

## 臺南市北門區公所

## 平衡表

中華民國112年5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           | 281,678,688 | 負債       | 24,281,739  |
| 流動資產         | 24,027,838  | 流動負債     | 15,372,539  |
| 專戶存款         | 23,781,046  | 應付代收款    | 15,168,339  |
| 零用金          | 100,000     | 預收款      | 204,200     |
| 預付款          | 146,792     | 其他負債     | 8,909,200   |
| 固定資產         | 257,339,956 | 存入保證金    | 7,540,230   |
| 土地           | 148,744,305 | 應付保管款    | 1,368,970   |
| 土地改良物        | 9,899,651   | 淨資產      | 257,396,949 |
| 累計折舊－土地改良物   | -6,019,520  | 資產負債淨額   | 257,396,949 |
| 房屋建築及設備      | 134,481,370 | 資產負債淨額   | 257,396,949 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -48,130,538 |          |             |
| 機械及設備        | 6,799,594   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -5,375,002  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 6,452,852   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,207,821  |          |             |
| 雜項設備         | 20,314,174  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,619,109  |          |             |
| 無形資產         | 14,401      |          |             |
| 電腦軟體         | 14,401      |          |             |
| 其他資產         | 296,493     |          |             |
| 暫付款          | 296,493     |          |             |
| 合 計          | 281,678,688 | 合 計      | 281,678,688 |
| 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5月31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：112/6/1

## 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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算 數        |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數  |         |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 09  |    |    |   | 09030000000<br>補助及協助收入  | 299,000<br>- | 299,000 | 149,000                       | -<br>149,500               | -            | 500                             |
|     | 01 |    |   | 09030860100<br>上級政府補助收入 | 299,000<br>- | 299,000 | 149,000                       | -<br>149,500               | -            | 500                             |
|     |    | 02 |   | 09030860102<br>計畫型補助收入  | 299,000<br>- | 299,000 | 149,000                       | -<br>149,500               | -            | 500                             |
| 10  |    |    |   | 10030000000<br>捐獻及贈與收入  | 53,000<br>-  | 53,000  | 53,000                        | -<br>52,248                | -            | -752                            |
|     | 01 |    |   | 10030860100<br>捐獻收入     | 53,000<br>-  | 53,000  | 53,000                        | -<br>52,248                | -            | -752                            |
|     |    | 01 |   | 10030860101<br>一般捐獻     | 53,000<br>-  | 53,000  | 53,000                        | -<br>52,248                | -            | -752                            |
| 12  |    |    |   | 12030000000<br>其他收入     | 15,000<br>-  | 15,000  | 6,000                         | 2,700<br>7,237             | -            | 1,237                           |
|     | 02 |    |   | 12030860200<br>雜項收入     | 15,000<br>-  | 15,000  | 6,000                         | 2,700<br>7,237             | -            | 1,237                           |
|     |    | 01 |   | 12030860201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-       | -       | -                             | -<br>2,137                 | -            | 2,137                           |
|     |    | 10 |   | 12030860210<br>其他雜項收入   | 15,000<br>-  | 15,000  | 6,000                         | 2,700<br>5,100             | -            | -900                            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 711,000<br>- | 711,000 | 329,000                       | 23,002<br>449,203          | -            | 120,203                         |
|     |    |    |   | 總計                      | 711,000<br>- | 711,000 | 329,000                       | 23,002<br>449,203          | -            | 120,203                         |

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                          | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3703086010000<br>一般行政    | 48,612,000           | -      | 48,612,000 | 27,569,000            | 5,476,515         | 3,071,891 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | 24,497,109        |           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | 146,792   |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3703086010100<br>行政管理    | 48,612,000           | -      | 48,612,000 | 27,569,000            | 5,476,515         | 3,071,891 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | 24,497,109        |           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | 146,792   |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 37,539,000           | -      | 37,539,000 | 22,214,000            | 4,805,668         | 2,198,645 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | 20,015,355        |           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 11,073,000           | -      | 11,073,000 | 5,355,000             | 670,847           | 873,246   |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | 4,481,754         |           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | 146,792   |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
| 08                   |    |   |    | 3703086080000<br>區公所民政業務 | 9,061,000            | -      | 9,061,000  | 4,615,000             | 605,875           | 395,948   |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | 4,219,052         |           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3703086080100<br>民政工作    | 9,061,000            | -      | 9,061,000  | 4,615,000             | 605,875           | 395,948   |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | 4,219,052         |           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |

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5月31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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                          | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 08  |    |   |    | 5603086080000<br>區公所農業業務 | 190,000      | -      | 190,000    | 73,000                | 10,854            | 4,534                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 68,466            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5603086080100<br>農業工作    | 190,000      | -      | 190,000    | 73,000                | 10,854            | 4,534                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 68,466            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 190,000      | -      | 190,000    | 73,000                | 10,854            | 4,534                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 68,466            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 08  |    |   |    | 5803086080000<br>區公所交通業務 | 19,230,000   | -      | 19,230,000 | 4,389,000             | 2,362,040         | 1,489,439                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 2,899,561         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5803086080100<br>交通工作    | 19,230,000   | -      | 19,230,000 | 4,389,000             | 2,362,040         | 1,489,439                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 2,899,561         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 19,230,000   | -      | 19,230,000 | 4,389,000             | 2,362,040         | 1,489,439                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 2,899,561         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

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5月31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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |                           | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 936,000              | -      | 936,000    | 848,000               | -                 | 38,530                          |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 809,470           |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 90                   |    |   |    | 5803086900000<br>一般建築及設備  | 7,593,000            | -      | 7,593,000  | 200,000               | -                 | 166,367                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 33,633            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 02 |   |    | 5803086900200<br>交通建築及設備* | 7,593,000            | -      | 7,593,000  | 200,000               | -                 | 166,367                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 33,633            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>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             | -                 | 204,897                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 843,103           |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                     | 86,853,000           | -      | 86,853,000 | 38,140,000            | 8,522,360         | 5,265,498                       |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 32,874,502        |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | 146,792                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |



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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                              | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
| 06                   |    |   |    | 7603086060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,594,389            | -      | 4,594,389 | 4,594,389             | 742,985           | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       | 4,594,389         |         |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7603086060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,594,389            | -      | 4,594,389 | 4,594,389             | 742,985           | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       | 4,594,389         |         |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 4,582,389            | -      | 4,582,389 | 4,582,389             | 742,985           | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       | 4,582,389         |         |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 12,000               | -      | 12,000    | 12,000                | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       | 12,000            |         |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 04                   |    |   |    | 8903086040000<br>公務人員各項補助    | 194,240              | -      | 194,240   | 194,240               | 49,540            | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       | 194,240           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 8903086040100<br>公務人員各項補助    | 194,240              | -      | 194,240   | 194,240               | 49,540            | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       | 194,240           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |



