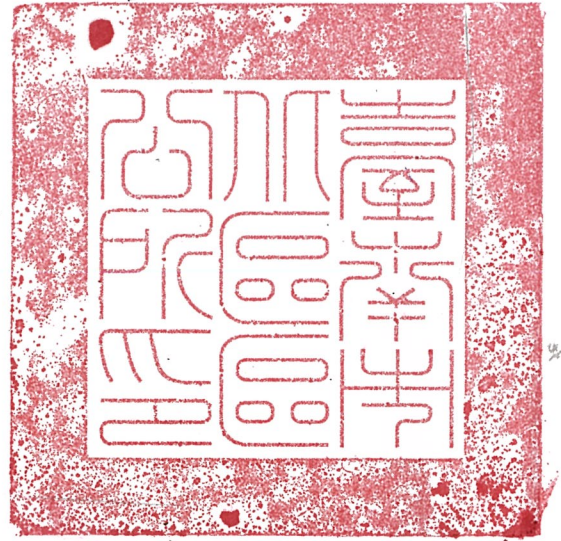


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國113年10月14日
發文字號：南北會字第1130609109號
附件：



主旨：公告本所113年9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9月30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	7,009,000	-	-	-240,303
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	1,000	1,125,420	-	-1,000
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	1,000	6,768,697	-	-1,000
			03	05031030300 使用規費收入	9,411,000	9,411,000	7,008,000	-	-	-239,303
				05031030303 資料使用費	11,000	11,000	8,000	220	-	-3,100
				05031030306 場地設施使用費	-	-	-	4,900	-	-
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	7,000,000	1,125,200	-	-236,203
				0703000000 財產收入	177,000	177,000	172,000	6,763,797	-	137,440
	01			07031030100 財產孳息	175,000	175,000	170,000	20,297	-	120,140
				07031030101 利息收入	10,000	10,000	5,000	309,440	-	88,303
				07031030103 租金收入	165,000	165,000	165,000	93,303	-	31,837
				07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	10,097	-	17,300
				07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	19,300	-	17,300
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	10,200	-	-500
					-	-	-	19,300	-	-
					-	-	-	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9月30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 -	- 448,500	-500	
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	-500	
12				12030000000 其他收入	301,000 -	301,000	226,000 -	12,512 280,379	- 54,379	
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	226,000 -	12,512 280,379	- 54,379	
		01		12031030201 收回以前年度歲出	- -	-	-	12 79	- 79	
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	226,000 -	12,500 280,300	- 54,300	
				經常門合計	10,341,000 -	10,341,000	7,857,000 -	1,158,229 8,063,545	- 206,545	
				總計	10,341,000 -	10,341,000	7,857,000 -	1,158,229 8,063,545	- 206,545	

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9月30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	54,573,000	4,282,102	3,870,332
					-	-		50,702,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103010100 行政管理	63,525,000	-	63,525,000	54,573,000	4,282,102	3,870,332
					-	-		50,702,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,567,000	-	56,567,000	49,055,000	3,779,520	3,559,271
					-	-		45,495,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,958,000	-	6,958,000	5,518,000	502,582	311,061
					-	-		5,206,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	46,296,000	-	46,296,000	36,308,000	3,624,721	1,757,770
					-	-		34,550,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103080100 民政工作	46,296,000	-	46,296,000	36,308,000	3,624,721	1,757,770
					-	-		34,550,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	32,235,000	3,622,388	1,594,803
					-	-		30,640,197		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,899,000	-	3,899,000	3,899,000	2,333	18,667
					-	-		3,880,333		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	370,000	30,840	26,885
					-	-		343,115		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	370,000	30,840	26,885
					-	-		343,115		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	370,000	30,840	26,885
					-	-		343,115		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	7,921,000	2,147,287	476,718
					-	-			7,444,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	7,921,000	2,147,287	476,718
					-	-			7,444,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	7,921,000	2,147,287	476,718
					-	-			7,444,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	4,364,000	-	4,364,000	3,197,000	459,906	793,382
					-	-			2,403,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303103080100 社政工作	4,364,000	-	4,364,000	3,197,000	459,906	793,382
					-	-			2,403,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,364,000	-	4,364,000	3,197,000	459,906	793,382
					-	-			2,403,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	102,369,000	10,544,856	6,925,087
					-	-		95,443,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	14,991,000	548,523	2,453,241
					-	-		12,537,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	14,991,000	548,523	2,453,241
					-	-		12,537,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	14,991,000	548,523	2,453,241
					-	-		12,537,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303103900000 一般建築及設備	308,000	-	308,000	223,000	105,440	18,410
					-	-		204,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303103900200 社政建築及設備*	308,000	-	308,000	223,000	105,440	18,410
					-	-		204,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	308,000	-	308,000	223,000	105,440	18,410
					-	-		204,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,470,000	-	21,470,000	15,569,000	653,963	2,488,902
					-	-		13,080,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	148,436,000	-	148,436,000	117,938,000	11,198,819	9,413,989
					-	-		108,524,011		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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				
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	12,570,206	-	12,570,206	1,244,719	-	
					-	-		12,570,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	12,570,206	-	12,570,206	1,244,719	-	
					-	-		12,570,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,546,206	-	12,546,206	1,244,719	-	
					-	-		12,546,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903103040000 公務人員各項補助	257,600	-	257,600	-	-	
					-	-		257,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903103040100 公務人員各項補助	257,600	-	257,600	-	-	
					-	-		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9月30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	525,795	537,531	
					-	-	-	841,469	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	1,379,000	-	1,379,000	525,795	537,531	
					-	-	-	841,469	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,379,000	-	1,379,000	525,795	537,531	
					-	-	-	841,469	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	14,206,806	-	14,206,806	1,770,514	537,531	
					-	-	-	13,669,275	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	162,642,806	-	162,642,806	12,969,333	9,951,520	
					-	-	-	122,193,286	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國113年9月30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	9,326,350,173	負債	43,872,493
流動資產	43,353,693	流動負債	28,959,950
專戶存款	43,352,493	應付代收款	28,959,950
應收帳款	1,200	其他負債	14,912,543
固定資產	9,282,476,480	存入保證金	14,912,543
土地	8,933,526,647	淨資產	9,282,477,680
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	9,282,477,680
累計折舊－土地改良物	-12,416,992	資產負債淨額	9,282,477,680
房屋建築及設備	430,005,389		
累計折舊－房屋建築及設備	-109,116,231		
機械及設備	15,667,836		
累計折舊－機械及設備	-12,843,975		
交通及運輸設備	8,126,105		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,474,131		
雜項設備	40,179,051		
累計折舊－雜項設備	-29,941,786		
其他資產	520,000		
暫付款	520,000		
合 計	9,326,350,173	合 計	9,326,350,173
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	21,384,830	應付保證品	21,384,830
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1