

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國112年7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	281,748,121	負債	25,036,547
流動資產	25,076,125	流動負債	15,335,128
專戶存款	24,752,347	應付代收款	15,130,928
零用金	100,000	預收款	204,200
預付款	223,778	其他負債	9,701,419
固定資產	256,578,521	存入保證金	8,320,085
土地	148,744,305	應付保管款	1,381,334
土地改良物	9,899,651	淨資產	256,711,574
累計折舊－土地改良物	-6,176,882	資產負債淨額	256,711,574
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	256,711,574
累計折舊－房屋建築及設備	-48,610,043		
機械及設備	6,799,594		
累計折舊－機械及設備	-5,435,483		
交通及運輸設備	6,402,852		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,269,607		
雜項設備	20,402,674		
累計折舊－雜項設備	-5,659,910		
無形資產	13,475		
電腦軟體	13,475		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	281,748,121	合 計	281,748,121
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7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：112/9/7

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7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				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 149,500	-	-149,500
	01			09030860100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 149,500	-	-149,500
		02		09030860102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 149,500	-	-149,500
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	10,000	2,200 9,437	-	-563
	02			12030860200 雜項收入	15,000 -	15,000	10,000	2,200 9,437	-	-563
		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	10,000	2,200 7,300	-	-2,700
				經常門合計	711,000 -	711,000	522,000	122,891 595,188	-	73,188
				總計	711,000 -	711,000	522,000	122,891 595,188	-	73,188

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7月31日

頁數：第1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7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)=(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				
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	126,000	-	108,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,474,000	-	8,474,000	5,522,000	800,231	344,999
					-	-			5,177,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	177,000	15,445	76,048
					-	-			100,952	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	177,000	15,445	76,048
					-	-			100,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	177,000	15,445	76,048
					-	-			100,952	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第3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				
08				5603086080000 區公所農業業務	190,000	-	190,000	104,000	1,100	33,706
					-	-			70,294	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603086080100 農 業 工 作	190,000	-	190,000	104,000	1,100	33,706
					-	-			70,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業 務 費	190,000	-	190,000	104,000	1,100	33,706
					-	-			70,294	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803086080000 區公所交通業務	19,230,000	-	19,230,000	8,215,000	22,873	5,122,907
					-	-			3,092,093	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5803086080100 交 通 工 作	19,230,000	-	19,230,000	8,215,000	22,873	5,122,907
					-	-			3,092,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業 務 費	19,230,000	-	19,230,000	8,215,000	22,873	5,122,907
					-	-			3,092,093	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	-	88,530
					-	-			759,470	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803086900000 一般建築及設備	7,593,000	-	7,593,000	2,000,000	-	1,966,367
					-	-			33,633	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803086900200 交通建築及設備*	7,593,000	-	7,593,000	2,000,000	-	1,966,367
					-	-			33,633	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,593,000	-	7,593,000	2,000,000	-	1,966,367
					-	-			33,633	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,529,000	-	8,529,000	2,848,000	-	2,054,897
					-	-			793,103	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	86,853,000	-	86,853,000	52,166,000	3,885,256	11,609,454
					-	-			40,556,546	
					-	-			-	223,778
					-	-				

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7月31日

頁數：第7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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	378,790	-	378,790	378,790	-	-	
					-	-			378,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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	6,836,459	-	6,836,459	6,836,459	748,040	359,791	
					-	-			6,476,668	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

