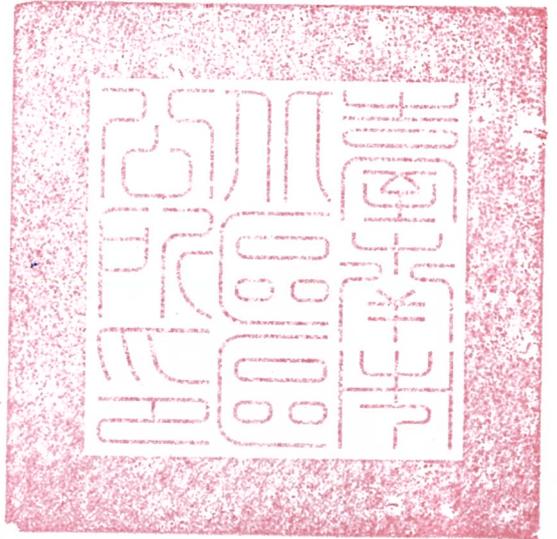


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國114年11月10日
發文字號：南北會字第1140025942號
附件：



主旨：公告本所114年10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114年10月1日至114年10月31日

頁數：第1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		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	-	-	-100
	01			04031030100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	1,000	-	-	-100
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-100
05				0503000000 規費收入	9,413,000	9,413,000	7,910,000	830,517	-	-478,953
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	1,000	-	-	1,200
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	1,200
	03			05031030300 使用規費收入	9,411,000	9,411,000	7,909,000	830,517	-	-480,153
		03		05031030303 資料使用費	11,000	11,000	9,000	380	-	-2,540
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	7,900,000	830,137	-	-477,613
07				0703000000 財產收入	337,000	337,000	264,000	2,484	-	876,516
	01			07031030100 財產孳息	335,000	335,000	262,000	1,984	-	861,966
		01		07031030101 利息收入	25,000	25,000	12,000	-	-	122,968
		03		07031030103 租金收入	310,000	310,000	250,000	1,984	-	738,998
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	500	-	14,550
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	500	-	14,550
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年10月1日至114年10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 其他收入	301,000 -	301,000	220,000	78,829 347,718	-	127,718
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	220,000	78,829 347,718	-	127,718
		01		12031030201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,329 6,118	-	6,118
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	220,000	77,500 341,600	-	121,600
				經常門合計	10,501,000 -	10,501,000	8,844,000	911,830 9,368,681	-	524,681
				總計	10,501,000 -	10,501,000	8,844,000	911,830 9,368,681	-	524,681

