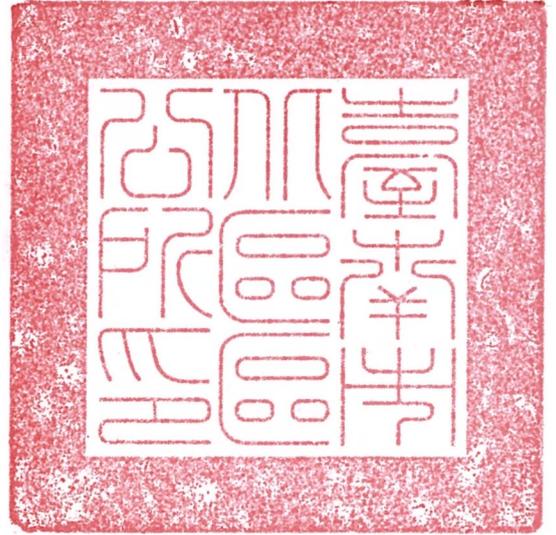


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國114年5月9日
發文字號：南北會字第1140011312號
附件：



主旨：公告本所114年4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4月1日至114年4月30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	-	-	-	
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
05				0503000000 規費收入	9,413,000	9,413,000	3,103,000	724,563	-178,867	
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	-	2,924,133	-	
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	
	03			05031030300 使用規費收入	9,411,000	9,411,000	3,103,000	724,563	-178,867	
		03		05031030303 資料使用費	11,000	11,000	3,000	80	-1,260	
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	3,100,000	1,740	-	
					-	-	-	724,483	-177,607	
					-	-	-	2,924,393	-	
07				0703000000 財產收入	337,000	337,000	71,000	246,948	461,213	
	01			07031030100 財產孳息	335,000	335,000	70,000	246,948	462,213	
		01		07031030101 利息收入	25,000	25,000	-	532,213	-	
		03		07031030103 租金收入	310,000	310,000	70,000	246,948	462,213	
					-	-	-	532,213	-	
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-1,000	
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-1,000	
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	224,250	250	
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	250	
					-	-	-	224,250	-	
12				1203000000	301,000	301,000	60,000	78,400	97,393	

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年4月1日至114年4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	-		157,393			
	02			12031030200 雜項收入	301,000	301,000	60,000	78,400	-	97,393
					-			157,393		
		01		12031030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,493
					-			4,493		
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000	301,000	60,000	78,400	-	92,900
					-			152,900		
				經常門合計	10,501,000	10,501,000	3,458,000	1,049,911	-	379,989
					-			3,837,989		
				總計	10,501,000	10,501,000	3,458,000	1,049,911	-	379,989
					-			3,837,989		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年4月1日至114年4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)	
					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	33,664,000	8,329,394	2,886,505
					-	-			30,777,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	68,393,000	-	68,393,000	33,664,000	8,329,394	2,886,505
					-	-			30,777,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,770,000	-	60,770,000	30,775,000	7,705,340	2,624,772
					-	-			28,150,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,623,000	-	7,623,000	2,889,000	624,054	261,733
					-	-			2,627,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	49,656,000	-	49,656,000	21,146,000	2,930,632	1,071,403
					-	-			20,074,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	49,656,000	-	49,656,000	21,146,000	2,930,632	1,071,403
					-	-			20,074,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,996,000	-	44,996,000	16,690,000	2,930,632	1,034,733
					-	-			15,655,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年4月1日至114年4月30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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	4,456,000	-	4,456,000	4,456,000	-	36,670
					-	-		4,419,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303103080000 區公所文化業務	625,000	-	625,000	145,000	18,110	84,577
					-	-		60,423	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303103080100 文化工作	625,000	-	625,000	145,000	18,110	84,577
					-	-		60,423	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	625,000	-	625,000	145,000	18,110	84,577
					-	-		60,423	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,443,000	-	12,443,000	3,060,000	1,107,524	972,541
					-	-		2,087,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,443,000	-	12,443,000	3,060,000	1,107,524	972,541
					-	-		2,087,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,443,000	-	12,443,000	3,060,000	1,107,524	972,541
					-	-		2,087,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	4,134,000	-	4,134,000	1,026,000	224,241	7,902
					-	-		1,018,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年4月1日至114年4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)	
	01			6303103080100 社政工作	4,134,000	-	4,134,000	1,026,000	224,241	7,902
					-	-			1,018,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,134,000	-	4,134,000	1,026,000	224,241	7,902
					-	-			1,018,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	135,251,000	-	135,251,000	59,041,000	12,609,901	5,022,928
					-	-			54,018,072	-
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	15,493,000	-	15,493,000	218,000	35,000	153,414
					-	-			64,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703103900200 民政建築及設備*	15,493,000	-	15,493,000	218,000	35,000	153,414
					-	-			64,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,493,000	-	15,493,000	218,000	35,000	153,414
					-	-			64,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	5,500,000	405,092	2,106,980
					-	-			3,393,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	5,500,000	405,092	2,106,980
					-	-			3,393,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年4月1日至114年4月30日

