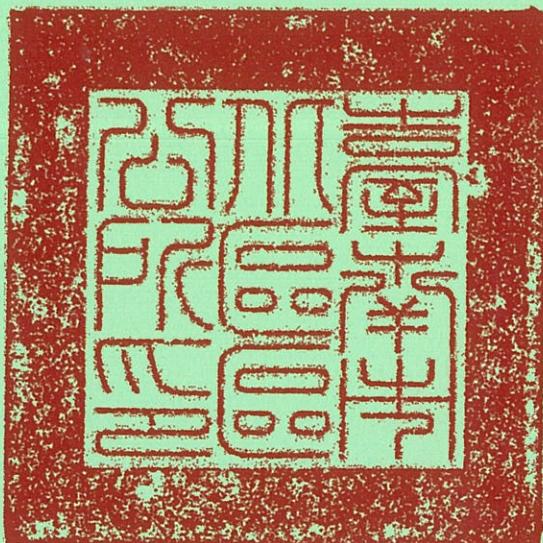
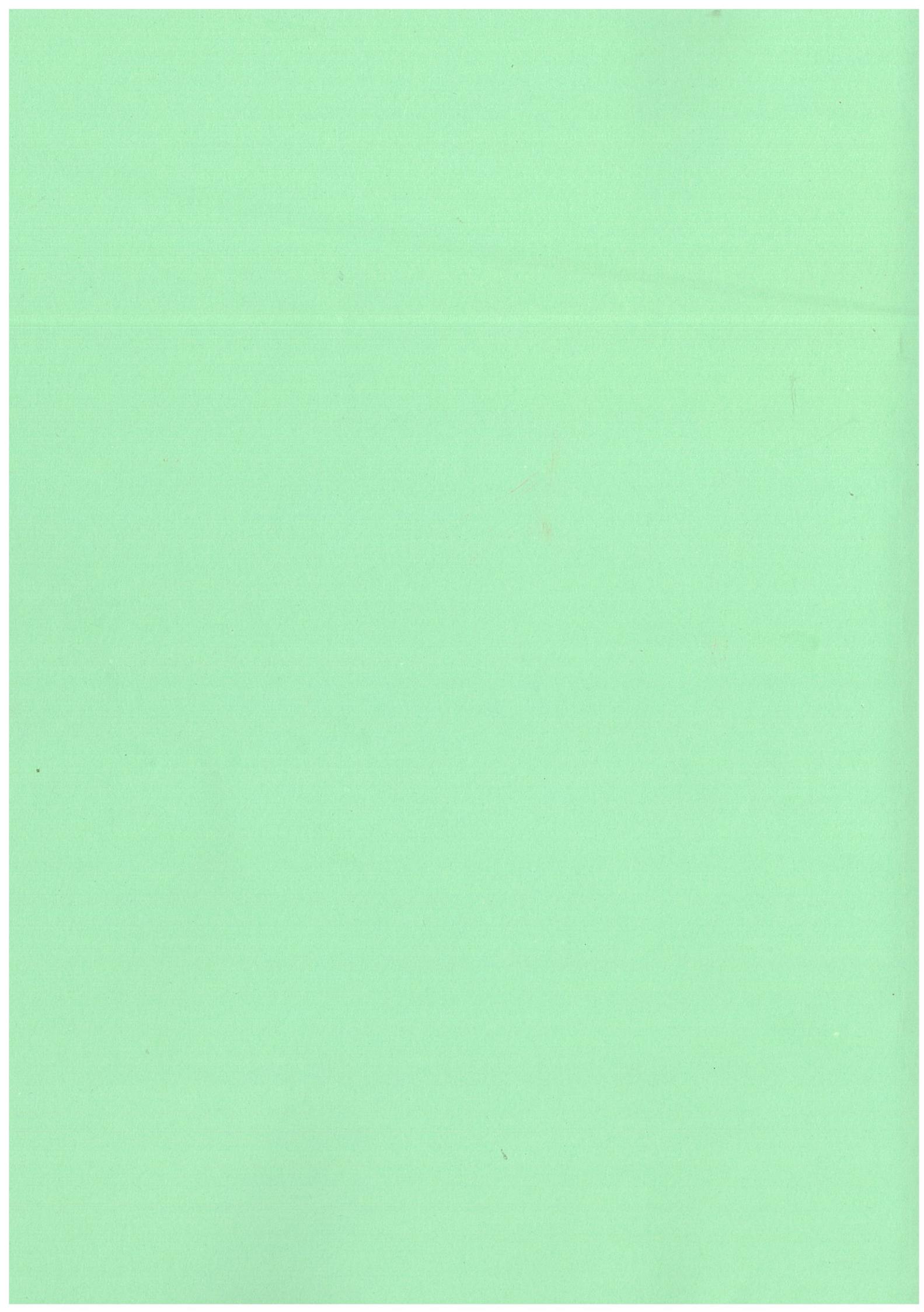


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



臺南市總決算
臺南市北區區公所單位決算

臺南市北區區公所編



臺南市北區區公所113年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第06頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第07頁至第12頁
2. 歲出機關別決算表	第13頁至第20頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第21頁至第22頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第23頁至第24頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第25頁至第28頁
2. 歲出用途別決算累計表	第29頁至第31頁
3. 繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
4. 公庫撥入數分析表	第34頁至第37頁
5. 歲入保留分析表	第38頁至第38頁
6. 歲入餘額數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
7. 歲出保留分析表	第40頁至第43頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
9. 歲出資本支出分析表	第45頁至第46頁
10. 人事費明細表	第47頁至第47頁
11. 歲出剔除經費明細表	第48頁至第48頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第49頁至第50頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第51頁至第51頁
14. 補助及捐助經費報告表	第52頁至第53頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第54頁至第57頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第58頁至第59頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第60頁至第61頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁

臺南市北區區公所113年度單位決算

目 次

19. 重大計畫執行績效報告表	第64頁至第64頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第65頁至第65頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第68頁至第69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70頁至第70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71頁至第71頁

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	第72頁至第72頁
2. 收入支出表	第73頁至第73頁

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	第74頁至第74頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第75頁至第75頁
3. 長期投資明細表	第76頁至第76頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第77頁至第77頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第78頁至第78頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第79頁至第79頁
2. 現金出納表	第80頁至第83頁
3. 財產目錄總表	第84頁至第85頁
4. 議會審議通過臺南市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第86頁至第86頁

總說明

臺南市北區區公所

總說明

中華民國113年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入部分：

1. 本(113)年度：法定預算數10,341,000元，決算數(包括實現數、應收數及保留數，以下同)14,381,685元，較預算數超收4,040,685元，執行率139.07%，該決算數中含應收數600元轉入下年度繼續收繳，佔預算數0.01%。

(1)罰金罰鍰及怠金：預算數1,000元，決算數900元，短收100元，係未預期之違反強迫入學及臺南市公園綠地管理自治條例行政罰鍰等，依實收繳，屬不定期之收入故未編列預算。

