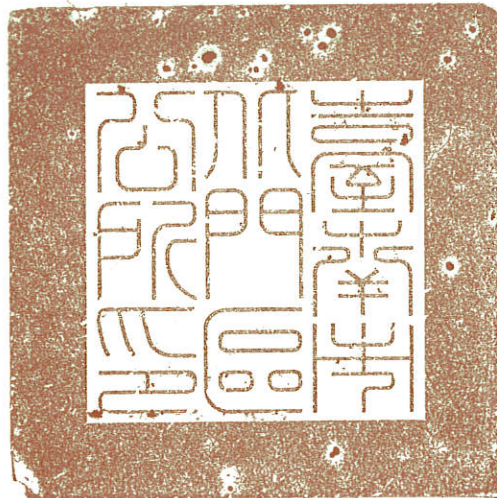


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺南市總決算

臺南市北門區公所單位決算



臺南市北門區公所編

臺南市北門區公所112年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第 13 頁
2. 歲出機關別決算表	第 14 頁至第 21 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 31 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 32 頁至第 34 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 36 頁至第 37 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 38 頁至第 41 頁
5. 歲入保留分析表	第 42 頁至第 42 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 43 頁至第 43 頁
7. 歲出保留分析表	第 44 頁至第 45 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 46 頁至第 46 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 48 頁至第 51 頁
10. 人事費明細表	第 52 頁至第 52 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 53 頁至第 53 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 54 頁至第 55 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 56 頁至第 56 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 58 頁至第 61 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 62 頁至第 63 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 64 頁至第 64 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 65 頁至第 65 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 66 頁至第 66 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 67 頁至第 67 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 68 頁至第 68 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 70 頁至第 71 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 72 頁至第 72 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 73 頁至第 73 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 74 頁至第 74 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 75 頁至第 75 頁
2. 收入支出表	第 76 頁至第 76 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 77 頁至第 77 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 78 頁至第 78 頁
3. 長期投資明細表	第 79 頁至第 79 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 80 頁至第 80 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 81 頁至第 81 頁
2. 現金出納表	第 82 頁至第 85 頁
3. 財產量值總目錄	第 86 頁至第 87 頁

臺南市北門區公所112年度單位決算

目 次

4. 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算
審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

第88頁至第88頁

總 說 明

臺南市北門區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入本年度部分：

法定預算數 711,000 元，實現數 903,049 元，無應收數，合計決算數 903,049 元，超收 192,049 元，執行率 127.01%，主要說明如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 0 元，短收 1,000 元，係無違反公園管理收入所致。
- (2) 賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 12,867 元，超收 10,867 元，計增加 543.35%，係勞務契約之逾期違約金及其他違約金收入繳庫。
- (3) 行政規費收入：預算數 121,000 元，決算數 97,530 元，短收 23,470 元，計減少 19.40%，係農業用地農業使用申請審查費等案件減少所致。
- (4) 使用規費收入：預算數 36,000 元，決算數 27,730 元，短收 8,270 元，計減少 22.97%，係地籍圖、土地登記謄本收入減少。
- (5) 財產孳息：預算數 141,000 元，決算數 337,792 元，超收 196,792 元，計增加 139.57%，係弘福協會租用老人文康活動中心依實際繳納 2 樓及後方空地租金所致。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 43,000 元，決算數 61,245 元，超收 18,245 元，計增加 42.43%，係道路改善工程剷除料售予廠商及變賣物品財產殘餘價值收入繳庫。
- (7) 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100.00%。
- (8) 捐獻收入：預算數 53,000 元，決算數 52,248 元，短收 752 元，計減少 1.42%，係禾迅一號股份有限公司電力協助金依實際補助所致。
- (9) 雜項收入：預算數 15,000 元，決算數 14,637 元，短收 363 元，計減少 2.42%，係電子招標領標案件減少所致。

2. 以前年度歲入轉入數：無。

3. 歲出本年度部分：

法定預算數 96,779,304 元，實現數 88,697,388 元，賸餘數 8,081,916 元，執行率 91.65%。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數 48,612,000 元，決算實現數 45,843,514 元，賸餘數 2,768,486 元，執行率 94.30%。

臺南市北門區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

- (2) 區公所民政業務-民政工作：預算數 9,061,000 元，決算實現數 8,925,881 元，賸餘數 135,119 元，執行率 98.51%。
- (3) 區公所文化業務-文化工作：預算數 288,000 元，決算實現數 283,421 元，賸餘數 4,579 元，執行率 98.41%。
- (4) 區公所農業業務-農業工作：預算數 190,000 元，決算實現數 144,170 元，賸餘數 45,830 元，執行率 75.88%。係按業務實際需要支用，覈實辦理核銷。
- (5) 區公所交通業務-交通工作：預算數 19,230,000 元，決算實現數 14,636,361 元，賸餘數 4,593,639 元，執行率 76.11%。係因抽水機、水閘門、抽水站維護工作開口契約及區域排水、雨水下水道清淤依實際需要派工經費結餘較多所致。
- (6) 區公所社政業務-社政工作：預算數 943,000 元，決算實現數 727,559 元，賸餘數 215,441 元，執行率 77.15%。係按業務實際需要支用，覈實辦理核銷。
- (7) 一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 936,000 元，決算實現數 829,757 元，賸餘數 106,243 元，執行率 88.65%。
- (8) 一般建築及設備-交通建築及設備：預算數 7,593,000 元，決算實現數 7,383,031 元，賸餘數 209,969 元，執行率 97.23%。
- (9) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 9,097,464 元，決算實現數 9,097,464 元，執行率 100.00%。
- (10) 公務人員各項補助：預算數 751,840 元，決算實現數 751,840 元，執行率 100.00%。
- (11) 災害準備金：預算數 77,000 元，決算實現數 74,390 元，賸餘數 2,610 元，執行率 96.61%。

4. 以前年度歲出轉入數：無。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

平衡表部分：資產總額為 277,210,170 元，負債總額為 22,423,672 元，資產減除負債後之淨資產為 254,786,498 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

- (1) 專戶存款 22,219,472 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 土地 148,744,305 元，較上年度決算數 145,799,421 元，增加 2,944,884 元，主要係土地現值調整等。

臺南市北門區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

- (3) 土地改良物 9,899,651 元，較上年度決算數 9,899,651 元，本年度無增減。
- (4) 累計折舊－土地改良物-6,504,066 元，較上年度決算數-5,626,114 元，增加-877,952 元，主要係經管土地土地改良物本年度所提列折舊。
- (5) 房屋建築及設備 134,481,370 元，較上年度決算數 134,481,370 元，本年度無增減。
- (6) 累計折舊－房屋建築及設備-49,808,804 元，較上年度決算數-46,931,775 元，增加-2,877,029 元，主要係經管房屋建築及設備本年度所提列折舊。
- (7) 機械及設備 5,877,417 元，較上年度決算數 6,721,724 元，增加-844,307 元，主要係抽水機、個人電腦及辦理報廢等。
- (8) 累計折舊－機械及設備-4,586,944 元，較上年度決算數-5,228,222 元，增加 641,278 元，主要係經管機械及設備本年度所提列折舊。
- (9) 交通及運輸設備 6,462,452 元，較上年度決算數 6,198,139 元，增加 264,313 元，主要係公務汽車、監視器及辦理報廢等。
- (10) 累計折舊－交通及運輸設備-4,393,492 元，較上年度決算數-4,531,419 元，增加 137,927 元，主要係經管交通及運輸設備本年度所提列折舊。
- (11) 雜項設備 20,624,319 元，較上年度決算數 19,512,295 元，增加 1,112,024 元，主要係臺南市立圖書館撥入圖書、冷氣機及辦理報廢等。
- (12) 累計折舊－雜項設備-5,816,670 元，較上年度決算數-5,480,004 元，增加-336,666 元，主要係經管雜項設備本年度所提列折舊。
- (13) 電腦軟體 11,160 元，較上年度決算數 16,716 元，增加-5,556 元，主要係電腦套裝軟體本年度所提列攤銷。

2. 負債科目：

- (1) 應付代收款 14,050,014 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
- (2) 預收款 204,200 元，係禾迅一號股份有限公司 112 年度補助型電力協助金及茂泓能源股份有限公司補助 111 年度電力協助金。
- (3) 存入保證金 6,757,034 元，係採購案件各項保證金。
- (4) 應付保管款 1,412,424 元，係約僱人員離職儲金提撥。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 254,786,498 元，為前述資產減除負債後之餘額。

4. (應付)保證品 400,000 元，係採購案件各項保證品。

臺南市北門區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
資產	277,210,170	278,180,046	-969,876	-0.35%	
專戶存款	22,219,472	23,348,264	-1,128,792	-4.83%	
土地	148,744,305	145,799,421	2,944,884	2.02%	
土地改良物	9,899,651	9,899,651	0	0%	
累計折舊-土地改良物	-6,504,066	-5,626,114	-877,952	15.60%	
房屋建築及設備	134,481,370	134,481,370	0	0%	
累計折舊-房屋建築及設備	-49,808,804	-46,931,775	-2,877,029	6.13%	
機械及設備	5,877,417	6,721,724	-844,307	-12.56%	
累計折舊-機械及設備	-4,586,944	-5,228,222	641,278	-12.27%	
交通及運輸設備	6,462,452	6,198,139	264,313	4.26%	
累計折舊-交通及運輸設備	-4,393,492	-4,531,419	137,927	-3.04%	
雜項設備	20,624,319	19,512,295	1,112,024	5.70%	
累計折舊-雜項設備	-5,816,670	-5,480,004	-336,666	6.14%	
電腦軟體	11,160	16,716	-5,556	-33.24%	係依規定提列減少。
負債	22,423,672	23,400,512	-976,840	-4.17%	
應付代收款	14,050,014	12,790,576	1,259,438	9.85%	
預收款	204,200	52,248	151,952	290.83%	係禾迅一號股份有限公司 112 年度補助型電力協助金及茂泓能源股份有限公司補助 111 年度電力協助金。

臺南市北門區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

存入保證金	6,757,034	7,894,192	-1,137,158	-14.40%	
應付保管款	1,412,424	2,663,496	-1,251,072	-46.97%	約僱人員辦理退休。
淨資產	254,786,498	254,779,534	6,964	0%	
資產負債淨額	254,786,498	254,779,534	6,964	0%	
(應付)保證品	400,000	1,382,558	-982,558	-71.07%	係採購案件各項保證品，依約辦理退還。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理：處理區政業務行政工作、均按計畫辦理。
2. 民政工作：推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，提倡正當休閒、改善居家環境品質。
3. 民政建築及設備：維護電腦設備。
4. 文化工作：圖書館管理。
5. 農業工作：發展工商、農林漁牧業，發展地方經濟。
6. 交通工作：本區區域排水、下水道清淤疏濬維修、公園綠地維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 交通建築及設備：農路維護業務、道路修補及附屬設施之養護管理。
8. 社政工作：辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人事及一般行政業務	人事及行政工作	執行率 94.30%，已按計畫執行	
民政工作	鄰里事務、災害應變、兵役等業務	辦理鄰里各項活動、維護運動公園、及災害與兵役所需工作	執行率 98.51%，已按計畫執行	

臺南市北門區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

民政建築及設備	辦理公務汽車及資訊設備等購置	購置公務汽車及電腦設備	執行率 88.65%，已按計畫執行	
文化工作	圖書管理業務	圖書館相關管理工作	執行率 98.41%，已按計畫執行	
農業工作	地方農林漁業發展業務	農業調查、農民節活動等工作	執行率 75.88%，係按業務實際需要支用，覈實辦理核銷	按計畫需要執行
交通工作	區域排水、下水道清淤疏濬維修及公園綠地維護	辦理區域排水、下水道清淤疏濬維修及公園綠地之管理與維護	執行率 76.11%，係因抽水機、水閘門、抽水站維護工作開口契約及區域排水、雨水下水道清淤依實際需要派工經費結餘較多所致。	按計畫需要執行
交通建築及設備	道路修補及農路維護業務	辦理道路修補及道路養護工作	執行率 97.23%，已按計畫執行	
社政工作	社會福利、救濟業務	社會福利、救助及社區發展工作	執行率 77.15%，係按業務實際需要支用，覈實辦理核銷	按計畫需要執行

