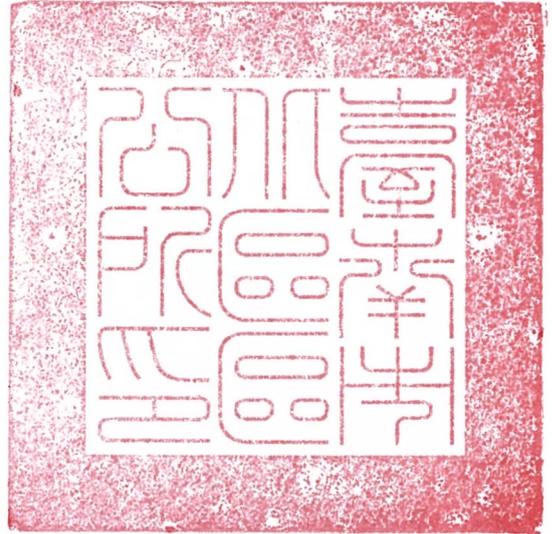


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國114年8月11日
發文字號：南北會字第1140018844號
附件：



主旨：公告本所114年7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114年7月1日至114年7月31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	1,000	-	-	-100
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	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	5,507,000	884,092	-	-338,474
	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	5,506,000	884,092	-	-339,674
		03		05031030303 資料使用費	11,000	11,000	6,000	480	-	-3,060
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	5,500,000	883,612	-	-336,614
07				0703000000 財產收入	337,000	337,000	174,000	10,117	-	518,960
	01			07031030100 財產孳息	335,000	335,000	172,000	10,117	-	511,910
		01		07031030101 利息收入	25,000	25,000	12,000	-	-	122,968
		03		07031030103 租金收入	310,000	310,000	160,000	10,117	-	388,942
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	7,050
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	7,050
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
12				1203000000	301,000	301,000	140,000	290	-	39,389

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年7月1日至114年7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)		
				其他收入	-		179,389			
	02			12031030200 雜項收入	301,000	301,000	140,000	290	-	39,389
		01		12031030201 收回以前年度歲出	-	-	-	290	-	4,789
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000	301,000	140,000	-	-	34,600
				經常門合計	10,501,000	10,501,000	6,046,000	894,499	-	220,025
				總計	10,501,000	10,501,000	6,046,000	894,499	-	220,025
					-			6,266,025		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7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)	
01				3703103010000 一般行政	68,393,000	-	68,393,000	47,766,000	4,584,506	2,596,092
					-	-			45,169,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	68,393,000	-	68,393,000	47,766,000	4,584,506	2,596,092
					-	-			45,169,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	60,770,000	-	60,770,000	43,070,000	3,922,973	2,244,614
					-	-			40,825,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,623,000	-	7,623,000	4,696,000	661,533	351,478
					-	-			4,344,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	49,656,000	-	49,656,000	32,502,000	4,271,442	1,282,707
					-	-			31,219,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	49,656,000	-	49,656,000	32,502,000	4,271,442	1,282,707
					-	-			31,219,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	100,000	-	69,766
					-	-			30,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	44,996,000	-	44,996,000	27,946,000	4,268,112	1,184,267
					-	-			26,761,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7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)	
					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	3,330	28,674
					-	-			4,427,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303103080000 區公所文化業務	625,000	-	625,000	375,000	71,228	80,915
					-	-			294,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303103080100 文化工作	625,000	-	625,000	375,000	71,228	80,915
					-	-			294,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	625,000	-	625,000	375,000	71,228	80,915
					-	-			294,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,443,000	-	12,443,000	6,359,000	3,322,618	302,604
					-	-			6,056,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,443,000	-	12,443,000	6,359,000	3,322,618	302,604
					-	-			6,056,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,443,000	-	12,443,000	6,359,000	3,322,618	302,604
					-	-			6,056,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	4,134,000	-	4,134,000	2,104,000	398,698	69,182
					-	-			2,034,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7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)	
	01			6303103080100 社政工作	4,134,000	-	4,134,000	2,104,000	398,698	69,182
					-	-			2,034,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,134,000	-	4,134,000	2,104,000	398,698	69,182
					-	-			2,034,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	135,251,000	-	135,251,000	89,106,000	12,648,492	4,331,500
					-	-			84,774,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	15,493,000	-	15,493,000	518,000	-	87,109
					-	-			430,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703103900200 民政建築及設備*	15,493,000	-	15,493,000	518,000	-	87,109
					-	-			430,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,493,000	-	15,493,000	518,000	-	87,109
					-	-			430,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	10,991,000	69,631	4,607,543
					-	-			6,383,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	10,991,000	69,631	4,607,543
					-	-			6,383,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7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)	
			30	300000 設備及投資*	20,807,000	-	20,807,000	10,991,000	69,631	4,607,543
					-	-			6,383,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	7,200,000	5,901,000	13,101,000	10,701,000	-	4,800,375
					-	-			5,900,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	7,200,000	5,901,000	13,101,000	10,701,000	-	4,800,375
					-	-			5,900,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,200,000	5,901,000	13,101,000	10,701,000	-	4,800,375
					-	-			5,900,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	43,500,000	5,901,000	49,401,000	22,210,000	69,631	9,495,027
					-	-			12,714,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	178,751,000	5,901,000	184,652,000	111,316,000	12,718,123	13,826,527
					-	-			97,489,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603103050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	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	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7月31日

頁數：第7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)	
			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	9,982,484	-	9,982,484	9,982,484	1,227,060	-
					-	-		9,982,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	9,982,484	-	9,982,484	9,982,484	1,227,060	-
					-	-		9,982,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,966,484	-	9,966,484	9,966,484	1,227,060	-
					-	-		9,966,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903103040000 公務人員各項補助	168,240	-	168,240	168,240	-	-
					-	-		168,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903103040100 公務人員各項補助	168,240	-	168,240	168,240	-	-
					-	-		168,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	168,240	-	168,240	168,240	-	-
					-	-		168,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年7月1日至114年7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	-	763,467
					-	-		85,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103060100 災害準備金	849,000	-	849,000	849,000	-	763,467
					-	-		85,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	849,000	-	849,000	849,000	-	763,467
					-	-		85,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,002,724	-	11,002,724	11,002,724	1,230,060	763,467
					-	-		10,239,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	189,753,724	5,901,000	195,654,724	122,318,724	13,948,183	14,589,994
					-	-		107,728,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國114年7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	9,853,925,081	負債	55,614,984
流動資產	55,416,184	流動負債	37,348,685
專戶存款	55,414,984	應付代收款	37,348,685
應收帳款	1,200	其他負債	18,266,299
固定資產	9,798,308,897	存入保證金	18,266,299
土地	9,387,906,600	淨資產	9,798,310,097
土地改良物	73,137,980	資產負債淨額	9,798,310,097
累計折舊－土地改良物	-16,812,339	資產負債淨額	9,798,310,097
房屋建築及設備	454,087,826		
累計折舊－房屋建築及設備	-114,833,040		
機械及設備	15,587,390		
累計折舊－機械及設備	-12,526,052		
交通及運輸設備	8,352,325		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,600,645		
雜項設備	42,097,643		
累計折舊－雜項設備	-32,088,791		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	9,853,925,081	合 計	9,853,925,081
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	8,685,186	應付保證品	8,685,186
債權憑證		待抵銷債權憑證	