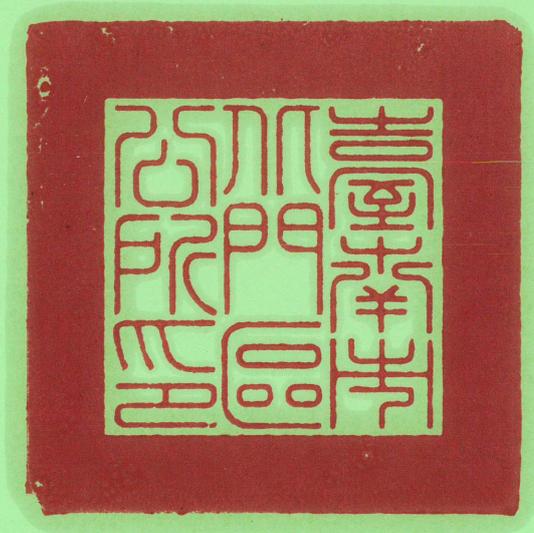


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113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 15 頁
2. 歲出機關別決算表	第 16 頁至第 23 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 24 頁至第 27 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 28 頁至第 29 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 32 頁至第 35 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 36 頁至第 38 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 40 頁至第 41 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 42 頁至第 45 頁
5. 歲入保留分析表	第 46 頁至第 46 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 47 頁至第 47 頁
7. 歲出保留分析表	第 48 頁至第 49 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 50 頁至第 50 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 52 頁至第 55 頁
10. 人事費明細表	第 56 頁至第 56 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 57 頁至第 57 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 58 頁至第 59 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 60 頁至第 60 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 62 頁至第 65 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 66 頁至第 67 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 68 頁至第 68 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 69 頁至第 69 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 70 頁至第 70 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 71 頁至第 71 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 72 頁至第 72 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 74 頁至第 75 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 76 頁至第 76 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 77 頁至第 77 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 78 頁至第 78 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 79 頁至第 79 頁
2. 收入支出表	第 80 頁至第 80 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 81 頁至第 81 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 82 頁至第 82 頁
3. 長期投資明細表	第 83 頁至第 83 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 84 頁至第 84 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 85 頁至第 85 頁
2. 現金出納表	第 86 頁至第 89 頁
3. 財產量值總目錄	第 90 頁至第 91 頁

臺南市北門區公所113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92頁至第92頁

總 說 明

臺南市北門區公所

總 說 明

中華民國 113 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 1,063,000 元，實現數 1,750,917 元，無應收數，合計決算數 1,750,917 元，超收 687,917 元，執行率 164.71%，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 18,966 元，超收 16,966 元，計增加 848.30%，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 138,000 元，決算數 95,570 元，短收 42,430 元，計減少 30.75%，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 35,000 元，決算數 23,568 元，短收 11,432 元，計減少 32.66%，係地籍圖、土地登記謄本收入減少。
- (5) 財產孳息：預算數 325,000 元，決算數 381,248 元，超收 56,248 元，計增加 17.31%，係宏祥能源有限公司租用北門區圖書館及北馬活動中心太陽光電發電系統租金依實際繳納所致。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 43,000 元，決算數 18,385 元，短收 24,615 元，計減少 57.24%，係道路改善工程刨除料售予廠商及變賣物品財產殘餘價值減少。
- (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 205,000 元，決算數 204,200 元，短收 800 元，計減少 0.39%，係禾迅一號股份有限公司及茂泓能源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 709,980 元，超收 694,980 元，計增加 4,633.20%，係清理代辦經費賸餘款繳庫所致。

2. 以前年度歲入轉入數：無。

3. 歲出本年度部分：

法定預算數 98,380,492 元，實現數 89,874,378 元，賸餘數 8,506,114 元，執行率 91.35%。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數 48,822,000 元，決算實現數 46,128,916 元，賸餘數 2,693,084 元，執行率 94.48%。

臺南市北門區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

- (2) 區公所民政業務-民政工作：預算數 9,229,000 元，決算實現數 9,154,360 元，賸餘數 74,640 元，執行率 99.19%。
- (3) 區公所文化業務-文化工作：預算數 288,000 元，決算實現數 288,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100.00%。
- (4) 區公所農業業務-農業工作：預算數 315,000 元，決算實現數 314,190 元，賸餘數 810 元，執行率 99.74%。
- (5) 區公所交通業務-交通工作：預算數 20,270,000 元，決算實現數 15,971,483 元，賸餘數 4,298,517 元，執行率 78.79%。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 988,000 元，決算實現數 928,416 元，賸餘數 59,584 元，執行率 93.97%。
- (7) 一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 490,000 元，決算實現數 434,991 元，賸餘數 55,009 元，執行率 88.77%。
- (8) 一般建築及設備-交通建築及設備：預算數 8,349,000 元，決算實現數 7,028,022 元，賸餘數 1,320,978 元，執行率 84.18%。
- (9) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 8,949,192 元，決算實現數 8,949,192 元，執行率 100.00%。
- (10) 公務人員各項補助：預算數 287,300 元，決算實現數 287,300 元，執行率 100.00%。
- (11) 災害準備金：預算數 393,000 元，決算實現數 389,508 元，賸餘數 3,492 元，執行率 99.11%。

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 278,223,736 元，負債總額為 23,865,107 元，資產減除負債後之淨資產為 254,358,629 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

