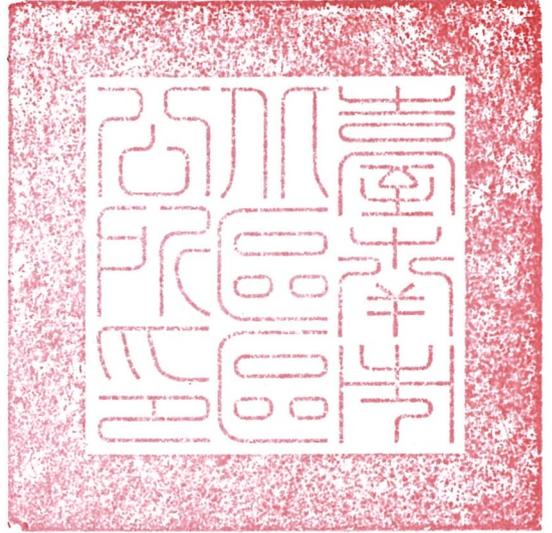


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國114年9月10日
發文字號：南北會字第1140021386號
附件：



主旨：公告本所114年8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8月1日至114年8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 | 6,308,000 | 513,448 | - | -626,026 |
| | 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 | 6,307,000 | 513,448 | - | -627,226 |
| | | 03 | | 05031030303 資料使用費 | 11,000 | 11,000 | 7,000 | 2,060 | - | -2,000 |
| | | 06 | | 05031030306 場地設施使用費 | 9,400,000 | 9,400,000 | 6,300,000 | 511,388 | - | -625,226 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 337,000 | 337,000 | 204,000 | 360,419 | - | 849,379 |
| | 01 | | | 07031030100 財產孳息 | 335,000 | 335,000 | 202,000 | 353,419 | - | 835,329 |
| | | 01 | | 07031030101 利息收入 | 25,000 | 25,000 | 12,000 | - | - | 122,968 |
| | | 03 | | 07031030103 租金收入 | 310,000 | 310,000 | 190,000 | 353,419 | - | 712,361 |
| | 05 | | | 07031030500 廢舊物資售價 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 7,000 | - | 14,050 |
| | | 01 | | 07031030501 廢舊物資售價 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 7,000 | - | 14,050 |
| 09 | | | | 0903000000 補助及協助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | -500 |
| | 01 | | | 09031030100 上級政府補助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | -500 |
| | | 02 | | 09031030102 計畫型補助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | -500 |
| 12 | | | | 1203000000 | 301,000 | 301,000 | 220,000 | 40,000 | - | -611 |

