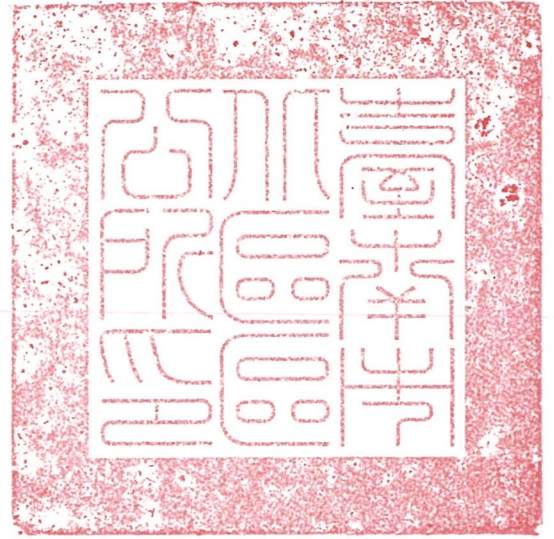


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國113年6月7日
發文字號：南北會字第1130600540號
附件：



主旨：公告本所113年5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5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	-	-	-	-
	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	3,805,000	541,830	-	-781,623
	01			0503103010 行政規費收入	2,000	2,000	-	3,023,377	-	-
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			0503103030 使用規費收入	9,411,000	9,411,000	3,805,000	541,830	-	-781,623
		03		05031030303 資料使用費	11,000	11,000	5,000	600	-	-1,600
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	3,800,000	3,400	-	-
					-	-	-	541,230	-	-780,023
					-	-	-	3,019,977	-	-
07				0703000000 財產收入	177,000	177,000	101,000	7,718	-	-6,458
	01			0703103010 財產孳息	175,000	175,000	100,000	94,542	-	-12,958
		01		07031030101 利息收入	10,000	10,000	-	87,042	-	-
		03		07031030103 租金收入	165,000	165,000	100,000	3,218	-	-12,958
					-	-	-	87,042	-	-
	05			0703103050 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	4,500	-	6,500
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	7,500	-	6,500
					-	-	-	4,500	-	6,500
					-	-	-	7,500	-	6,500
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
	01			0903103010 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-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5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)		
12				12030000000	301,000	301,000	151,000	62,067	-	32,167
				其他收入	-			183,167		
	02			12031030200	301,000	301,000	151,000	62,067	-	32,167
				雜項收入	-			183,167		
		01		12031030201	-	-	-	67	-	67
				收回以前年度歲出	-			67		
		10		12031030210	301,000	301,000	151,000	62,000	-	32,100
				其他雜項收入	-			183,100		
				經常門合計	10,341,000	10,341,000	4,282,000	611,615	-	-756,664
					-			3,525,336		
				總計	10,341,000	10,341,000	4,282,000	611,615	-	-756,664
					-			3,525,336		

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5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	36,936,000	8,046,893	3,673,109
					-	-		33,262,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103010100 行政管理	63,525,000	-	63,525,000	36,936,000	8,046,893	3,673,109
					-	-		33,262,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,567,000	-	56,567,000	33,860,000	7,559,374	3,596,351
					-	-		30,263,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,958,000	-	6,958,000	3,076,000	487,519	76,758
					-	-		2,999,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	46,296,000	-	46,296,000	21,498,000	4,264,933	210,393
					-	-		21,287,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103080100 民政工作	46,296,000	-	46,296,000	21,498,000	4,264,933	210,393
					-	-		21,287,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	90,000	90,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	42,193,000	-	42,193,000	17,509,000	95,893	
					-	-		4,264,933		
					-	-		17,413,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,899,000	-	3,899,000	3,899,000	24,500	
					-	-		-		
					-	-		3,874,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	220,000	22,627	
					-	-		123,706		
					-	-		197,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	220,000	22,627	
					-	-		123,706		
					-	-		197,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	220,000	22,627	
					-	-		123,706		
					-	-		197,373		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)			
08				5903103080000 區公所經建業務	12,231,000	-	12,231,000	3,954,000	1,972,843	246,224
					-	3,707,776		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	3,954,000	1,972,843	246,224
					-	3,707,776		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	3,954,000	1,972,843	246,224
					-	3,707,776		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303103080000 區公所社政業務	4,364,000	-	4,364,000	1,355,000	199,983	205,374
					-	1,149,626		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				6303103080100 社政工作	4,364,000	-	4,364,000	1,355,000	199,983	205,374
					-	1,149,626		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,364,000	-	4,364,000	1,355,000	199,983	205,374
					-	1,149,626		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	63,963,000	14,608,358	4,357,727
					-	-		59,605,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703103900000 一般建築及設備	355,000	-	355,000	355,000	-	175,721
					-	-		179,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703103900200 民政建築及設備*	355,000	-	355,000	355,000	-	175,721
					-	-		179,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	355,000	-	355,000	355,000	-	175,721
					-	-		179,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	7,500,000	2,533,656	1,943,222
					-	-		5,556,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	7,500,000	2,533,656	1,943,222
					-	-		5,556,778		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	7,500,000	2,533,656	1,943,222
					-	-		5,556,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	308,000	-	308,000	38,000	-	38,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	308,000	-	308,000	38,000	-	38,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	308,000	-	308,000	38,000	-	38,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	21,470,000	-	21,470,000	7,893,000	2,533,656	2,156,943
					-	-		5,736,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	148,436,000	-	148,436,000	71,856,000	17,142,014	6,514,670
					-	-		65,341,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	7,622,519	-	7,622,519	7,622,519	1,259,363	-
					-	-		7,622,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	7,622,519	-	7,622,519	7,622,519	1,259,363	-
					-	-		7,622,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,606,519	-	7,606,519	7,606,519	1,251,363	-
					-	-		7,606,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903103040000 公務人員各項補助	257,600	-	257,600	257,600	192,100	-
					-	-		257,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903103040100 公務人員各項補助	257,600	-	257,600	257,600	192,100	-
					-	-		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5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	192,100	-	
					-	-		257,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903103060000 災害準備金	538,000	-	538,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	538,000	-	538,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	538,000	-	538,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,418,119	-	8,418,119	1,451,463	-	
					-	-		7,880,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	156,854,119	-	156,854,119	18,593,477	6,514,670	
					-	-		73,221,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國113年5月31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	9,222,604,986	負債	36,918,104
流動資產	36,669,304	流動負債	22,760,688
專戶存款	36,668,104	應付代收款	22,760,688
應收帳款	1,200	其他負債	14,157,416
固定資產	9,185,685,682	存入保證金	14,157,416
土地	8,933,526,647	淨資產	9,185,686,882
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	9,185,686,882
累計折舊－土地改良物	-11,904,678	資產負債淨額	9,185,686,882
房屋建築及設備	331,840,262		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,506,563		
機械及設備	15,399,051		
累計折舊－機械及設備	-12,751,917		
交通及運輸設備	7,842,552		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,361,552		
雜項設備	37,369,921		
累計折舊－雜項設備	-29,532,608		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	9,222,604,986	合 計	9,222,604,986
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	26,583,330	應付保證品	26,583,330
債權憑證		待抵銷債權憑證	-