- (1) 專戶存款 23,334,335 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 150,560,464 元，較上年度決算數 148,744,305 元，增加 1,816,159 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 113 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-7,270,732 元，較上年度決算數-6,504,066 元，增加-766,666 元，主要係經管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-52,685,828 元，較上年度決算數-49,808,804 元，增加-2,877,024 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 6,157,081 元，較上年度決算數 5,877,417 元，增加 279,664 元，主要係購置數位投影機、印表機等。
- (8) 累計折舊－機械及設備-4,699,004 元，較上年度決算數-4,586,944 元，增加-112,060 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 6,576,720 元，較上年度決算數 6,462,452 元，增加 114,268 元，主要係民政局補助綜合擴大機、揚聲器等。
- (10) 累計折舊－交通及運輸設備-4,729,816 元，較上年度決算數-4,393,492 元，增加-336,324 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 22,922,647 元，較上年度決算數 20,624,319 元，增加 2,298,328 元，主要係臺南市立圖書館撥入圖書、冷氣機等。
- (12) 累計折舊－雜項設備-6,328,756 元，較上年度決算數-5,816,670 元，增加-512,086 元，主要係經管雜項設備本年度所提列折舊。
- (13) 電腦軟體 5,604 元，較上年度決算數 11,160 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 13,138,912 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 530,772 元，係禾迅一號股份有限公司 113 年度補助型電力協助金、恩富資本太陽能股份有限公司 112 年度電力協助金及茂泓能源股份有限公司補助 112 年度電力協助金。
- (3) 存入保證金 8,704,089 元，係採購案件各項保證金。
- (4) 應付保管款 1,491,334 元，係約僱人員離職儲金提撥。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 254,358,629 元，為前述資產減除負債後之餘額。

臺南市北門區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

4. (應付)保證品 1,300,000 元，係採購案件各項保證品。

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	278,223,736	277,210,170	1,013,566	0.37%	
專戶存款	23,334,335	22,219,472	1,114,863	5.02%	
土地	150,560,464	148,744,305	1,816,159	1.22%	
土地改良物	9,899,651	9,899,651	0	0%	
累計折舊-土地改良物	-7,270,732	-6,504,066	-766,666	11.79%	
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	-52,685,828	-49,808,804	-2,877,024	5.78%	
機械及設備	6,157,081	5,877,417	279,664	4.76%	
累計折舊-機械及設備	-4,699,004	-4,586,944	-112,060	2.44%	
交通及運輸設備	6,576,720	6,462,452	114,268	1.77%	
累計折舊-交通及運輸設備	-4,729,816	-4,393,492	-336,324	7.66%	
雜項設備	22,922,647	20,624,319	2,298,328	11.14%	
累計折舊-雜項設備	-6,328,756	-5,816,670	-512,086	8.80%	
電腦軟體	5,604	11,160	-5,556	-49.78%	係依規定提列減少。
負債	23,865,107	22,423,672	1,441,435	6.43%	
應付代收款	13,138,912	14,050,014	-911,102	-6.48%	
預收款	530,772	204,200	326,572	159.93%	係禾迅一號股份有限公司補助 113 年度電力協助金、恩富資本太陽能股份有限公司及茂泓能源股份有限公司補

臺南市北門區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

					助 112 年度電力協助金。
存入保證金	8,704,089	6,757,034	1,947,055	28.82%	係採購案件各項保證金依約辦理存入。
應付保管款	1,491,334	1,412,424	78,910	5.59%	
淨資產	254,358,629	254,786,498	-427,869	-0.17%	
資產負債淨額	254,358,629	254,786,498	-427,869	-0.17%	
(應付)保證品	1,300,000	400,000	900,000	225.00%	係採購案件各項保證品，依約辦理存入。

(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 94.48%，已按計畫執行	

臺南市北門區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

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 99.19%，已按計畫執行	
民政建築及設備	辦理公務汽車及資訊設備等購置	購置電動機車及電腦設備	執行率 88.77%，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 100.00%，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 99.74%，已按計畫執行	
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 78.79%，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 84.18%，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 93.97%，已按計畫執行	

(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 1,063,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 98,380,492 元，係含原預算數 88,751,000 元，統籌科目預算數 9,629,492 元(其中災害準備金 393,000 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

經常門

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	1,063,000	-	1,063,000
				經常門總計	1,063,000	-	1,063,000
				經常門合計	1,063,000	-	1,063,000
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	173,000	-	173,000
	019			0503086000 臺南市北門區公所	173,000	-	173,000
		01		0503086010 行政規費收入	138,000	-	138,000
			01	05030860101 審查費	136,000	-	136,000
			02	05030860102 證照費	2,000	-	2,000
		02		05030860300 使用規費收入	35,000	-	35,000
			01	05030860303 資料使用費	33,000	-	33,000

門區公所 別決算表

113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)		
1,750,917	-	-	1,750,917	687,917	164.71%
1,750,917	-	-	1,750,917	687,917	164.71%
1,750,917	-	-	1,750,917	687,917	164.71%
18,966	-	-	18,966	15,966	632.2%
18,966	-	-	18,966	15,966	632.2%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
18,966	-	-	18,966	16,966	948.3%
18,966	-	-	18,966	16,966	948.3%
119,138	-	-	119,138	-53,862	68.87%
119,138	-	-	119,138	-53,862	68.87%
95,570	-	-	95,570	-42,430	69.25%
94,350	-	-	94,350	-41,650	69.38%
1,220	-	-	1,220	-780	61%
23,568	-	-	23,568	-11,432	67.34%
22,068	-	-	22,068	-10,932	66.87%