(2)賠償收入：預算數0元，決算數1,729元，超收1,729元，係未預期之逾期違約金及懲罰性違約金，依實收繳，屬不定期之收入故未編列預算。

(3)行政規費收入：預算數2,000元，決算數0元，短收2,000元，係未預期之土地作農業使用證明審查費，依實收繳納庫，往後估列預算時作為參考數據。

(4)使用規費收入：預算數9,411,000元，決算數9,186,081元，短收224,919元，執行率97.61%，主係活動中心場地設施使用費部分改以租金收入入帳，依實收繳，往後估列預算時作為參考數據。

(5)財產孳息：預算數175,000元，決算數4,362,446元，超收4,187,446元，執行率2,492.83%，主係場地設施使用費由日租改以年租金(如大和長照、大豐里活動中心2樓、大道社區活動中心、仁愛里活動中心)等、臺灣銀行專戶存款利息及太陽光電標租收入較預期高所致，往後收估列預算時作為參考數據。

(6)廢舊物資售價：預算數2,000元，決算數25,500元，超收23,500元，執行率1,275.00%，主係財物報廢讓售所得及刨除料回收款，依實收繳，屬不定期之收入故未編列預算。

(7)上級政府補助收入：預算數449,000元，決算數448,500元，短收500元，執行率99.89%。

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國113年度

(8)雜項收入：預算數301,000元，決算數356,529元，超收55,529元，執行率118.45%，主係鎮北學堂課程報名人數較預期多，往後估列預算時作為參考數據。

2.以前年度(111年度)：原轉入數1,200元，實現數0元；未結清數1,200元。

(二)歲出部份：

1.本(113)年度：法定預算數165,558,393元，決算數(包括實現數、應付數及保留數，以下同)164,024,530元，執行率99.07%。該決算數中保留轉入下年度繼續執行數880,652元，佔預算數0.53%。賸餘1,533,863元，占預算數0.93%。

(1)行政管理：預算數63,525,000元，決算數62,037,206元，執行率97.66%，賸餘1,487,794元。

(2)民政工作：預算數46,296,000元，決算數46,277,232元，執行率99.96%，賸餘18,768元。

(3)文化工作：預算數550,000元，決算數546,360元，執行率99.34%，賸餘3,640元。

(4)經建工作：預算數12,231,000元，決算數12,231,000元，執行率100%。

(5)社政工作：預算數4,364,000元，決算數4,363,669元，執行率99.99%，賸餘331元。

(6)民政建築及設備：預算數355,000元，決算數354,349元，執行率99.82%，賸餘651元。

(7)經建建築及設備：預算數20,807,000元，決算數20,807,000元(其中保留轉入下年度繼續執行數880,652元)，執行率100%。

(8)社政建築及設備：預算數308,000元，決算數306,397元，執行率99.48%，賸餘1,603元。

(9)公務人員退休及撫卹給付：預算數15,036,293元，決算數15,036,293元，執行率100%。

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國113年度

(10)公務人員各項補助：預算數323,100元，決算數323,100元，執行率100%。

(11)災害準備金：預算數1,763,000元，決算數1,741,924元，執行率98.80%，賸餘21,076元。

2. 以前年度(112年度)：原轉入數578,956元，實現數578,956元，占原轉入數100.00%。

(三)平衡表實況：

1. 資產科目：

(1)專戶存款39,098,554元，係存放於金融機構等專戶之款項。

(2)應收帳款1,800元，係應收而尚未收訖之行政罰鍰辦理保留。

(3)土地8,933,526,647，係區公所辦公房屋基地、里社區活動中心土地及公園用地等。

(4)土地改良物59,945,922元，主係人行步道，球場及圍牆等。

(5)房屋建築及設備318,775,238元，主係區公所辦公房屋建築及里社區活動中心。

(6)機械及設備2,945,442元，主係機械設備及其必備之配件。

(7)交通及運輸設備1,625,820元，主係公務車輛及廣播設備等交通運輸、通訊設備及其工具等。

(8)雜項設備10,306,338元，係雜項設備之購置。

2. 信託代理與保證資產：保證品18,579,326元，係受託保管工程廠商擔保質押之定期存款存單。

3. 負債科目：

(1) 應付代收款19,463,760元，係委託辦理及代收代付之款項。

(2) 存入保證金19,634,794元，係收到外界提供作為工程等採購案保證用之款項。

4. 信託代理與保證負債：應付保證品18,579,326元，係應付受託保管工程廠商擔保質押之定期存款存單。

臺南市北區區公所

總說明

中華民國113年度

二、財務狀況分析：

(一)平衡表：

1. 資產科目：

(1)專戶存款較上年度增加9,329,448元，主要係因為新建案容積獎勵金回饋金及國防部委辦臺南市北區96新村環境等地僱工維護費。

(2)土地較上年度增加350,890,083元，主要係土地113年公告地價現值調整。

2. 信託代理與保證資產：保證品較上年度減少12,308,089元，主要係113年度工程完工(正覺里活動中心及大和社區活動中心等)退還廠商以定期存款存單擔保質押之履約保證金所致。

3. 負債科目：

(1) 存入保證金較上年度增加9,910,392元，約101.91%，主要係113年度收取辦理工程廠商繳納之履約保證金及工程保固金較多所致。

4. 信託代理與保證負債：應付保證品較上年度減少12,308,089元，約39.85%，主要係113年度工程完工(正覺里活動中心及大和社區活動中心等)退還廠商以定期存款存單擔保質押之履約保證金較多所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：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

本所係市屬單位，各項業務奉市府函示辦理，本年度綜合性工作計畫能照預定進度執行外，並注重里鄰及社區活動，維護巷道平整、溝渠暢通、改善環境衛生、消除髒亂，及照顧低收入戶執行成果績效良好。

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國113年度

(二)各項工作計畫實施情形：

	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	辦理一般行政事務、會計、人事及政風等業務	辦理會計、人事、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理及廳舍修護等。	經常性工作均按月完成。	
民政工作	含33里557鄰之自治、環保衛生等	辦理里民大會、里鄰管理、調解業務、防治公害美化環境、地政業務、公民民主生活教育、綠地、空地空屋維護業務、徵集兵役行政及里活動中心等相關業務。	經常性工作均按月完成。	
文化工作	社會教育、國民教育及各種慶典活動等	辦理各項體育、教育、藝文等活動，落實基層文化工作，提升區民文化素養等業務。	經常性工作均按月完成。	
經建工作	農林工商調查及下水道公園道路相關公共工程養護等	辦理農業用地使用調查、休耕勘查、工商調查、鄰里公園、區內道路及相關公共設施養護等經業務。	經常性工作均按月完成。	
社政工作	社會福利及救助	辦理社會福利、社會救助、社區發展、全民健保、社區活動中心等業務。	經常性工作均按月完成。	

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國113年度

	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
民政建築及設備	公務資訊設備等	購置公務所需軟硬體設備等。	經常性工作均按月完成。	
經建建築及設備	路面、水溝、綠美化修建及里鄰維護等	辦理執行各項建議案、各里巷道路面水溝、公有活動中心維護修繕等公共工程維護、搶修改善。	除臺南市北區第一期、第二期路溝改善工程(開口契約)尚未完成外，餘均按月完成。	請業務課加強進度管制作業，以期按工程進度執行，並儘速辦理結算。
社政建築及設備	社區活動中心雜項設備	購置社區活動中心所需雜項設備等。	經常性工作均按月完成。	