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年10月1日至114年10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)	備註(預付款)
01				3703103010000 一般行政	68,393,000	-	68,393,000	61,816,000	4,737,985	2,972,222
					-	-			58,843,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	68,393,000	-	68,393,000	61,816,000	4,737,985	2,972,222
					-	-			58,843,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	60,770,000	-	60,770,000	55,295,000	3,994,865	2,435,897
					-	-			52,859,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,623,000	-	7,623,000	6,521,000	743,120	536,325
					-	-			5,984,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	49,656,000	-	49,656,000	42,967,000	3,421,148	2,394,099
					-	-			40,572,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	49,656,000	-	49,656,000	42,967,000	3,421,148	2,394,099
					-	-			40,572,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	174,000	-	138,009
					-	-			35,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	44,996,000	-	44,996,000	38,337,000	3,421,148	2,227,416
					-	-			36,109,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年10月1日至114年10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	-	28,674
					-	-		4,427,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303103080000 區公所文化業務	625,000	-	625,000	535,000	60,711	62,236
					-	-		472,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303103080100 文化工作	625,000	-	625,000	535,000	60,711	62,236
					-	-		472,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	625,000	-	625,000	535,000	60,711	62,236
					-	-		472,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,443,000	-	12,443,000	9,241,000	864,546	1,497,710
					-	-		7,743,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,443,000	-	12,443,000	9,241,000	864,546	1,497,710
					-	-		7,743,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,443,000	-	12,443,000	9,241,000	864,546	1,497,710
					-	-		7,743,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	4,134,000	221,000	4,355,000	3,310,000	309,420	543,779
					-	-		2,766,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年10月1日至114年10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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			6303103080100 社政工作	4,134,000	221,000	4,355,000	3,310,000	309,420	543,779
					-	-			2,766,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,134,000	221,000	4,355,000	3,310,000	309,420	543,779
					-	-			2,766,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	135,251,000	221,000	135,472,000	117,869,000	9,393,810	7,470,046
					-	-			110,398,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	15,493,000	-	15,493,000	14,893,000	14,030,057	367,147
					-	-			14,525,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703103900200 民政建築及設備*	15,493,000	-	15,493,000	14,893,000	14,030,057	367,147
					-	-			14,525,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	15,493,000	-	15,493,000	14,893,000	14,030,057	367,147
					-	-			14,525,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	16,491,000	974,816	4,254,327
					-	-			12,236,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	16,491,000	974,816	4,254,327
					-	-			12,236,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年10月1日至114年10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)	備註(預付款)							
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	16,491,000	974,816	4,254,327
					-	-			12,236,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	7,200,000	8,780,000	15,980,000	13,101,000	115,980	4,083,774
					-	-			9,017,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	7,200,000	8,780,000	15,980,000	13,101,000	115,980	4,083,774
					-	-			9,017,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,200,000	8,780,000	15,980,000	13,101,000	115,980	4,083,774
					-	-			9,017,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	43,500,000	8,780,000	52,280,000	44,485,000	15,120,853	8,705,248
					-	-			35,779,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	178,751,000	9,001,000	187,752,000	162,354,000	24,514,663	16,175,294
					-	-			146,178,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603103050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年10月1日至114年10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	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	13,726,214	-	13,726,214	13,726,214	1,218,753	
					-	-		13,726,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	13,726,214	-	13,726,214	13,726,214	1,218,753	
					-	-		13,726,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,702,214	-	13,702,214	13,702,214	1,218,753	
					-	-		13,702,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903103040000 公務人員各項補助	235,240	-	235,240	235,240	67,000	
					-	-		235,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903103040100 公務人員各項補助	235,240	-	235,240	235,240	67,000	
					-	-		235,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	235,240	-	235,240	235,240	67,000	
					-	-		235,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年10月1日至114年10月31日

頁數：第8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	備註(預付款)								
06				8903103060000 災害準備金	849,000	-	849,000	849,000	-	275,612
					-	-		573,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103060100 災害準備金	849,000	-	849,000	849,000	-	275,612
					-	-		573,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	849,000	-	849,000	849,000	-	275,612
					-	-		573,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,813,454	-	14,813,454	14,813,454	1,285,753	275,612
					-	-		14,537,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	193,564,454	9,001,000	202,565,454	177,167,454	25,800,416	16,450,906
					-	-		160,716,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,903,494,099	負債	58,696,296
流動資產	55,701,092	流動負債	41,747,807
專戶存款	55,699,892	應付代收款	41,747,807
應收帳款	1,200	其他負債	16,948,489
固定資產	9,844,796,603	存入保證金	16,948,489
土地	9,387,906,600	淨資產	9,844,797,803
土地改良物	73,137,980	資產負債淨額	9,844,797,803
累計折舊－土地改良物	-18,356,982	資產負債淨額	9,844,797,803
房屋建築及設備	454,236,826		
累計折舊－房屋建築及設備	-117,157,120		
機械及設備	16,707,688		
累計折舊－機械及設備	-12,498,193		
交通及運輸設備	8,495,325		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,724,407		
雜項設備	76,252,663		
累計折舊－雜項設備	-34,000,396		
購建中固定資產	16,796,619		
其他資產	2,996,404		
暫付款	2,996,404		
合 計	9,903,494,099	合 計	9,903,494,099
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	11,151,017	應付保證品	11,151,017
債權憑證		待抵銷債權憑證	1