(三)施政計畫分項說明-以前年度部分：無。

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 711,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 96,779,304 元，係含原預算數 86,853,000 元，統籌科目預算數 9,926,304 元(其中災害準備金 77,000 元)，年度內無追加減預算。

決算報表

主 要 表

臺南市北 歲入來源

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	711,000	-	711,000
				經資門總計	711,000	-	711,000
				經常門合計	711,000	-	711,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000
	021			0403086000 臺南市北門區公所	3,000	-	3,000
		01		0403086010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030860101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04030860300 賠償收入	2,000	-	2,000
			01	04030860301 一般賠償收入	2,000	-	2,000
03				0503000000 規費收入	157,000	-	157,000
	019			0503086000 臺南市北門區公所	157,000	-	157,000
		01		0503086010 行政規費收入	121,000	-	121,000
			01	05030860101 審查費	119,000	-	119,000
			02	05030860102 證照費	2,000	-	2,000
		02		05030860300 使用規費收入	36,000	-	36,000
			01	05030860303 資料使用費	34,000	-	34,000

門區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
903,049	-	-	903,049	192,049	127.01%
903,049	-	-	903,049	192,049	127.01%
903,049	-	-	903,049	192,049	127.01%
12,867	-	-	12,867	9,867	428.9%
12,867	-	-	12,867	9,867	428.9%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
12,867	-	-	12,867	10,867	643.35%
12,867	-	-	12,867	10,867	643.35%
125,260	-	-	125,260	-31,740	79.78%
125,260	-	-	125,260	-31,740	79.78%
97,530	-	-	97,530	-23,470	80.6%
96,650	-	-	96,650	-22,350	81.22%
880	-	-	880	-1,120	44%
27,730	-	-	27,730	-8,270	77.03%
24,880	-	-	24,880	-9,120	73.18%

臺南市北
歲入來源
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	05030860306 場地設施使用費	2,000	-	2,000
04				07030000000 財產收入	184,000	-	184,000
	022			07030860000 臺南市北門區公所	184,000	-	184,000
		01		07030860100 財產孳息	141,000	-	141,000
			01	07030860101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	07030860103 租金收入	139,000	-	139,000
		02		07030860500 廢舊物資售價	43,000	-	43,000
			01	07030860501 廢舊物資售價	43,000	-	43,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	019			09030860000 臺南市北門區公所	299,000	-	299,000
		01		09030860100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030860102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	53,000	-	53,000
	011			10030860000 臺南市北門區公所	53,000	-	53,000
		01		10030860100 捐獻收入	53,000	-	53,000

門區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,850	-	-	2,850	850	142.5%
399,037	-	-	399,037	215,037	216.87%
399,037	-	-	399,037	215,037	216.87%
337,792	-	-	337,792	196,792	239.57%
6,268	-	-	6,268	4,268	313.4%
331,524	-	-	331,524	192,524	238.51%
61,245	-	-	61,245	18,245	142.43%
61,245	-	-	61,245	18,245	142.43%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
52,248	-	-	52,248	-752	98.58%
52,248	-	-	52,248	-752	98.58%
52,248	-	-	52,248	-752	98.58%

臺南市北
歲入來源
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	10030860101 一般捐獻	53,000	-	53,000
08				12030000000 其他收入	15,000	-	15,000
	022			12030860000 臺南市北門區公所	15,000	-	15,000
		01		12030860200 雜項收入	15,000	-	15,000
			01	12030860201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030860210 其他雜項收入	15,000	-	15,000

門區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
52,248	-	-	52,248	-752	98.58%
14,637	-	-	14,637	-363	97.58%
14,637	-	-	14,637	-363	97.58%
14,637	-	-	14,637	-363	97.58%
2,137	-	-	2,137	2,137	-
12,500	-	-	12,500	-2,500	83.33%

臺南市北
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	96,779,304	-	96,779,304
03				00030000000 民政局主管	86,853,000	-	86,853,000
	020			00030860000 臺南市北門區公所	86,853,000	-	86,853,000
				經常門合計	78,324,000	-	78,324,000
				資本門合計	8,529,000	-	8,529,000
		01		37030860100 一般行政	48,612,000	-	48,612,000
			01	37030860101 行政管理	48,612,000	-	48,612,000
				100000人事費	37,539,000	-	37,539,000
				200000業務費	11,073,000	-	11,073,000
		02		37030860800 區公所民政業務	9,061,000	-	9,061,000
			01	37030860801 民政工作	9,061,000	-	9,061,000
				100000人事費	162,000	-	162,000
				200000業務費	8,474,000	-	8,474,000
				400000獎補助費	425,000	-	425,000
		03		37030869000 一般建築及設備	936,000	-	936,000
			01	37030869002 民政建築及設備*	936,000	-	936,000

門區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
88,697,388	-	-	88,697,388	-8,081,916	91.65%	
78,773,694	-	-	78,773,694	-8,079,306	90.7%	
78,773,694	-	-	78,773,694	-8,079,306	90.7%	
70,560,906	-	-	70,560,906	-7,763,094	90.09%	
8,212,788	-	-	8,212,788	-316,212	96.29%	
45,843,514	-	-	45,843,514	-2,768,486	94.3%	
45,843,514	-	-	45,843,514	-2,768,486	94.3%	
35,068,957	-	-	35,068,957	-2,470,043	93.42%	
10,774,557	-	-	10,774,557	-298,443	97.3%	
8,925,881	-	-	8,925,881	-135,119	98.51%	
8,925,881	-	-	8,925,881	-135,119	98.51%	
143,002	-	-	143,002	-18,998	88.27%	
8,357,879	-	-	8,357,879	-116,121	98.63%	
425,000	-	-	425,000	-	100%	
829,757	-	-	829,757	-106,243	88.65%	
829,757	-	-	829,757	-106,243	88.65%	