四、其他重要說明：

(一)人事費70,619,108元，占總決算數43.05%，其他費用93,405,422元，占總決算數56.95%。

(二)經常門142,556,784元，占總決算數86.91%，資本門21,467,746元，占總決算數13.09%。

決算報表

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	10,341,000	-	10,341,000
				經資門總計	10,341,000	-	10,341,000
				經常門合計	10,341,000	-	10,341,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	03			04031030000 臺南市北區區公所	1,000	-	1,000
	8			04031030100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
		01		04031030300 賠償收入	-	-	-
		02		04031030301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	9,413,000	-	9,413,000
	03			05031030000 臺南市北區區公所	9,413,000	-	9,413,000
	6			05031030100 行政規費收入	2,000	-	2,000

區區公所
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)		
14,381,085	600	-	14,381,685	4,040,685	139.07%
14,381,085	600	-	14,381,685	4,040,685	139.07%
14,381,085	600	-	14,381,685	4,040,685	139.07%
2,029	600	-	2,629	1,629	262.9%
2,029	600	-	2,629	1,629	262.9%
300	600	-	900	-100	90%
300	600	-	900	-100	90%
1,729	-	-	1,729	1,729	-
1,729	-	-	1,729	1,729	-
9,186,081	-	-	9,186,081	-226,919	97.59%
9,186,081	-	-	9,186,081	-226,919	97.59%
-	-	-	-	-2,000	-

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)
04	03 9	01	01	05031030101 審查費	2,000	-	2,000
			02	05031030300 使用規費收入	9,411,000	-	9,411,000
		01	01	05031030303 資料使用費	11,000	-	11,000
			02	05031030306 場地設施使用費	9,400,000	-	9,400,000
		03 9	01	07030000000 財產收入	177,000	-	177,000
			02	07031030000 臺南市北區區公所	177,000	-	177,000
		01	01	07031030100 財產孳息	175,000	-	175,000
			01	07031030101 利息收入	10,000	-	10,000
		02	02	07031030103 租金收入	165,000	-	165,000
			02	07031030500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
		01	01	07031030501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			06	09030000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000

區區公所
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)		
-	-	-	-	-2,000	-
9,186,081	-	-	9,186,081	-224,919	97.61%
6,220	-	-	6,220	-4,780	56.55%
9,179,861	-	-	9,179,861	-220,139	97.66%
4,387,946	-	-	4,387,946	4,210,946	2479.07%
4,387,946	-	-	4,387,946	4,210,946	2479.07%
4,362,446	-	-	4,362,446	4,187,446	2492.83%
231,673	-	-	231,673	221,673	2316.73%
4,130,773	-	-	4,130,773	3,965,773	2503.5%
25,500	-	-	25,500	23,500	1275%
25,500	-	-	25,500	23,500	1275%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%

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)
08	03 6	01	01	09031030000 臺南市北區區公所	449,000	-	449,000
			01	09031030100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09031030102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
	03 9	01	01	12030000000 其他收入	301,000	-	301,000
			01	12031030000 臺南市北區區公所	301,000	-	301,000
			01	12031030200 雜項收入	301,000	-	301,000
	03 9	01	01	12031030210 其他雜項收入	301,000	-	301,000
			02	12031030201 收回以前年度歲出	-	-	-

區區公所
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)		
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
356,529	-	-	356,529	55,529	118.45%
356,529	-	-	356,529	55,529	118.45%
356,529	-	-	356,529	55,529	118.45%
356,450	-	-	356,450	55,450	118.42%
79	-	-	79	79	-

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	165,558,393	165,558,393
03				00030000000 民政局主管	148,436,000	148,436,000
	037			00031030000 臺南市北區區公所	148,436,000	148,436,000
		01		經常門合計	126,966,000	126,966,000
			01	資本門合計	21,470,000	21,470,000
		01		37031030100 一般行政	63,525,000	63,525,000
			01	37031030101 行政管理	63,525,000	63,525,000
				100000人事費	56,567,000	56,567,000
				200000業務費	6,958,000	6,958,000
	02			37031030800 區公所民政業務	46,296,000	46,296,000
		01		37031030801 民政工作	46,296,000	46,296,000
				100000人事費	204,000	204,000

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)			
163,143,878	-	880,652	164,024,530	-1,533,863	99.07%	
146,042,561	-	880,652	146,923,213	-1,512,787	98.98%	
146,042,561	-	880,652	146,923,213	-1,512,787	98.98%	
125,455,467	-	-	125,455,467	-1,510,533	98.81%	
20,587,094	-	880,652	21,467,746	-2,254	99.99%	
62,037,206	-	-	62,037,206	-1,487,794	97.66%	
62,037,206	-	-	62,037,206	-1,487,794	97.66%	
55,080,315	-	-	55,080,315	-1,486,685	97.37%	
6,956,891	-	-	6,956,891	-1,109	99.98%	
46,277,232	-	-	46,277,232	-18,768	99.96%	
46,277,232	-	-	46,277,232	-18,768	99.96%	
203,400	-	-	203,400	-600	99.71%	

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			200000 業務費	42,193,000	-	42,193,000
			400000 獎補助費	3,899,000	-	3,899,000
	03	01	37031039000 一般建築及設備	355,000	-	355,000
		01	37031039002 民政建築及設備*	355,000	-	355,000
			300000 設備及投資*	355,000	-	355,000
	04	01	53031030800 區公所文化業務	550,000	-	550,000
		01	53031030801 文化工作	550,000	-	550,000
			200000 業務費	550,000	-	550,000
	05	01	59031030800 區公所經建業務	12,231,000	-	12,231,000
		01	59031030801 經建工作	12,231,000	-	12,231,000
			200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000
	06		59031039000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000

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)			
42,191,749	-	-	42,191,749	-1,251	100%	
3,882,083	-	-	3,882,083	-16,917	99.57%	
354,349	-	-	354,349	-651	99.82%	
354,349	-	-	354,349	-651	99.82%	
354,349	-	-	354,349	-651	99.82%	
546,360	-	-	546,360	-3,640	99.34%	
546,360	-	-	546,360	-3,640	99.34%	
546,360	-	-	546,360	-3,640	99.34%	
12,231,000	-	-	12,231,000	-	100%	
12,231,000	-	-	12,231,000	-	100%	
12,231,000	-	-	12,231,000	-	100%	
19,926,348	-	880,652	20,807,000	-	100%	

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
22	001	01	01	59031039002 經建建築及設備*	20,807,000	- 20,807,000
				300000設備及投資*	20,807,000	- 20,807,000
			07	63031030800 區公所社政業務	4,364,000	- 4,364,000
			01	63031030801 社政工作	4,364,000	- 4,364,000
				200000業務費	4,364,000	- 4,364,000
			08	63031039000 一般建築及設備	308,000	- 308,000
			01	63031039002 社政建築及設備*	308,000	- 308,000
				300000設備及投資*	308,000	- 308,000
				00700000000 統籌支撥科目	17,122,393	- 17,122,393
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,036,293	- 15,036,293
			01	7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	15,036,293	- 15,036,293
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	15,036,293	- 15,036,293

