臺南市北門區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	282,220,399	負債	24,441,601
流動資產	24,390,726	流動負債	15,921,841
專戶存款	24,177,401	應付代收款	15,717,641
零用金	100,000	預收款	204,200
預付款	113,325	其他負債	8,519,760
固定資產	257,754,809	存入保證金	7,156,930
土地	148,744,305	應付保管款	1,362,830
土地改良物	9,899,651	淨資產	257,778,798
累計折舊－土地改良物	-5,940,840	資產負債淨額	257,778,798
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	257,778,798
累計折舊－房屋建築及設備	-47,890,785		
機械及設備	6,799,594		
累計折舊－機械及設備	-5,343,277		
交通及運輸設備	6,452,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,175,651		
雜項設備	20,314,174		
累計折舊－雜項設備	-5,586,584		
無形資產	14,864		
電腦軟體	14,864		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合計	282,220,399	合計	282,220,399
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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	3,000	3,000	-	60	-	11,033
				罰款及賠償收入	-			11,033		
	01			04030860100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04030860101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04030860300	2,000	2,000	-	60	-	11,033
				賠償收入	-			11,033		
		01		04030860301	2,000	2,000	-	60	-	11,033
				一般賠償收入	-			11,033		
05				05030000000	157,000	157,000	40,000	17,268	-	12,176
				規費收入	-			52,176		
	01			05030860100	121,000	121,000	31,000	15,680	-	13,010
				行政規費收入	-			44,010		
		01		05030860101	119,000	119,000	31,000	15,600	-	12,450
				審查費	-			43,450		
		02		05030860102	2,000	2,000	-	80	-	560
				證照費	-			560		
	03			05030860300	36,000	36,000	9,000	1,588	-	-834
				使用規費收入	-			8,166		
		03		05030860303	34,000	34,000	9,000	1,588	-	-3,084
				資料使用費	-			5,916		
		06		05030860306	2,000	2,000	-	-	-	2,250
				場地設施使用費	-			2,250		
07				07030000000	184,000	184,000	50,000	-	-	106,707
				財產收入	-			156,707		
	01			07030860100	141,000	141,000	50,000	-	-	98,707
				財產孳息	-			148,707		
		01		07030860101	2,000	2,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030860103	139,000	139,000	50,000	-	-	98,707
				租金收入	-			148,707		
	05			07030860500	43,000	43,000	-	-	-	8,000
				廢舊物資售價	-			8,000		
		01		07030860501	43,000	43,000	-	-	-	8,000
				廢舊物資售價	-			8,000		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/5/2

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
09				09030000000	299,000	299,000	149,000	-	-	500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09030860100	299,000	299,000	149,000	-	-	500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09030860102	299,000	299,000	149,000	-	-	500
				計畫型補助收入	-			149,500		
10				10030000000	53,000	53,000	53,000	-	-	-752
				捐獻及贈與收入	-			52,248		
	01			10030860100	53,000	53,000	53,000	-	-	-752
				捐獻收入	-			52,248		
		01		10030860101	53,000	53,000	53,000	-	-	-752
				一般捐獻	-			52,248		
12				12030000000	15,000	15,000	5,000	1,400	-	-463
				其他收入	-			4,537		
	02			12030860200	15,000	15,000	5,000	1,400	-	-463
				雜項收入	-			4,537		
		01		12030860201	-	-	-	-	-	2,137
				收回以前年度歲出	-			2,137		
		10		12030860210	15,000	15,000	5,000	1,400	-	-2,600
				其他雜項收入	-			2,400		
				經常門合計	711,000	711,000	297,000	18,728	-	129,201
					-			426,201		
				總計	711,000	711,000	297,000	18,728	-	129,201
					-			426,201		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/5/2

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703086010000 一般行政	48,612,000	-	48,612,000	21,321,000	3,162,158	2,300,406
					-	-			19,020,594	
					-	-			-	113,325
					-	-				
	01			3703086010100 行政管理	48,612,000	-	48,612,000	21,321,000	3,162,158	2,300,406
					-	-			19,020,594	
					-	-			-	113,325
					-	-				
			10	100000 人事費	37,539,000	-	37,539,000	16,796,000	2,344,388	1,586,313
					-	-			15,209,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,073,000	-	11,073,000	4,525,000	817,770	714,093
					-	-			3,810,907	
					-	-			-	113,325
					-	-				
08				3703086080000 區公所民政業務	9,061,000	-	9,061,000	3,988,000	666,300	374,823
					-	-			3,613,177	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703086080100 民政工作	9,061,000	-	9,061,000	3,988,000	666,300	374,823
					-	-			3,613,177	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	69,000	-	51,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,474,000	-	8,474,000	3,494,000	666,300	323,823
