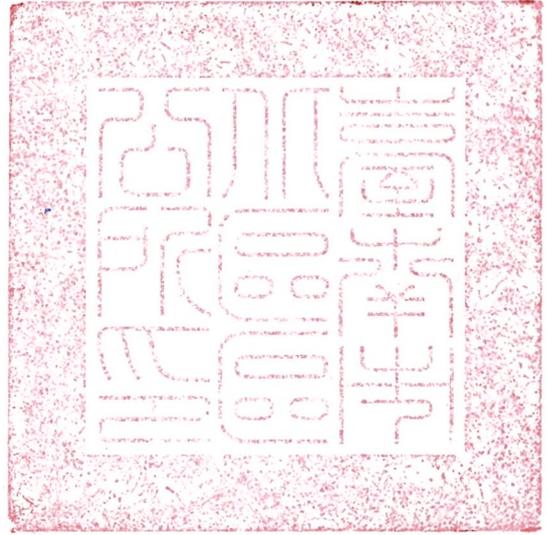


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國114年12月9日
發文字號：南北會字第1140028320號
附件：



主旨：公告本所114年11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11月1日至114年11月30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 | - 900 | - | -100 |
| | 01 | | | 0403103010 罰金罰鍰及息金 | 1,000 - | 1,000 | 1,000 | - 900 | - | -100 |
| | | 01 | | 04031030101 罰金罰鍰 | 1,000 - | 1,000 | 1,000 | - 900 | - | -100 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 9,413,000 - | 9,413,000 | 8,712,000 | 369,062 7,800,109 | - | -911,891 |
| | 01 | | | 05031030100 行政規費收入 | 2,000 - | 2,000 | 2,000 | - 2,200 | - | 200 |
| | | 01 | | 05031030101 審查費 | 2,000 - | 2,000 | 2,000 | - 2,200 | - | 200 |
| | 03 | | | 05031030300 使用規費收入 | 9,411,000 - | 9,411,000 | 8,710,000 | 369,062 7,797,909 | - | -912,091 |
| | | 03 | | 05031030303 資料使用費 | 11,000 - | 11,000 | 10,000 | 180 6,640 | - | -3,360 |
| | | 06 | | 05031030306 場地設施使用費 | 9,400,000 - | 9,400,000 | 8,700,000 | 368,882 7,791,269 | - | -908,731 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 337,000 - | 337,000 | 294,000 | 7,132 1,147,648 | - | 853,648 |
| | 01 | | | 07031030100 財產孳息 | 335,000 - | 335,000 | 292,000 | 7,132 1,131,098 | - | 839,098 |
| | | 01 | | 07031030101 利息收入 | 25,000 - | 25,000 | 12,000 | - 134,968 | - | 122,968 |
| | | 03 | | 07031030103 租金收入 | 310,000 - | 310,000 | 280,000 | 7,132 996,130 | - | 716,130 |
| | 05 | | | 07031030500 廢舊物資售價 | 2,000 - | 2,000 | 2,000 | - 16,550 | - | 14,550 |
| | | 01 | | 07031030501 廢舊物資售價 | 2,000 - | 2,000 | 2,000 | - 16,550 | - | 14,550 |
| 09 | | | | 0903000000 補助及協助收入 | 449,000 - | 449,000 | 449,000 | - 448,500 | - | -500 |
| | 01 | | | 09031030100 上級政府補助收入 | 449,000 - | 449,000 | 449,000 | - 448,500 | - | -500 |
| | | 02 | | 09031030102 計畫型補助收入 | 449,000 - | 449,000 | 449,000 | - 448,500 | - | -500 |
| 12 | | | | 12030000000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 1,215 | - | 47,933 |

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年11月1日至114年11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) | | |
| | | | | 其他收入 | - | | 348,933 | | | |
| | 02 | | | 12031030200 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 1,215 | - | 47,933 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 348,933 | | |
| | | 01 | | 12031030201 | - | - | - | 215 | - | 6,333 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 6,333 | | |
| | | 10 | | 12031030210 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 1,000 | - | 41,600 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 342,600 | | |
| | | | | 經常門合計 | 10,501,000 | 10,501,000 | 9,757,000 | 377,409 | - | -10,910 |
| | | | | | - | | | 9,746,090 | | |
| | | | | 總計 | 10,501,000 | 10,501,000 | 9,757,000 | 377,409 | - | -10,910 |
| | | | | | - | | | 9,746,090 | | |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年11月1日至114年11月30日

頁數：第3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 | |
|----|----|---|----|--------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | |
| 01 | | | | 3703103010000 一般行政 | 68,393,000 | - | 68,393,000 | 66,440,000 | 4,535,297 | 3,060,925 |
| | | | | | - | - | | | 63,379,075 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703103010100 行政管理 | 68,393,000 | - | 68,393,000 | 66,440,000 | 4,535,297 | 3,060,925 |
| | | | | | - | - | | | 63,379,075 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 60,770,000 | - | 60,770,000 | 59,270,000 | 4,021,503 | 2,389,394 |
| | | | | | - | - | | | 56,880,606 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,623,000 | - | 7,623,000 | 7,170,000 | 513,794 | 671,531 |
| | | | | | - | - | | | 6,498,469 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 3703103080000 區公所民政業務 | 49,656,000 | - | 49,656,000 | 47,331,000 | 4,208,589 | 2,549,510 |
| | | | | | - | - | | | 44,781,490 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703103080100 民政工作 | 49,656,000 | - | 49,656,000 | 47,331,000 | 4,208,589 | 2,549,510 |
| | | | | | - | - | | | 44,781,490 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 204,000 | - | 204,000 | 204,000 | 28,800 | 139,209 |
| | | | | | - | - | | | 64,791 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 44,996,000 | - | 44,996,000 | 42,671,000 | 4,178,457 | 2,382,959 |
| | | | | | - | - | | | 40,288,041 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年11月1日至114年11月30日