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年8月1日至114年8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 | - | | 219,389 | | | |
| | 02 | | | 12031030200 | 301,000 | 301,000 | 220,000 | 40,000 | - | -611 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 219,389 | | |
| | | 01 | | 12031030201 | - | - | - | - | | 4,789 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 4,789 | | |
| | | 10 | | 12031030210 | 301,000 | 301,000 | 220,000 | 40,000 | - | -5,400 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 214,600 | | |
| | | | | 經常門合計 | 10,501,000 | 10,501,000 | 7,182,000 | 1,138,117 | - | 222,142 |
| | | | | | - | | | 7,404,142 | | |
| | | | | 總計 | 10,501,000 | 10,501,000 | 7,182,000 | 1,138,117 | - | 222,142 |
| | | | | | - | | | 7,404,142 | | |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年8月1日至114年9月30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 | 56,942,000 | - | 7,164,941 |
| | | | | | - | - | | 49,777,059 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703103010100 行政管理 | 68,393,000 | - | 68,393,000 | 56,942,000 | - | 7,164,941 |
| | | | | | - | - | | 49,777,059 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 60,770,000 | - | 60,770,000 | 51,100,000 | - | 6,091,808 |
| | | | | | - | - | | 45,008,192 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,623,000 | - | 7,623,000 | 5,842,000 | - | 1,073,133 |
| | | | | | - | - | | 4,768,867 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 3703103080000 區公所民政業務 | 49,656,000 | - | 49,656,000 | 39,336,000 | - | 5,227,368 |
| | | | | | - | - | | 34,108,632 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703103080100 民政工作 | 49,656,000 | - | 49,656,000 | 39,336,000 | - | 5,227,368 |
| | | | | | - | - | | 34,108,632 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 204,000 | - | 204,000 | 139,000 | - | 108,766 |
| | | | | | - | - | | 30,234 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 44,996,000 | - | 44,996,000 | 34,741,000 | - | 5,089,928 |
| | | | | | - | - | | 29,651,072 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年8月1日至114年9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) | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 4,456,000 | - | 4,456,000 | 4,456,000 | - | 28,674 |
| | | | | | - | - | | 4,427,326 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 5303103080000 區公所文化業務 | 625,000 | - | 625,000 | 445,000 | - | 42,674 |
| | | | | | - | - | | 402,326 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5303103080100 文化工作 | 625,000 | - | 625,000 | 445,000 | - | 42,674 |
| | | | | | - | - | | 402,326 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 625,000 | - | 625,000 | 445,000 | - | 42,674 |
| | | | | | - | - | | 402,326 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 5903103080000 區公所經建業務 | 12,443,000 | - | 12,443,000 | 8,280,000 | - | 1,931,011 |
| | | | | | - | - | | 6,348,989 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5903103080100 經建工作 | 12,443,000 | - | 12,443,000 | 8,280,000 | - | 1,931,011 |
| | | | | | - | - | | 6,348,989 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,443,000 | - | 12,443,000 | 8,280,000 | - | 1,931,011 |
| | | | | | - | - | | 6,348,989 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 6303103080000 區公所社政業務 | 4,134,000 | 221,000 | 4,355,000 | 2,819,000 | - | 738,688 |
| | | | | | - | - | | 2,080,312 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年8月1日至114年9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 | 221,000 | 4,355,000 | 2,819,000 | - | 738,688 |
| | | | | | - | - | | 2,080,312 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,134,000 | 221,000 | 4,355,000 | 2,819,000 | - | 738,688 |
| | | | | | - | - | | 2,080,312 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 135,251,000 | 221,000 | 135,472,000 | 107,822,000 | - | 15,104,682 |
| | | | | | - | - | | 92,717,318 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 3703103900000 一般建築及設備 | 15,493,000 | - | 15,493,000 | 14,393,000 | - | 13,962,109 |
| | | | | | - | - | | 430,891 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 3703103900200 民政建築及設備* | 15,493,000 | - | 15,493,000 | 14,393,000 | - | 13,962,109 |
| | | | | | - | - | | 430,891 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 15,493,000 | - | 15,493,000 | 14,393,000 | - | 13,962,109 |
| | | | | | - | - | | 430,891 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 5903103900000 一般建築及設備 | 20,807,000 | - | 20,807,000 | 14,991,000 | - | 5,797,623 |
| | | | | | - | - | | 9,193,377 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 5903103900200 經建建築及設備* | 20,807,000 | - | 20,807,000 | 14,991,000 | - | 5,797,623 |
| | | | | | - | - | | 9,193,377 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年8月1日至114年9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 | 14,991,000 | - | 5,797,623 |
| | | | | | - | - | | 9,193,377 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 6303103900000 一般建築及設備 | 7,200,000 | 8,780,000 | 15,980,000 | 13,101,000 | - | 7,200,375 |
| | | | | | - | - | | 5,900,625 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 6303103900200 社政建築及設備* | 7,200,000 | 8,780,000 | 15,980,000 | 13,101,000 | - | 7,200,375 |
| | | | | | - | - | | 5,900,625 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,200,000 | 8,780,000 | 15,980,000 | 13,101,000 | - | 7,200,375 |
| | | | | | - | - | | 5,900,625 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 43,500,000 | 8,780,000 | 52,280,000 | 42,485,000 | - | 26,960,107 |
| | | | | | - | - | | 15,524,893 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 178,751,000 | 9,001,000 | 187,752,000 | 150,307,000 | - | 42,064,789 |
| | | | | | - | - | | 108,242,211 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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8月1日至114年9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) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 3,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 06 | | | | 7603103060000 公務人員退休及撫卹給付 | 11,278,655 | - | 11,278,655 | - | 79,586 | |
| | | | | | - | - | | 11,199,069 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7603103060100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,278,655 | - | 11,278,655 | - | 79,586 | |
| | | | | | - | - | | 11,199,069 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 11,262,655 | - | 11,262,655 | - | 79,586 | |
| | | | | | - | - | | 11,183,069 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 16,000 | - | 16,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 8903103040000 公務人員各項補助 | 168,240 | - | 168,240 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 168,240 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8903103040100 公務人員各項補助 | 168,240 | - | 168,240 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 168,240 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 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8月1日至114年9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 | - | 426,613 |
| | | | | | - | - | | 422,387 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8903103060100 災害準備金 | 849,000 | - | 849,000 | 849,000 | - | 426,613 |
| | | | | | - | - | | 422,387 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 849,000 | - | 849,000 | 849,000 | - | 426,613 |
| | | | | | - | - | | 422,387 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 12,298,895 | - | 12,298,895 | 12,298,895 | - | 506,199 |
| | | | | | - | - | | 11,792,696 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 191,049,895 | 9,001,000 | 200,050,895 | 162,605,895 | - | 42,570,988 |
| | | | | | - | - | | 120,034,907 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國114年8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 | 9,863,785,148 | 負債 | 57,352,621 |
| 流動資產 | 54,392,089 | 流動負債 | 40,457,558 |
| 專戶存款 | 54,390,889 | 應付代收款 | 40,457,558 |
| 應收帳款 | 1,200 | 其他負債 | 16,895,063 |
| 固定資產 | 9,806,431,327 | 存入保證金 | 16,895,063 |
| 土地 | 9,387,906,600 | 淨資產 | 9,806,432,527 |
| 土地改良物 | 73,137,980 | 資產負債淨額 | 9,806,432,527 |
| 累計折舊－土地改良物 | -17,327,220 | 資產負債淨額 | 9,806,432,527 |
| 房屋建築及設備 | 454,087,826 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -115,607,576 | | |
| 機械及設備 | 15,462,565 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -12,456,265 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,352,325 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,643,016 | | |
| 雜項設備 | 51,782,979 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -32,264,871 | | |
| 其他資產 | 2,961,732 | | |
| 暫付款 | 2,961,732 | | |
| 合 計 | 9,863,785,148 | 合 計 | 9,863,785,148 |
| 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 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |