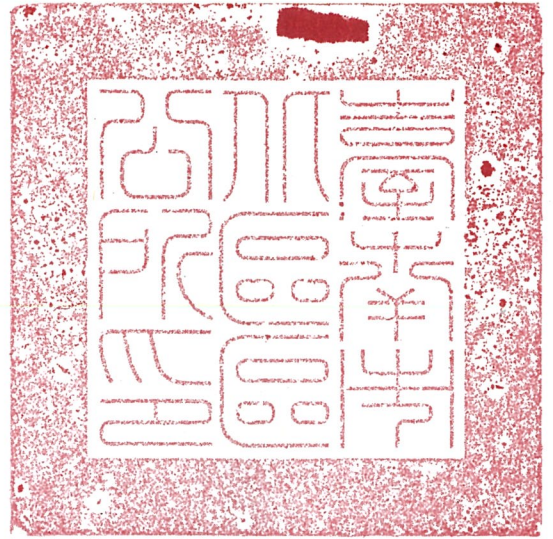


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國113年7月8日
發文字號：南北會字第1130601913號
附件：



主旨：公告本所113年6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113年1月1日至113年6月30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	-	256,529	-	256,529
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	300	-	300
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	300	-	300
	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	4,605,000	976,240	-	-605,383
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	-	3,999,617	-	-
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			05031030300 使用規費收入	9,411,000	9,411,000	4,605,000	976,240	-	-605,383
		03		05031030303 資料使用費	11,000	11,000	5,000	240	-	-1,360
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	4,600,000	3,640	-	-604,023
07				0703000000 財產收入	177,000	177,000	106,000	976,000	-	86,193
	01			07031030100 財產孳息	175,000	175,000	105,000	97,651	-	78,893
		01		07031030101 利息收入	10,000	10,000	5,000	192,193	-	88,303
		03		07031030103 租金收入	165,000	165,000	100,000	96,851	-	-9,410
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	93,303	-	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	225,000	90,590	-	-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6月30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	225,000	-	-750	
					-		224,250			
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250			
12				12030000000 其他收入	301,000	301,000	151,000	6,500	38,667	
					-		189,667			
	02			12031030200 雜項收入	301,000	301,000	151,000	6,500	38,667	
					-		189,667			
		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	6,500	38,600	
					-		189,600			
				經常門合計	10,341,000	10,341,000	5,087,000	1,336,920	-224,744	
					-		4,862,256			
				總計	10,341,000	10,341,000	5,087,000	1,336,920	-224,744	
					-		4,862,256			

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6月30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	41,082,000	4,398,341	3,420,768
					-	-		37,661,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703103010100 行政管理	63,525,000	-	63,525,000	41,082,000	4,398,341	3,420,768
					-	-		37,661,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,567,000	-	56,567,000	37,499,000	3,878,783	3,356,568
					-	-		34,142,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,958,000	-	6,958,000	3,583,000	519,558	64,200
					-	-		3,518,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703103080000 區公所民政業務	46,296,000	-	46,296,000	24,829,000	2,183,315	1,358,078
					-	-		23,470,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703103080100 民政工作	46,296,000	-	46,296,000	24,829,000	2,183,315	1,358,078
					-	-		23,470,922		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	42,193,000	-	42,193,000	20,840,000	2,183,315	1,243,578
					-	-		19,596,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	240,000	5,800	36,827
					-	-		203,173		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	240,000	5,800	36,827
					-	-		203,173		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	240,000	5,800	36,827
					-	-		203,173		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	5,046,000	917,843	420,381
					-	-		4,625,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	5,046,000	917,843	420,381
					-	-		4,625,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	5,046,000	917,843	420,381
					-	-		4,625,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303103080000 區公所社政業務	4,364,000	-	4,364,000	1,819,000	252,413	416,961
					-	-		1,402,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303103080100 社政工作	4,364,000	-	4,364,000	1,819,000	252,413	416,961
					-	-		1,402,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,364,000	-	4,364,000	1,819,000	252,413	416,961
					-	-		1,402,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	73,016,000	7,757,712	5,653,015
					-	-		67,362,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703103900000 一般建築及設備	355,000	-	355,000	355,000	158,470	17,251
					-	-		337,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703103900200 民政建築及設備*	355,000	-	355,000	355,000	158,470	17,251
					-	-		337,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	355,000	-	355,000	355,000	158,470	17,251
					-	-		337,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	9,000,000	3,330,214	113,008
					-	-		8,886,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	9,000,000	3,330,214	113,008
					-	-		8,886,992		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	9,000,000	3,330,214	113,008
					-	-		8,886,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303103900000 一般建築及設備	308,000	-	308,000	88,000	73,000	15,000
					-	-		73,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303103900200 社政建築及設備*	308,000	-	308,000	88,000	73,000	15,000
					-	-		73,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	308,000	-	308,000	88,000	73,000	15,000
					-	-		73,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,470,000	-	21,470,000	9,443,000	3,561,684	145,259
					-	-		9,297,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	148,436,000	-	148,436,000	82,459,000	11,319,396	5,798,274
					-	-		76,660,726		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	8,863,558	-	8,863,558	8,863,558	1,241,039	-
					-	-	-	8,863,558	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	8,863,558	-	8,863,558	8,863,558	1,241,039	-
					-	-	-	8,863,558	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	8,847,558	-	8,847,558	8,847,558	1,241,039	-
					-	-	-	8,847,558	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903103040000 公務人員各項補助	257,600	-	257,600	257,600	-	-
					-	-	-	257,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8903103040100 公務人員各項補助	257,600	-	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6月30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				
			10	100000 人事費	257,600	-	257,600	-	-	
					-	-	-	257,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903103060000 災害準備金	538,000	-	538,000	65,755	472,245	
					-	-	-	65,755	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	538,000	-	538,000	65,755	472,245	
					-	-	-	65,755	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	538,000	-	538,000	65,755	472,245	
					-	-	-	65,755	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,659,158	-	9,659,158	1,306,794	472,245	
					-	-	-	9,186,913	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	158,095,158	-	158,095,158	92,118,158	6,270,519	
					-	-	-	12,626,190	-	
					-	-	-	85,847,639	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國113年6月30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	9,248,898.680	負債	38,015,745
流動資產	37,766,945	流動負債	22,918,313
專戶存款	37,765,745	應付代收款	22,918,313
應收帳款	1,200	其他負債	15,097,432
固定資產	9,210,881,735	存入保證金	15,097,432
土地	8,933,526,647	淨資產	9,210,882,935
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	9,210,882,935
累計折舊－土地改良物	-12,032,756	資產負債淨額	9,210,882,935
房屋建築及設備	358,142,094		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,363,267		
機械及設備	15,602,233		
累計折舊－機械及設備	-12,822,705		
交通及運輸設備	7,842,552		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,403,189		
雜項設備	37,355,921		
累計折舊－雜項設備	-29,730,362		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	9,248,898,680	合 計	9,248,898,680
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	-