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)			
19,926,348	-	880,652	20,807,000	-	100%	
19,926,348	-	880,652	20,807,000	-	100%	
4,363,669	-	-	4,363,669	-331	99.99%	
4,363,669	-	-	4,363,669	-331	99.99%	
4,363,669	-	-	4,363,669	-331	99.99%	
306,397	-	-	306,397	-1,603	99.48%	
306,397	-	-	306,397	-1,603	99.48%	
306,397	-	-	306,397	-1,603	99.48%	
17,101,317	-	-	17,101,317	-21,076	99.88%	
15,036,293	-	-	15,036,293	-	100%	
15,036,293	-	-	15,036,293	-	100%	
15,036,293	-	-	15,036,293	-	100%	

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				100000人事費	15,012,293	- 15,012,293
				400000獎補助費	24,000	- 24,000
002				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	323,100	- 323,100
	02			8970a030400 公務人員各項補助	323,100	- 323,100
		01		8970a030401 公務人員各項補助	323,100	- 323,100
				100000人事費	323,100	- 323,100
003				0070a040000 災害準備金	1,763,000	- 1,763,000
	01			8970a040600 災害準備金	1,763,000	- 1,763,000
		01		8970a040601 災害準備金	1,763,000	- 1,763,000
				200000業務費	1,763,000	- 1,763,000

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)			
15,012,293	-	-	15,012,293	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
323,100	-	-	323,100	-	100%	
323,100	-	-	323,100	-	100%	
323,100	-	-	323,100	-	100%	
323,100	-	-	323,100	-	100%	
1,741,924	-	-	1,741,924	-21,076	98.8%	
1,741,924	-	-	1,741,924	-21,076	98.8%	
1,741,924	-	-	1,741,924	-21,076	98.8%	
1,741,924	-	-	1,741,924	-21,076	98.8%	

臺南市北

以前年度歲入來

經常門

中華民國

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
					經資門總計	1,200	-	-
					經常門合計	1,200	-	-
111					111年度小計	1,200	-	-
	04				罰款及賠償收入	1,200	-	-
		103			臺南市北區區公所	1,200	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	1,200	-	-
				01	罰金罰鍰	1,200	-	-

區公所

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

臺南市北
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年 度 別	科 目				以 前 年 度		轉 入 數		本 年 度		(註銷)數
	款	項	目	節	名稱		應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					合 計		-	578,956	-	-	-
					經資門總計		-	578,956	-	-	-
					資本門合計		-	578,956	-	-	-
112					112年度小計		-	578,956	-	-	-
	03				民政局主管		-	578,956	-	-	-
		103			臺南市北區區公所		-	578,956	-	-	-
			90		一般建築及設備		-	578,956	-	-	-
				02	經建建築及設備		-	578,956	-	-	-
			*	*	設備及投資*		-	578,956	-	-	-

區區公所

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
-	578,956	-	-	-	-
-	578,956	-	-	-	-
-	578,956	-	-	-	-
-	578,956	-	-	-	-
-	578,956	-	-	-	-
-	578,956	-	-	-	-
-	578,956	-	-	-	-
-	578,956	-	-	-	-
-	578,956	-	-	-	-

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	55,283,715	66,289,669	3,882,083	-	125,455,467
	001			00031030000 臺南市北區公所	55,283,715	66,289,669	3,882,083	-	125,455,467
		01		370310301370100 一般行政	55,080,315	6,956,891	-	-	62,037,206
			01	370310301370101 行政管理	55,080,315	6,956,891	-	-	62,037,206
		02		370310301370800 區公所民政業務	203,400	42,191,749	3,882,083	-	46,277,232
			01	370310301370801 民政工作	203,400	42,191,749	3,882,083	-	46,277,232
		03		370310301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370310301379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04		530310302530800 區公所文化業務	-	546,360	-	-	546,360
			01	530310302530801 文化工作	-	546,360	-	-	546,360
		05		590310303590800 區公所經建業務	-	12,231,000	-	-	12,231,000
			01	590310303590801 經建工作	-	12,231,000	-	-	12,231,000
		06		590310303599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	590310303599002 經建建築及設備	-	-	-	-	-
		07		630310304630800 區公所社政業務	-	4,363,669	-	-	4,363,669
			01	630310304630801 社政工作	-	4,363,669	-	-	4,363,669
		08		630310304639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630310304639002 社政建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	55,283,715	66,289,669	3,882,083	-	125,455,467
				保留數					
		01		590310303599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	590310303599002 經建建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	15,335,393	1,741,924	24,000	-	17,101,317

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	
-	-	21,467,746	-	21,467,746	146,923,213
-	-	21,467,746	-	21,467,746	146,923,213
-	-	-	-	-	62,037,206
-	-	-	-	-	62,037,206
-	-	-	-	-	46,277,232
-	-	-	-	-	46,277,232
-	-	354,349	-	354,349	354,349
-	-	354,349	-	354,349	354,349
-	-	-	-	-	546,360
-	-	-	-	-	546,360
-	-	-	-	-	12,231,000
-	-	-	-	-	12,231,000
-	-	19,926,348	-	19,926,348	19,926,348
-	-	19,926,348	-	19,926,348	19,926,348
-	-	-	-	-	4,363,669
-	-	-	-	-	4,363,669
-	-	306,397	-	306,397	306,397
-	-	306,397	-	306,397	306,397
-	-	20,587,094	-	20,587,094	146,042,561
-	-	880,652	-	880,652	880,652
-	-	880,652	-	880,652	880,652
-	-	880,652	-	880,652	880,652
-	-	-	-	-	17,101,317

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
001	01	01	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,012,293	-	24,000	-	-	15,036,293
			7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	15,012,293	-	24,000	-	-	15,036,293
			7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	15,012,293	-	24,000	-	-	15,036,293
			小計	15,012,293	-	24,000	-	-	15,036,293
002	01	01	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	323,100	-	-	-	-	323,100
			8970a0309890400 公務人員各項補助	323,100	-	-	-	-	323,100
			8970a0309890401 公務人員各項補助	323,100	-	-	-	-	323,100
			小計	323,100	-	-	-	-	323,100
003	01	01	0070a040000 災害準備金	-	1,741,924	-	-	-	1,741,924
			8970a0409890600 災害準備金	-	1,741,924	-	-	-	1,741,924
			8970a0409890601 災害準備金	-	1,741,924	-	-	-	1,741,924
			小計	-	1,741,924	-	-	-	1,741,924
			合 計	70,619,108	68,031,593	3,906,083	-	-	142,556,784

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	
-	-	-	-	-	15,036,293
-	-	-	-	-	15,036,293
-	-	-	-	-	15,036,293
-	-	-	-	-	15,036,293
-	-	-	-	-	323,100
-	-	-	-	-	323,100
-	-	-	-	-	323,100
-	-	-	-	-	323,100
-	-	-	-	-	323,100
-	-	-	-	-	1,741,924
-	-	-	-	-	1,741,924
-	-	-	-	-	1,741,924
-	-	-	-	-	1,741,924
-	-	21,467,746	-	21,467,746	164,024,530

