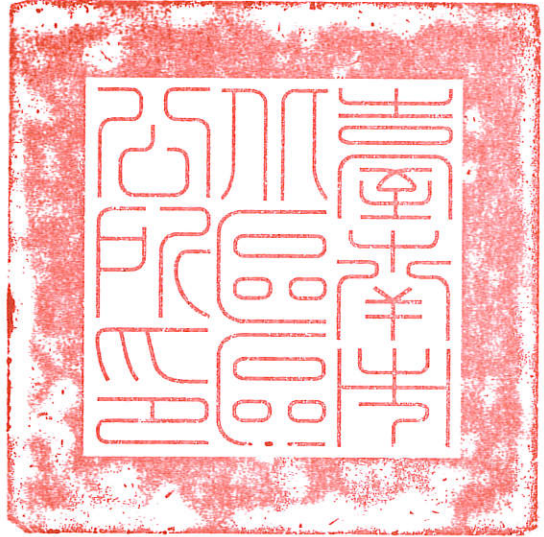


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國107年2月8日
發文字號：南北會字第1070108650號
附件：



主旨：公告本所107年1月份會計月報

依據：臺南市普通公務單位會計制度之一致規定第二十一條規定。

公告事項：歲入累計表、經費累計表、以前年度歲入轉入數累計表、以前年度歲出轉入數累計表、平衡表、資本資產表、資本資產變動表、歲出用途別累計表、收入實現數與繳付公庫數分析表、支出實現數與公庫撥入數分析表暨收入支出彙計表。

區長李皇興

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

目 科					算 預		數 至 本 月 止 分 配 預 算 數 (1)	行 數 執		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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	10,045	-	10,045
					-			10,045		
	03			賠償收入	-	-	-	10,045	-	10,045
					-			10,045		
		01		一般賠償收入	-	-	-	10,045	-	10,045
					-			10,045		
04				規費收入	9,100,000	9,100,000	1,124,000	799,030	-	-324,970
					-			799,030		
	02			使用規費收入	9,100,000	9,100,000	1,124,000	799,030	-	-324,970
					-			799,030		
		13		場地設施使用費	9,100,000	9,100,000	1,124,000	799,030	-	-324,970
					-			799,030		
06				財產收入	149,000	149,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	149,000	149,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	140,000	140,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	-	-	-	600	-	600
					-			600		
	02			雜項收入	-	-	-	600	-	600
					-			600		
		10		其他雜項收入	-	-	-	600	-	600
					-			600		
				經常門合計	9,698,000	9,698,000	1,124,000	809,675	-	-314,325
					-			809,675		
				總計	9,698,000	9,698,000	1,124,000	809,675	-	-314,325
					-			809,675		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/2/7

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				一般行政	54,027,000	-	54,027,000	12,058,000	10,708,013	1,349,987
					-	-			10,708,013	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	54,027,000	-	54,027,000	12,058,000	10,708,013	1,349,987
					-	-			10,708,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	49,658,000	-	49,658,000	11,261,000	10,385,230	875,770
					-	-			10,385,230	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,369,000	-	4,369,000	797,000	322,783	474,217
					-	-			322,783	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	48,553,000	-	48,553,000	5,998,000	4,158,178	1,839,822
					-	-			4,158,178	
					-	-			-	833,000
					-	-				
	01			民政工作	48,553,000	-	48,553,000	5,998,000	4,158,178	1,839,822
					-	-			4,158,178	
					-	-			-	833,000
					-	-				
			01	人事費	222,000	-	222,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	47,481,000	-	47,481,000	5,148,000	4,158,178	989,822
					-	-			4,158,178	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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					
			04	獎補助費	850,000	-	850,000	850,000	-	850,000	
					-	-			-		
					-	-			-	833,000	
					-	-			-		
08				區公所文化業務	500,000	-	500,000	20,000	258	19,742	
					-	-			258		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			文化工作	500,000	-	500,000	20,000	258	19,742	
					-	-			258		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	500,000	-	500,000	20,000	258	19,742	
					-	-			258		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
08				區公所經建業務	23,279,000	-	23,279,000	1,195,000	681,377	513,623	
					-	-			681,377		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			經建工作	23,279,000	-	23,279,000	1,195,000	681,377	513,623	
					-	-			681,377		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	23,279,000	-	23,279,000	1,195,000	681,377	513,623	
					-	-			681,377		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
08				區公所社政業務	4,212,000	-	4,212,000	286,000	7,822	278,178	
					-	-			7,822		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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			社政工作	4,212,000	-	4,212,000	286,000	7,822	278,178	
					-	-			7,822		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,212,000	-	4,212,000	286,000	7,822	278,178	
					-	-			7,822		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	130,571,000	-	130,571,000	19,557,000	15,555,648	4,001,352	
					-	-			15,555,648		
					-	-			-	833,000	
					-	-					
90				一般建築及設備	475,000	-	475,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	475,000	-	475,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	475,000	-	475,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	100,000	100,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	44,000	-	44,000	44,000	44,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			社政建築及設備*	44,000	-	44,000	44,000	44,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	44,000	-	44,000	44,000	44,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	5,519,000	-	5,519,000	144,000	144,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	136,090,000	-	136,090,000	19,701,000	4,145,352
					-	-		15,555,648	-
					-	-		15,555,648	-
					-	-		-	833,000
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	2,720,869	-	2,720,869	2,720,869	-
					-	-		2,720,869	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	2,720,869	-	2,720,869	2,720,869	-
					-	-		2,720,869	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	2,712,869	-	2,712,869	2,712,869	-
					-	-		2,712,869	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/7

