

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國112年6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	281,818,243	負債	24,825,509
流動資產	24,787,312	流動負債	14,962,877
專戶存款	24,501,309	應付代收款	14,758,677
零用金	100,000	預收款	204,200
預付款	186,003	其他負債	9,862,632
固定資產	256,896,993	存入保證金	8,487,454
土地	148,744,305	應付保管款	1,375,178
土地改良物	9,899,651	淨資產	256,992,734
累計折舊－土地改良物	-6,098,203	資產負債淨額	256,992,734
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	256,992,734
累計折舊－房屋建築及設備	-48,370,290		
機械及設備	6,799,594		
累計折舊－機械及設備	-5,405,242		
交通及運輸設備	6,402,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,238,342		
雜項設備	20,308,674		
累計折舊－雜項設備	-5,627,376		
無形資產	13,938		
電腦軟體	13,938		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	281,818,243	合 計	281,818,243
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	523,000	應付保證品	523,000
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6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：112/7/6

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6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)		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	149,000	- 149,500	-	500
	01			09030860100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000	- 149,500	-	500
		02		09030860102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000	- 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	8,000	- 7,237	-	-763
	02			12030860200 雜項收入	15,000 -	15,000	8,000	- 7,237	-	-763
		01		12030860201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2,137	-	2,137
		10		12030860210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	8,000	- 5,100	-	-2,900
				經常門合計	711,000 -	711,000	351,000	23,094 472,297	-	121,297
				總計	711,000 -	711,000	351,000	23,094 472,297	-	121,297

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6月30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	30,865,000	3,034,043	3,333,848	
					-	-			27,531,152		
					-	-			-	186,003	
					-	-					
					-	-					
	01			3703086010100 行政管理	48,612,000	-	48,612,000	30,865,000	3,034,043	3,333,848	
					-	-			27,531,152		
					-	-			-	186,003	
					-	-					
			10	100000 人事費	37,539,000	-	37,539,000	24,666,000	2,298,021	2,352,624	
					-	-			22,313,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,073,000	-	11,073,000	6,199,000	736,022	981,224	
					-	-			5,217,776		
					-	-			-	186,003	
					-	-					
08				3703086080000 區公所民政業務	9,061,000	-	9,061,000	5,337,000	600,718	517,230	
					-	-			4,819,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703086080100 民政工作	9,061,000	-	9,061,000	5,337,000	600,718	517,230	
					-	-			4,819,770		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	5,348,629	-	5,348,629	5,348,629	754,240	-	
					-	-			5,348,629		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	5,348,629	-	5,348,629	5,348,629	754,240	-	
					-	-			5,348,629		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,322,629	-	5,322,629	5,322,629	740,240	-	
					-	-			5,322,629		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	14,000	-	
					-	-			26,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8903086040000 公務人員各項補助	378,790	-	378,790	378,790	184,550	-	
					-	-			378,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903086040100 公務人員各項補助	378,790	-	378,790	378,790	184,550	-	
					-	-			378,790		
					-	-			-	-	
					-	-					

