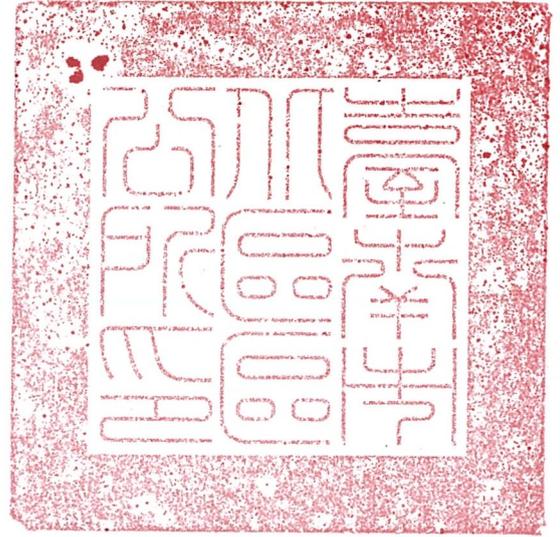


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國113年8月8日
發文字號：北南會字第1130604990號
附件：



主旨：公告本所113年7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

裝

訂

線

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	1,000	1,000	1,000	-	-	255,529
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	256,529	-	-700
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	300	-	-700
	03			04031030300 賠償收入	-	-	-	256,229	-	256,229
		01		04031030301 一般賠償收入	-	-	-	256,229	-	256,229
05				0503000000 規費收入	9,413,000	9,413,000	5,407,000	972,050	-	-435,333
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	1,000	4,971,667	-	-1,000
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
	03			05031030300 使用規費收入	9,411,000	9,411,000	5,406,000	972,050	-	-434,333
		03		05031030303 資料使用費	11,000	11,000	6,000	580	-	-1,780
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	5,400,000	971,470	-	-432,553
07				0703000000 財產收入	177,000	177,000	106,000	3,083	-	89,276
	01			07031030100 財產孳息	175,000	175,000	105,000	3,083	-	81,976
		01		07031030101 利息收入	10,000	10,000	5,000	186,976	-	88,303
		03		07031030103 租金收入	165,000	165,000	100,000	93,303	-	-6,327
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	93,673	-	7,300
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	8,300	-	7,300
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-	-	-	224,250	-	

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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)		
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 224,250	- -224,750	
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 224,250	- -224,750	
12				12030000000 其他收入	301,000 -	301,000	151,000 -	200 189,867	- 38,867	
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	151,000 -	200 189,867	- 38,867	
		01		12031030201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 67	- 67	
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	151,000 -	200 189,800	- 38,800	
				經常門合計	10,341,000 -	10,341,000	6,114,000 -	975,333 5,837,589	- -276,411	
				總計	10,341,000 -	10,341,000	6,114,000 -	975,333 5,837,589	- -276,411	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			備註(預付款)	
01				3703103010000 一般行政	63,525,000	-	63,525,000	46,142,000	4,338,988	4,141,780
					-	-		42,000,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703103010100 行政管理	63,525,000	-	63,525,000	46,142,000	4,338,988	4,141,780
					-	-		42,000,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,567,000	-	56,567,000	41,787,000	3,799,921	3,844,647
					-	-		37,942,353		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,958,000	-	6,958,000	4,355,000	539,067	297,133
					-	-		4,057,867		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703103080000 區公所民政業務	46,296,000	-	46,296,000	29,473,000	4,371,094	1,630,984
					-	-		27,842,016		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703103080100 民政工作	46,296,000	-	46,296,000	29,473,000	4,371,094	1,630,984
					-	-		27,842,016		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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				
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	132,000	29,700	102,300
					-	-		29,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	42,193,000	-	42,193,000	25,442,000	4,337,894	1,507,684
					-	-		23,934,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,899,000	-	3,899,000	3,899,000	3,500	21,000
					-	-		3,878,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	300,000	23,096	73,731
					-	-		226,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	300,000	23,096	73,731
					-	-		226,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	300,000	23,096	73,731
					-	-		226,269		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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				
08				5903103080000 區公所經建業務	12,231,000	-	12,231,000	6,001,000	229,821	1,145,560
					-	-		4,855,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	6,001,000	229,821	1,145,560
					-	-		4,855,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	6,001,000	229,821	1,145,560
					-	-		4,855,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303103080000 區公所社政業務	4,364,000	-	4,364,000	2,226,000	324,138	499,823
					-	-		1,726,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303103080100 社政工作	4,364,000	-	4,364,000	2,226,000	324,138	499,823
					-	-		1,726,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,364,000	-	4,364,000	2,226,000	324,138	499,823
					-	-		1,726,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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	126,966,000	-	126,966,000	84,142,000	9,287,137	7,491,878
					-	-		76,650,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	355,000	-	355,000	355,000	-	17,251
					-	-		337,749	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703103900200 民政建築及設備*	355,000	-	355,000	355,000	-	17,251
					-	-		337,749	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	355,000	-	355,000	355,000	-	17,251
					-	-		337,749	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	10,991,000	185,758	1,918,250
					-	-		9,072,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	10,991,000	185,758	1,918,250
					-	-		9,072,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	20,807,000	-	20,807,000	10,991,000	185,758	1,918,250
					-	-		9,072,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303103900000 一般建築及設備	308,000	-	308,000	88,000	-	15,000
					-	-		73,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303103900200 社政建築及設備*	308,000	-	308,000	88,000	-	15,000
					-	-		73,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	308,000	-	308,000	88,000	-	15,000
					-	-		73,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,470,000	-	21,470,000	11,434,000	185,758	1,950,501
					-	-		9,483,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	148,436,000	-	148,436,000	95,576,000	9,472,895	9,442,379
					-	-		86,133,621		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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)			
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	10,104,597	-	10,104,597	10,104,597	1,241,039	-
					-	-		10,104,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	10,104,597	-	10,104,597	10,104,597	1,241,039	-
					-	-		10,104,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,088,597	-	10,088,597	10,088,597	1,241,039	-
					-	-		10,088,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903103040000 公務人員各項補助	257,600	-	257,600	-	-	-
					-	-		257,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8903103040100 公務人員各項補助	257,600	-	257,600	-	-	-
					-	-		257,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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)			
			10	100000 人事費	257,600	-	257,600	-	-	
					-	-		257,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903103060000 災害準備金	538,000	-	538,000	-	472,245	
					-	-		65,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	538,000	-	538,000	-	472,245	
					-	-		65,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	538,000	-	538,000	-	472,245	
					-	-		65,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,900,197	-	10,900,197	1,241,039	472,245	
					-	-		10,427,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	159,336,197	-	159,336,197	10,713,934	9,914,624	
					-	-		96,561,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,250,051,061	負債	35,366,488
流動資產	35,117,688	流動負債	20,958,442
專戶存款	35,116,488	應付代收款	20,958,442
應收帳款	1,200	其他負債	14,408,046
固定資產	9,214,683,373	存入保證金	14,408,046
土地	8,933,526,647	淨資產	9,214,684,573
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	9,214,684,573
累計折舊－土地改良物	-12,160,835	資產負債淨額	9,214,684,573
房屋建築及設備	360,300,504		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,949,299		
機械及設備	15,583,233		
累計折舊－機械及設備	-12,873,626		
交通及運輸設備	7,861,402		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,393,827		
雜項設備	39,498,258		
累計折舊－雜項設備	-29,473,651		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	9,250,051,061	合 計	9,250,051,061
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	21,498,830	應付保證品	21,498,830
債權憑證		待抵銷債權憑證	-