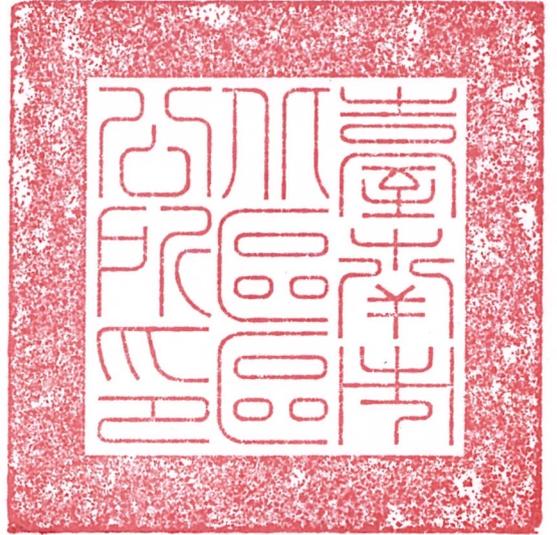


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國114年4月10日
發文字號：南北會字第1140008710號
附件：公告本所114年3月份會計月報



主旨：公告本所114年3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

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年3月1日至114年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 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) | | |
|-----|-----|----|---|----|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-------|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,200 | - | - | - | - | 1,200 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 1,200 | - | - | - | - | 1,200 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | | 罰金罰鍰 | 1,200 | - | - | - | - | 1,200 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,200 | - | - | - | - | 1,200 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 113 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 600 | - | - | 600 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 600 | - | - | 600 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | 罰金罰鍰 | 600 | - | - | 600 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 600 | - | - | 600 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 1,800 | - | - | 600 | - | 1,200 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 總計 | 1,800 | - | - | 600 | - | 1,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年3月1日至114年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3703103010000 一般行政 | 68,393,000 | - | 68,393,000 | 29,045,000 | 4,608,260 | 6,596,899 |
| | | | | | - | - | | | 22,448,101 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,908,155 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703103010100 行政管理 | 68,393,000 | - | 68,393,000 | 29,045,000 | 4,608,260 | 6,596,899 |
| | | | | | - | - | | | 22,448,101 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,908,155 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 60,770,000 | - | 60,770,000 | 26,721,000 | 4,082,127 | 6,276,112 |
| | | | | | - | - | | | 20,444,888 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,908,155 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,623,000 | - | 7,623,000 | 2,324,000 | 526,133 | 320,787 |
| | | | | | - | - | | | 2,003,213 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 3703103080000 區公所民政業務 | 49,656,000 | - | 49,656,000 | 17,710,000 | 3,609,465 | 566,035 |
| | | | | | - | - | | | 17,143,965 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703103080100 民政工作 | 49,656,000 | - | 49,656,000 | 17,710,000 | 3,609,465 | 566,035 |
| | | | | | - | - | | | 17,143,965 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 204,000 | - | 204,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 44,996,000 | - | 44,996,000 | 13,254,000 | 3,603,465 | 529,365 |
| | | | | | - | - | | | 12,724,635 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年3月1日至114年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|--------|-------------------|--------|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | 應付數(3) | 備註(預付款) | | | | | | |
| 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | | | | | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 4,456,000 | - | 4,456,000 | 4,456,000 | 6,000 | 36,670 |
| | | | | | - | - | | 4,419,330 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 5303103080000 區公所文化業務 | 625,000 | - | 625,000 | 75,000 | 20,086 | 32,687 |
| | | | | | - | - | | 42,313 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5303103080100 文化工作 | 625,000 | - | 625,000 | 75,000 | 20,086 | 32,687 |
| | | | | | - | - | | 42,313 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 625,000 | - | 625,000 | 75,000 | 20,086 | 32,687 |
| | | | | | - | - | | 42,313 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 5903103080000 區公所經建業務 | 12,443,000 | - | 12,443,000 | 2,104,000 | 657,281 | 1,124,065 |
| | | | | | - | - | | 979,935 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5903103080100 經建工作 | 12,443,000 | - | 12,443,000 | 2,104,000 | 657,281 | 1,124,065 |
| | | | | | - | - | | 979,935 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,443,000 | - | 12,443,000 | 2,104,000 | 657,281 | 1,124,065 |
| | | | | | - | - | | 979,935 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 6303103080000 區公所社政業務 | 4,134,000 | - | 4,134,000 | 794,000 | 409,796 | 143 |
| | | | | | - | - | | 793,857 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年3月1日至114年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|----|---|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 6303103080100 社政工作 | 4,134,000 | - | 4,134,000 | 794,000 | 409,796 | 143 |
| | | | | | - | - | | | 793,857 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 4,134,000 | - | 4,134,000 | 794,000 | 409,796 | 143 |
| | | | | | - | - | | | 793,857 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 135,251,000 | - | 135,251,000 | 49,728,000 | 9,304,888 | 8,319,829 |
| | | | | | - | - | | | 41,408,171 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,908,155 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 3703103900000 一般建築及設備 | 15,493,000 | - | 15,493,000 | 218,000 | - | 188,414 |
| | | | | | - | - | | | 29,586 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3703103900200 民政建築及設備* | 15,493,000 | - | 15,493,000 | 218,000 | - | 188,414 |
| | | | | | - | - | | | 29,586 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 15,493,000 | - | 15,493,000 | 218,000 | - | 188,414 |
| | | | | | - | - | | | 29,586 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 5903103900000 一般建築及設備 | 20,807,000 | - | 20,807,000 | 3,800,000 | 2,875,354 | 812,072 |
| | | | | | - | - | | | 2,987,928 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 5903103900200 經建建築及設備* | 20,807,000 | - | 20,807,000 | 3,800,000 | 2,875,354 | 812,072 |
| | | | | | - | - | | | 2,987,928 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年3月1日至114年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 20,807,000 | - | 20,807,000 | 3,800,000 | 2,875,354 | 812,072 |
| | | | | | - | - | | 2,987,928 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 6303103900000 一般建築及設備 | 7,200,000 | 5,901,000 | 13,101,000 | 5,901,000 | 5,900,625 | 375 |
| | | | | | - | - | | | 5,900,625 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 6303103900200 社政建築及設備* | 7,200,000 | 5,901,000 | 13,101,000 | 5,901,000 | 5,900,625 | 375 |
| | | | | | - | - | | | 5,900,625 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,200,000 | 5,901,000 | 13,101,000 | 5,901,000 | 5,900,625 | 375 |
| | | | | | - | - | | | 5,900,625 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 43,500,000 | 5,901,000 | 49,401,000 | 9,919,000 | 8,775,979 | 1,000,861 |
| | | | | | - | - | | | 8,918,139 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經費門合計 | 178,751,000 | 5,901,000 | 184,652,000 | 59,647,000 | 18,080,867 | 9,320,690 |
| | | | | | - | - | | | 50,326,310 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,908,155 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 7603103060000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,949,672 | - | 4,949,672 | 4,949,672 | 1,217,637 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,949,672 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7603103060100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,949,672 | - | 4,949,672 | 4,949,672 | 1,217,637 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,949,672 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年3月1日至114年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,941,672 | - | 4,941,672 | 4,941,672 | 1,217,637 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,941,672 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 8,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 04 | | | | 8903103040000 公務人員各項補助 | 66,500 | - | 66,500 | 66,500 | 66,500 | - |
| | | | | | - | - | | | 66,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8903103040100 公務人員各項補助 | 66,500 | - | 66,500 | 66,500 | 66,500 | - |
| | | | | | - | - | | | 66,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 66,500 | - | 66,500 | 66,500 | 66,500 | - |
| | | | | | - | - | | | 66,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 8903103060000 災害準備金 | 849,000 | - | 849,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8903103060100 災害準備金 | 849,000 | - | 849,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 849,000 | - | 849,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年3月1日至114年3月31日

