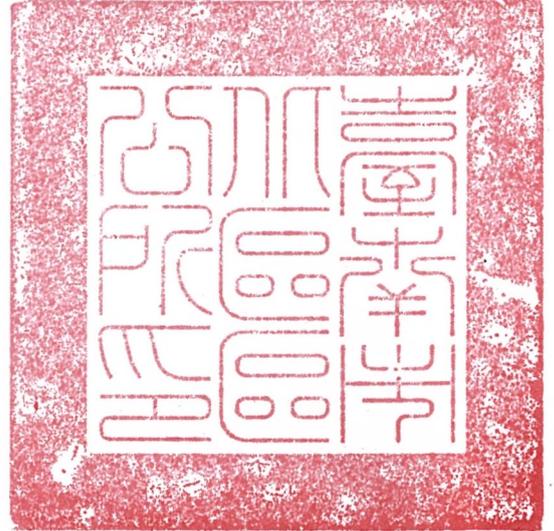


檔 號：

保存年限：

# 臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國114年6月10日  
發文字號：南北會字第1140013670號  
附件：



主旨：公告本所114年5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5月1日至114年5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	-	900	-	900
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	900	-	900
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	900	-	900
05				0503000000 規費收入	9,413,000	9,413,000	3,904,000	402,504	-	-577,363
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			05031030300 使用規費收入	9,411,000	9,411,000	3,904,000	402,504	-	-577,363
		03		05031030303 資料使用費	11,000	11,000	4,000	380	-	-1,880
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	3,900,000	402,124	-	-575,483
07				0703000000 財產收入	337,000	337,000	101,000	12,229	-	443,442
	01			07031030100 財產孳息	335,000	335,000	100,000	3,179	-	435,392
		01		07031030101 利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
		03		07031030103 租金收入	310,000	310,000	100,000	3,179	-	435,392
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	9,050	-	8,050
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	9,050	-	8,050
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	16,606	-	33,999

## 臺南市北區區公所

## 歲入累計表

中華民國114年5月1日至114年5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	-		173,999			
	02			12031030200 雜項收入	301,000	301,000	140,000	16,606	-	33,999
		01		12031030201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	4,499
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000	301,000	140,000	16,600	-	29,500
				經常門合計	10,501,000	10,501,000	4,369,000	432,239	-	-98,772
				總計	10,501,000	10,501,000	4,369,000	432,239	-	-98,772
					-			4,270,228		

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國114年5月1日至114年5月31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	38,226,000	5,216,059	2,232,446
					-	-			35,993,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	68,393,000	-	68,393,000	38,226,000	5,216,059	2,232,446
					-	-			35,993,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	60,770,000	-	60,770,000	34,800,000	4,732,980	1,916,792
					-	-			32,883,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,623,000	-	7,623,000	3,426,000	483,079	315,654
					-	-			3,110,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	49,656,000	-	49,656,000	24,469,000	3,665,033	729,370
					-	-			23,739,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	49,656,000	-	49,656,000	24,469,000	3,665,033	729,370
					-	-			23,739,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	35,000	795	34,205
					-	-			795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	44,996,000	-	44,996,000	19,978,000	3,659,572	663,161
					-	-			19,314,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年5月1日至114年5月31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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	4,456,000	-	4,456,000	4,456,000	4,666	32,004
					-	-			4,423,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303103080000 區公所文化業務	625,000	-	625,000	245,000	157,876	26,701
					-	-			218,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303103080100 文化工作	625,000	-	625,000	245,000	157,876	26,701
					-	-			218,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	625,000	-	625,000	245,000	157,876	26,701
					-	-			218,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,443,000	-	12,443,000	4,166,000	113,602	1,964,939
					-	-			2,201,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,443,000	-	12,443,000	4,166,000	113,602	1,964,939
					-	-			2,201,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,443,000	-	12,443,000	4,166,000	113,602	1,964,939
					-	-			2,201,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	4,134,000	-	4,134,000	1,381,000	225,580	137,322
					-	-			1,243,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年5月1日至114年5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)
	01			6303103080100 社政工作	4,134,000	-	4,134,000	1,381,000	225,580	137,322
					-	-			1,243,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,134,000	-	4,134,000	1,381,000	225,580	137,322
					-	-			1,243,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	135,251,000	-	135,251,000	68,487,000	9,378,150	5,090,778
					-	-			63,396,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	15,493,000	-	15,493,000	518,000	-	453,414
					-	-			64,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703103900200 民政建築及設備*	15,493,000	-	15,493,000	518,000	-	453,414
					-	-			64,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,493,000	-	15,493,000	518,000	-	453,414
					-	-			64,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	7,200,000	141,009	3,665,971
					-	-			3,534,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	7,200,000	141,009	3,665,971
					-	-			3,534,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年5月1日至114年5月31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)	
			30	300000 設備及投資*	20,807,000	-	20,807,000	7,200,000	141,009	3,665,971
					-	-			3,534,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	13,619,000	141,009	4,119,760
					-	-			9,499,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	178,751,000	5,901,000	184,652,000	82,106,000	9,519,159	9,210,538
					-	-			72,895,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	7,531,908	-	7,531,908	7,531,908	1,294,844	-
					-	-			7,531,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	7,531,908	-	7,531,908	7,531,908	1,294,844	-
					-	-			7,531,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年5月1日至114年5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			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	7,515,908	-	7,515,908	7,515,908	1,286,844	-
					-	-			7,515,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903103040000 公務人員各項補助	168,240	-	168,240	168,240	3,040	-
					-	-			168,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903103040100 公務人員各項補助	168,240	-	168,240	168,240	3,040	-
					-	-			168,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,240	-	168,240	168,240	3,040	-
					-	-			168,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月1日至114年5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	8,549,148	-	8,549,148	7,700,148	1,297,884	-
					-	-		7,700,148		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	187,300,148	5,901,000	193,201,148	89,806,148	10,817,043	9,210,538
					-	-		80,595,610		-
					-	-				-
					-	-				-

## 臺南市北區區公所

## 平衡表

中華民國114年5月31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	9,842,175,201	負債	42,250,217
流動資產	42,051,417	流動負債	25,179,209
專戶存款	42,050,217	應付代收款	25,179,209
應收帳款	1,200	其他負債	17,071,008
預付款	0	存入保證金	17,071,008
固定資產	9,799,923,784	淨資產	9,799,924,984
土地	9,387,906,600	資產負債淨額	9,799,924,984
土地改良物	73,137,980	資產負債淨額	9,799,924,984
累計折舊－土地改良物	-15,782,577		
房屋建築及設備	454,038,476		
累計折舊－房屋建築及設備	-113,283,965		
機械及設備	15,467,653		
累計折舊－機械及設備	-12,594,423		
交通及運輸設備	8,044,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,558,163		
雜項設備	41,078,668		
累計折舊－雜項設備	-31,530,550		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	9,842,175,201	合 計	9,842,175,201
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	