臺南市北門區公所

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	310,606,023	負債	50,274,335
流動資產	49,567,044	流動負債	37,537,800
專戶存款	49,455,078	應付代收款	36,748,543
零用金	30,000	預收款	789,257
預付款	81,966	其他負債	12,736,535
固定資產	261,006,616	存入保證金	11,182,067
土地	156,039,346	應付保管款	1,554,468
土地改良物	12,955,651	淨資產	260,331,688
累計折舊－土地改良物	-7,919,424	資產負債淨額	260,331,688
房屋建築及設備	134,599,570	資產負債淨額	260,331,688
累計折舊－房屋建築及設備	-54,845,512		
機械及設備	6,253,206		
累計折舊－機械及設備	-4,896,478		
交通及運輸設備	6,580,914		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,019,679		
雜項設備	23,849,708		
累計折舊－雜項設備	-6,590,686		
無形資產	2,363		
電腦軟體	2,363		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合計	310,606,023	合計	310,606,023

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	480,000	應付保證品	480,000
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114年1月1日至114年9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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000	3,000	3,000	1,000	120	-	405,337
				罰款及賠償收入	-			406,337		
	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	120	-	405,337
				賠償收入	-			406,337		
		01		04030860301	2,000	2,000	1,000	120	-	405,337
				一般賠償收入	-			406,337		
05				05030000000	160,000	160,000	118,000	4,384	-	-62,156
				規費收入	-			55,844		
	01			05030860100	132,000	132,000	96,000	3,200	-	-57,740
				行政規費收入	-			38,260		
		01		05030860101	131,000	131,000	96,000	3,200	-	-58,900
				審查費	-			37,100		
		02		05030860102	1,000	1,000	-	-	-	1,160
				證照費	-			1,160		
	03			05030860300	28,000	28,000	22,000	1,184	-	-4,416
				使用規費收入	-			17,584		
		03		05030860303	26,000	26,000	22,000	1,184	-	-10,916
				資料使用費	-			11,084		
		06		05030860306	2,000	2,000	-	-	-	6,500
				場地設施使用費	-			6,500		
07				07030000000	353,000	353,000	328,000	56,072	-	104,568
				財產收入	-			432,568		
	01			07030860100	327,000	327,000	325,000	56,072	-	90,056
				財產孳息	-			415,056		
		01		07030860101	4,000	4,000	2,000	-	-	2,799
				利息收入	-			4,799		
		03		07030860103	323,000	323,000	323,000	56,072	-	87,257
				租金收入	-			410,257		
	05			07030860500	26,000	26,000	3,000	-	-	14,512
				廢舊物資售價	-			17,512		
		01		07030860501	26,000	26,000	3,000	-	-	14,512
				廢舊物資售價	-			17,512		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/10/7

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	
					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	52,153,000	-	52,153,000	43,786,000	3,181,786	5,102,352
					-	-			38,683,648	
					-	-			-	81,966
					-	-				
	01			3703086010100 行政管理	52,153,000	-	52,153,000	43,786,000	3,181,786	5,102,352
					-	-			38,683,648	
					-	-			-	81,966
					-	-				
			10	100000 人事費	39,569,000	-	39,569,000	33,522,000	2,300,402	4,328,230
					-	-			29,193,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,584,000	-	12,584,000	10,264,000	881,384	774,122
					-	-			9,489,878	
					-	-			-	81,966
					-	-				
08				3703086080000 區公所民政業務	10,055,000	-	10,055,000	8,489,000	435,023	527,914
					-	-			7,961,086	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703086080100 民政工作	10,055,000	-	10,055,000	8,489,000	435,023	527,914
					-	-			7,961,086	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/7

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	
					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	162,000	-750	144,750
					-	-			17,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,213,000	-	9,207,000	7,641,000	435,773	381,831
					-	-6,000			7,259,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	680,000	-	686,000	686,000	-	1,333
					-	6,000			684,667	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303086080000 區公所文化業務	293,000	-	293,000	233,000	10,444	12,375
					-	-			220,625	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303086080100 文化工作	293,000	-	293,000	233,000	10,444	12,375
					-	-			220,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	293,000	-	293,000	233,000	10,444	12,375
					-	-			220,625	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/7