臺南市北
歲入來源
中華民國

經常門

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	368,000	-	368,000
	022			07030860000 臺南市北門區公所	368,000	-	368,000
		01		07030860100 財產孳息	325,000	-	325,000
			01	07030860101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	07030860103 租金收入	323,000	-	323,000
		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	205,000	-	205,000
	012			10030860000 臺南市北門區公所	205,000	-	205,000
		01		10030860100 捐獻收入	205,000	-	205,000

門區公所
別決算表

113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)		
1,500	-	-	1,500	-500	75%
399,633	-	-	399,633	31,633	108.6%
399,633	-	-	399,633	31,633	108.6%
381,248	-	-	381,248	56,248	117.31%
9,321	-	-	9,321	7,321	466.05%
371,927	-	-	371,927	48,927	115.15%
18,385	-	-	18,385	-24,615	42.76%
18,385	-	-	18,385	-24,615	42.76%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
204,200	-	-	204,200	-800	99.61%
204,200	-	-	204,200	-800	99.61%
204,200	-	-	204,200	-800	99.61%

臺南市北 歲入來源

中華民國

經常門

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	205,000	-	205,000
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

113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)		
204,200	-	-	204,200	-800	99.61%
709,980	-	-	709,980	694,980	4733.2%
709,980	-	-	709,980	694,980	4733.2%
709,980	-	-	709,980	694,980	4733.2%
10,409	-	-	10,409	10,409	-
699,571	-	-	699,571	684,571	4663.81%

臺南市北
歲入來源

中華民國

資本門

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)
				無			

門區公所
別決算表

113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)		

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	98,380,492	-	98,380,492
03				00030000000 民政局主管	88,751,000	-	88,751,000
	020			00030860000 臺南市北門區公所	88,751,000	-	88,751,000
				經常門合計	79,912,000	-	79,912,000
				資本門合計	8,839,000	-	8,839,000
		01		37030860100 一般行政	48,822,000	-	48,822,000
			01	37030860101 行政管理	48,822,000	-	48,822,000
				100000人事費	37,537,000	-	37,537,000
				200000業務費	11,285,000	-	11,285,000
		02		37030860800 區公所民政業務	9,229,000	-	9,229,000
			01	37030860801 民政工作	9,229,000	-	9,229,000
				100000人事費	162,000	-	162,000
				200000業務費	8,472,000	-2,000	8,470,000
				400000獎補助費	595,000	2,000	597,000
		03		37030869000 一般建築及設備	490,000	-	490,000
			01	37030869002 民政建築及設備*	490,000	-	490,000

門區公所 別決算表

113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)			
89,874,378	-	-	89,874,378	-8,506,114	91.35%	
80,248,378	-	-	80,248,378	-8,502,622	90.42%	
80,248,378	-	-	80,248,378	-8,502,622	90.42%	
72,785,365	-	-	72,785,365	-7,126,635	91.08%	
7,463,013	-	-	7,463,013	-1,375,987	84.43%	
46,128,916	-	-	46,128,916	-2,693,084	94.48%	
46,128,916	-	-	46,128,916	-2,693,084	94.48%	
34,843,916	-	-	34,843,916	-2,693,084	92.83%	
11,285,000	-	-	11,285,000	-	100%	
9,154,360	-	-	9,154,360	-74,640	99.19%	
9,154,360	-	-	9,154,360	-74,640	99.19%	
161,371	-	-	161,371	-629	99.61%	
8,396,823	-	-	8,396,823	-73,177	99.14%	預算增減數-2,000元=經費流用-2,000元
596,166	-	-	596,166	-834	99.86%	預算增減數2,000元=經費流用2,000元
434,991	-	-	434,991	-55,009	88.77%	
434,991	-	-	434,991	-55,009	88.77%	

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*	490,000	-	490,000
		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	315,000	-	315,000
			01	56030860801 農業工作	315,000	-	315,000
				200000業務費	315,000	-	315,000
		06		58030860800 區公所交通業務	20,270,000	-	20,270,000
			01	58030860801 交通工作	20,270,000	-	20,270,000
				200000業務費	20,270,000	-	20,270,000
		07		58030869000 一般建築及設備	8,349,000	-	8,349,000
			01	58030869002 交通建築及設備*	8,349,000	-	8,349,000
				300000設備及投資*	8,349,000	-	8,349,000
		08		63030860800 區公所社政業務	988,000	-	988,000
			01	63030860801 社政工作	988,000	-	988,000

門區公所 別決算表

113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)			
434,991	-	-	434,991	-55,009	88.77%	
288,000	-	-	288,000	-	100%	
288,000	-	-	288,000	-	100%	
288,000	-	-	288,000	-	100%	
314,190	-	-	314,190	-810	99.74%	
314,190	-	-	314,190	-810	99.74%	
314,190	-	-	314,190	-810	99.74%	
15,971,483	-	-	15,971,483	-4,298,517	78.79%	
15,971,483	-	-	15,971,483	-4,298,517	78.79%	
15,971,483	-	-	15,971,483	-4,298,517	78.79%	
7,028,022	-	-	7,028,022	-1,320,978	84.18%	
7,028,022	-	-	7,028,022	-1,320,978	84.18%	
7,028,022	-	-	7,028,022	-1,320,978	84.18%	
928,416	-	-	928,416	-59,584	93.97%	
928,416	-	-	928,416	-59,584	93.97%	

