

臺南市北門區公所

平衡表

中華民國113年1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	277,233,875	負債	22,583,877
流動資產	22,604,637	流動負債	14,234,852
專戶存款	22,583,877	應付代收款	14,234,852
預付款	20,760	預收款	0
固定資產	254,618,541	其他負債	8,349,025
土地	148,744,305	存入保證金	6,930,333
土地改良物	9,899,651	應付保管款	1,418,692
累計折舊－土地改良物	-6,569,501	淨資產	254,649,998
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	254,649,998
累計折舊－房屋建築及設備	-50,048,557	資產負債淨額	254,649,998
機械及設備	5,890,370		
累計折舊－機械及設備	-4,612,957		
交通及運輸設備	6,462,452		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,426,719		
雜項設備	20,647,117		
累計折舊－雜項設備	-5,848,990		
無形資產	10,697		
電腦軟體	10,697		
合 計	277,233,875	合 計	277,233,875
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	1,350,000	應付保證品	1,350,000
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113年1月1日至113年1月31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)=(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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	-	370 370	-	370
	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	-	370 370	-	370
		01		04030860301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	-	370 370	-	370
05				05030000000 規費收入	173,000 -	173,000	-	6,576 6,576	-	6,576
	01			05030860100 行政規費收入	138,000 -	138,000	-	3,850 3,850	-	3,850
		01		05030860101 審查費	136,000 -	136,000	-	3,650 3,650	-	3,650
		02		05030860102 證照費	2,000 -	2,000	-	200 200	-	200
	03			05030860300 使用規費收入	35,000 -	35,000	-	2,726 2,726	-	2,726
		03		05030860303 資料使用費	33,000 -	33,000	-	1,226 1,226	-	1,226
		06		05030860306 場地設施使用費	2,000 -	2,000	-	1,500 1,500	-	1,500
07				07030000000 財產收入	368,000 -	368,000	-	110,149 110,149	-	110,149
	01			07030860100 財產孳息	325,000 -	325,000	-	110,149 110,149	-	110,149
		01		07030860101 利息收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		03		07030860103 租金收入	323,000 -	323,000	-	110,149 110,149	-	110,149
	05			07030860500 廢舊物資售價	43,000 -	43,000	-	- -	-	-
		01		07030860501 廢舊物資售價	43,000 -	43,000	-	- -	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/2/2

臺南市北門區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	-	149,500 149,500	-	149,500
	01			09030860100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	-	149,500 149,500	-	149,500
		02		09030860102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	-	149,500 149,500	-	149,500
10				10030000000 捐獻及贈與收入	205,000 -	205,000	205,000	204,200 204,200	-	-800
	01			10030860100 捐獻收入	205,000 -	205,000	205,000	204,200 204,200	-	-800
		01		10030860101 一般捐獻	205,000 -	205,000	205,000	204,200 204,200	-	-800
12				12030000000 其他收入	15,000 -	15,000	-	- -	-	-
	02			12030860200 雜項收入	15,000 -	15,000	-	- -	-	-
		10		12030860210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	-	- -	-	-
				經常門合計	1,063,000 -	1,063,000	205,000	470,795 470,795	-	265,795
				總計	1,063,000 -	1,063,000	205,000	470,795 470,795	-	265,795

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	48,822,000	-	48,822,000	10,884,000	8,919,808	1,964,192
					-	-			8,919,808	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703086010100 行政管理	48,822,000	-	48,822,000	10,884,000	8,919,808	1,964,192
					-	-			8,919,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,537,000	-	37,537,000	8,693,000	7,468,968	1,224,032
					-	-			7,468,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,285,000	-	11,285,000	2,191,000	1,450,840	740,160
					-	-			1,450,840	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703086080000 區公所民政業務	9,229,000	-	9,229,000	1,911,000	1,734,223	176,777
					-	-			1,734,223	
					-	-			-	10,375
					-	-				
	01			3703086080100 民政工作	9,229,000	-	9,229,000	1,911,000	1,734,223	176,777
					-	-			1,734,223	
					-	-			-	10,375
					-	-				

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	315,000	-	315,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5603086080100 農業工作	315,000	-	315,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	315,000	-	315,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				5803086080000 區公所交通業務	20,270,000	-	20,270,000	204,000	91,522	112,478
					-	-			91,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5803086080100 交通工作	20,270,000	-	20,270,000	204,000	91,522	112,478
					-	-			91,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,270,000	-	20,270,000	204,000	91,522	112,478
					-	-			91,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4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				6303086080000 區公所社政業務	988,000	-	988,000	136,000	75,139	60,861
					-	-			75,139	
					-	-			-	10,385
					-	-				
	01			6303086080100 社政工作	988,000	-	988,000	136,000	75,139	60,861
					-	-			75,139	
					-	-			-	10,385
					-	-				
			20	200000 業務費	968,000	-	968,000	116,000	75,139	40,861
					-	-			75,139	
					-	-			-	10,385
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	79,912,000	-	79,912,000	13,215,000	10,837,926	2,377,074
					-	-			10,837,926	
					-	-			-	20,760
					-	-				
90				3703086900000 一般建築及設備	490,000	-	490,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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					
	02			3703086900200 民政建築及設備*	490,000	-	490,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	490,000	-	490,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5803086900000 一般建築及設備	8,349,000	-	8,349,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5803086900200 交通建築及設備*	8,349,000	-	8,349,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,349,000	-	8,349,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	8,839,000	-	8,839,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	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			8903086060100 災害準備金	241,000	-	241,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	142,000	-	142,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,719,158	-	1,719,158	1,478,158	1,478,158	-
					-	-		1,478,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	90,470,158	-	90,470,158	14,793,158	12,316,084	2,477,074
					-	-		12,316,084	-	-
					-	-		-	-	20,760
					-	-				