

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國112年8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	311,470,316	負債	55,103,298
流動資產	55,209,215	流動負債	45,417,289
專戶存款	54,819,098	應付代收款	45,213,089
零用金	100,000	預收款	204,200
預付款	290,117	其他負債	9,686,009
固定資產	256,168,089	存入保證金	8,298,449
土地	148,744,305	應付保管款	1,387,560
土地改良物	9,899,651	淨資產	256,367,018
累計折舊－土地改良物	-6,242,320	資產負債淨額	256,367,018
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	256,367,018
累計折舊－房屋建築及設備	-48,849,795		
機械及設備	5,806,167		
累計折舊－機械及設備	-4,482,231		
交通及運輸設備	6,361,652		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,260,093		
雜項設備	20,402,674		
累計折舊－雜項設備	-5,693,291		
無形資產	13,012		
電腦軟體	13,012		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	311,470,316	合 計	311,470,316
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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	1,000	1,067	-	11,747
	01			04030860100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030860101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030860300 賠償收入	2,000	2,000	1,000	1,067	-	11,747
		01		04030860301 一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	1,067	-	11,747
05				0503000000 規費收入	157,000	157,000	105,000	8,260	-	-3,210
	01			05030860100 行政規費收入	121,000	121,000	78,000	7,380	-	1,420
		01		05030860101 審查費	119,000	119,000	77,000	7,300	-	1,700
		02		05030860102 證照費	2,000	2,000	1,000	80	-	-280
	03			05030860300 使用規費收入	36,000	36,000	27,000	880	-	-4,630
		03		05030860303 資料使用費	34,000	34,000	27,000	880	-	-6,880
		06		05030860306 場地設施使用費	2,000	2,000	-	-	-	2,250
07				0703000000 財產收入	184,000	184,000	119,000	-	-	159,793
	01			07030860100 財產孳息	141,000	141,000	116,000	-	-	148,793
		01		07030860101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	1,327
		03		07030860103 租金收入	139,000	139,000	115,000	-	-	147,466
	05			07030860500 廢舊物資售價	43,000	43,000	3,000	-	-	11,000
		01		07030860501 廢舊物資售價	43,000	43,000	3,000	-	-	11,000

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
	01			09030860100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
		02		09030860102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
10				10030000000 捐獻及贈與收入	53,000	53,000	53,000	-	-	-752
	01			10030860100 捐獻收入	53,000	53,000	53,000	-	-	-752
		01		10030860101 一般捐獻	53,000	53,000	53,000	-	-	-752
12				12030000000 其他收入	15,000	15,000	11,000	-	-	-1,563
	02			12030860200 雜項收入	15,000	15,000	11,000	-	-	-1,563
		01		12030860201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,137
		10		12030860210 其他雜項收入	15,000	15,000	11,000	-	-	-3,700
				經常門合計	711,000	711,000	588,000	158,827	-	166,015
				總計	711,000	711,000	588,000	158,827	-	166,015
								754,015		

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703086010000 一般行政	48,612,000	-	48,612,000	37,546,000	3,089,152	3,914,901
					-	-		33,631,099		290,117
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703086010100 行政管理	48,612,000	-	48,612,000	37,546,000	3,089,152	3,914,901
					-	-		33,631,099		290,117
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,539,000	-	37,539,000	29,665,000	2,154,051	2,967,967
					-	-		26,697,033		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,073,000	-	11,073,000	7,881,000	935,101	946,934
					-	-		6,934,066		290,117
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703086080000 區公所民政業務	9,061,000	-	9,061,000	6,807,000	587,791	599,208
					-	-		6,207,792		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703086080100 民政工作	9,061,000	-	9,061,000	6,807,000	587,791	599,208
					-	-		6,207,792		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					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	6,256,000	587,791	491,208
					-	-		5,764,792		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	218,000	44,758	72,290
					-	-		145,710		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	218,000	44,758	72,290
					-	-		145,710		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	218,000	44,758	72,290
					-	-		145,710		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					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	121,000	-	50,706
					-	-		70,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603086080100 農業工作	190,000	-	190,000	121,000	-	50,706
					-	-		70,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	190,000	-	190,000	121,000	-	50,706
					-	-		70,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803086080000 區公所交通業務	19,230,000	-	19,230,000	8,376,000	2,113,909	3,169,998
					-	-		5,206,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803086080100 交通工作	19,230,000	-	19,230,000	8,376,000	2,113,909	3,169,998
					-	-		5,206,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	19,230,000	-	19,230,000	8,376,000	2,113,909	3,169,998
					-	-		5,206,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				6303086080000 區公所社政業務	943,000	-	943,000	492,000	35,441	118,403
					-	-		373,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303086080100 社政工作	943,000	-	943,000	492,000	35,441	118,403
					-	-		373,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	943,000	-	943,000	492,000	35,441	118,403
					-	-		373,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	78,324,000	-	78,324,000	53,560,000	5,871,051	7,925,506
					-	-		45,634,494		
					-	-		-		290,117
					-	-		-		
90				3703086900000 一般建築及設備	936,000	-	936,000	848,000	-	88,530
					-	-		759,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703086900200 民政建築及設備*	936,000	-	936,000	848,000	-	88,530
					-	-		759,470		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			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	833,008	1,133,359
					-	-			866,641	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5803086900200 交通建築及設備*	7,593,000	-	7,593,000	2,000,000	833,008	1,133,359
					-	-			866,641	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	7,593,000	-	7,593,000	2,000,000	833,008	1,133,359
					-	-			866,641	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	8,529,000	-	8,529,000	2,848,000	833,008	1,221,889
					-	-			1,626,111	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	86,853,000	-	86,853,000	56,408,000	6,704,059	9,147,395
					-	-			47,260,605	
					-	-			-	290,117
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					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	6,830,554	-	6,830,554	733,885	-	
					-	-		6,830,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	6,830,554	-	6,830,554	733,885	-	
					-	-		6,830,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,804,554	-	6,804,554	733,885	-	
					-	-		6,804,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	26,000	-	26,000	-	-	
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903086040000 公務人員各項補助	378,790	-	378,790	-	-	
					-	-		378,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903086040100 公務人員各項補助	378,790	-	378,790	-	-	
					-	-		378,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	378,790	-	378,790	-	-	
					-	-	378,790	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903086060000 災害準備金	361,000	-	361,000	-	359,791	
					-	-	-	1,209	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903086060100 災害準備金	361,000	-	361,000	-	359,791	
					-	-	-	1,209	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	99,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	262,000	-	262,000	-	260,791	
					-	-	-	1,209	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,570,344	-	7,570,344	733,885	359,791	
					-	-	-	7,210,553	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	94,423,344	-	94,423,344	63,978,344	7,437,944	9,507,186
					-	-			54,471,158	
					-	-			-	290,117
					-	-			-	