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	968,000	-	968,000
				400000 獎補助費	20,000	-	20,000
22				00700000000 統籌支撥科目	9,629,492	-	9,629,492
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,949,192	-	8,949,192
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	8,949,192	-	8,949,192
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	8,949,192	-	8,949,192
				100000 人事費	8,893,192	-	8,893,192
	002			400000 獎補助費	56,000	-	56,000
		02		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	287,300	-	287,300
			02	8970a030400 公務人員各項補助	287,300	-	287,300
			01	8970a030401 公務人員各項補助	287,300	-	287,300
				100000 人事費	287,300	-	287,300
	003			0070a040000 災害準備金	393,000	-	393,000
		01		8970a040600 災害準備金	393,000	-	393,000
			01	8970a040601 災害準備金	393,000	-	393,000

門區公所 別決算表

113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)			
928,416	-	-	928,416	-39,584	95.91%	
-	-	-	-	-20,000	-	
9,626,000	-	-	9,626,000	-3,492	99.96%	
8,949,192	-	-	8,949,192	-	100%	
8,949,192	-	-	8,949,192	-	100%	
8,949,192	-	-	8,949,192	-	100%	
8,893,192	-	-	8,893,192	-	100%	
56,000	-	-	56,000	-	100%	
287,300	-	-	287,300	-	100%	
287,300	-	-	287,300	-	100%	
287,300	-	-	287,300	-	100%	
287,300	-	-	287,300	-	100%	
389,508	-	-	389,508	-3,492	99.11%	
389,508	-	-	389,508	-3,492	99.11%	
389,508	-	-	389,508	-3,492	99.11%	

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	-	-	-
				300000設備及投資*	393,000	-	393,000

門區公所
別決算表

113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)			
-	-	-	-	-	-	
389,508	-	-	389,508	-3,492	99.11%	

臺南市北
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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

113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
以前年度歲入來

中華民國

資本門

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

113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

113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	35,005,287	37,183,912	596,166	-	72,785,365
	001			00030860000 臺南市北門區公所	35,005,287	37,183,912	596,166	-	72,785,365
		01		370308601370100 一般行政	34,843,916	11,285,000	-	-	46,128,916
			01	370308601370101 行政管理	34,843,916	11,285,000	-	-	46,128,916
			02	370308601370800 區公所民政業務	161,371	8,396,823	596,166	-	9,154,360
			01	370308601370801 民政工作	161,371	8,396,823	596,166	-	9,154,360
			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	-	288,000	-	-	288,000
			01	530308602530801 文化工作	-	288,000	-	-	288,000
			05	560308603560800 區公所農業業務	-	314,190	-	-	314,190
			01	560308603560801 農業工作	-	314,190	-	-	314,190
			06	580308603580800 區公所交通業務	-	15,971,483	-	-	15,971,483
			01	580308603580801 交通工作	-	15,971,483	-	-	15,971,483
			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	-	928,416	-	-	928,416
			01	630308604630801 社政工作	-	928,416	-	-	928,416
				小計	35,005,287	37,183,912	596,166	-	72,785,365
02				00700000000 統籌支撥科目	9,180,492	-	56,000	-	9,236,492
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,893,192	-	56,000	-	8,949,192
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	8,893,192	-	56,000	-	8,949,192
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	8,893,192	-	56,000	-	8,949,192
				小計	8,893,192	-	56,000	-	8,949,192

門區公所
科目分析表

113 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	
-	-	7,463,013	-	7,463,013	80,248,378
-	-	7,463,013	-	7,463,013	80,248,378
-	-	-	-	-	46,128,916
-	-	-	-	-	46,128,916
-	-	-	-	-	9,154,360
-	-	-	-	-	9,154,360
-	-	434,991	-	434,991	434,991
-	-	434,991	-	434,991	434,991
-	-	-	-	-	288,000
-	-	-	-	-	288,000
-	-	-	-	-	314,190
-	-	-	-	-	314,190
-	-	-	-	-	15,971,483
-	-	-	-	-	15,971,483
-	-	7,028,022	-	7,028,022	7,028,022
-	-	7,028,022	-	7,028,022	7,028,022
-	-	-	-	-	928,416
-	-	-	-	-	928,416
-	-	7,463,013	-	7,463,013	80,248,378
-	-	389,508	-	389,508	9,626,000
-	-	-	-	-	8,949,192
-	-	-	-	-	8,949,192
-	-	-	-	-	8,949,192
-	-	-	-	-	8,949,192

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	287,300	-	-	-	287,300
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	287,300	-	-	-	287,300
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	287,300	-	-	-	287,300
				小計	287,300	-	-	-	287,300
	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	44,185,779	37,183,912	652,166	-	82,021,857

門區公所
科目分析表

113 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	
-	-	-	-	-	287,300
-	-	-	-	-	287,300
-	-	-	-	-	287,300
-	-	-	-	-	287,300
-	-	389,508	-	389,508	389,508
-	-	389,508	-	389,508	389,508
-	-	389,508	-	389,508	389,508
-	-	389,508	-	389,508	389,508
-	-	7,852,521	-	7,852,521	89,874,378

