

抄 本

發文方式：電子交換（第三類(一般)）

檔 號：

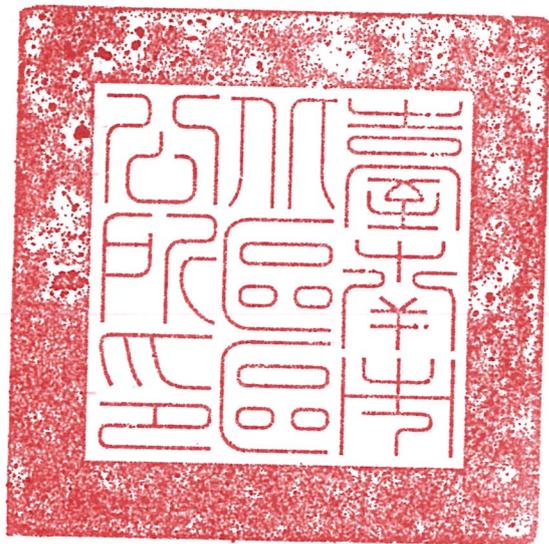
保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國113年3月8日

發文字號：南北會字第1130156547號

附件：



主旨：公告本所113年2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

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2月29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	902,000	323,100	-	68,180
	01			0503103010 行政規費收入	2,000	2,000	-	970,180	-	-
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			0503103030 使用規費收入	9,411,000	9,411,000	902,000	323,100	-	68,180
		03		05031030303 資料使用費	11,000	11,000	2,000	400	-	-620
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	900,000	1,380	-	-
					-	-	-	322,700	-	68,800
					-	-	-	968,800	-	-
07				0703000000 財產收入	177,000	177,000	100,000	-	-	-92,136
	01			0703103010 財產孳息	175,000	175,000	100,000	7,864	-	-95,136
		01		07031030101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		03		07031030103 租金收入	165,000	165,000	100,000	-	-	-95,136
					-	-	-	4,864	-	-
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	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	225,000	-	-	-750
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-	-	-	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2月29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				1203000000	301,000	301,000	17,000	60,000	-	43,200
				其他收入	-			60,200		
	02			12031030200	301,000	301,000	17,000	60,000	-	43,200
				雜項收入	-			60,200		
		10		12031030210	301,000	301,000	17,000	60,000	-	43,200
				其他雜項收入	-			60,200		
				經常門合計	10,341,000	10,341,000	1,244,000	383,100	-	18,494
					-			1,262,494		
				總計	10,341,000	10,341,000	1,244,000	383,100	-	18,494
					-			1,262,494		

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2月29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	備註(預付款)			
01				3703103010000 一般行政	63,525,000	-	63,525,000	18,045,000	3,899,260	2,087,271
					-	-		15,957,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103010100 行政管理	63,525,000	-	63,525,000	18,045,000	3,899,260	2,087,271
					-	-		15,957,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,567,000	-	56,567,000	16,698,000	3,342,612	2,083,534
					-	-		14,614,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,958,000	-	6,958,000	1,347,000	556,648	3,737
					-	-		1,343,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	46,296,000	-	46,296,000	10,802,000	7,219,124	124,675
					-	-		10,677,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103080100 民政工作	46,296,000	-	46,296,000	10,802,000	7,219,124	124,675
					-	-		10,677,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	6,903,000	3,344,624	
			40	400000 獎補助費	3,899,000	-	3,899,000	3,899,000	3,874,500	
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	40,000	700	
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	40,000	700	
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	40,000	700	

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2月29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	1,265,000	840,402	290,826
					-	-		974,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	1,265,000	840,402	290,826
					-	-		974,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	1,265,000	840,402	290,826
					-	-		974,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303103080000 區公所社政業務	4,364,000	-	4,364,000	319,000	278,599	327
					-	-		318,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303103080100 社政工作	4,364,000	-	4,364,000	319,000	278,599	327
					-	-		318,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,364,000	-	4,364,000	319,000	278,599	327
					-	-		318,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	30,471,000	12,238,085	2,539,999
					-	-		27,931,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703103900000 一般建築及設備	355,000	-	355,000	200,000	-	170,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703103900200 民政建築及設備*	355,000	-	355,000	200,000	-	170,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	355,000	-	355,000	200,000	-	170,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	3,000,000	710,973	2,237,678
					-	-		762,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	3,000,000	710,973	2,237,678
					-	-		762,322		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	3,000,000	710,973	2,237,678
					-	-		762,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	3,200,000	710,973	2,407,678
					-	-		792,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	148,436,000	-	148,436,000	33,671,000	12,949,058	4,947,677
					-	-		28,723,323		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	3,759,810	-	3,759,810	3,759,810	1,175,812	-
					-	-	-	3,759,810	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	3,759,810	-	3,759,810	3,759,810	1,175,812	-
					-	-	-	3,759,810	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	3,751,810	-	3,751,810	3,751,810	1,175,812	-
					-	-	-	3,751,810	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8903103060100 災害準備金	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2月29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)	
			20	200000 業務費	538,000	-	538,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,297,810	-	4,297,810	3,759,810	-	
					-	-		1,175,812	-	
					-	-		3,759,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	152,733,810	-	152,733,810	37,430,810	-	
					-	-		14,124,870	4,947,677	
					-	-		32,483,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	8,864,588,394	負債	28,026,033
流動資產	27,753,233	流動負債	17,134,361
專戶存款	27,752,033	應付代收款	17,134,361
應收帳款	1,200	其他負債	10,891,672
預付款	0	存入保證金	10,891,672
固定資產	8,836,561,161	淨資產	8,836,562,361
土地	8,582,636,564	資產負債淨額	8,836,562,361
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	8,836,562,361
累計折舊－土地改良物	-11,520,442		
房屋建築及設備	331,734,653		
累計折舊－房屋建築及設備	-103,883,307		
機械及設備	14,950,176		
累計折舊－機械及設備	-12,647,364		
交通及運輸設備	7,749,027		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,366,865		
雜項設備	37,992,881		
累計折舊－雜項設備	-29,848,729		
其他資產	274,000		
暫付款	274,000		
合 計	8,864,588,394	合 計	8,864,588,394
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	26,151,415	應付保證品	26,151,415
債權憑證		待抵銷債權憑證	-