2,348,081	2,348,081	821,804	-		
					-	-			2,348,081	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	2,336,081	-	2,336,081	2,336,081	821,804	-		
					-	-			2,336,081	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			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	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