臺南市北門區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	34,843,916	161,371		
1015 法定編制人員待遇	22,237,978			
1020 約聘僱人員待遇	1,946,920			
1025 技工及工友待遇	862,023			
1030 獎金	5,634,507			
1035 其他給與	661,748	18,000		
1040 加班費	665,534	143,371		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	418,090			
1055 保險	2,417,116			
2000 業務費	11,285,000	8,396,823		288,000
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費	496,259	20,999		49,707
2009 通訊費	312,055	7,360		11,600
2015 權利使用費		10,375		
2018 資訊服務費	165,398			2,550
2021 其他業務租金	92,676	58,736		
2024 稅捐及規費	32,957			
2027 保險費	60,921	109,801		2,876
2030 兼職費	15,410			
2033 臨時人員酬金	8,455,836	33,233		
2036 按日按件計資酬金	52,460	175,064		24,523
2051 物品	397,408	397,831		50,883
2054 一般事務費	642,398	7,308,471		112,311
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	77,218			
2069 設施及機械設備養護費	215,022	214,205		33,550
2072 國內旅費	54,982	60,748		
2081 運費				
2093 特別費	211,000			
3000 設備及投資			434,991	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			79,968	
3030 資訊軟硬體設備費			195,952	
3035 雜項設備費			159,071	
4000 獎補助費		596,166		
4085 獎勵及慰問		596,166		
小計	46,128,916	9,154,360	434,991	288,000
合計	46,128,916	9,154,360	434,991	288,000

臺南市北門區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	314,190	15,971,483		928,416
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,047,768		11,665
2009 通訊費		28,110		9,300
2015 權利使用費				10,385
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		145,468		
2024 稅捐及規費				31,011
2027 保險費	4,807	59,597		2,738
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金		103,939		457,066
2036 按日按件計資酬金	6,400	5,000		
2051 物品	83,147	8,874		
2054 一般事務費	183,481	1,549,726		381,516
2063 房屋建築養護費				1,000
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	17,923	13,003,785		
2072 國內旅費	18,432	19,216		19,735
2081 運費				4,000
2093 特別費				
3000 設備及投資			7,028,022	
3015 公共建設及設施費			7,028,022	
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	314,190	15,971,483	7,028,022	928,416
合計	314,190	15,971,483	7,028,022	928,416

臺南市北門區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	8,893,192	287,300		44,185,779
1015 法定編制人員待遇				22,237,978
1020 約聘僱人員待遇				1,946,920
1025 技工及工友待遇				862,023
1030 獎金	27,444			5,661,951
1035 其他給與		287,300		967,048
1040 加班費				808,905
1045 退休退職給付	6,429,496			6,429,496
1050 退休離職儲金	2,436,252			2,854,342
1055 保險				2,417,116
2000 業務費				37,183,912
2003 教育訓練費				3,000
2006 水電費				1,626,398
2009 通訊費				368,425
2015 權利使用費				20,760
2018 資訊服務費				167,948
2021 其他業務租金				296,880
2024 稅捐及規費				63,968
2027 保險費				240,740
2030 兼職費				15,410
2033 臨時人員酬金				9,050,074
2036 按日按件計資酬金				263,447
2051 物品				938,143
2054 一般事務費				10,177,903
2063 房屋建築養護費				1,000
2066 車輛及辦公器具養護費				77,218
2069 設施及機械設備養護費				13,484,485
2072 國內旅費				173,113
2081 運費				4,000
2093 特別費				211,000
3000 設備及投資			389,508	7,852,521
3015 公共建設及設施費			389,508	7,417,530
3025 運輸設備費				79,968
3030 資訊軟硬體設備費				195,952
3035 雜項設備費				159,071
4000 獎補助費	56,000			652,166
4085 獎勵及慰問	56,000			652,166
小計	8,949,192	287,300	389,508	89,874,378
合計	8,949,192	287,300	389,508	89,874,378

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	1,750,917	-	-	-
本年度	1,750,917	-	-	-
04000000 罰款及賠償收入	18,966	-	-	-
05000000 規費收入	119,138	-	-	-
07000000 財產收入	399,633	-	-	-
09000000 補助及協助收入	299,000	-	-	-
10000000 捐獻及贈與收入	204,200	-	-	-
12000000 其他收入	709,980	-	-	-

門區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
-	-	530,772	-	2,281,689
-	-	530,772	-	2,281,689
-	-	-	-	18,966
-	-	-	-	119,138
-	-	-	-	399,633
-	-	-	-	299,000
-	-	530,772	-	734,972
-	-	-	-	709,980

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	89,874,378	-	-	-
本年度	89,874,378	-	-	-
一、本年度經費	80,248,378	-	-	-
0137010100 行政管理	46,128,916	-	-	-
0137080100 民政工作	9,154,360	-	-	-
0137900200* 民政建築及設備	434,991	-	-	-
0253080100 文化工作	288,000	-	-	-
0356080100 農業工作	314,190	-	-	-
0358080100 交通工作	15,971,483	-	-	-
0358900200* 交通建築及設備	7,028,022	-	-	-
0463080100 社政工作	928,416	-	-	-
二、統籌科目	9,626,000	-	-	-
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,949,192	-	-	-
0989040100 公務人員各項補助	287,300	-	-	-
0989060100* 災害準備金	389,508	-	-	-
以前年度	-	-	-	-
一、以前年度應付(保留)數	-	-	-	-

門區公所 數分析表

113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)		
204,200	-	-	-	-	90,078,578	-
-	-	-	-	-	89,874,378	-
-	-	-	-	-	80,248,378	-
-	-	-	-	-	46,128,916	-
-	-	-	-	-	9,154,360	-
-	-	-	-	-	434,991	-
-	-	-	-	-	288,000	-
-	-	-	-	-	314,190	-
-	-	-	-	-	15,971,483	-
-	-	-	-	-	7,028,022	-
-	-	-	-	-	928,416	-
-	-	-	-	-	9,626,000	-
-	-	-	-	-	8,949,192	-
-	-	-	-	-	287,300	-
-	-	-	-	-	389,508	-
204,200	-	-	-	-	204,200	-
-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-
112年度 10010100 一般捐獻	-	-	-	-

