臺南市北門區公所

平衡表

中華民國112年12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	277,210,170	負債	22,423,672
流動資產	22,219,472	流動負債	14,254,214
專戶存款	22,219,472	應付代收款	14,050,014
零用金	0	預收款	204,200
固定資產	254,979,538	其他負債	8,169,458
土地	148,744,305	存入保證金	6,757,034
土地改良物	9,899,651	應付保管款	1,412,424
累計折舊－土地改良物	-6,504,066	淨資產	254,786,498
房屋建築及設備	134,481,370	資產負債淨額	254,786,498
累計折舊－房屋建築及設備	-49,808,804	資產負債淨額	254,786,498
機械及設備	5,877,417		
累計折舊－機械及設備	-4,586,944		
交通及運輸設備	6,462,452		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,393,492		
雜項設備	20,624,319		
累計折舊－雜項設備	-5,816,670		
無形資產	11,160		
電腦軟體	11,160		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	277,210,170	合 計	277,210,170
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12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	3,000	120	-	9,867
	01			04030860100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04030860101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04030860300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	120	-	10,867
		01		04030860301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	120	-	10,867
05				0503000000 規費收入	157,000	157,000	157,000	7,342	-	-31,740
	01			05030860100 行政規費收入	121,000	121,000	121,000	5,200	-	-23,470
		01		05030860101 審查費	119,000	119,000	119,000	5,200	-	-22,350
		02		05030860102 證照費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,120
	03			05030860300 使用規費收入	36,000	36,000	36,000	2,142	-	-8,270
		03		05030860303 資料使用費	34,000	34,000	34,000	2,142	-	-9,120
		06		05030860306 場地設施使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	850
07				0703000000 財產收入	184,000	184,000	184,000	3,941	-	215,037
	01			07030860100 財產孳息	141,000	141,000	141,000	3,941	-	196,792
		01		07030860101 利息收入	2,000	2,000	2,000	3,941	-	4,268
		03		07030860103 租金收入	139,000	139,000	139,000	-	-	192,524
	05			07030860500 廢舊物資售價	43,000	43,000	43,000	-	-	18,245
		01		07030860501 廢舊物資售價	43,000	43,000	43,000	-	-	18,245

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12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				0903000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	-	
	01			09030860100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	-	
		02		09030860102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	-	
10				1003000000 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				1203000000 其他收入	15,000 -	15,000	15,000 -	- 14,637	-363	
	02			12030860200 雜項收入	15,000 -	15,000	15,000 -	- 14,637	-363	
		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	15,000 -	- 12,500	-2,500	
				經常門合計	711,000 -	711,000	711,000 -	11,403 903,049	192,049	
				總計	711,000 -	711,000	711,000 -	11,403 903,049	192,049	

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12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				
01				3703086010000 一般行政	48,612,000	-	48,612,000	48,612,000	2,756,568	2,768,486
					-	-		45,843,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703086010100 行政管理	48,612,000	-	48,612,000	48,612,000	2,756,568	2,768,486
					-	-		45,843,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,539,000	-	37,539,000	37,539,000	1,516,645	2,470,043
					-	-		35,068,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,073,000	-	11,073,000	11,073,000	1,239,923	298,443
					-	-		10,774,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703086080000 區公所民政業務	9,061,000	-	9,061,000	9,061,000	459,225	135,119
					-	-		8,925,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703086080100 民政工作	9,061,000	-	9,061,000	9,061,000	459,225	135,119
					-	-		8,925,881		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	-	18,998	
					-	-		143,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,474,000	-	8,474,000	459,225	116,121	
					-	-		8,357,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	425,000	-	425,000	-	-	
					-	-		425,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303086080000 區公所文化業務	288,000	-	288,000	53,940	4,579	
					-	-		283,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303086080100 文化工作	288,000	-	288,000	53,940	4,579	
					-	-		283,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	53,940	4,579	
					-	-		283,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	190,000	53,074	45,830
					-	-		144,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603086080100 農業工作	190,000	-	190,000	190,000	53,074	45,830
					-	-		144,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	190,000	-	190,000	190,000	53,074	45,830
					-	-		144,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803086080000 區公所交通業務	19,230,000	-	19,230,000	19,230,000	4,583,580	4,593,639
					-	-		14,636,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803086080100 交通工作	19,230,000	-	19,230,000	19,230,000	4,583,580	4,593,639
					-	-		14,636,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	19,230,000	-	19,230,000	19,230,000	4,583,580	4,593,639
					-	-		14,636,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	943,000	114,440	215,441
					-	-		727,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303086080100 社政工作	943,000	-	943,000	943,000	114,440	215,441
					-	-		727,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	943,000	-	943,000	943,000	114,440	215,441
					-	-		727,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	78,324,000	-	78,324,000	78,324,000	8,020,827	7,763,094
					-	-		70,560,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703086900000 一般建築及設備	936,000	-	936,000	936,000	-	106,243
					-	-		829,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703086900200 民政建築及設備*	936,000	-	936,000	936,000	-	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12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	936,000	-	106,243
					-	-		829,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5803086900000 一般建築及設備	7,593,000	-	7,593,000	7,593,000	448,609	209,969
					-	-		7,383,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5803086900200 交通建築及設備*	7,593,000	-	7,593,000	7,593,000	448,609	209,969
					-	-		7,383,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	7,593,000	-	7,593,000	7,593,000	448,609	209,969
					-	-		7,383,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	8,529,000	-	8,529,000	8,529,000	448,609	316,212
					-	-		8,212,788		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	86,853,000	-	86,853,000	86,853,000	8,469,436	8,079,306
					-	-		78,773,694		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
款	項	目	節	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					
06				7603086060000 公務人員退休及撫卹給付	9,097,464	-	9,097,464	9,097,464	15,000	-
					-	-			9,097,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	9,097,464	-	9,097,464	9,097,464	15,000	-
					-	-			9,097,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,055,464	-	9,055,464	9,055,464	15,000	-
					-	-			9,055,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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	751,840	-	751,840	-	-	
					-	-	-	751,840	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903086060000 災害準備金	77,000	-	77,000	73,181	2,610	
					-	-	-	74,390	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903086060100 災害準備金	77,000	-	77,000	73,181	2,610	
					-	-	-	74,390	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	77,000	-	77,000	73,181	2,610	
					-	-	-	74,390	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,926,304	-	9,926,304	88,181	2,610	
					-	-	-	9,923,694	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12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	96,779,304	-	96,779,304	96,779,304	8,557,617	8,081,916
					-	-			88,697,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-