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	243,000	-	243,000	99,000	-	99,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	243,000	-	243,000	99,000	-	99,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	243,000	-	243,000	99,000	-	99,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,963,869	-	2,963,869	2,819,869	2,720,869	99,000	
					-	-			2,720,869	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	139,053,869	-	139,053,869	22,520,869	18,276,517	4,244,352	
					-	-			18,276,517	-	
					-	-			-	833,000	
					-	-			-	-	

臺南市北區區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年度 別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				一般建築及設備	3,552,944	-	-	-	-	3,552,944	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			經建建築及設備*	3,552,944	-	-	-	-	3,552,944	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	3,552,944	-	-	-	-	3,552,944	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,552,944	-	-	-	-	3,552,944	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3,552,944	-	-	-	-	3,552,944	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,552,944	-	-	-	-	3,552,944	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國107年1月31日

第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,678,078	負債	21,098,022
流動資產	18,678,078	流動負債	21,098,022
現金	17,685,078	應付款項	3,552,944
專戶存款	17,385,078	應付帳款	3,552,944
零用金	300,000	存入保證金	2,610,375
暫付款	160,000	存入保證金	2,610,375
暫付款	160,000	應付代收款	723,286
預付款	833,000	應付代收款	723,286
預付款	833,000	應付保管款	314,059
		應付保管款	314,059
		代辦經費	13,897,358
		代辦經費	13,897,358
		淨資產	-2,419,944
		資產負債淨額	-2,419,944
		資產負債淨額	-2,419,944
		資產負債淨額	-2,419,944
合 計	18,678,078	合 計	18,678,078
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	1,036,061	應付保證品	1,036,061
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺南市北區區公所

資本資產表

中華民國107年1月31日

第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,521,344,957	資本資產總額	7,521,344,957
土地	7,276,268,829	資本資產總額	7,521,344,957
土地改良物	1,225,884		
房屋建築及設備	234,857,083		
機械及設備	4,630,794		
交通及運輸設備	1,372,007		
雜項設備	2,990,360		
合 計	7,521,344,957	合 計	7,521,344,957

臺南市北區區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	7,277,359,797	0	7,398,648	8,489,616	0	7,276,268,829
土地改良物	8,214,496	-6,949,902	0	0	-38,710	1,225,884
房屋建築及設備	302,486,846	-67,174,532	0	0	-455,231	234,857,083
機械及設備	17,994,139	-13,234,583	0	91,980	-36,782	4,630,794
交通及運輸設備	11,052,962	-9,626,711	0	364,430	310,186	1,372,007
雜項設備	39,737,195	-36,668,931	0	501,172	423,268	2,990,360
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,656,845,435	-133,654,659	7,398,648	9,447,198	202,731	7,521,344,957
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	7,656,845,435	-133,654,659	7,398,648	9,447,198	202,731	7,521,344,957

本年度資本資產成本變動增加數為7,398,648元與本年度設備及投資預算等取得之財產0元之差異，說明如下：

1. 機關財產資料與總歸戶(地政地籍資料)比對結果異常，依臺南市政府107/01/04府財產字第1061335630號辦理臺南市北區富台段0779-0000地號增帳。