門區公所 數分析表

113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)		
204,200	-	-	-	-	204,200	-
204,200	-	-	-	-	204,200	-

臺南市北門區公所
歲入保留分析表
中華民國113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113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	%	
113	合計	687,917		
	113年度經常門小計	687,917		
	罰款及賠償收入	15,966		
	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	16,966		
	一般賠償收入	16,966	848.30%	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	-53,862		
	行政規費收入	-42,430		
	審查費	-41,650	-30.63%	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	-780	-39.00%	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	-11,432		
	資料使用費	-10,932	-33.13%	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	-500	-25.00%	原因說明：活動中心場地設施使用費收入未達預期 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據
	財產收入	31,633		
	財產孳息	56,248		
	利息收入	7,321	366.05%	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	48,927	15.15%	原因說明：北門區圖書館及北馬活動中心太陽光電發電系統租金超出預期 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據
	廢舊物資售價	-24,615		
	廢舊物資售價	-24,615	-57.24%	原因說明：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未達預期 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	-800			
捐獻收入	-800			
一般捐獻	-800	-0.39%	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	694,980			
雜項收入	694,980			
收回以前年度歲出	10,409		原因說明：登革熱緊急防治工作經費剩餘款繳市庫 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據	
其他雜項收入	684,571	4563.81%	原因說明：清理代辦經費賸餘款繳庫所致 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

113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 113 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	
113	合計	8,506,114	8.65%		7,126,635			1,379,479		
	113年度合計	8,506,114	8.65%		7,126,635			1,379,479		
	113年度經常門小計	7,126,635	7.99%		7,126,635			-		
	民政支出	2,767,724	4.77%		2,767,724			-		
	一般行政	2,693,084	5.52%		2,693,084			-		
	行政管理	2,693,084	5.52%	2、10	2,693,084			-		
	區公所民政業務	74,640	0.81%		74,640			-		
	民政工作	74,640	0.81%	10	74,640			-		
	農業支出	810	0.26%		810			-		
	區公所農業業務	810	0.26%		810			-		
	農業工作	810	0.26%	10	810			-		
	交通支出	4,298,517	21.21%		4,298,517			-		
	區公所交通業務	4,298,517	21.21%		4,298,517			-		
	交通工作	4,298,517	21.21%	1	4,298,517	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	59,584	6.03%		59,584			-		
	區公所社政業務	59,584	6.03%		59,584			-		
	社政工作	59,584	6.03%	1	59,584			-		
	113年度資本門小計	1,379,479	14.94%		-			1,379,479		
	民政支出	55,009	11.23%		-			55,009		
	一般建築及設備	55,009	11.23%		-			55,009		
民政建築及設備	55,009	11.23%		-		8	55,009			
交通支出	1,320,978	15.82%		-			1,320,978			
一般建築及設備	1,320,978	15.82%		-			1,320,978			
交通建築及設備	1,320,978	15.82%		-		7	1,320,978			
其他支出	3,492	0.89%		-			3,492			
災害準備金	3,492	0.89%		-			3,492			
災害準備金	3,492	0.89%		-		7	3,492			

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	7,463,013	-	-	7,028,022	-
一般建築及設備	434,991	-	-	-	-
民政建築及設備	434,991	-	-	-	-
一般建築及設備	7,028,022	-	-	7,028,022	-
交通建築及設備	7,028,022	-	-	7,028,022	-
小計	7,463,013	-	-	7,028,022	-

門區公所

出分析表

113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	
79,968	195,952	159,071	-	-	-
79,968	195,952	159,071	-	-	-
79,968	195,952	159,071	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
79,968	195,952	159,071	-	-	-

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	389,508	-	-	389,508	-
災害準備金	389,508	-	-	389,508	-
災害準備金	389,508	-	-	389,508	-
小計	389,508	-	-	389,508	-

門區公所

出分析表

113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113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	25,067,890	-	25,067,890	22,237,978	-2,829,912	-11.29%	33	30	法定 編制 人員 30 名、 約僱 人員2 名、 職務 代理2 名、 技工1 名
二、約聘僱人員待遇	873,252	-	873,252	1,946,920	1,073,668	122.95%	2	4	
三、技工及工友待遇	1,258,198	-	1,258,198	862,023	-396,175	-31.49%	4	1	
四、獎金	6,112,563	-	6,112,563	5,634,507	-478,056	-7.82%			
五、其他給與	578,000	-	578,000	679,748	101,748	17.6%			
六、加班費	1,234,953	-	1,234,953	808,905	-426,048	-34.5%			
七、退休離職儲金	55,008	-	55,008	418,090	363,082	660.05%			
八、保險	2,519,136	-	2,519,136	2,417,116	-102,020	-4.05%			
合 計	37,699,000	-	37,699,000	35,005,287	-2,693,713	-7.15%	39	35	

臺南市北門區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國113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113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					8,949,192			8,949,192
公務人員退休及撫卹 給付					8,949,192			8,949,192
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113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	287,300			287,300	389,508			389,508
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	287,300			287,300				
災害準備金					389,508			389,508

臺南市北門區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 113 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

113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		
-	596,166	-	596,166	596,166	
-	596,166	-	596,166	596,166	
-	596,166	-	596,166	596,166	
-	596,166	-	596,166	596,166	

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

113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		
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	