臺南市北
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	936,000	-	936,000
		04		53030860800 區公所文化業務	288,000	-	288,000
			01	53030860801 文化工作	288,000	-	288,000
				200000業務費	288,000	-	288,000
		05		56030860800 區公所農業業務	190,000	-	190,000
			01	56030860801 農業工作	190,000	-	190,000
				200000業務費	190,000	-	190,000
		06		58030860800 區公所交通業務	19,230,000	-	19,230,000
			01	58030860801 交通工作	19,230,000	-	19,230,000
				200000業務費	19,230,000	-	19,230,000
		07		58030869000 一般建築及設備	7,593,000	-	7,593,000
			01	58030869002 交通建築及設備*	7,593,000	-	7,593,000
				300000設備及投資*	7,593,000	-	7,593,000
		08		63030860800 區公所社政業務	943,000	-	943,000
			01	63030860801 社政工作	943,000	-	943,000

門區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
829,757	-	-	829,757	-106,243	88.65%	
283,421	-	-	283,421	-4,579	98.41%	
283,421	-	-	283,421	-4,579	98.41%	
283,421	-	-	283,421	-4,579	98.41%	
144,170	-	-	144,170	-45,830	75.88%	
144,170	-	-	144,170	-45,830	75.88%	
144,170	-	-	144,170	-45,830	75.88%	
14,636,361	-	-	14,636,361	-4,593,639	76.11%	
14,636,361	-	-	14,636,361	-4,593,639	76.11%	
14,636,361	-	-	14,636,361	-4,593,639	76.11%	
7,383,031	-	-	7,383,031	-209,969	97.23%	
7,383,031	-	-	7,383,031	-209,969	97.23%	
7,383,031	-	-	7,383,031	-209,969	97.23%	
727,559	-	-	727,559	-215,441	77.15%	
727,559	-	-	727,559	-215,441	77.15%	

臺南市北
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000業務費	943,000	-	943,000
22				00700000000 統籌支撥科目	9,926,304	-	9,926,304
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,097,464	-	9,097,464
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	9,097,464	-	9,097,464
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	9,097,464	-	9,097,464
				100000人事費	9,055,464	-	9,055,464
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	751,840	-	751,840
		02		8970a030400 公務人員各項補助	751,840	-	751,840
			01	8970a030401 公務人員各項補助	751,840	-	751,840
				100000人事費	751,840	-	751,840
	003			0070a040000 災害準備金	77,000	-	77,000
		01		8970a040600 災害準備金	77,000	-	77,000
			01	8970a040601 災害準備金	77,000	-	77,000
				200000業務費	-	-	-

門區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
727,559	-	-	727,559	-215,441	77.15%	
9,923,694	-	-	9,923,694	-2,610	99.97%	
9,097,464	-	-	9,097,464	-	100%	
9,097,464	-	-	9,097,464	-	100%	
9,097,464	-	-	9,097,464	-	100%	
9,055,464	-	-	9,055,464	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
751,840	-	-	751,840	-	100%	
751,840	-	-	751,840	-	100%	
751,840	-	-	751,840	-	100%	
751,840	-	-	751,840	-	100%	
74,390	-	-	74,390	-2,610	96.61%	
74,390	-	-	74,390	-2,610	96.61%	
74,390	-	-	74,390	-2,610	96.61%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市北
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	77,000	-	77,000

門區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
74,390	-	-	74,390	-2,610	96.61%	

臺南市北
以前年度歲入來

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

門區公所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市北
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
				無				

門區公所

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

附 屬 表

臺南市北 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 民政局主管	35,211,959	34,923,947	425,000	-	70,560,906
	001			00030860000 臺南市北門區公所	35,211,959	34,923,947	425,000	-	70,560,906
		01		370308601370100 一般行政	35,068,957	10,774,557	-	-	45,843,514
			01	370308601370101 行政管理	35,068,957	10,774,557	-	-	45,843,514
			02	370308601370800 區公所民政業務	143,002	8,357,879	425,000	-	8,925,881
			01	370308601370801 民政工作	143,002	8,357,879	425,000	-	8,925,881
			03	370308601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370308601379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530308602530800 區公所文化業務	-	283,421	-	-	283,421
			01	530308602530801 文化工作	-	283,421	-	-	283,421
			05	560308603560800 區公所農業業務	-	144,170	-	-	144,170
			01	560308603560801 農業工作	-	144,170	-	-	144,170
			06	580308603580800 區公所交通業務	-	14,636,361	-	-	14,636,361
			01	580308603580801 交通工作	-	14,636,361	-	-	14,636,361
			07	580308603589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580308603589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			08	630308604630800 區公所社政業務	-	727,559	-	-	727,559
			01	630308604630801 社政工作	-	727,559	-	-	727,559
				小計	35,211,959	34,923,947	425,000	-	70,560,906
02				00700000000 統籌支撥科目	9,807,304	-	42,000	-	9,849,304
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,055,464	-	42,000	-	9,097,464
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	9,055,464	-	42,000	-	9,097,464
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	9,055,464	-	42,000	-	9,097,464
				小計	9,055,464	-	42,000	-	9,097,464

門區公所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	8,212,788	-	8,212,788	78,773,694
-	-	8,212,788	-	8,212,788	78,773,694
-	-	-	-	-	45,843,514
-	-	-	-	-	45,843,514
-	-	-	-	-	8,925,881
-	-	-	-	-	8,925,881
-	-	829,757	-	829,757	829,757
-	-	829,757	-	829,757	829,757
-	-	-	-	-	283,421
-	-	-	-	-	283,421
-	-	-	-	-	144,170
-	-	-	-	-	144,170
-	-	-	-	-	14,636,361
-	-	-	-	-	14,636,361
-	-	7,383,031	-	7,383,031	7,383,031
-	-	7,383,031	-	7,383,031	7,383,031
-	-	-	-	-	727,559
-	-	-	-	-	727,559
-	-	8,212,788	-	8,212,788	78,773,694
-	-	74,390	-	74,390	9,923,694
-	-	-	-	-	9,097,464
-	-	-	-	-	9,097,464
-	-	-	-	-	9,097,464
-	-	-	-	-	9,097,464

臺南市北
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	751,840	-	-	-	751,840
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	751,840	-	-	-	751,840
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	751,840	-	-	-	751,840
				小計	751,840	-	-	-	751,840
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	45,019,263	34,923,947	467,000	-	80,410,210

