

抄本

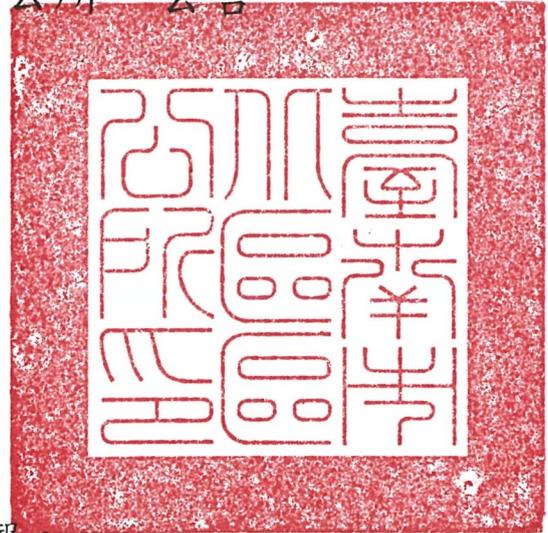
發文方式：電子交換（第三類（一般），不加密）

檔號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國114年3月7日
發文字號：南北會字第1140004490號
附件：



主旨：公告本所114年2月份會計月報。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：歲入累計表、經費累計表、平衡表。

區長潘寶淑

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			0403103010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	9,413,000	9,413,000	1,601,000	307,599	-	-690,637
	01			0503103010 行政規費收入	2,000	2,000	-	910,363	-	-
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			0503103030 使用規費收入	9,411,000	9,411,000	1,601,000	307,599	-	-690,637
		03		05031030303 資料使用費	11,000	11,000	1,000	440	-	180
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	1,600,000	1,180	-	-690,817
					-	-	-	909,183	-	-
07				0703000000 財產收入	337,000	337,000	10,000	92,714	-	163,068
	01			0703103010 財產孳息	335,000	335,000	10,000	173,068	-	163,068
		01		07031030101 利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
		03		07031030103 租金收入	310,000	310,000	10,000	92,714	-	163,068
					-	-	-	173,068	-	-
	05			0703103050 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
	01			0903103010 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
					-	-	-	224,250	-	-

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
12				12030000000 其他收入	301,000 -	301,000	30,000 67	- 67	-29,933	
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	30,000 67	- 67	-29,933	
		01		12031030201 收回以前年度歲出	- -	-	- 67	- 67	67	
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	30,000 -	- -	-30,000	
				經常門合計	10,501,000 -	10,501,000	1,865,000 624,630	- 1,307,748	-557,252	
				總計	10,501,000 -	10,501,000	1,865,000 624,630	- 1,307,748	-557,252	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				備註(預付款)
01				3703103010000 一般行政	68,393,000	-	68,393,000	24,452,000	4,294,321	6,612,159
					-	-		17,839,841		
					-	-		-		3,908,155
					-	-		-		-
	01			3703103010100 行政管理	68,393,000	-	68,393,000	24,452,000	4,294,321	6,612,159
					-	-		17,839,841		
					-	-		-		3,908,155
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	60,770,000	-	60,770,000	22,697,000	3,744,037	6,334,239
					-	-		16,362,761		
					-	-		-		3,908,155
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,623,000	-	7,623,000	1,755,000	550,284	277,920
					-	-		1,477,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703103080000 區公所民政業務	49,656,000	-	49,656,000	13,927,000	7,270,536	392,500
					-	-		13,534,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703103080100 民政工作	49,656,000	-	49,656,000	13,927,000	7,270,536	392,500
					-	-		13,534,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	44,996,000	-	44,996,000	9,471,000	2,857,206	349,830
					-	-	-	9,121,170	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,456,000	-	4,456,000	4,456,000	4,413,330	42,670
					-	-	-	4,413,330	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				5303103080000 區公所文化業務	625,000	-	625,000	55,000	17,412	32,773
					-	-	-	22,227	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5303103080100 文化工作	625,000	-	625,000	55,000	17,412	32,773
					-	-	-	22,227	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	625,000	-	625,000	55,000	17,412	32,773
					-	-	-	22,227	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
08				5903103080000 區公所經建業務	12,443,000	-	12,443,000	1,295,000	312,203	972,346
					-	-		322,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903103080100 經建工作	12,443,000	-	12,443,000	1,295,000	312,203	972,346
					-	-		322,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,443,000	-	12,443,000	1,295,000	312,203	972,346
					-	-		322,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303103080000 區公所社政業務	4,134,000	-	4,134,000	419,000	298,860	34,939
					-	-		384,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303103080100 社政工作	4,134,000	-	4,134,000	419,000	298,860	34,939
					-	-		384,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,134,000	-	4,134,000	419,000	298,860	34,939
					-	-		384,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6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)	
				經常門合計	135,251,000	-	135,251,000	40,148,000	12,193,332	8,044,717
					-	-		32,103,283		
					-	-		-		3,908,155
					-	-		-		-
90				3703103900000 一般建築及設備	15,493,000	-	15,493,000	218,000	29,586	188,414
					-	-		29,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703103900200 民政建築及設備*	15,493,000	-	15,493,000	218,000	29,586	188,414
					-	-		29,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	15,493,000	-	15,493,000	218,000	29,586	188,414
					-	-		29,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	800,000	6,509	687,426
					-	-		112,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	800,000	6,509	687,426
					-	-		112,574		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	20,807,000	-	20,807,000	800,000	6,509	687,426
					-	-		112,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303103900000 一般建築及設備	7,200,000	-	7,200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303103900200 社政建築及設備*	7,200,000	-	7,200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,200,000	-	7,200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	43,500,000	-	43,500,000	1,018,000	36,095	875,840
					-	-		142,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	178,751,000	-	178,751,000	41,166,000	12,229,427	8,920,557
					-	-		32,245,443		
					-	-		-		3,908,155
					-	-		-		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	3,732,035	-	3,732,035	3,732,035	1,199,230	-
					-	-		3,732,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	3,732,035	-	3,732,035	3,732,035	1,199,230	-
					-	-		3,732,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,724,035	-	3,724,035	3,724,035	1,199,230	-
					-	-		3,724,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903103060000 災害準備金	849,000	-	849,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	849,000	-	849,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9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)	
			20	200000 業務費	849,000	-	849,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,581,035	-	4,581,035	3,732,035	1,199,230	
					-	-	-	3,732,035	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	183,332,035	-	183,332,035	44,898,035	13,428,657	
					-	-	-	35,977,478	-	
					-	-	-	-	8,920,557	
					-	-	-	-	3,908,155	

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,383,270,181	負債	35,607,371
流動資產	39,315,726	流動負債	18,819,756
專戶存款	35,406,371	應付代收款	18,819,756
應收帳款	1,200	其他負債	16,787,615
預付款	3,908,155	存入保證金	16,787,615
固定資產	9,343,753,455	淨資產	9,347,662,810
土地	8,933,526,647	資產負債淨額	9,347,662,810
土地改良物	73,137,980	資產負債淨額	9,347,662,810
累計折舊－土地改良物	-14,229,877		
房屋建築及設備	448,101,815		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,960,817		
機械及設備	15,833,716		
累計折舊－機械及設備	-13,002,585		
交通及運輸設備	8,247,671		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,666,568		
雜項設備	40,876,134		
累計折舊－雜項設備	-31,110,661		
其他資產	201,000		
暫付款	201,000		
合 計	9,383,270,181	合 計	9,383,270,181
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	15,172,245	應付保證品	15,172,245
債權憑證		待抵銷債權憑證	1