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)助額				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
社會福利津貼及濟助							
里民	慰問弱勢族群急難救助	社政工作	20,000	-	-	-	20,000
小計			20,000	-	-	-	20,000
獎勵及慰問							
鄰長	鄰長春節慰勞金	民政工作	597,000	596,166	-	596,166	834
小計			597,000	596,166	-	596,166	834
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	56,000	56,000	-	56,000	-
小計			56,000	56,000	-	56,000	-
合計			673,000	652,166	-	652,166	20,834

門區公所

關或團體個人經費報告表

113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

出國計畫執行情形報告表

中華民國113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113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113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	實際決日期	實際決金額	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 113 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	53,515	27,854				652			82,021						
01一般公共事務	43,737	10,950				596			55,283						
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育	287								287						
05保健															
06社會安全與福利	9,351	471				56			9,878						
07住宅及社區服務															
08娛樂、文化與宗教	25	263							288						
09燃料與能源															
10農、林、漁、牧業	6	308							314						
11礦業、製造業及營造業															
12運輸及通信	109	15,862							15,971						
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

113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		
								7,418	80		355		7,853	89,874
									80		355		435	55,718
														287
														9,878
														288
														314
								7,028					7,028	22,999
								390					390	390

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 113 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113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113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	278,223,736	277,210,170	負債	23,865,107	22,423,672
流動資產	23,334,335	22,219,472	流動負債	13,669,684	14,254,214
專戶存款	23,334,335	22,219,472	應付代收款	13,138,912	14,050,014
固定資產	254,883,797	254,979,538	預收款	530,772	204,200
土地	150,560,464	148,744,305	其他負債	10,195,423	8,169,458
土地改良物	9,899,651	9,899,651	存入保證金	8,704,089	6,757,034
累計折舊－土地改良物	-7,270,732	-6,504,066	應付保管款	1,491,334	1,412,424
房屋建築及設備	134,481,370	134,481,370	淨資產	254,358,629	254,786,498
累計折舊－房屋建築及設備	-52,685,828	-49,808,804	資產負債淨額	254,358,629	254,786,498
機械及設備	6,157,081	5,877,417	資產負債淨額	254,358,629	254,786,498
累計折舊－機械及設備	-4,699,004	-4,586,944			
交通及運輸設備	6,576,720	6,462,452			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,729,816	-4,393,492			
雜項設備	22,922,647	20,624,319			
累計折舊－雜項設備	-6,328,756	-5,816,670			
無形資產	5,604	11,160			
電腦軟體	5,604	11,160			
合 計	278,223,736	277,210,170	合 計	278,223,736	277,210,170
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	1,300,000	400,000	應付保證品	1,300,000	400,000
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113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	91,829,495	89,652,685	2,176,810
公庫撥入數	90,078,578	88,749,636	1,328,942
罰款及賠償收入	18,966	12,867	6,099
規費收入	119,138	125,260	-6,122
財產收益	399,633	399,037	596
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	204,200	52,248	151,952
其他收入	709,980	14,637	695,343
支出	96,779,307	93,889,416	2,889,891
繳付公庫數	2,281,689	1,107,249	1,174,440
人事支出	44,185,779	45,019,263	-833,484
業務支出	44,544,442	42,381,368	2,163,074
獎補助支出	652,166	467,000	185,166
財產損失	147,821	16,849	130,972
折舊、折耗及攤銷	4,967,410	4,897,687	69,723
收支餘絀	-4,949,812	-4,236,731	-713,081

附 屬 表

臺南市北門區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	23,334,335	
			11010301專戶存款	23,334,335	-	
			140101土地	-	150,560,464	
			140201土地改良物	-	9,899,651	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-7,270,732	
			140401房屋建築及設備	-	134,481,370	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-52,685,828	
			140501機械及設備	-	6,157,081	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,699,004	
			140601交通及運輸設備	-	6,576,720	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,729,816	
			140701雜項設備	-	22,922,647	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,328,756	
			160102電腦軟體	-	5,604	
			190301保證品	-	1,300,000	
			210302應付代收款	-	13,138,912	
			21030203公保費	78,967	-	
			21030204健保費(公保人員)	302,057	-	
			21030205勞保費	223,271	-	
			21030207所得稅	9,000	-	
			21030208健保費(勞保人員)	136,500	-	
			21030210退休離職儲金(勞保人員)	151,889	-	
			21030211退休離職儲金(公保人員)	319,433	-	
			21030212二代健保	4,532	-	
			21030215里長全民健保費	8,512	-	
			21030216市庫轉帳扣繳	613	-	
			21030299代辦經費	11,904,138	-	
			210901預收款	-	530,772	
			280301存入保證金	-	8,704,089	
			28030102保固金	3,473,119	-	
			28030103履約保證金	4,148,832	-	
			28030104保證金	14,138	-	
			28030105差額保證金	1,068,000	-	
			280401應付保管款	-	1,491,334	
			28040101離職儲金(公提)	745,667	-	
			28040102離職儲金(自提)	745,667	-	
			290301應付保證品	-	1,300,000	
			310101資產負債淨額	-	254,358,629	

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113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	148,744,305	0	1,816,159	0	0	150,560,464
土地改良物	9,899,651	-6,504,066	0	0	-766,666	2,628,919
房屋建築及設備	134,481,370	-49,808,804	0	0	-2,877,024	81,795,542
機械及設備	5,877,417	-4,586,944	505,090	225,426	-112,060	1,458,077
交通及運輸設備	6,462,452	-4,393,492	182,268	68,000	-336,324	1,846,904
雜項設備	20,624,319	-5,816,670	2,493,078	194,750	-512,086	16,593,891
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	326,089,514	-71,109,976	4,996,595	488,176	-4,604,160	254,883,797
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	11,160	0	0	5,556	0	5,604
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	11,160	0	0	5,556	0	5,604
合 計	326,100,674	-71,109,976	4,996,595	493,732	-4,604,160	254,889,401