門區公所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	751,840
-	-	-	-	-	751,840
-	-	-	-	-	751,840
-	-	-	-	-	751,840
-	-	74,390	-	74,390	74,390
-	-	74,390	-	74,390	74,390
-	-	74,390	-	74,390	74,390
-	-	74,390	-	74,390	74,390
-	-	8,287,178	-	8,287,178	88,697,388

臺南市北門區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	35,068,957	143,002		
1015 法定編制人員待遇	21,346,529			
1020 約聘僱人員待遇	1,809,436			
1025 技工及工友待遇	1,272,820			
1030 獎金	6,151,874			
1035 其他給與	716,131	18,000		
1040 加班值班費	770,853	125,002		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	522,236			
1055 保險	2,479,078			
2000 業務費	10,774,557	8,357,879		283,421
2006 水電費	447,495	17,857		53,282
2009 通訊費	332,410	15,710		11,395
2015 權利使用費		10,375		
2018 資訊服務費	57,800			31,280
2021 其他業務租金	84,691			
2024 稅捐及規費	33,724			
2027 保險費	67,579	82,123		2,876
2030 兼職費	8,500			
2033 臨時人員酬金	7,731,424	96,298		4,831
2036 按日按件計資酬金	46,781	129,647		237
2051 物品	481,090	390,571		51,893
2054 一般事務費	718,131	7,262,706		86,960
2063 房屋建築養護費	155,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	91,891			
2069 設施及機械設備養護費	239,573	291,022		38,275
2072 國內旅費	71,768	61,570		2,392
2081 運費				
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			829,757	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			681,870	
3030 資訊軟硬體設備費			70,287	
3035 雜項設備費			77,600	
4000 獎補助費		425,000		
4085 獎勵及慰問		425,000		
小計	45,843,514	8,925,881	829,757	283,421
合計	45,843,514	8,925,881	829,757	283,421

臺南市北門區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	144,170	14,636,361		727,559
2006 水電費		468,397		11,507
2009 通訊費		28,451		
2015 權利使用費				6,920
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		99,000		
2024 稅捐及規費				39,092
2027 保險費	4,927	48,312		2,738
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金		173,939		440,882
2036 按日按件計資酬金		7,606		
2051 物品		4,213		408
2054 一般事務費	118,363	42,840		185,217
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		13,736,037		12,200
2072 國內旅費	20,880	27,566		24,595
2081 運費				4,000
2093 特別費				
3000 設備及投資			7,383,031	
3015 公共建設及設施費			7,383,031	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	144,170	14,636,361	7,383,031	727,559
合計	144,170	14,636,361	7,383,031	727,559

臺南市北門區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	9,055,464	751,840		45,019,263
1015 法定編制人員待遇				21,346,529
1020 約聘僱人員待遇				1,809,436
1025 技工及工友待遇				1,272,820
1030 獎金	30,000			6,181,874
1035 其他給與		751,840		1,485,971
1040 加班值班費				895,855
1045 退休退職給付	6,576,258			6,576,258
1050 退休離職儲金	2,449,206			2,971,442
1055 保險				2,479,078
2000 業務費				34,923,947
2006 水電費				998,538
2009 通訊費				387,966
2015 權利使用費				17,295
2018 資訊服務費				89,080
2021 其他業務租金				183,691
2024 稅捐及規費				72,816
2027 保險費				208,555
2030 兼職費				8,500
2033 臨時人員酬金				8,447,374
2036 按日按件計資酬金				184,271
2051 物品				928,175
2054 一般事務費				8,414,217
2063 房屋建築養護費				155,300
2066 車輛及辦公器具養護費				91,891
2069 設施及機械設備養護費				14,317,107
2072 國內旅費				208,771
2081 運費				4,000
2093 特別費				206,400
3000 設備及投資			74,390	8,287,178
3015 公共建設及設施費			74,390	7,457,421
3025 運輸設備費				681,870
3030 資訊軟硬體設備費				70,287
3035 雜項設備費				77,600
4000 獎補助費	42,000			467,000
4085 獎勵及慰問	42,000			467,000
小計	9,097,464	751,840	74,390	88,697,388
合計	9,097,464	751,840	74,390	88,697,388

臺南市北
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	903,049	-	-	-
本年度	903,049	-	-	-
04000000 罰款及賠償收入	12,867	-	-	-
05000000 規費收入	125,260	-	-	-
07000000 財產收入	399,037	-	-	-
09000000 補助及協助收入	299,000	-	-	-
10000000 捐獻及贈與收入	52,248	-	-	-
12000000 其他收入	14,637	-	-	-

門區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
-	-	204,200	-	1,107,249
-	-	204,200	-	1,107,249
-	-	-	-	12,867
-	-	-	-	125,260
-	-	-	-	399,037
-	-	-	-	299,000
-	-	204,200	-	256,448
-	-	-	-	14,637

臺南市北 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	88,697,388	-	-	-
本年度	88,697,388	-	-	-
一、本年度經費	78,773,694	-	-	-
0137010100 行政管理	45,843,514	-	-	-
0137080100 民政工作	8,925,881	-	-	-
0137900200* 民政建築及設備	829,757	-	-	-
0253080100 文化工作	283,421	-	-	-
0356080100 農業工作	144,170	-	-	-
0358080100 交通工作	14,636,361	-	-	-
0358900200* 交通建築及設備	7,383,031	-	-	-
0463080100 社政工作	727,559	-	-	-
二、統籌科目	9,923,694	-	-	-
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,097,464	-	-	-
0989040100 公務人員各項補助	751,840	-	-	-
0989060100* 災害準備金	74,390	-	-	-
以前年度	-	-	-	-
一、以前年度應付(保留)數	-	-	-	-

門區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
52,248	-	-	-	-	88,749,636	-
-	-	-	-	-	88,697,388	-
-	-	-	-	-	78,773,694	-
-	-	-	-	-	45,843,514	-
-	-	-	-	-	8,925,881	-
-	-	-	-	-	829,757	-
-	-	-	-	-	283,421	-
-	-	-	-	-	144,170	-
-	-	-	-	-	14,636,361	-
-	-	-	-	-	7,383,031	-
-	-	-	-	-	727,559	-
-	-	-	-	-	9,923,694	-
-	-	-	-	-	9,097,464	-
-	-	-	-	-	751,840	-
-	-	-	-	-	74,390	-
52,248	-	-	-	-	52,248	-
-	-	-	-	-	-	-

