

抄 本

發文方式：電子交換（第三類(一般)）

檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所

公告

發文日期：中華民國113年2月7日
發文字號：南北會字第1130092156號
附件：



主旨：公告本所113年1月份會計月報。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：歲入累計表、經費累計表、平衡表。

區長李皇興

裝

訂

線

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			0403103010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	9,413,000	9,413,000	551,000	647,080	-	96,080
	01			0503103010 行政規費收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			0503103030 使用規費收入	9,411,000	9,411,000	551,000	647,080	-	96,080
		03		05031030303 資料使用費	11,000	11,000	1,000	980	-	-20
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	550,000	646,100	-	96,100
07				0703000000 財產收入	177,000	177,000	30,000	7,864	-	-22,136
	01			0703103010 財產孳息	175,000	175,000	30,000	4,864	-	-25,136
		01		07031030101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		03		07031030103 租金收入	165,000	165,000	30,000	4,864	-	-25,136
	05			0703103050 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	3,000	-	3,000
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	3,000	-	3,000
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	-	224,250	-	224,250
	01			0903103010 上級政府補助收入	449,000	449,000	-	224,250	-	224,250
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000	449,000	-	224,250	-	224,250

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12030000000 其他收入	301,000 -	301,000	15,000 200	- 200	-14,800	
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	15,000 200	- 200	-14,800	
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	15,000 200	- 200	-14,800	
				經常門合計	10,341,000 -	10,341,000	596,000 879,394	- 879,394	283,394	
				總計	10,341,000 -	10,341,000	596,000 879,394	- 879,394	283,394	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703103010000 一般行政	63,525,000	-	63,525,000	13,794,000	12,058,469	1,735,531
					-	-		12,058,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103010100 行政管理	63,525,000	-	63,525,000	13,794,000	12,058,469	1,735,531
					-	-		12,058,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,567,000	-	56,567,000	12,969,000	11,271,854	1,697,146
					-	-		11,271,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,958,000	-	6,958,000	825,000	786,615	38,385
					-	-		786,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	46,296,000	-	46,296,000	8,087,000	3,458,201	4,628,799
					-	-		3,458,201	-	3,892,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103080100 民政工作	46,296,000	-	46,296,000	8,087,000	3,458,201	4,628,799
					-	-		3,458,201	-	3,892,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	-	-	
			20	200000 業務費	42,193,000	-	42,193,000	4,188,000	3,458,201	
			40	400000 獎補助費	3,899,000	-	3,899,000	3,899,000	3,899,000	
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	20,000	2,400	
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	20,000	2,400	
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	20,000	2,400	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				5903103080000 區公所經建業務	12,231,000	-	12,231,000	635,000	133,772	501,228
					-	-		133,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	635,000	133,772	501,228
					-	-		133,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	635,000	133,772	501,228
					-	-		133,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303103080000 區公所社政業務	4,364,000	-	4,364,000	94,000	40,074	53,926
					-	-		40,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303103080100 社政工作	4,364,000	-	4,364,000	94,000	40,074	53,926
					-	-		40,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,364,000	-	4,364,000	94,000	40,074	53,926
					-	-		40,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	126,966,000	-	126,966,000	22,630,000	15,692,916	6,937,084
					-	-		15,692,916		
					-	-		-		3,892,000
					-	-		-		-
90				3703103900000 一般建築及設備	355,000	-	355,000	200,000	30,000	170,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703103900200 民政建築及設備*	355,000	-	355,000	200,000	30,000	170,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	355,000	-	355,000	200,000	30,000	170,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	1,500,000	51,349	1,448,651
					-	-		51,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	1,500,000	51,349	1,448,651
					-	-		51,349		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	20,807,000	-	20,807,000	1,500,000	51,349	1,448,651
					-	-		51,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303103900000 一般建築及設備	308,000	-	308,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303103900200 社政建築及設備*	308,000	-	308,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	308,000	-	308,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,470,000	-	21,470,000	1,700,000	81,349	1,618,651
					-	-		81,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	148,436,000	-	148,436,000	24,330,000	15,774,265	8,555,735
					-	-		15,774,265		
					-	-		-		3,892,000
					-	-		-		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	2,583,998	-	2,583,998	2,583,998	-	
					-	-	2,583,998	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	2,583,998	-	2,583,998	2,583,998	-	
					-	-	2,583,998	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	2,575,998	-	2,575,998	2,575,998	-	
					-	-	2,575,998	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-	8,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
06				8903103060000 災害準備金	538,000	-	538,000	-	538,000	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8903103060100 災害準備金	538,000	-	538,000	-	538,000	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	538,000	-	538,000	-	538,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,121,998	-	3,121,998	2,583,998	538,000	
					-	-		2,583,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	151,557,998	-	151,557,998	18,358,263	9,093,735	
					-	-		18,358,263	-	
					-	-		-	3,892,000	
					-	-		-	-	

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,869,219,657	負債	27,973,129
流動資產	31,616,329	流動負債	16,982,087
專戶存款	27,723,129	應付代收款	16,982,087
應收帳款	1,200	其他負債	10,991,042
預付款	3,892,000	存入保證金	10,991,042
固定資產	8,837,353,328	淨資產	8,841,246,528
土地	8,582,636,564	資產負債淨額	8,841,246,528
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	8,841,246,528
累計折舊－土地改良物	-11,392,364		
房屋建築及設備	331,734,653		
累計折舊－房屋建築及設備	-103,342,477		
機械及設備	14,877,176		
累計折舊－機械及設備	-12,581,590		
交通及運輸設備	7,764,017		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,332,975		
雜項設備	37,923,311		
累計折舊－雜項設備	-29,697,554		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	8,869,219,657	合 計	8,869,219,657
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	30,887,415	應付保證品	30,887,415
債權憑證		待抵銷債權憑證	-