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	
					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	1,347,000	-	1,347,000	1,046,000	604	860,553
					-	-			185,447	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603086080100 農業工作	1,347,000	-	1,347,000	1,046,000	604	860,553
					-	-			185,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,347,000	-	1,347,000	1,046,000	604	860,553
					-	-			185,447	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803086080000 區公所交通業務	20,605,000	-	20,605,000	9,665,000	1,702,603	2,796,117
					-	-			6,868,883	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5803086080100 交通工作	20,605,000	-	20,605,000	9,665,000	1,702,603	2,796,117
					-	-			6,868,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,605,000	-	20,605,000	9,665,000	1,702,603	2,796,117
					-	-			6,868,883	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	
					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	1,015,000	-	1,015,000	690,000	42,164	189,413
					-	-			500,587	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303086080100 社政工作	1,015,000	-	1,015,000	690,000	42,164	189,413
					-	-			500,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,005,000	-	1,005,000	680,000	42,164	189,413
					-	-			490,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	85,468,000	-	85,468,000	63,909,000	5,372,624	9,488,724
					-	-			54,420,276	
					-	-			-	81,966
					-	-				
90				3703086900000 一般建築及設備	6,319,000	-	6,319,000	6,319,000	-	6,177,584
					-	-			141,416	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	
					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*	6,319,000	-	6,319,000	6,319,000	-	6,177,584
					-	-			141,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,319,000	-	6,319,000	6,319,000	-	6,177,584
					-	-			141,416	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803086900000 一般建築及設備	8,349,000	-	8,349,000	2,800,000	-	2,738,666
					-	-			61,334	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803086900200 交通建築及設備*	8,349,000	-	8,349,000	2,800,000	-	2,738,666
					-	-			61,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,349,000	-	8,349,000	2,800,000	-	2,738,666
					-	-			61,334	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,668,000	-	14,668,000	9,119,000	-	8,916,250
					-	-			202,750	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/7

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	
					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				
				經資門合計	100,136,000	-	100,136,000	73,028,000	5,372,624	18,404,974
					-	-			54,623,026	
					-	-			-	81,966
					-	-				
06				7603086060000 公務人員退休及撫卹給付	8,584,226	-	8,584,226	8,584,226	698,512	-
					-	-			8,584,226	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603086060100 公務人員退休及撫卹給付	8,584,226	-	8,584,226	8,584,226	698,512	-
					-	-			8,584,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,522,226	-	8,522,226	8,522,226	676,512	-
					-	-			8,522,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	22,000	-
					-	-			62,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903086040000 公務人員各項補助	136,100	-	136,100	136,100	-	-
					-	-			136,100	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	
					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			8903086040100 公務人員各項補助	136,100	-	136,100	136,100	-	-
					-	-			136,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	136,100	-	136,100	136,100	-	-
					-	-			136,100	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903086060000 災害準備金	14,032,000	-	14,032,000	5,834,000	423,072	5,081,656
					-	-			752,344	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903086060100 災害準備金	14,032,000	-	14,032,000	5,834,000	423,072	5,081,656
					-	-			752,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,248,000	-	10,248,000	3,978,000	323,072	3,326,386
					-	-			651,614	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/7

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	
					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*	3,694,000	-	3,694,000	1,766,000	100,000	1,665,270
					-	-			100,730	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	22,752,326	-	22,752,326	14,554,326	1,121,584	5,081,656
					-	-			9,472,670	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	122,888,326	-	122,888,326	87,582,326	6,494,208	23,486,630
					-	-			64,095,696	
					-	-			-	81,966
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/7

臺南市北門區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數 (3)	
09				09030000000	1,099,000	1,099,000	899,000	800,000	-	200,000
				補助及協助收入	-			1,099,000		
	01			09030860100	1,099,000	1,099,000	899,000	800,000	-	200,000
				上級政府補助收入	-			1,099,000		
		02		09030860102	1,099,000	1,099,000	899,000	800,000	-	200,000
				計畫型補助收入	-			1,099,000		
10				10030000000	532,000	532,000	532,000	-	-	-1,228
				捐獻及贈與收入	-			530,772		
	01			10030860100	532,000	532,000	532,000	-	-	-1,228
				捐獻收入	-			530,772		
		01		10030860101	532,000	532,000	532,000	-	-	-1,228
				一般捐獻	-			530,772		
12				12030000000	15,000	15,000	12,000	1,700	-	85
				其他收入	-			12,085		
	02			12030860200	15,000	15,000	12,000	1,700	-	85
				雜項收入	-			12,085		
		01		12030860201	-	-	-	-	-	85
				收回以前年度歲出	-			85		
		10		12030860210	15,000	15,000	12,000	1,700	-	-
				其他雜項收入	-			12,000		
				經常門合計	2,162,000	2,162,000	1,890,000	862,276	-	646,606
					-			2,536,606		
				總計	2,162,000	2,162,000	1,890,000	862,276	-	646,606
					-			2,536,606		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/10/7