備註：

1. 資本資產成本變動增加數4,996,595元=預算採購增加金額491,991元+其他依財產移入增加金額,4,504,604元
2. 設備及投資預算執行增加數7,852,521元=本年度預算執行金額7,852,521元
3. 預算採購增加金額491,991元較設備及投資預算執行增加數7,852,521元減少7,360,530元
 - (1)預算數支付-北門區永隆里兩水下水道修復工程、北門區轄內道路改善工程(開口契約)、北門區公所委託道路巡查及修補工作(開口契約)等6,971,022元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載資本資產帳。
 - (2)災準金支付-113年北門區搶修險工程(開口契約)389,508元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載資本資產帳。
4. 其他依財產移入增加金額4,504,604元
 - (1)113年地價現值調整1,816,159元
 - (2)市立圖書館補助印表機1臺12,953元、撥入冷(暖)氣機2架123,818元、撥入櫥櫃8個384,763元、撥入桌子1張15,193元、撥入圖書2,370冊804,785元，計1,341,512元
 - (3)民政局撥入特效機1臺22,798元，計22,798元
 - (4)民政局補助數位投影機1部50,000元、補列民政局補助冷(暖)氣機1架72,149元、折合式會議桌椅8組103,100元、冷(暖)氣機5架277,452元、數位投影機1部76,144元、綜合擴大機等7項142,800元、飲水機1座25,269元、冷(暖)氣機5架464,260元、電視機2臺其他器具設備2組50,600元、聲音及影像分配器1具10,400元、窗簾2式38,300元，計1,310,474元
 - (5)社會局補助印表機1臺13,661元，計13,661元

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113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113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	1,750,917	90,078,578	91,829,495	收入
		90,078,578	90,078,578	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,966		18,966	罰款及賠償收入
規費收入	119,138		119,138	規費收入
信託管理收入				
財產收入	399,633		399,633	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	204,200		204,200	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	709,980		709,980	其他收入
歲出	89,874,378	6,904,929	96,779,307	支出
		2,281,689	2,281,689	繳付公庫數
人事費	44,185,779		44,185,779	人事支出
業務費	37,183,912	7,360,530	44,544,442	業務支出
獎補助費	652,166		652,166	獎補助支出
設備及投資	7,852,521	-7,852,521		
		147,821	147,821	財產損失
				投資損失
債務費		4,967,410	4,967,410	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,123,461	83,173,649	-4,949,812	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90,078,578元=歲出實現數89,874,378元+退還收入(預收)款204,200元

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,281,689元=歲入實現數1,750,917元+預收款530,772元

(二)業務支出7,360,530元=預算科目為設備及投資屬經常性維修支出7,360,530元

(三)設備及投資7,852,521元=本年度設備及投資實現數7,852,521元，惟列入本年度財產帳491,991元，列業務支出7,360,530元

(四)財產損失147,821元=本年度資產報廢總額488,176元-資產累計折舊340,355元

(五)折舊、折耗及攤銷4,967,410元=本年度固定資產折舊4,961,854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113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	92,677,642
(一) 本年度歲入	1,750,917
1. 實現數	1,750,917
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,750,917
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	-911,102
(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	326,572

臺南市北門區公所

現金出納表

中華民國113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	1,947,055
(十七) 應付保管款淨增(減)數	78,910
(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	90,078,578
1. 本年度歲出撥款	89,874,378
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	204,200
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	-593,288
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	-593,288
(1) 財產交易利益(損失)	-147,821

臺南市北門區公所

現金出納表

中華民國113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(-)	-4,967,410
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,521,943
收 項 總 計	114,897,114
付項	
一、本期支出	91,562,779
(一) 本年度歲出	89,874,378
1. 實現數	89,874,378
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	491,991
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	89,382,387
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113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	-587,732
(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	2,281,689
1. 本年度歲入繳庫	1,750,917
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	530,772
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	23,334,335
(一) 專戶存款	23,334,335
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	114,897,114

臺南市北

財產量

中華民國113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	138,493,283	5	2,628,919	8	4,740.45	18,920,407
公共用財產小計：	160	22.752102	138,493,283	5	2,628,919	8	4,740.45	18,920,407
(二) 公務用								
臺南市北門區公所	4	0.246269	12,067,181	-	-	5	2,168.01	62,875,135
公務用財產小計：	4	0.246269	12,067,181	-	-	5	2,168.01	62,875,135
合計	164	22.998371	150,560,464	5	2,628,919	13	6,908.46	81,795,542

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	255,410	8	298,334	48	438,222	-	-	-	-	161,034,575
14	255,410	8	298,334	48	438,222	-	-	-	-	161,034,575
179	1,202,667	79	1,548,570	51,114	16,155,669	-	-	-	-	93,849,222
179	1,202,667	79	1,548,570	51,114	16,155,669	-	-	-	-	93,849,222
193	1,458,077	87	1,846,904	51,162	16,593,891	-	-	-	-	254,883,797

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） (1)民政局、區公所及戶政事務所辦理採購時要多方 確實訪價，且訂定行政規則。 (2)關於宏權科技有限公司於112年1月1日至112年11 月28 日期間，民政局及所屬單位、區公所及戶政事 務所承攬項目、日期及交易明細送議會同意後始得動 支。	依規定辦理 依規定辦理
貳	112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：林建男

