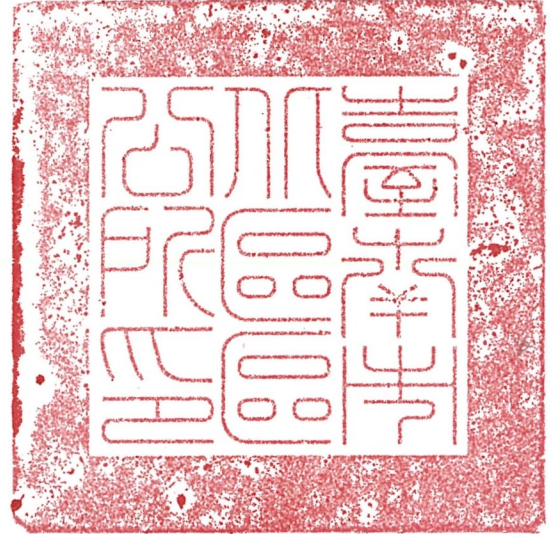


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國113年9月9日
發文字號：南北會字第1130607301號
附件：



主旨：公告本所113年8月份會計月報。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：歲入累計表、經費累計表、平衡表。

區長潘寶淑

裝

訂

線

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	1,000	-	-	255,529
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	256,529	-	-700
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-700
			03	04031030300 賠償收入	-	-	-	300	-	256,229
				04031030301 一般賠償收入	-	-	-	256,229	-	256,229
05				0503000000 規費收入	9,413,000	9,413,000	6,208,000	-	-	-564,723
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	1,000	671,610	-	-1,000
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	1,000	5,643,277	-	-1,000
			03	05031030300 使用規費收入	9,411,000	9,411,000	6,207,000	-	-	-563,723
				05031030303 資料使用費	11,000	11,000	7,000	460	-	-2,320
			06	05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	6,200,000	4,680	-	-561,403
				0703000000 財產收入	177,000	177,000	107,000	671,150	-	182,143
				07031030100 財產孳息	175,000	175,000	105,000	5,638,597	-	175,043
				07031030101 利息收入	10,000	10,000	5,000	93,867	-	88,303
				07031030103 租金收入	165,000	165,000	100,000	289,143	-	86,740
				07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	93,067	-	7,100
				07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	186,740	-	7,100
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	800	-	-500
					-	-	-	9,100	-	
					-	-	-	800	-	
					-	-	-	9,100	-	
					-	-	-	224,250	-	
					-	-	-	448,500	-	

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8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)		
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 224,250 448,500	-	-500	
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 224,250 448,500	-	-500	
12				12030000000 其他收入	301,000 -	301,000	226,000 78,000 267,867	-	41,867	
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	226,000 78,000 267,867	-	41,867	
		01		12031030201 收回以前年度歲出	- -	-	- - 67	-	67	
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	226,000 78,000 267,800	-	41,800	
				經常門合計	10,341,000 -	10,341,000	6,991,000 1,067,727 6,905,316	-	-85,684	
				總計	10,341,000 -	10,341,000	6,991,000 1,067,727 6,905,316	-	-85,684	