頁數：第4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 | |
|----|----|---|----|--------------------------|------------|---------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 4,456,000 | - | 4,456,000 | 4,456,000 | 1,332 | 27,342 |
| | | | | | - | - | | | 4,428,658 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 5303103080000 區公所文化業務 | 625,000 | - | 625,000 | 615,000 | 52,593 | 89,643 |
| | | | | | - | - | | | 525,357 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5303103080100 文化工作 | 625,000 | - | 625,000 | 615,000 | 52,593 | 89,643 |
| | | | | | - | - | | | 525,357 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 625,000 | - | 625,000 | 615,000 | 52,593 | 89,643 |
| | | | | | - | - | | | 525,357 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 5903103080000 區公所經建業務 | 12,443,000 | - | 12,443,000 | 11,542,000 | 400,757 | 3,397,953 |
| | | | | | - | - | | | 8,144,047 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5903103080100 經建工作 | 12,443,000 | - | 12,443,000 | 11,542,000 | 400,757 | 3,397,953 |
| | | | | | - | - | | | 8,144,047 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,443,000 | - | 12,443,000 | 11,542,000 | 400,757 | 3,397,953 |
| | | | | | - | - | | | 8,144,047 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 6303103080000 區公所社政業務 | 4,134,000 | 221,000 | 4,355,000 | 3,978,000 | 506,359 | 705,420 |
| | | | | | - | - | | | 3,272,580 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年11月1日至114年11月30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 | 221,000 | 4,355,000 | 3,978,000 | 506,359 | 705,420 |
| | | | | | - | - | | 3,272,580 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 4,134,000 | 221,000 | 4,355,000 | 3,978,000 | 506,359 | 705,420 |
| | | | | | - | - | | 3,272,580 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 135,251,000 | 221,000 | 135,472,000 | 129,906,000 | 9,703,595 | 9,803,451 |
| | | | | | - | - | | 120,102,549 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 3703103900000 一般建築及設備 | 15,493,000 | - | 15,493,000 | 15,393,000 | 60,133 | 807,014 |
| | | | | | - | - | | 14,585,986 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 3703103900200 民政建築及設備* | 15,493,000 | - | 15,493,000 | 15,393,000 | 60,133 | 807,014 |
| | | | | | - | - | | 14,585,986 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 15,493,000 | - | 15,493,000 | 15,393,000 | 60,133 | 807,014 |
| | | | | | - | - | | 14,585,986 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 5903103900000 一般建築及設備 | 20,807,000 | - | 20,807,000 | 18,807,000 | 2,795,021 | 3,775,306 |
| | | | | | - | - | | 15,031,694 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 5903103900200 經建建築及設備* | 20,807,000 | - | 20,807,000 | 18,807,000 | 2,795,021 | 3,775,306 |
| | | | | | - | - | | 15,031,694 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年11月1日至114年11月30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) | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 20,807,000 | - | 20,807,000 | 18,807,000 | 2,795,021 | 3,775,306 |
| | | | | | - | - | - | - | 15,031,694 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 90 | | | | 6303103900000 一般建築及設備 | 7,200,000 | 8,780,000 | 15,980,000 | 13,101,000 | - | 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 | - | 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 | - | 4,083,774 |
| | | | | | - | - | - | - | 9,017,226 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 43,500,000 | 8,780,000 | 52,280,000 | 47,301,000 | 2,855,154 | 8,666,094 |
| | | | | | - | - | - | - | 38,634,906 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 178,751,000 | 9,001,000 | 187,752,000 | 177,207,000 | 12,558,749 | 18,469,545 |
| | | | | | - | - | - | - | 158,737,455 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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11月1日至114年11月30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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 備註(預付款) | | | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 3,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 06 | | | | 7603103060000 公務人員退休及撫卹給付 | 14,945,809 | - | 14,945,809 | 1,219,595 | - | |
| | | | | | - | - | | 14,945,809 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7603103060100 公務人員退休及撫卹給付 | 14,945,809 | - | 14,945,809 | 1,219,595 | - | |
| | | | | | - | - | | 14,945,809 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 14,921,809 | - | 14,921,809 | 1,219,595 | - | |
| | | | | | - | - | | 14,921,809 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 24,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 8903103040000 公務人員各項補助 | 235,240 | - | 235,240 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 235,240 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8903103040100 公務人員各項補助 | 235,240 | - | 235,240 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 235,240 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 235,240 | - | 235,240 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 235,240 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年11月1日至114年11月30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 | 16,033,049 | - | 16,033,049 | 16,033,049 | 1,219,595 | 275,612 |
| | | | | | - | - | | 15,757,437 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 194,784,049 | 9,001,000 | 203,785,049 | 193,240,049 | 13,778,344 | 18,745,157 |
| | | | | | - | - | | 174,494,892 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國114年11月30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 | 9,910,070,423 | 負債 | 66,383,607 |
| 流動資產 | 63,674,673 | 流動負債 | 48,824,784 |
| 專戶存款 | 63,673,473 | 應付代收款 | 48,824,784 |
| 應收帳款 | 1,200 | 其他負債 | 17,558,823 |
| 固定資產 | 9,843,685,616 | 存入保證金 | 17,558,823 |
| 土地 | 9,387,906,600 | 淨資產 | 9,843,686,816 |
| 土地改良物 | 73,137,980 | 資產負債淨額 | 9,843,686,816 |
| 累計折舊－土地改良物 | -18,871,863 | 資產負債淨額 | 9,843,686,816 |
| 房屋建築及設備 | 454,633,991 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -117,932,518 | | |
| 機械及設備 | 16,750,048 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -12,575,310 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,495,325 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,766,689 | | |
| 雜項設備 | 76,759,897 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -34,760,884 | | |
| 購建中固定資產 | 16,909,039 | | |
| 其他資產 | 2,710,134 | | |
| 暫付款 | 2,710,134 | | |
| 合 計 | 9,910,070,423 | 合 計 | 9,910,070,423 |
| 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 | |