					-	-			3,170,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	425,000	-	425,000	425,000	-	-
					-	-			425,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303086080000 區公所文化業務	288,000	-	288,000	124,000	22,156	52,580
					-	-			71,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	124,000	22,156	52,580
					-	-			71,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	124,000	22,156	52,580
					-	-			71,420	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
08				5603086080000 區公所農業業務	190,000	-	190,000	60,000	52,385	57,612	-	2,388	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			5603086080100 農業工作	190,000	-	190,000	60,000	52,385	57,612	-	2,388	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	190,000	-	190,000	60,000	52,385	57,612	-	2,388	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
08				5803086080000 區公所交通業務	19,230,000	-	19,230,000	4,175,000	109,524	537,521	-	3,637,479	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			5803086080100 交通工作	19,230,000	-	19,230,000	4,175,000	109,524	537,521	-	3,637,479	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	19,230,000	-	19,230,000	4,175,000	109,524	537,521	-	3,637,479	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
08				6303086080000 區公所社政業務	943,000	-	943,000	244,000	52,471	35,285
					-	-			208,715	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303086080100 社政工作	943,000	-	943,000	244,000	52,471	35,285
					-	-			208,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	943,000	-	943,000	244,000	52,471	35,285
					-	-			208,715	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	78,324,000	-	78,324,000	29,912,000	4,064,994	6,402,961
					-	-			23,509,039	
					-	-			-	113,325
					-	-				
90				3703086900000 一般建築及設備	936,000	-	936,000	848,000	77,600	38,530
					-	-			809,470	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703086900200 民政建築及設備*	936,000	-	936,000	848,000	77,600	38,530
					-	-			809,470	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	936,000	-	936,000	848,000	77,600	38,530
					-	-			809,470	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803086900000 一般建築及設備	7,593,000	-	7,593,000	200,000	-	166,367
					-	-			33,633	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803086900200 交通建築及設備*	7,593,000	-	7,593,000	200,000	-	166,367
					-	-			33,633	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,593,000	-	7,593,000	200,000	-	166,367
					-	-			33,633	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,529,000	-	8,529,000	1,048,000	77,600	204,897
					-	-			843,103	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	86,853,000	-	86,853,000	30,960,000	4,142,594	6,607,858
					-	-			24,352,142	
					-	-			-	113,325
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
06				7603086060000 公務人員退休及撫卹給付	3,851,404	-	3,851,404	3,851,404	757,566	-
					-	-			3,851,404	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	3,851,404	-	3,851,404	3,851,404	757,566	-
					-	-			3,851,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,839,404	-	3,839,404	3,839,404	757,566	-
					-	-			3,839,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903086040000 公務人員各項補助	144,700	-	144,700	144,700	-	-
					-	-			144,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903086040100 公務人員各項補助	144,700	-	144,700	144,700	-	-
					-	-			144,700	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	144,700	-	144,700	144,700	-	-
					-	-			144,700	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903086060000 災害準備金	361,000	-	361,000	361,000	-	359,791
					-	-			1,209	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903086060100 災害準備金	361,000	-	361,000	361,000	-	359,791
					-	-			1,209	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	262,000	-	262,000	262,000	-	260,791
					-	-			1,209	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,357,104	-	4,357,104	4,357,104	757,566	359,791
					-	-			3,997,313	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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					
				總計	91,210,104	-	91,210,104	35,317,104	4,900,160		6,967,649
					-	-			28,349,455		
					-	-			-		113,325
					-	-					