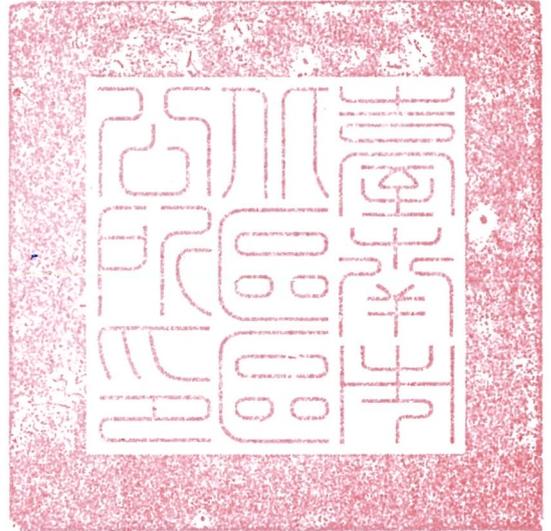


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國114年10月9日
發文字號：南北會字第1140023616號
附件：



主旨：公告本所114年9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

裝

訂

線

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年9月1日至114年9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	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	7,109,000	918,556	-	-508,470
	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	7,108,000	918,556	-	-509,670
		03		05031030303 資料使用費	11,000	11,000	8,000	1,080	-	-1,920
	06			05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	7,100,000	917,476	-	-507,750
07				0703000000 財產收入	337,000	337,000	234,000	84,653	-	904,032
	01			07031030100 財產孳息	335,000	335,000	232,000	84,653	-	889,982
		01		07031030101 利息收入	25,000	25,000	12,000	-	-	122,968
		03		07031030103 租金收入	310,000	310,000	220,000	84,653	-	767,014
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	14,050
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	14,050
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
12				1203000000	301,000	301,000	220,000	49,500	-	48,889

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年9月1日至114年9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	-		268,889			
	02			12031030200	301,000	301,000	220,000	49,500	-	48,889
				雜項收入	-			268,889		
		01		12031030201	-	-	-	-	-	4,789
				收回以前年度歲出	-			4,789		
		10		12031030210	301,000	301,000	220,000	49,500	-	44,100
				其他雜項收入	-			264,100		
				經常門合計	10,501,000	10,501,000	8,013,000	1,052,709	-	443,851
					-			8,456,851		
				總計	10,501,000	10,501,000	8,013,000	1,052,709	-	443,851
					-			8,456,851		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年9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	4,328,734	2,836,207
					-	-			54,105,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	68,393,000	-	68,393,000	56,942,000	4,328,734	2,836,207
					-	-			54,105,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,770,000	-	60,770,000	51,100,000	3,856,046	2,235,762
					-	-			48,864,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,623,000	-	7,623,000	5,842,000	472,688	600,445
					-	-			5,241,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	49,656,000	-	49,656,000	39,336,000	3,043,121	2,184,247
					-	-			37,151,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	49,656,000	-	49,656,000	39,336,000	3,043,121	2,184,247
					-	-			37,151,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	139,000	5,757	103,009
					-	-			35,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,996,000	-	44,996,000	34,741,000	3,037,364	2,052,564
					-	-			32,688,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年9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	9,727	32,947
					-	-		412,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303103080100 文化工作	625,000	-	625,000	445,000	9,727	32,947
					-	-		412,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	625,000	-	625,000	445,000	9,727	32,947
					-	-		412,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,443,000	-	12,443,000	8,280,000	529,755	1,401,256
					-	-		6,878,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,443,000	-	12,443,000	8,280,000	529,755	1,401,256
					-	-		6,878,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,443,000	-	12,443,000	8,280,000	529,755	1,401,256
					-	-		6,878,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	4,134,000	221,000	4,355,000	2,819,000	376,489	362,199
					-	-		2,456,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			6303103080100 社政工作	4,134,000	221,000	4,355,000	2,819,000	376,489	362,199
					-	-			2,456,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,134,000	221,000	4,355,000	2,819,000	376,489	362,199
					-	-			2,456,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	135,251,000	221,000	135,472,000	107,822,000	8,287,826	6,816,856
					-	-			101,005,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	15,493,000	-	15,493,000	14,393,000	64,905	13,897,204
					-	-			495,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703103900200 民政建築及設備*	15,493,000	-	15,493,000	14,393,000	64,905	13,897,204
					-	-			495,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,493,000	-	15,493,000	14,393,000	64,905	13,897,204
					-	-			495,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	14,991,000	2,068,480	3,729,143
					-	-			11,261,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	14,991,000	2,068,480	3,729,143
					-	-			11,261,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年9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	2,068,480	3,729,143
					-	-			11,261,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	7,200,000	8,780,000	15,980,000	13,101,000	3,000,621	4,199,754
					-	-			8,901,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	7,200,000	8,780,000	15,980,000	13,101,000	3,000,621	4,199,754
					-	-			8,901,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,200,000	8,780,000	15,980,000	13,101,000	3,000,621	4,199,754
					-	-			8,901,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	43,500,000	8,780,000	52,280,000	42,485,000	5,134,006	21,826,101
					-	-			20,658,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	178,751,000	9,001,000	187,752,000	150,307,000	13,421,832	28,642,957
					-	-			121,664,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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	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	12,507,461	-	12,507,461	12,507,461	1,308,392	-
					-	-		12,507,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	12,507,461	-	12,507,461	12,507,461	1,308,392	-
					-	-		12,507,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,483,461	-	12,483,461	12,483,461	1,300,392	-
					-	-		12,483,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9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	151,001	275,612
					-	-			573,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903103060100 災害準備金	849,000	-	849,000	849,000	151,001	275,612
					-	-			573,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	849,000	-	849,000	849,000	151,001	275,612
					-	-			573,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,527,701	-	13,527,701	13,527,701	1,459,393	275,612
					-	-			13,252,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	192,278,701	9,001,000	201,279,701	163,834,701	14,881,225	28,918,569
					-	-			134,916,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國114年9月30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	9,876,537,941	負債	52,855,364
流動資產	52,573,094	流動負債	35,684,652
專戶存款	52,571,894	應付代收款	35,684,652
應收帳款	1,200	其他負債	17,170,712
固定資產	9,823,681,377	存入保證金	17,170,712
土地	9,387,906,600	淨資產	9,823,682,577
土地改良物	73,137,980	資產負債淨額	9,823,682,577
累計折舊－土地改良物	-17,842,101	資產負債淨額	9,823,682,577
房屋建築及設備	454,236,826		
累計折舊－房屋建築及設備	-116,382,350		
機械及設備	16,468,292		
累計折舊－機械及設備	-12,492,184		
交通及運輸設備	8,352,325		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,683,959		
雜項設備	66,856,789		
累計折舊－雜項設備	-32,942,367		
購建中固定資產	3,065,526		
其他資產	283,470		
暫付款	283,470		
合 計	9,876,537,941	合 計	9,876,537,941
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		待抵銷債權憑證	