臺南市北區區公所
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	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所民政業務	一般建築及設備	區公所文化業務
1000 人事費	55,080,315	203,400		
1015 法定編制人員待遇	39,581,417			
1020 約聘僱人員待遇	933,125			
1030 獎金	8,332,159			
1035 其他給與	1,070,487	59,400		
1040 加班費	1,378,225	144,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	21,726			
1055 保險	3,763,176			
2000 業務費	6,956,891	42,191,749		546,360
2003 教育訓練費	1,300			
2006 水電費	695,697	2,587,175		
2009 通訊費	429,142	216,691		9,720
2012 土地租金		31,424		
2015 權利使用費		72,565		
2018 資訊服務費	174,381	73,736		6,929
2021 其他業務租金		106,566		
2024 稅捐及規費	32,480	155		
2027 保險費	48,513	47,852		7,467
2033 臨時人員酬金	4,225,507	383,252		
2036 按日按件計資酬金	30,000	888,648		6,400
2051 物品	274,542	2,586,977		54,128
2054 一般事務費	492,983	33,060,017		456,524
2063 房屋建築養護費		106,920		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,852			
2069 設施及機械設備養護費	242,216	2,029,771		5,192
2072 國內旅費	43,278			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資			354,349	
3015 公共建設及設施費			80,000	
3020 機械設備費			44,000	
3025 運輸設備費			125,070	
3030 資訊軟硬體設備費			105,279	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		3,882,083		
4085 獎勵及慰問		3,882,083		
小計	62,037,206	46,277,232	354,349	546,360
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	62,037,206	46,277,232	354,349	546,360

臺南市北區公所
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	業務計畫科目名稱			
	區公所經建業務	一般建築及設備	區公所社政業務	一般建築及設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
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	12,231,000		4,363,669	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	530,912		768,320	
2009 通訊費	231		22,808	
2012 土地租金			492,660	
2015 權利使用費			41,460	
2018 資訊服務費	11,194		41,383	
2021 其他業務租金			116,454	
2024 稅捐及規費	17,000			
2027 保險費			11,583	
2033 臨時人員酬金	615,776			
2036 按日按件計資酬金	50,700		5,000	
2051 物品	2,900		611,665	
2054 一般事務費	71,665		1,688,528	
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	10,927,830		563,808	
2072 國內旅費	2,792			
2093 特別費				
3000 設備及投資		19,926,348		306,397
3015 公共建設及設施費		19,926,348		
3020 機械設備費				306,397
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	12,231,000	19,926,348	4,363,669	306,397
保留數				
3000 設備及投資		880,652		
3015 公共建設及設施費		880,652		
保留小計		880,652		
合計	12,231,000	20,807,000	4,363,669	306,397

臺南市北區區公所
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	業務計畫科目名稱			
	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	15,012,293	323,100		70,619,108
1015 法定編制人員待遇				39,581,417
1020 約聘僱人員待遇				933,125
1030 獎金	49,441			8,381,600
1035 其他給與		323,100		1,452,987
1040 加班費				1,522,225
1045 退休退職給付	10,691,506			10,691,506
1050 退休離職儲金	4,271,346			4,293,072
1055 保險				3,763,176
2000 業務費			1,741,924	68,031,593
2003 教育訓練費				1,300
2006 水電費				4,582,104
2009 通訊費				678,592
2012 土地租金				524,084
2015 權利使用費				114,025
2018 資訊服務費				307,623
2021 其他業務租金				223,020
2024 稅捐及規費				49,635
2027 保險費				115,415
2033 臨時人員酬金				5,224,535
2036 按日按件計資酬金				980,748
2051 物品				3,530,212
2054 一般事務費		1,393,924		37,163,641
2063 房屋建築養護費		348,000		454,920
2066 車輛及辦公器具養護費				32,852
2069 設施及機械設備養護費				13,768,817
2072 國內旅費				46,070
2093 特別費				234,000
3000 設備及投資				20,587,094
3015 公共建設及設施費				19,926,348
3020 機械設備費				386,397
3025 運輸設備費				44,000
3030 資訊軟硬體設備費				125,070
3035 雜項設備費				105,279
4000 獎補助費	24,000			3,906,083
4085 獎勵及慰問	24,000			3,906,083
小計	15,036,293	323,100	1,741,924	163,143,878
保留數				
3000 設備及投資				880,652
3015 公共建設及設施費				880,652
保留小計				880,652
合計	15,036,293	323,100	1,741,924	164,024,530

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	14,381,085	0	0	0
本年度	14,381,085	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,029	0	0	0
05000000 規費收入	9,186,081	0	0	0
07000000 財產收入	4,387,946	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	356,529	0	0	0

區區公所
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)	
0	0	0	0	14,381,085
0	0	0	0	14,381,085
0	0	0	0	2,029
0	0	0	0	9,186,081
0	0	0	0	4,387,946
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	356,529

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	163,722,834	0	0	0
本年度	163,143,878	0	0	0
一、本年度經費	146,042,561	0	0	0
0137010100 行政管理	62,037,206	0	0	0
0137080100 民政工作	46,277,232	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	354,349	0	0	0
0253080100 文化工作	546,360	0	0	0
0359080100 經建工作	12,231,000	0	0	0
0359900200* 經建建築及設備	19,926,348	0	0	0
0463080100 社政工作	4,363,669	0	0	0
0463900200* 社政建築及設備	306,397	0	0	0

區區公所
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)				
0	0	0	0	0	163,722,834	880,652		
0	0	0	0	0	163,143,878	880,652		
0	0	0	0	0	146,042,561	880,652		
0	0	0	0	0	62,037,206	0		
0	0	0	0	0	46,277,232	0		
0	0	0	0	0	354,349	0		
0	0	0	0	0	546,360	0		
0	0	0	0	0	12,231,000	0		
0	0	0	0	0	19,926,348	880,652		
0	0	0	0	0	4,363,669	0		
0	0	0	0	0	306,397	0		

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、統籌科目				
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,101,317	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	15,036,293	0	0	0
0989060100 災害準備金	323,100	0	0	0
以前年度	1,741,924	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	578,956	0	0	0
112年度 0359900200* 經建建築及設備	578,956	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

區區公所
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)				
0	0	0	0	0	17,101,317	0		
0	0	0	0	0	15,036,293	0		
0	0	0	0	0	323,100	0		
0	0	0	0	0	1,741,924	0		
0	0	0	0	0	578,956	0		
0	0	0	0	0	578,956	0		
0	0	0	0	0	578,956	0		
0	0	0	0	0	0	0		

臺南市北區公所
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	%	
111	合計	1,800	-	1,800		
	111年度小計	1,200	-	1,200		
	罰款及賠償收入	1,200	-	1,200		
	罰金罰鍰及怠金	1,200	-	1,200		
113	罰金罰鍰	1,200	-	1,200		
	113年度小計	600	-	600		
	罰款及賠償收入	600	-	600		
	罰金罰鍰及怠金	600	-	600		
	罰金罰鍰	600	-	600	60.00%	
						應收行政罰鍰催繳後仍未繳交故申請保留
						04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。

臺南市北區公所
歲入餘绌數(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 绌 數 (或減免、註銷數)		餘绌數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	4,040,685		
113	113年度經常門小計	4,040,685		
	罰款及賠償收入	1,629		
	罰金罰鍰及怠金	-100		
	罰金罰鍰	-100	-10.00%	
	賠償收入	1,729		
	一般賠償收入	1,729		
	規費收入	-226,919		未預期之逾期違約金及懲罰性違約增加，致超收繳庫。
	行政規費收入	-2,000		
	審查費	-2,000	-100.00%	未預期之土地作農業使用證明審查費未發生，致短收。
	使用規費收入	-224,919		
	資料使用費	-4,780	-43.45%	未預期之地籍謄本申請資料使用費申請人較少，致短收。
	場地設施使用費	-220,139	-2.34%	
	財產收入	4,210,946		
	財產孳息	4,187,446		
	利息收入	221,673	2216.73%	未預期之臺灣銀行專戶存款利率調高及利息增加，致超收繳庫。
	租金收入			場地設施使用費由日租改成年租金(如大和長照、大豐里活動中心2樓、大道社區活動中心、仁愛里活動中心)等及太陽光電標租收入較預期高所致，致超收繳庫。
	廢舊物資售價	23,500		
	廢舊物資售價	23,500	1175.00%	未預期之財物報廢讓售所得及刨除料回收款增加，致超收繳庫。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	55,529		
	雜項收入	55,529		
	收回以前年度歲出	79		
	其他雜項收入	55,450	18.42%	

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	%
	合計		880,652	880,652	0.58%
113	113年度資本門小計		880,652	880,652	4.10%
	其他經濟服務支出		880,652	880,652	4.23%
	一般建築及設備		880,652	880,652	4.23%
	經建建築及設備		880,652	880,652	4.23%

區區公所
分析表

113年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
資本門		880,652		
		880,652		
		880,652		
		880,652		
		880,652	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更 設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	247,074	113年臺南市北區第一期路溝改善工程(開 口契約)247,074元；保留原因：工程契約 日期：113年6月22日 工程派工日期：113年12月1日 保留內容： 1. 工程派工金額：5,860,000元(工務局補 助) 2. 空汙費：23,546元(本所實支15,627元) 3. 材料試驗費：10,000元 4. 工程管理費：366,457元(本所實支 137,302元) 5. 保留原因：工程施工中尚未完工而予以 保留。 6. 保留期限：114年6月30日	
	A01	133,578	113年臺南市北區第二期路溝改善工程(開 口契約)133,578元；保留原因：工程契約 日期：113年8月13日 工程派工日期：113年12月1日 保留內容： 1. 工程派工金額：2,860,000元(工務局補 助) 2. 空汙費：18,000元(工務局補助8,000元 ，本所實支1,451元) 3. 材料試驗費：10,000元 4. 工程管理費：115,029元	

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	%

區區公所
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
	A01	500,000	<p>5. 保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>6. 保留期限:114年6月30日</p> <p>113年臺南市北區路溝改善工程第二標 500,000元；保留原因：規劃設計日期:113.02.17 工程契約日期:113.12.11 保留內容： 1. 契約金額:5,540,000元(工務局補助) 2. 空汙費:15,974元(工務局補助，實支15,576元) 3. 材料試驗費:36,698元(工務局補助) 4. 委外設計監造費:581,997元(工務局補助81,997元，本所500,000元) 5. 工程管理費:160,331元(工務局補助) 6. 保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。</p>

臺南市北區區公所
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	
	合計	1,533,863	0.92%		1,531,609			2,254	
113	113年度合計	1,533,863	0.93%		1,531,609			2,254	
	113年度經常門小計	1,531,609	1.06%		1,531,609			-	
	民政支出	1,506,562	1.37%		1,506,562			-	
	一般行政	1,487,794	2.34%		1,487,794			-	
	行政管理	1,487,794	2.34%	(2)	1,487,794	實際進用員額較少致人事費節餘		-	
	區公所民政業務	18,768	0.04%		18,768			-	
	民政工作	18,768	0.04%	(1)	18,768	按業務需要而減少支付		-	
	文化支出	3,640	0.66%		3,640			-	
	區公所文化業務	3,640	0.66%		3,640			-	
	文化工作	3,640	0.66%	(1)	3,640	按業務需要而減少支付		-	
	福利服務支出	331	0.01%		331			-	
	區公所社政業務	331	0.01%		331			-	
	社政工作	331	0.01%	(1)	331	按業務需要而減少支付		-	
	其他支出	21,076	1.01%		21,076			-	
	災害準備金	21,076	1.20%		21,076			-	
	災害準備金	21,076	1.20%	(7)	21,076	搶險搶修工程結餘		-	
	113年度資本門小計	2,254	0.01%		-			2,254	
	民政支出	651	0.18%		-			651	
	一般建築及設備	651	0.18%		-			651	
	民政建築及設備	651	0.18%		-		(8)	651	採購財物結餘
	福利服務支出	1,603	0.52%		-			1,603	
	一般建築及設備	1,603	0.52%		-			1,603	
	社政建築及設備	1,603	0.52%		-		(8)	1,603	採購財物結餘

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	21,467,746	-	-	20,807,000	386,397
一般建築及設備	354,349	-	-	-	80,000
民政建築及設備	354,349	-	-	-	80,000
一般建築及設備	19,926,348	-	-	19,926,348	-
經建建築及設備	19,926,348	-	-	19,926,348	-
一般建築及設備	306,397	-	-	-	306,397
社政建築及設備	306,397	-	-	-	306,397
小計	20,587,094	-	-	19,926,348	386,397
保留數					
一般建築及設備	880,652	-	-	880,652	-
經建建築及設備	880,652	-	-	880,652	-
保留小計	880,652	-	-	880,652	-

區區公所

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		
44,000	125,070	105,279		-	-	-
44,000	125,070	105,279		-	-	-
44,000	125,070	105,279		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
44,000	125,070	105,279		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

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	40,678,180	-	40,678,180	39,581,417	-1,096,763	-2.7%	60	58	法定編制人員60人 約僱人員3人(含職代2人)
二、約聘僱人員待遇	342,547	-	342,547	933,125	590,578	172.41%	1	3	
三、獎金	9,192,291	-	9,192,291	8,332,159	-860,132	-9.36%			
四、其他給與	1,036,000	-	1,036,000	1,129,887	93,887	9.06%			
五、加班費	1,863,050	-	1,863,050	1,522,225	-340,825	-18.29%			
六、退休離職儲金	20,736	-	20,736	21,726	990	4.77%			
七、保險	3,638,196	-	3,638,196	3,763,176	124,980	3.44%			
合 計	56,771,000	-	56,771,000	55,283,715	-1,487,285	-2.62%	61	61	

臺南市北區區公所
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		
			無					

臺南市北區公所
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					15,036,293			15,036,293
公務人員退休及 撫卹給付					15,036,293			15,036,293
公務人員各項補 助及慰問金								
災害準備金								

臺南市北區公所
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	323,100			323,100	1,741,924			1,741,924
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	323,100			323,100				
災害準備金					1,741,924			1,741,924

臺南市北區區公所
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	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

區公所

經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

對國內團體之捐助	捐 助			合 計	說 明
	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小 計		
-	3,906,083	-	3,906,083	3,906,083	
-	3,882,083	-	3,882,083	3,882,083	
-	3,882,083	-	3,882,083	3,882,083	
-	3,882,083	-	3,882,083	3,882,083	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

臺南市北
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	補金、捐(獎)			助額	
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數		
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金 之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2. 其他團體							
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							

區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	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	

臺南市北
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	補金、捐(獎)				助額	
			預算數 (1)	決算數				
				已撥數	未撥數	合計(2)		
2. 對學生之獎助								
3. 社會福利津貼及濟助								
4. 差額補貼								
5. 損失及賠償								
6. 獎勵及慰問								
	113年鄰長工作慰勞金	民政工作	3,899,000	3,882,083	0	3,882,083		
	113年退休人員及技工友三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	24,000	24,000	0	24,000		
小計			3,923,000	3,906,083	0	3,906,083		
7. 其他補助及捐助								
合計			3,923,000	3,906,083	0	3,906,083		

區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	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	
16,917	v									依法定預算編列項目核實支付
0	v									依退休人員照護事項
16,917										
16,917										

臺南市北
委託辦理計畫（事
中華民國

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	
					預定	實際	科 目	實 現 數
	無							

區公所
項) 經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦		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		
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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													

臺南市北
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
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)		
	無					

區公所
情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

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
	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	

臺南市北
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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)		
	無					

區公所
執行情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

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
	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	

臺南市北區公所
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 領 (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			投 資 及增資		
	受僱人員報酬	商購買品及支勞酬	債務出務	土地位金支息	企業	經常移轉	對家營利及民間構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計	76,819	61,307		524		3,906				142,556							
01一般公共事務	60,811	43,590		31		3,882				108,314							
02防衛																	
03公共秩序與安全																	
04教育		131										131					
05保健																	
06社會安全與福利	15,204	3,871		493		24				19,592							
07住宅及社區服務																	
08娛樂、文化與宗教		6	540								546						
09燃料與能源																	
10農、林、漁、牧業																	
11礦業、製造業及營造業																	
12運輸及通信																	
13其他經濟服務	666	11,565									12,231						
14環境保護																	
15其他支出			1,742								1,742						

區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出										總		
資 本 移 轉				土 地	無 形 資 產	固 定 資 本 形 成					資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 入	非 住 宅 房	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體		
								20,807	44	617	21,468	164,025
									44	310	354	108,669
										306	306	19,898
								20,807			20,807	33,038
												546
												1,742

臺南市北
對各部門捐助財團
中華民國

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			
	期 末 基 金 總 額	創 立 基 金 總 額	累 計 捐 助	原 始 捐 助	本年度		合 計	占 年 度 收 入 比 率
無								

區公所
法人之效益評估表
113年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計 政府 捐助 基金 金額 占 期未 基金 總額 比率	創立 時政 府原 始捐 助基 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			
上年度			占 年 度 收 入 比 率			本年度			上年度						
捐助 金額	委 辦 金 額	合 計				收 入	支 出	餘 紳	收 入	支 出	餘 紳				

臺南市北區公所
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

臺南市北區區公所

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	9,366,225,761	8,868,107,258	負債	39,098,554	29,769,106
流動資產	39,100,354	29,770,306	流動負債	19,463,760	20,044,704
專戶存款	39,098,554	29,769,106	應付代收款	19,463,760	20,044,704
應收帳款	1,800	1,200	其他負債	19,634,794	9,724,402
固定資產	9,327,125,407	8,838,336,952	存入保證金	19,634,794	9,724,402
土地	8,933,526,647	8,582,636,564	淨資產	9,327,127,207	8,838,338,152
土地改良物	73,137,980	25,764,567	資產負債淨額	9,327,127,207	8,838,338,152
累計折舊—土地改良物	-13,192,058	-11,264,285	資產負債淨額	9,327,127,207	8,838,338,152
房屋建築及設備	428,295,899	331,734,653			
累計折舊—房屋建築及設備	-109,520,661	-102,801,642			
機械及設備	15,836,095	14,909,835			
累計折舊—機械及設備	-12,890,653	-12,577,738			
交通及運輸設備	8,210,601	7,841,017			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,584,781	-6,369,144			
雜項設備	40,898,134	38,085,258			
累計折舊—雜項設備	-30,591,796	-29,622,133			
合計	9,366,225,761	8,868,107,258	合計	9,366,225,761	8,868,107,258
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	18,579,326	30,887,415	應付保證品	18,579,326	30,887,415
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

臺南市北區區公所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	178,140,317	165,933,683	12,206,634
公庫撥入數	163,722,834	154,858,417	8,864,417
罰款及賠償收入	2,629	38,959	-36,330
規費收入	9,186,081	9,477,181	-291,100
財產收益	4,387,946	678,976	3,708,970
補助及協助收入	448,500	448,500	0
捐獻及贈與收入	35,798	-	35,798
其他收入	356,529	431,650	-75,121
支出	192,030,227	177,702,062	14,328,165
繳付公庫數	14,381,085	11,075,266	3,305,819
人事支出	70,619,108	67,077,637	3,541,471
業務支出	88,555,397	84,757,618	3,797,779
獎補助支出	3,906,083	2,810,500	1,095,583
財產損失	27,609	33,127	-5,518
折舊、折耗及攤銷	14,540,945	11,947,914	2,593,031
收支餘绌	-13,889,910	-11,768,379	-2,121,531

臺南市北區區公所
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	-	39,098,554	
			110303應收帳款	-	1,800	
			140101土地	-	8,933,526,647	
			140201土地改良物	-	73,137,980	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-13,192,058	
			140401房屋建築及設備	-	428,295,899	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-109,520,661	
			140501機械及設備	-	15,836,095	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-12,890,653	
			140601交通及運輸設備	-	8,210,601	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-6,584,781	
			140701雜項設備	-	40,898,134	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-30,591,796	
			190301保證品	-	18,579,326	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	19,463,760	
			210302001員工公保費	140,630	-	
			210302002員工勞保費	156,090	-	
			210302003員工健保費	978,110	-	
			210302004勞工退休準備金	117,906	-	
			210302005里鄰長健保費	1,423,997	-	
			210302007員工退撫基金	547,482	-	
			210302008市民卡	6,800	-	
			21030212社福卡	100	-	
			21030299代辦經費	15,902,704	-	
			210302999其他代收款	189,941	-	
			280301存入保證金	-	19,634,794	
			28030101押標金	1,275,000	-	
			28030102履約保證金	13,339,903	-	
			28030104工程保固金	5,019,891	-	
			290301應付保證品	-	18,579,326	
			310101資產負債淨額	-	9,327,127,207	