頁數：第8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 | | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|-----------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,865,172 | - | 5,865,172 | 5,016,172 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,284,137 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,016,172 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 184,616,172 | 5,901,000 | 190,517,172 | 64,663,172 | 9,320,690 | |
| | | | | | - | - | | 19,365,004 | - | |
| | | | | | - | - | | 55,342,482 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 3,908,155 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 9,850,529,795 | 負債 | 44,096,262 |
| 流動資產 | 47,785,617 | 流動負債 | 27,508,511 |
| 專戶存款 | 43,876,262 | 應付代收款 | 27,508,511 |
| 應收帳款 | 1,200 | 其他負債 | 16,587,751 |
| 預付款 | 3,908,155 | 存入保證金 | 16,587,751 |
| 固定資產 | 9,802,524,178 | 淨資產 | 9,806,433,533 |
| 土地 | 9,387,906,600 | 資產負債淨額 | 9,806,433,533 |
| 土地改良物 | 73,137,980 | 資產負債淨額 | 9,806,433,533 |
| 累計折舊－土地改良物 | -14,748,787 | | |
| 房屋建築及設備 | 454,002,440 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -111,735,162 | | |
| 機械及設備 | 15,980,715 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -13,069,179 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,157,299 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,618,643 | | |
| 雜項設備 | 40,860,301 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -31,349,386 | | |
| 其他資產 | 220,000 | | |
| 暫付款 | 220,000 | | |
| 合 計 | 9,850,529,795 | 合 計 | 9,850,529,795 |
| 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 | 9,773,079 | 應付保證品 | 9,773,079 |
| 債權憑證 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |