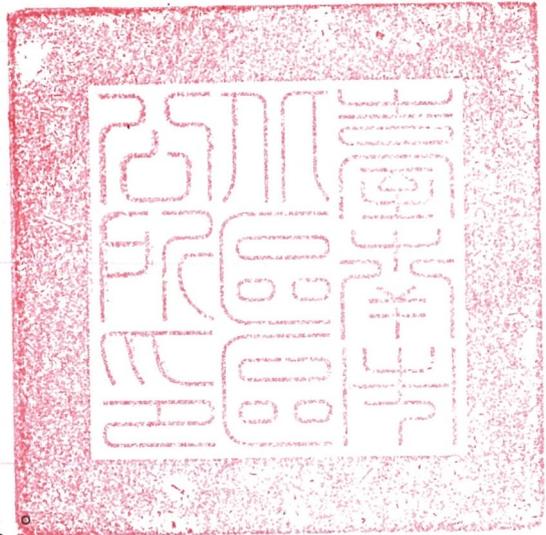


檔 號：

保存年限：

# 臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國115年1月26日  
發文字號：南北會字第1150002169號  
附件：



主旨：公告本所114年12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。

裝

訂

線

## 臺南市北區區公所

## 歲入累計表

中華民國114年12月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	2,100	2,000
	01			04031030100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	1,000	900	2,100	2,000
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	2,100	2,000
05				0503000000 規費收入	9,413,000	9,413,000	9,413,000	1,049,627	-	-563,264
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	2,000	8,849,736	-	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	9,411,000	1,049,627	-	-563,464
		03		05031030303 資料使用費	11,000	11,000	11,000	340	-	-4,020
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	9,400,000	6,980	-	-559,444
07				0703000000 財產收入	337,000	337,000	337,000	1,049,287	-	1,000,717
	01			07031030100 財產孳息	335,000	335,000	335,000	1,337,717	-	986,167
		01		07031030101 利息收入	25,000	25,000	25,000	190,069	-	298,439
		03		07031030103 租金收入	310,000	310,000	310,000	188,471	-	687,728
					-	-	-	323,439	-	-
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	1,598	-	14,550
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	997,728	-	14,550
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	16,550	-	-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

## 臺南市北區區公所

## 歲入累計表

中華民國114年12月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				12030000000 其他收入	301,000 -	301,000	301,000 6,350 355,283	- - -	54,283	
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	301,000 6,350 355,283	- - -	54,283	
		01		12031030201 收回以前年度歲出	- -	-	- 6,333	- -	6,333	
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	301,000 6,350 348,950	- - -	47,950	
				經常門合計	10,501,000 -	10,501,000	10,501,000 1,246,046 10,992,136	2,100 -	493,236	
				總計	10,501,000 -	10,501,000	10,501,000 1,246,046 10,992,136	2,100 -	493,236	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年12月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703103010000 一般行政	68,393,000	-	68,393,000	68,393,000	2,940,433	2,073,492
					-	-			66,319,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	68,393,000	-	68,393,000	68,393,000	2,940,433	2,073,492
					-	-			66,319,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,770,000	-	60,770,000	60,770,000	1,815,910	2,073,484
					-	-			58,696,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,623,000	-	7,623,000	7,623,000	1,124,523	8
					-	-			7,622,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	49,656,000	-	49,656,000	49,656,000	4,746,423	128,087
					-	-			49,527,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	49,656,000	-	49,656,000	49,656,000	4,746,423	128,087
					-	-			49,527,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	204,000	39,849	99,360
					-	-			104,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,996,000	-	44,996,000	44,996,000	4,706,574	1,385
					-	-			44,994,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年12月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	4,456,000	-	4,456,000	4,456,000	-	27,342
					-	-		4,428,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303103080000 區公所文化業務	625,000	-	625,000	625,000	99,643	-
					-	-		625,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303103080100 文化工作	625,000	-	625,000	625,000	99,643	-
					-	-		625,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	625,000	-	625,000	625,000	99,643	-
					-	-		625,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5903103080000 區公所經建業務	12,443,000	-	12,443,000	12,443,000	4,298,953	-
					-	-		12,443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903103080100 經建工作	12,443,000	-	12,443,000	12,443,000	4,298,953	-
					-	-		12,443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,443,000	-	12,443,000	12,443,000	4,298,953	-
					-	-		12,443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303103080000 區公所社政業務	4,134,000	221,000	4,355,000	4,355,000	1,082,290	130
					-	-		4,354,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國114年12月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
01				6303103080100 社政工作	4,134,000	221,000	4,355,000	4,355,000	1,082,290	130
					-	-			4,354,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,134,000	221,000	4,355,000	4,355,000	1,082,290	130
					-	-			4,354,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	135,251,000	221,000	135,472,000	135,472,000	13,167,742	2,201,709
					-	-			133,270,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	15,493,000	5,660,000	21,153,000	21,153,000	903,582	3,432
					-	-			15,489,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			5,660,000	-
					15,493,000	5,660,000	21,153,000	21,153,000	903,582	3,432
					-	-			15,489,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			5,660,000	-
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	20,807,000	5,775,306	-
					-	-			20,807,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	20,807,000	5,775,306	-
					-	-			20,807,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年12月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
			30	300000 設備及投資*	20,807,000	-	20,807,000	20,807,000	5,775,306	-
					-	-		20,807,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	7,200,000	8,780,000	15,980,000	15,980,000	5,392,769	375
					-	-		14,409,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,569,630	-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	7,200,000	8,780,000	15,980,000	15,980,000	5,392,769	375
					-	-		14,409,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,569,630	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,200,000	8,780,000	15,980,000	15,980,000	5,392,769	375
					-	-		14,409,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,569,630	-	-
				資本門合計	43,500,000	14,440,000	57,940,000	57,940,000	12,071,657	3,807
					-	-		50,706,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		7,229,630	-	-
				經資門合計	178,751,000	14,661,000	193,412,000	193,412,000	25,239,399	2,205,516
					-	-		183,976,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		7,229,630	-	-
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12月1日至114年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			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	15,018,271	-	15,018,271	15,018,271	72,462	-	
					-	-		15,018,271	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	15,018,271	-	15,018,271	15,018,271	72,462	-	
					-	-		15,018,271	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	14,994,271	-	14,994,271	14,994,271	72,462	-	
					-	-		14,994,271	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	-	-	
					-	-		235,240	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903103040100 公務人員各項補助	235,240	-	235,240	235,240	-	-	
					-	-		235,240	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	235,240	-	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12月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
06				8903103060000 災害準備金	811,000	-	811,000	811,000	233,969	3,643
					-	-			807,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903103060100 災害準備金	811,000	-	811,000	811,000	233,969	3,643
					-	-			807,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	171,000	-	171,000	171,000	170,394	606
					-	-			170,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	640,000	-	640,000	640,000	63,575	3,037
					-	-			636,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,067,511	-	16,067,511	16,067,511	306,431	3,643
					-	-			16,063,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	194,818,511	14,661,000	209,479,511	209,479,511	25,545,830	2,209,159
					-	-			200,040,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			7,229,630	-

## 臺南市北區區公所

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,907,828,595	負債	47,620,258
流動資產	47,620,258	流動負債	31,606,791
專戶存款	47,620,258	應付代收款	31,606,791
應收帳款	0	其他負債	16,013,467
固定資產	9,860,208,337	存入保證金	16,013,467
土地	9,386,983,523	淨資產	9,860,208,337
土地改良物	73,137,980	資產負債淨額	9,860,208,337
累計折舊－土地改良物	-19,386,744	資產負債淨額	9,860,208,337
房屋建築及設備	454,974,177		
累計折舊－房屋建築及設備	-118,709,146		
機械及設備	16,998,490		
累計折舊－機械及設備	-12,564,483		
交通及運輸設備	8,631,269		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,780,149		
雜項設備	89,524,174		
累計折舊－雜項設備	-35,237,754		
購建中固定資產	22,637,000		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	9,907,828,595	合 計	9,907,828,595
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	10,077,017	應付保證品	10,077,017
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1