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8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	50,300,000	4,420,346	3,879,434
					-	-			46,420,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	63,525,000	-	63,525,000	50,300,000	4,420,346	3,879,434
					-	-			46,420,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	56,567,000	-	56,567,000	45,426,000	3,773,856	3,709,791
					-	-			41,716,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,958,000	-	6,958,000	4,874,000	646,490	169,643
					-	-			4,704,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	46,296,000	-	46,296,000	32,868,000	3,083,493	1,942,491
					-	-			30,925,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	46,296,000	-	46,296,000	32,868,000	3,083,493	1,942,491
					-	-			30,925,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	174,000	-	144,300
					-	-		29,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	42,193,000	-	42,193,000	28,795,000	3,083,493	1,777,191
					-	-		27,017,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,899,000	-	3,899,000	3,899,000	-	21,000
					-	-		3,878,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	330,000	86,006	17,725
					-	-		312,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	330,000	86,006	17,725
					-	-		312,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	330,000	86,006	17,725
					-	-		312,275		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				備註(預付款)
08				5903103080000 區公所經建業務	12,231,000	-	12,231,000	6,956,000	441,555	1,659,005
					-	-		5,296,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	6,956,000	441,555	1,659,005
					-	-		5,296,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	6,956,000	441,555	1,659,005
					-	-		5,296,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303103080000 區公所社政業務	4,364,000	-	4,364,000	2,674,000	217,535	730,288
					-	-		1,943,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303103080100 社政工作	4,364,000	-	4,364,000	2,674,000	217,535	730,288
					-	-		1,943,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,364,000	-	4,364,000	2,674,000	217,535	730,288
					-	-		1,943,712		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	93,128,000	8,248,935	8,228,943
					-	-		84,899,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	355,000	-	355,000	355,000	-	17,251
					-	-		337,749	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703103900200 民政建築及設備*	355,000	-	355,000	355,000	-	17,251
					-	-		337,749	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	355,000	-	355,000	355,000	-	17,251
					-	-		337,749	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	12,991,000	2,916,486	1,001,764
					-	-		11,989,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	12,991,000	2,916,486	1,001,764
					-	-		11,989,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	12,991,000	2,916,486	1,001,764
					-	-		11,989,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303103900000 一般建築及設備	308,000	-	308,000	123,000	26,150	23,850
					-	-		99,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303103900200 社政建築及設備*	308,000	-	308,000	123,000	26,150	23,850
					-	-		99,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	308,000	-	308,000	123,000	26,150	23,850
					-	-		99,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,470,000	-	21,470,000	13,469,000	2,942,636	1,042,865
					-	-		12,426,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	148,436,000	-	148,436,000	106,597,000	11,191,571	9,271,808
					-	-		97,325,192		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	11,325,487	-	11,325,487	1,220,890	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	11,325,487	-	-	
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				7603103060100	11,325,487	-	11,325,487	1,220,890	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	11,325,487	-	-	
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		10		100000	11,301,487	-	11,301,487	1,212,890	-	
				人事費	-	-	11,301,487	-	-	
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		40		400000	24,000	-	24,000	8,000	-	
				獎補助費	-	-	24,000	-	-	
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
04				8903103040000	257,600	-	257,600	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	257,600	-	-	
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				8903103040100	257,600	-	257,600	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	257,600	-	-	
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

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8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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	257,600	-	257,600	-	-	
					-	-	257,600	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903103060000 災害準備金	1,379,000	-	1,379,000	538,000	222,326	
					-	-	-	249,919	-	
					-	-	-	315,674	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	1,379,000	-	1,379,000	538,000	222,326	
					-	-	-	249,919	-	
					-	-	-	315,674	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,379,000	-	1,379,000	538,000	222,326	
					-	-	-	249,919	-	
					-	-	-	315,674	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,962,087	-	12,962,087	12,121,087	222,326	
					-	-	-	1,470,809	-	
					-	-	-	11,898,761	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	161,398,087	-	161,398,087	118,718,087	9,494,134	
					-	-	-	12,662,380	-	
					-	-	-	109,223,953	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,261,564.014	負債	46,872,755
流動資產	46,623,955	流動負債	31,510,338
專戶存款	46,622,755	應付代收款	31,510,338
應收帳款	1,200	其他負債	15,362,417
固定資產	9,214,690,059	存入保證金	15,362,417
土地	8,933,526,647	淨資產	9,214,691,259
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	9,214,691,259
土地改良物	-12,288,913	資產負債淨額	9,214,691,259
房屋建築及設備	360,248,504		
房屋建築及設備	-107,483,846		
機械及設備	15,697,831		
機械及設備	-12,809,563		
交通及運輸設備	8,059,964		
交通及運輸設備	-6,434,590		
雜項設備	40,087,293		
雜項設備	-29,677,835		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	9,261,564,014	合 計	9,261,564,014
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	21,498,830	應付保證品	21,498,830
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1