臺南市北門區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	278,176,750	負債	23,019,145
流動資產	22,834,945	流動負債	14,968,330
專戶存款	22,734,945	應付代收款	14,764,130
零用金	100,000	預收款	204,200
固定資產	255,250,182	其他負債	8,050,815
土地	148,744,305	存入保證金	6,644,589
土地改良物	9,899,651	應付保管款	1,406,226
累計折舊－土地改良物	-6,438,628	淨資產	255,157,605
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	255,157,605
累計折舊－房屋建築及設備	-49,569,053	資產負債淨額	255,157,605
機械及設備	5,877,417		
累計折舊－機械及設備	-4,560,025		
交通及運輸設備	6,462,452		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,359,443		
雜項設備	20,493,843		
累計折舊－雜項設備	-5,781,707		
無形資產	11,623		
電腦軟體	11,623		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合計	278,176,750	合計	278,176,750
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11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	1,000	-	-	11,747
				罰款及賠償收入	-			12,747		
	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	1,000	-	-	11,747
				賠償收入	-			12,747		
		01		04030860301	2,000	2,000	1,000	-	-	11,747
				一般賠償收入	-			12,747		
05				05030000000	157,000	157,000	142,000	5,106	-	-24,082
				規費收入	-			117,918		
	01			05030860100	121,000	121,000	110,000	4,100	-	-17,670
				行政規費收入	-			92,330		
		01		05030860101	119,000	119,000	109,000	4,100	-	-17,550
				審查費	-			91,450		
		02		05030860102	2,000	2,000	1,000	-	-	-120
				證照費	-			880		
	03			05030860300	36,000	36,000	32,000	1,006	-	-6,412
				使用規費收入	-			25,588		
		03		05030860303	34,000	34,000	32,000	1,006	-	-9,262
				資料使用費	-			22,738		
		06		05030860306	2,000	2,000	-	-	-	2,850
				場地設施使用費	-			2,850		
07				07030000000	184,000	184,000	143,000	47,448	-	252,096
				財產收入	-			395,096		
	01			07030860100	141,000	141,000	140,000	4,103	-	193,851
				財產孳息	-			333,851		
		01		07030860101	2,000	2,000	1,000	-	-	1,327
				利息收入	-			2,327		
		03		07030860103	139,000	139,000	139,000	4,103	-	192,524
				租金收入	-			331,524		
	05			07030860500	43,000	43,000	3,000	43,345	-	58,245
				廢舊物資售價	-			61,245		
		01		07030860501	43,000	43,000	3,000	43,345	-	58,245
				廢舊物資售價	-			61,245		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/12/5

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11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	299,000	-	-	-
				補助及協助收入	-			299,000		
	01			09030860100	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				上級政府補助收入	-			299,000		
		02		09030860102	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				計畫型補助收入	-			299,000		
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	14,000	3,200	-	637
				其他收入	-			14,637		
	02			12030860200	15,000	15,000	14,000	3,200	-	637
				雜項收入	-			14,637		
		01		12030860201	-	-	-	-	-	2,137
				收回以前年度歲出	-			2,137		
		10		12030860210	15,000	15,000	14,000	3,200	-	-1,500
				其他雜項收入	-			12,500		
				經常門合計	711,000	711,000	652,000	55,754	-	239,646
					-			891,646		
				總計	711,000	711,000	652,000	55,754	-	239,646
					-			891,646		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/12/5

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11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	46,908,000	2,994,452	3,821,054
					-	-			43,086,946	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703086010100 行政管理	48,612,000	-	48,612,000	46,908,000	2,994,452	3,821,054
					-	-			43,086,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,539,000	-	37,539,000	36,533,000	2,197,991	2,980,688
					-	-			33,552,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,073,000	-	11,073,000	10,375,000	796,461	840,366
					-	-			9,534,634	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703086080000 區公所民政業務	9,061,000	-	9,061,000	8,887,000	735,898	420,344
					-	-			8,466,656	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703086080100 民政工作	9,061,000	-	9,061,000	8,887,000	735,898	420,344
					-	-			8,466,656	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 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	162,000	-	18,998
					-	-			143,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,474,000	-	8,474,000	8,300,000	735,898	401,346
					-	-			7,898,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	269,000	13,878	39,519
					-	-			229,481	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	269,000	13,878	39,519
					-	-			229,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	269,000	13,878	39,519
					-	-			229,481	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	169,000	16,638	91,096	-	77,904	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			5603086080100 農業工作	190,000	-	190,000	169,000	16,638	91,096	-	77,904	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	190,000	-	190,000	169,000	16,638	91,096	-	77,904	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
08				5803086080000 區公所交通業務	19,230,000	-	19,230,000	14,271,000	3,228,144	10,052,781	-	4,218,219	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			5803086080100 交通工作	19,230,000	-	19,230,000	14,271,000	3,228,144	10,052,781	-	4,218,219	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	19,230,000	-	19,230,000	14,271,000	3,228,144	10,052,781	-	4,218,219	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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11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	859,000	144,535	245,881
					-	-			613,119	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303086080100 社政工作	943,000	-	943,000	859,000	144,535	245,881
					-	-			613,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	943,000	-	943,000	859,000	144,535	245,881
					-	-			613,119	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	78,324,000	-	78,324,000	71,363,000	7,133,545	8,822,921
					-	-			62,540,079	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703086900000 一般建築及設備	936,000	-	936,000	936,000	70,287	106,243
					-	-			829,757	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703086900200 民政建築及設備*	936,000	-	936,000	936,000	70,287	106,243
					-	-			829,757	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	936,000	70,287	106,243
					-	-			829,757	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803086900000 一般建築及設備	7,593,000	-	7,593,000	7,593,000	3,764,455	658,578
					-	-			6,934,422	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803086900200 交通建築及設備*	7,593,000	-	7,593,000	7,593,000	3,764,455	658,578
					-	-			6,934,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,593,000	-	7,593,000	7,593,000	3,764,455	658,578
					-	-			6,934,422	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,529,000	-	8,529,000	8,529,000	3,834,742	764,821
					-	-			7,764,179	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	86,853,000	-	86,853,000	79,892,000	10,968,287	9,587,742
					-	-			70,304,258	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 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	9,082,464	-	9,082,464	9,082,464	734,341	-
					-	-			9,082,464	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	9,082,464	-	9,082,464	9,082,464	734,341	-
					-	-			9,082,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,040,464	-	9,040,464	9,040,464	734,341	-
					-	-			9,040,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903086040000 公務人員各項補助	751,840	-	751,840	751,840	-	-
					-	-			751,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903086040100 公務人員各項補助	751,840	-	751,840	751,840	-	-
					-	-			751,840	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 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	751,840	-	751,840	751,840	-	-
					-	-			751,840	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903086060000 災害準備金	262,000	-	262,000	262,000	-	260,791
					-	-			1,209	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903086060100 災害準備金	262,000	-	262,000	262,000	-	260,791
					-	-			1,209	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	262,000	-	262,000	262,000	-	260,791
					-	-			1,209	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,096,304	-	10,096,304	10,096,304	734,341	260,791
					-	-			9,835,513	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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)	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工待遇準備	預算調整數						
				總計	96,949,304	-	96,949,304	89,988,304	11,702,628			9,848,533
					-	-			80,139,771			
					-	-			-			-
					-	-						