頁數：第6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)		備註(預付款)
					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	5,500,000	405,092	2,106,980	
					-	-	-	-	3,393,020	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				6303103900000 一般建築及設備	7,200,000	5,901,000	13,101,000	5,901,000	-	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	-	375	
					-	-	-	-	5,900,625	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,200,000	5,901,000	13,101,000	5,901,000	-	375	
					-	-	-	-	5,900,625	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	43,500,000	5,901,000	49,401,000	11,619,000	440,092	2,260,769	
					-	-	-	-	9,358,231	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	178,751,000	5,901,000	184,652,000	70,660,000	13,049,993	7,283,697	
					-	-	-	-	63,376,303	-	
					-	-	-	-	-	12,000	
					-	-	-	-	-	-	
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	6,237,064	-	6,237,064	6,237,064	1,287,392	-	
					-	-	-	-	6,237,064	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	6,237,064	-	6,237,064	6,237,064	1,287,392	-	
					-	-	-	-	6,237,064	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年4月1日至114年4月30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	6,229,064	-	6,229,064	6,229,064	1,287,392	-
					-	-		6,229,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903103040000 公務人員各項補助	165,200	-	165,200	165,200	98,700	-
					-	-		165,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103040100 公務人員各項補助	165,200	-	165,200	165,200	98,700	-
					-	-		165,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	165,200	-	165,200	165,200	98,700	-
					-	-		165,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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4月1日至114年4月30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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
				統籌科目合計	7,251,264	-	7,251,264	6,402,264	1,386,092	-
					-	-		6,402,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	186,002,264	5,901,000	191,903,264	77,062,264	14,436,085	7,283,697
					-	-			69,778,567	
					-	-			-	12,000
					-	-				

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國114年4月30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	9,845,279,242	負債	44,086,757
流動資產	43,883,157	流動負債	27,261,206
專戶存款	43,869,957	應付代收款	27,261,206
應收帳款	1,200	其他負債	16,825,551
預付款	12,000	存入保證金	16,825,551
固定資產	9,801,179,285	淨資產	9,801,192,485
土地	9,387,906,600	資產負債淨額	9,801,192,485
土地改良物	73,137,980	資產負債淨額	9,801,192,485
累計折舊－土地改良物	-15,267,696		
房屋建築及設備	454,002,440		
累計折舊－房屋建築及設備	-112,509,503		
機械及設備	15,980,715		
累計折舊－機械及設備	-13,135,245		
交通及運輸設備	8,186,699		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,659,539		
雜項設備	41,154,548		
累計折舊－雜項設備	-31,617,714		
其他資產	216,800		
暫付款	216,800		
合 計	9,845,279,242	合 計	9,845,279,242
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	1