臺南市北 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	-	-	-	-
111年度 10010100 一般捐獻	-	-	-	-

門區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
52,248	-	-	-	-	52,248	-
52,248	-	-	-	-	52,248	-

臺南市北門區公所
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺南市北門區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	192,049		
	112年度經常門小計	192,049		
	罰款及賠償收入	9,867		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	原因說明：違反公園管理未達預期 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據
	賠償收入	10,867		
	一般賠償收入	10,867	543.35%	原因說明：勞務契約之逾期違約金及其他違約金收入繳庫 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據
	規費收入	-31,740		
	行政規費收入	-23,470		
	審查費	-22,350	-18.78%	原因說明：農業用地農業使用申請審查費收入未達預期 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據
	證照費	-1,120	-56.00%	原因說明：使用分區證明收入未達預期 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據
	使用規費收入	-8,270		
	資料使用費	-9,120	-26.82%	原因說明：地籍圖及土地登記謄本收入未達預期 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據
	場地設施使用費	850	42.50%	原因說明：活動中心場地設施使用費收入超出預期 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據
	財產收入	215,037		
	財產孳息	196,792		
	利息收入	4,268	213.40%	原因說明：專戶利息依實際金額繳庫 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據
	租金收入	192,524	138.51%	原因說明：老人文康活動中心2樓及後方空地租金 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據
	廢舊物資售價	18,245		
	廢舊物資售價	18,245	42.43%	原因說明：道路改善工程刨除料售予廠商及變賣物品財產殘餘價值收入超出預期 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據
	捐獻及贈與收入	-752		
	捐獻收入	-752		
	一般捐獻	-752	-1.42%	原因說明：電力協助金依實際收入繳庫 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據
其他收入	-363			
雜項收入	-363			
收回以前年度歲出	2,137		原因說明：公務車保險費退款繳庫 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據	
其他雜項收入	-2,500	-16.67%	原因說明：電子採購領標招標文件費收入未達預期 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據	

臺南市北
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

門區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

臺南市北門區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	8,081,916	8.35%		7,763,094			318,822		
	112年度合計	8,081,916	8.35%		7,763,094			318,822		
	112年度經常門小計	7,763,094	8.80%		7,763,094			-		
	民政支出	2,903,605	5.03%		2,903,605			-		
	一般行政	2,768,486	5.70%		2,768,486			-		
	行政管理	2,768,486	5.70%	2、10	2,768,486			-		
	區公所民政業務	135,119	1.49%		135,119			-		
	民政工作	135,119	1.49%	10	135,119			-		
	文化支出	4,579	1.59%		4,579			-		
	區公所文化業務	4,579	1.59%		4,579			-		
	文化工作	4,579	1.59%	10	4,579			-		
	農業支出	45,830	24.12%		45,830			-		
	區公所農業業務	45,830	24.12%		45,830			-		
	農業工作	45,830	24.12%	10	45,830	係按業務實際需要支用，覈實辦理核銷。		-		
	交通支出	4,593,639	23.89%		4,593,639			-		
	區公所交通業務	4,593,639	23.89%		4,593,639			-		
	交通工作	4,593,639	23.89%	1、7	4,593,639	因抽水站、水閘門、抽水站維護工作開口契約及區域排水、雨水下水道清淤依實際需要派工經費結餘較多所致		-		
	福利服務支出	215,441	22.85%		215,441			-		
	區公所社政業務	215,441	22.85%		215,441			-		
	社政工作	215,441	22.85%	10	215,441	係按業務實際需要支用，覈實辦理核銷。		-		
112年度資本門小計	318,822	3.70%		-			318,822			
民政支出	106,243	11.35%		-			106,243			
一般建築及設備	106,243	11.35%		-			106,243			
民政建築及設備	106,243	11.35%		-		8	106,243			
交通支出	209,969	2.77%		-			209,969			
一般建築及設備	209,969	2.77%		-			209,969			
交通建築及設備	209,969	2.77%		-		7	209,969			
其他支出	2,610	3.39%		-			2,610			
災害準備金	2,610	3.39%		-			2,610			
災害準備金	2,610	3.39%		-		7	2,610			

臺南市北
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	8,212,788	-	-	7,383,031	-
一般建築及設備	829,757	-	-	-	-
民政建築及設備	829,757	-	-	-	-
一般建築及設備	7,383,031	-	-	7,383,031	-
交通建築及設備	7,383,031	-	-	7,383,031	-
小計	8,212,788	-	-	7,383,031	-

門區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
681,870	70,287	77,600	-	-	-
681,870	70,287	77,600	-	-	-
681,870	70,287	77,600	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
681,870	70,287	77,600	-	-	-

臺南市北
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	74,390	-	-	74,390	-
災害準備金	74,390	-	-	74,390	-
災害準備金	74,390	-	-	74,390	-
小計	74,390	-	-	74,390	-

門區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺南市北門區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	24,630,983	-	24,630,983	21,346,529	-3,284,454	-13.33%	33	30	法定 編制 人員 30 名、 約僱 人員 2 名、 職務 代理 3 名、 技工 2 名、 工友 1 名
二、約聘僱人員待遇	873,252	-	873,252	1,809,436	936,184	107.21%	2	5	
三、技工及工友待遇	1,656,728	-	1,656,728	1,272,820	-383,908	-23.17%	4	3	
四、獎金	6,128,990	-	6,128,990	6,151,874	22,884	0.37%			
五、其他給與	578,000	-	578,000	734,131	156,131	27.01%			
六、加班值班費	1,241,935	-	1,241,935	895,855	-346,080	-27.87%			
七、退休離職儲金	55,008	-	55,008	522,236	467,228	849.38%			
八、保險	2,536,104	-	2,536,104	2,479,078	-57,026	-2.25%			
合 計	37,701,000	-	37,701,000	35,211,959	-2,489,041	-6.6%	39	38	

臺南市北門區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市北門區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					9,097,464			9,097,464
公務人員退休及撫卹 給付					9,097,464			9,097,464
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市北門區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	751,840			751,840	74,390			74,390
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	751,840			751,840				
災害準備金					74,390			74,390