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	行政管理	民政工作	文化工作	經建工作	社政工作	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	10,385,230					2,712,869	13,098,099
0103 法定編制人員待遇	5,415,509						5,415,509
010301 職員待遇	5,249,722						5,249,722
010306 公務人員考試錄取訓練人員	165,787						165,787
0104 約聘僱人員待遇	185,283						185,283
010402 約僱人員酬金	185,283						185,283
0105 技工及工友待遇	128,630						128,630
010501 技工及工友待遇	128,630						128,630
0111 獎金	4,474,287					61,199	4,535,486
011103 年終工作獎金	4,474,287					61,199	4,535,486
0141 退休退職給付						2,410,669	2,410,669
014101 退休退職給付						2,410,669	2,410,669
0142 退休離職儲金	1,598					241,001	242,599
014202 公務人員提撥金						230,093	230,093
014204 約聘僱人員提撥金	1,598					9,516	11,114
014205 技工及工友提撥金						1,392	1,392
0151 保險	179,923						179,923
015102 公保保險補助	179,923						179,923
0200 業務費	322,783	4,158,178	258	681,377	7,822		5,170,418
0201 教育訓練費	1,800						1,800
020102 訓練費	1,800						1,800
0202 水電費		10,226		2,037	7,822		20,085
020201 水費		10,226		2,037	7,822		20,085
0203 通訊費	27,730	10,892					38,622
020302 一般通訊費	27,730	10,892					38,622
0213 資訊服務費	3,000						3,000
021301 資訊操作維護費	3,000						3,000
0221 稅捐及規費	450						450
022102 規費	450						450
0249 臨時人員酬金	240,612						240,612
024901 勞務服務費	240,612						240,612
0250 按日按件計資酬金	1,600						1,600

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	行政管理	民政工作	文化工作	經建工作	社政工作	公務人員退休給付	合計
025003 講座鐘點費	1,600						1,600
0271 物品	15,641	22,514	258				38,413
027101 消耗品	15,641	714	258				16,613
027102 非消耗品		21,800					21,800
0279 一般事務費	16,880	4,047,681					4,064,561
027902 村里長辦公事務費		3,870,000					3,870,000
027903 一般事務費	16,880	177,681					194,561
0283 設施及機械設備養護費	11,700	66,865		679,340			757,905
028301 設施及機械設備養護費	11,700	66,865		679,340			757,905
0291 國內旅費	120						120
029101 國內旅費	120						120
0298 特別費	3,250						3,250
029801 特別費	3,250						3,250
0400 獎補助費						8,000	8,000
0456 獎勵及慰問						8,000	8,000
045602 慰問金						8,000	8,000
合計	10,708,013	4,158,178	258	681,377	7,822	2,720,869	18,276,517

臺南市北區區公所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第32頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	809,675	0	0	0	0	0	0	0	0	809,675
本年度收入	809,675	0	0	0	0	0	0	0	0	809,675
03030100 一般賠償收入	10,045	0	0	0	0	0	0	0	0	10,045
04021300 場地設施使用費	799,030	0	0	0	0	0	0	0	0	799,030
11021000 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600

臺南市北區區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第33頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	18,276,517	833,000	0	0	300,000	0	0	0	19,409,517	3,111,352
本年度	18,276,517	833,000	0	0	300,000	0	0	0	19,409,517	3,111,352
一、本年度經費	15,555,648	833,000	0	0	300,000	0	0	0	16,688,648	3,012,352
0133010100 行政管理	10,708,013	0	0	0	0	0	0	0	10,708,013	1,349,987
0133080100 民政工作	4,158,178	833,000	0	0	300,000	0	0	0	5,291,178	706,822
0253080100 文化工作	258	0	0	0	0	0	0	0	258	19,742
0361080100 經建工作	681,377	0	0	0	0	0	0	0	681,377	513,623
0361900200* 經建建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0468080100 社政工作	7,822	0	0	0	0	0	0	0	7,822	278,178
0468900200* 社政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
二、統籌科目	2,720,869	0	0	0	0	0	0	0	2,720,869	99,000
0675010100 公務人員退休給付	2,720,869	0	0	0	0	0	0	0	2,720,869	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000

臺南市北區區公所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

第34頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,219,192	20,219,192
公庫撥入數	19,409,517	19,409,517
罰款及賠償收入	10,045	10,045
規費收入	799,030	799,030
其他收入	600	600
支出	19,086,192	19,086,192
繳付公庫數	809,675	809,675
人事支出	13,098,099	13,098,099
業務支出	5,170,418	5,170,418
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	1,133,000	1,133,000