臺南市北區公所
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	8,582,636,564	0	354,852,195	3,962,112	0	8,933,526,647
土地改良物	25,764,567	-11,264,285	47,373,413	0	-1,927,773	59,945,922
房屋建築及設備	331,734,653	-102,801,642	102,880,089	6,318,843	-6,719,019	318,775,238
機械及設備	14,909,835	-12,577,738	1,614,460	688,200	-312,915	2,945,442
交通及運輸設備	7,841,017	-6,369,144	691,822	322,238	-215,637	1,625,820
雜項設備	38,085,258	-29,622,133	4,748,539	1,935,663	-969,663	10,306,338
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,000,971,894	-162,634,942	512,160,518	13,227,056	-10,145,007	9,327,125,407
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	9,000,971,894	-162,634,942	512,160,518	13,227,056	-10,145,007	9,327,125,407

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」512,160,518元=預算採購增加金額642,246元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額及土地地價現值調整增加511,518,272元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額21,166,050元=本年度預算執行金額20,587,094元+以前年度保留預算執行金額578,956元
- 三、預算採購增加金額642,246元與設備及投資預算執行增加金額21,166,050元之差異20,523,804元
 - +1.112年度以前年度支出-保留係屬修繕工程等不列入財產578,956元。
 - +2.113年度預算執行支出係屬管理費購置物品或空污費等不列入財產19,944,848元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額511,518,272元。
 - +1.土地地價現值調整增加351,483,253元、鎮北坊歷史街道整合計畫工程土地改良物增加47,373,413元。
 - +2.依市地重劃實施辦法無償撥入增加3,368,942元。
 - +3.鎮轄境頂土地公廟捐贈予正覺里活動中心電視機增加35,798元。
 - +4.業務計畫科目更正筆記型電腦及桌上型電腦、筆記型電腦增加178,440元。
 - +5.正覺里活動中心拆除重建增加26,301,832元、大和社區活動中心新建增加69,756,885元。
 - +6.原「興北里活動中心」因土地重測更為「大興里活動中心」建物增加4,485,653元。
 - +7.大仁社區活動中心舞蹈場及羽球場整修工程2,158,410元
 - +8.大和社區活動中心內部設施設備、修繕與維護充實設備補助冷氣送風機、投影機、監視器、飲水機、電視機及擴大機增加2,904,292元。
 - +9.社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站-合興里活動中心冰箱增加22,600元。
 - +10.正覺里活動中心房屋建築價值減少調整列為監視器、飲水機及誤登錄通信專用機具更正監視器增加125,197元。
 - +11.財產其他機關移入等增加3,323,557元。

臺南市北區公所
長期投資明細表
中華民國113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
無					

臺南市北區公所
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				
無				

臺南市北區區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
無								

參考報表

臺南市北區公所
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	14,381,685	163,758,632	178,140,317	收入
		163,722,834	163,722,834	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,629		2,629	罰款及賠償收入
規費收入	9,186,081		9,186,081	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,387,946		4,387,946	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		35,798	35,798	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	356,529		356,529	其他收入
歲出	164,024,530	28,005,697	192,030,227	支出
		14,381,085	14,381,085	繳付公庫數
人事費	70,619,108		70,619,108	人事支出
業務費	68,031,593	20,523,804	88,555,397	業務支出
獎補助費	3,906,083		3,906,083	獎補助支出
設備及投資	21,467,746	-21,467,746		財產損失
		27,609	27,609	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,540,945	14,540,945	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-149,642,845	135,752,935	-13,889,910	其他支出 收支餘紳

備註：

1. 捐獻及贈與收入-調整數35,798元：
+(1)受贈財產增加35,798元
2. 業務費-調整數20,523,804元：
+(1)本年度資本門預算以業務支出列帳者19,944,848元
+(2)以前年度保留數實現以業務支出列帳者，經常門0元+資本門578,956元
3. 設備及投資-調整數-21,467,746元：
-(1)列入平衡表-固定資產表達者，實現數642,246元+應付數0元
-(2)列入平衡表-無形資產表達者0元
-(3)因公園及公共設施等修繕工程、管理費購置物品或空污費等未達列財產標準等經費，調整至業務支出項下者19,944,848元
-(4)本年度認列歲出保留數880,652元
4. 「財產損失」27,609元，係撥出及報廢財產產生之損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」14,540,945元，係固定資產提列折舊數。

臺南市北區公所

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	29,769,106
(一) 專戶存款	29,769,106
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	675,615,974
(一) 本年度歲入	
1. 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	14,381,085
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	600
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-600
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(-)	-600
(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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-580,944
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	

臺南市北區公所

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) 預收款淨增(減)數	
(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) 遲延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	9,910,392
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	163,722,834
1. 本年度歲出撥款	163,143,878
2. 以前年度歲出撥款	578,956
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	488,146,209
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(一)	
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	

臺南市北區區公所

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
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	488,146,209
(1) 財產交易利益(損失)	-27,609
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	35,798
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-14,540,945
(6) 其他影響非流動資產之項目	502,678,965
收項總計	705,348,682
付項	
一、本期支出	666,286,526
(一) 本年度歲出	164,024,530
1. 實現數	163,143,878
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	642,246
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	162,501,632
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	880,652
(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	-301,696
1. 以前年度轉入實現數	578,956
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	578,956
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(-)	-880,652
(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	

臺南市北區區公所

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
(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	
(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	488,146,209
(十一) 遲耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之遜耗資產	
(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	
(十三) 長期投資、固定資產、遜耗資產、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、遜耗資產、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、遜耗資產、無形資產淨減少數--註銷 以前年度歲出應付數(一)	
(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	14,381,085
1. 本年度歲入繳庫	14,381,085
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	
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	39,098,554
(一) 專戶存款	39,098,554
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付項總計	705,348,682

臺南市北財產目

中華民國

分類項目 用途別 數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築	
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積 (平方公尺)
公用財產							
(一) 公共用							
臺南市北區區公所	183	17.782898	8,723,265,442	16	54,128,998	45	31,305.44
公共用財產小計：	183	17.782898	8,723,265,442	16	54,128,998	45	31,305.44
(二) 公務用							
臺南市北區區公所	4	0.492932	210,261,205	1	5,816,924	35	7,721.00
公務用財產小計：	4	0.492932	210,261,205	1	5,816,924	35	7,721.00
合計	187	18.275830	8,933,526,647	17	59,945,922	80	39,026.44

區區公所

錄總表

113年度

單位：新臺幣元

及設備	機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
215,867,160	20	24,878	31	142,879	68	376,888	0	0	0	8,993,806,245
215,867,160	20	24,878	31	142,879	68	376,888	0	0	0	8,993,806,245
102,908,078	359	2,920,564	204	1,482,941	816	9,929,450	0	0	0	333,319,162
102,908,078	359	2,920,564	204	1,482,941	816	9,929,450	0	0	0	333,319,162
318,775,238	379	2,945,442	235	1,625,820	884	10,306,338	0	0	0	9,327,125,407

臺南市北區公所
 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
 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	<p>113年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>1. 委辦各區廣播系統及活動中心冷氣電梯等設施維護費-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。</p> <p>2. 委由各區公所辦理里活動中心、里集會所購置桌椅燈具及維護等經費-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。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。</p>	<p>辦理採購時依政府採購法相關規定辦理。</p> <p>辦理採購時依政府採購法相關規定辦理。</p> <p>將宏權科技有限公司112年1月1日至112年11月28日期間承攬項目、日期及交易明細送議會同意後始得動支。</p>
貳	<p>112年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：



機關長官：