臺南市北門區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										

臺南市北
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

門區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	425,000	-	425,000	425,000	
-	425,000	-	425,000	425,000	
-	425,000	-	425,000	425,000	
-	425,000	-	425,000	425,000	

臺南市北
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

門區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎勵及慰問 鄰長	鄰長春節慰勞金	民政工作	425,000	425,000	-	425,000	-
小計			425,000	425,000	-	425,000	-
獎勵及慰問 退休人員	退休人員暨撫卹遺族(含技工暨工友)三節慰問金	公務人員退休給付	42,000	42,000	-	42,000	-
小計			42,000	42,000	-	42,000	-
合計			467,000	467,000	-	467,000	-

門區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
√									依預算編列項目核實支付
√									依據行政院退休人員照護 事項核實支付

臺南市北門區公所
委託辦理計畫（事項）經費報告表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註									
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他								
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及策類	科學技術類																					
	無																																			

臺南市北門區公所

出國計畫執行情形報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
	無																		
合計																			

臺南市北門區公所
赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述	起訖日期	地點		赴大陸地區人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數		
	無																			
	合計																			

臺南市北門區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市北門區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

動支 原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用 說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
		無					-		

臺南市北
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類														
	經常支出											經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外								
總計	53,659	26,284				467				80,410					
01一般公共事務	43,224	11,120				425				54,769					
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育	294									294					
05保健															
06社會安全與福利	9,954	287				42				10,283					
07住宅及社區服務															
08娛樂、文化與宗教	5	278								283					
09燃料與能源															
10農、林、漁、牧業		144								144					
11礦業、製造業及營造業															
12運輸及通信	182	14,455								14,637					
13其他經濟服務															
14環境保護															
15其他支出															

門區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								7,457	682		148		8,287	88,697
									682		148		830	55,599
														294
														10,283
														283
														144
								7,383					7,383	22,020
								74					74	74

臺南市北門區公所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元；%

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額							累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估						
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度				上年度					本年度			上年度									
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計			占年度收入比率	收入	支出	餘絀	收入	支出		餘絀					
無																										

臺南市北門區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契 約 內 容	期 間	金 額	
無						

臺南市北門區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

會計報表

主 要 表

臺南市北門區公所
平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	277,210,170	278,180,046	負債	22,423,672	23,400,512
流動資產	22,219,472	23,348,264	流動負債	14,254,214	12,842,824
專戶存款	22,219,472	23,348,264	應付代收款	14,050,014	12,790,576
固定資產	254,979,538	254,815,066	預收款	204,200	52,248
土地	148,744,305	145,799,421	其他負債	8,169,458	10,557,688
土地改良物	9,899,651	9,899,651	存入保證金	6,757,034	7,894,192
累計折舊－土地改良物	-6,504,066	-5,626,114	應付保管款	1,412,424	2,663,496
房屋建築及設備	134,481,370	134,481,370	淨資產	254,786,498	254,779,534
累計折舊－房屋建築及設備	-49,808,804	-46,931,775	資產負債淨額	254,786,498	254,779,534
機械及設備	5,877,417	6,721,724	資產負債淨額	254,786,498	254,779,534
累計折舊－機械及設備	-4,586,944	-5,228,222			
交通及運輸設備	6,462,452	6,198,139			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,393,492	-4,531,419			
雜項設備	20,624,319	19,512,295			
累計折舊－雜項設備	-5,816,670	-5,480,004			
無形資產	11,160	16,716			
電腦軟體	11,160	16,716			
合 計	277,210,170	278,180,046	合 計	277,210,170	278,180,046
附 註			附 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	400,000	1,382,558	應付保證品	400,000	1,382,558
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺南市北門區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	89,652,685	84,879,047	4,773,638
公庫撥入數	88,749,636	83,987,387	4,762,249
罰款及賠償收入	12,867	143,162	-130,295
規費收入	125,260	157,646	-32,386
財產收益	399,037	261,072	137,965
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	52,248	-	52,248
其他收入	14,637	30,780	-16,143
支出	93,889,416	90,247,465	3,641,951
繳付公庫數	1,107,249	943,908	163,341
人事支出	45,019,263	45,236,234	-216,971
業務支出	42,381,368	38,082,797	4,298,571
獎補助支出	467,000	466,000	1,000
財產損失	16,849	17,986	-1,137
折舊、折耗及攤銷	4,897,687	5,500,540	-602,853
收支餘絀	-4,236,731	-5,368,418	1,131,687

附 屬 表

臺南市北門區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	22,219,472	
			11010301專戶存款	22,219,472	-	
			140101土地	-	148,744,305	
			140201土地改良物	-	9,899,651	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-6,504,066	
			140401房屋建築及設備	-	134,481,370	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-49,808,804	
			140501機械及設備	-	5,877,417	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,586,944	
			140601交通及運輸設備	-	6,462,452	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,393,492	
			140701雜項設備	-	20,624,319	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,816,670	
			160102電腦軟體	-	11,160	
			190301保證品	-	400,000	
			210302應付代收款	-	14,050,014	
			21030203公保費	72,783	-	
			21030204健保費(公保人員)	266,959	-	
			21030205勞保費	248,409	-	
			21030207所得稅	11,165	-	
			21030208健保費(勞保人員)	151,573	-	
			21030210退休離職儲金(勞保人員)	160,944	-	
			21030211退休離職儲金(公保人員)	274,041	-	
			21030212二代健保	6,462	-	
			21030213一卡通	400	-	
			21030215里長全民健保費	1,362	-	
			21030216市庫轉帳扣繳	556	-	
			21030299代辦經費	12,855,360	-	
			210901預收款	-	204,200	
			280301存入保證金	-	6,757,034	
			28030102保固金	3,716,661	-	
			28030103履約保證金	1,938,687	-	
			28030104保證金	12,086	-	
			28030105差額保證金	1,089,600	-	
			280401應付保管款	-	1,412,424	
			28040101離職儲金(公提)	706,212	-	
			28040102離職儲金(自提)	706,212	-	
			290301應付保證品	-	400,000	
			310101資產負債淨額	-	254,786,498	

臺南市北門區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	145,799,421	0	8,851,805	5,906,921	0	148,744,305
土地改良物	9,899,651	-5,626,114	0	0	-877,952	3,395,585
房屋建築及設備	134,481,370	-46,931,775	0	0	-2,877,029	84,672,566
機械及設備	6,721,724	-5,228,222	173,260	1,017,567	641,278	1,290,473
交通及運輸設備	6,198,139	-4,531,419	832,670	568,357	137,927	2,068,960
雜項設備	19,512,295	-5,480,004	1,172,638	60,614	-336,666	14,807,649
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	322,612,600	-67,797,534	11,030,373	7,553,459	-3,312,442	254,979,538
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,716	0	0	5,556	0	11,160
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,716	0	0	5,556	0	11,160
合 計	322,629,316	-67,797,534	11,030,373	7,559,015	-3,312,442	254,990,698

- 備註：
- 資本資產成本變動增加數11,030,373元=預算採購增加金額829,757元+其他依財產移入增加金額10,150,616元+購置公務汽車舊換新減徵貨物稅50,000元
 - 設備及投資預算執行增加數8,287,178元=本年度預算執行金額8,287,178元
 - 預算採購增加金額829,757元較設備及投資預算執行增加數8,287,178元減少7,457,421元
 - 預算數支付-112年度北門區轄內路燈照明增設改善工程(開口契約)及112年度北門區公所委託道路巡查及修補工作(開口契約)7,383,031元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載資本資產帳。
 - 災準金支付-112年北門區搶修險工程(開口契約)74,390元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載資本資產帳。
- 其他依財產移入增加金額10,150,616元
- 112年地價現值調整2,944,884元
 - 臺南市立圖書館撥入圖書一批804,497元、消毒器1具91,865元，計896,362元
 - 增加公務用印表機1臺12,420元，計12,420元
 - 土地逕為分割5,906,921元
 - 社會局補助公務用印表機1臺12,953元，計12,953元
 - 民政局補助飲水機1座19,000元、圖書館增加公務用飲水機1座19,000元、冷(暖)氣機2架94,000元、廣播設備3個58,800元、廣播設備2個42,000元、公佈欄1個13,800元、櫥櫃1個130,476元，計377,076元

臺南市北門區公所
長期投資明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資 (一)公營事業 (二)作業基金 (三)民營企業 (四)其他	無				
二、其他長期投資 (一)民營企業 (二)其他					

臺南市北門區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無			
二、其他長期負債				

參 考 表

臺南市北門區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	903,049	88,749,636	89,652,685	收入
		88,749,636	88,749,636	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,867		12,867	罰款及賠償收入
規費收入	125,260		125,260	規費收入
信託管理收入				
財產收入	399,037		399,037	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	52,248		52,248	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	14,637		14,637	其他收入
歲出	88,697,388	5,192,028	93,889,416	支出
		1,107,249	1,107,249	繳付公庫數
人事費	45,019,263		45,019,263	人事支出
業務費	34,923,947	7,457,421	42,381,368	業務支出
獎補助費	467,000		467,000	獎補助支出
設備及投資	8,287,178	-8,287,178		
		16,849	16,849	財產損失
				投資損失
債務費		4,897,687	4,897,687	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,794,339	83,557,608	-4,236,731	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數88,749,636元=歲出實現數88,697,388元+退還收入(預收)52,248元

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,107,249元=歲入實現數903,049元+預收款204,200元

(二)業務支出7,457,421元=預算科目為設備及投資屬經常性維修支出7,457,421元

(三)設備及投資8,287,178元=本年度設備及投資實現數8,287,178元，惟列入本年度財產帳829,757元，列業務支出7,457,421元

(四)財產損失16,849元=本年度資產報廢總額1,596,538元-資產累計折舊1,579,689元

(五)折舊、折耗及攤銷4,897,687元=本年度固定資產折舊4,892,131元+電腦軟體攤銷5,556元

臺南市北門區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,348,264
(一) 專戶存款	23,348,264
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	88,005,004
(一) 本年度歲入	903,049
1. 實現數	903,049
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	903,049
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,259,438
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	151,952

臺南市北門區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,137,158
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,251,072
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	88,749,636
1. 本年度歲出撥款	88,697,388
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	52,248
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-670,841
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-670,841
(1) 財產交易利益(損失)	-16,849

臺南市北門區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,897,687
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,243,695
收項總計	111,353,268
付項	
一、本期支出	89,133,796
(一) 本年度歲出	88,697,388
1. 實現數	88,697,388
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	829,757
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	87,867,631
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺南市北門區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-665,285
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-5,556
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,107,249
1. 本年度歲入繳庫	903,049
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	204,200
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	22,219,472
(一) 專戶存款	22,219,472
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	111,353,268

臺南市北

財產量

中華民國112年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市北門區公所	160	22.752102	137,169,662	5	3,395,585	8	4,740.45	19,543,609
公共用財產小計：	160	22.752102	137,169,662	5	3,395,585	8	4,740.45	19,543,609
(二) 公務用								
臺南市北門區公所	4	0.246269	11,574,643	-	-	5	2,168.01	65,128,957
公務用財產小計：	4	0.246269	11,574,643	-	-	5	2,168.01	65,128,957
合計	164	22.998371	148,744,305	5	3,395,585	13	6,908.46	84,672,566

門區公所

值總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	價值	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
14	312,588	8	379,412	48	497,490	-	-	-	-	161,298,346
14	312,588	8	379,412	48	497,490	-	-	-	-	161,298,346
173	977,885	74	1,689,548	49,265	14,310,159	-	-	-	-	93,681,192
173	977,885	74	1,689,548	49,265	14,310,159	-	-	-	-	93,681,192
187	1,290,473	82	2,068,960	49,313	14,807,649	-	-	-	-	254,979,538

臺南市北門區公所
 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） (1)預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設…等經費，刪除「精神倫理建設」文字。 (2)請民政局研議明年度各區公所主管的區內道路鋪面面積，依比例分配改善維護等工程經費。	無此事項 無此事項
貳	111年度總決算審核報告	無此事項

主辦會計人員：黃文德 

機關長官：張政郎 