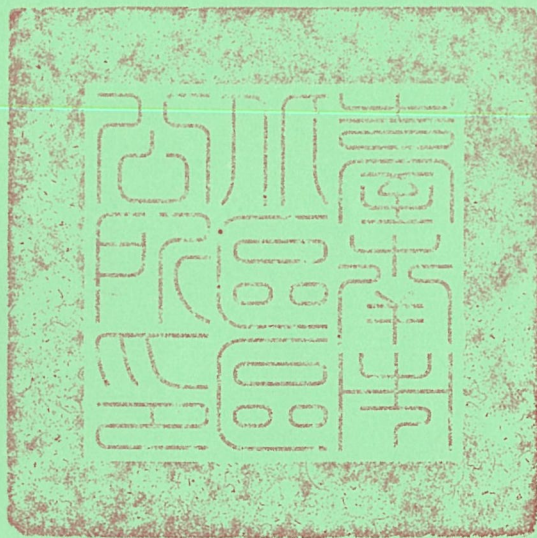


中華民國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



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112年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第06頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第19頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第21頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第24頁至第27頁
2. 歲出用途別決算累計表	第28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. 歲入餘絀數(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112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112年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入部分：

1. 本(112)年度：法定預算數9,502,000元，決算數(包括實現數、應收數及保留數，以下同)11,075,266元，較預算數超收1,573,266元，執行率116.56%。

(1)罰金罰鍰及怠金：預算數1,000元，決算數2,000元，超收1,000元，係未預期之違反臺南市公園綠地管理自治條例行政罰鍰，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36,959元，超收36,959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800元，短收1,200元，係未預期之土地作農業使用證明審查費，依實收繳納庫。

(4)使用規費收入：預算數8,608,000元，決算數9,476,381元，超收868,381元，執行率110.09%，主係活動中心場地設施使用費超過預期，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139,000元，決算數663,372元，超收524,372元，執行率477.25%，主係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15,604元，超收13,604元，執行率780.20%，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%。

(8)雜項收入：預算數301,000元，決算數431,650元，超收130,650元，執行率143.41%，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(112)年度：法定預算數159,154,073元，決算數(包括實現數、應付數及保留數，以下同)155,171,622元，執行率97.50%。該決算數中保留轉入下年度繼續執行數

臺南市北區區公所
總 說 明

中華民國112年度

578,956元，佔預算數0.36%。賸餘3,982,451元，占預算數2.50%。

(1)行政管理：預算數62,812,000元，決算數58,888,761元，執行率93.75%，賸餘3,923,239元。

(2)民政工作：預算數44,035,000元，決算數43,979,014元，執行率99.87%，賸餘55,986元。

(3)文化工作：預算數550,000元，決算數550,000元，執行率100%。

(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3,601,000元，決算數3,600,978元，執行率99.99%，賸餘22元。

(6)民政建築及設備：預算數137,000元，決算數136,637元，執行率99.74%，賸餘363元。

(7)經建建築及設備：預算數19,816,000元，決算數19,816,000元(其中保留轉入下年度繼續執行數578,956元)，執行率100%。

(8)社政建築及設備：預算數63,000元，決算數62,900元，執行率99.84%，賸餘100元。

(9)公務人員退休及撫卹給付：預算數14,703,973元，決算數14,703,973元，執行率100%。

(10)公務人員因公傷亡慰問金：預算數10,000元，決算數10,000元，執行率100%。

(11)公務人員各項補助：預算數151,100元，決算數151,100元，執行率100%。

(12)災害準備金：預算數1,044,000元，決算數1,041,259元，執行率99.45%，賸餘2,741元。

2. 以前年度(111年度)：原轉入數368,755元，實現數265,751元，占原轉入數72.07%；註銷數103,004元，占原轉入數27.93%。

(三)平衡表實況：

1. 資產科目：

(1)專戶存款29,769,106元，係存放於金融機構等專戶之款項。

(2)應收帳款1,200元，係應收而尚未收訖之行政罰鍰辦理保留。

(3)土地8,582,636,564，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。

臺南市北區區公所
總 說 明

中華民國112年度

- (4)土地改良物14,500,282元，主係人行步道，球場及圍牆等。
- (5)房屋建築及設備228,933,011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2,332,097元，主係機械設備及其必備之配件。
- (7)交通及運輸設備1,471,873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8,463,123元，係雜項設備之購置。
- 2. 信託代理與保證資產：保證品30,887,415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20,044,704元，係委託辦理及代收代付之款項。
 - (2) 存入保證金9,724,402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30,887,415元，係應付受託保管工程廠商擔保質押之定期存款存單。

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7,719,975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330,468,071元，主要係土地112年公告地價現值調整。
- 2. 信託代理與保證資產：保證品較上年度增加21,553,218元，主要係112年度辦理工程之廠商以定期存款存單擔保質押之履約保證金較多所致。
- 3. 負債科目：
 - (1) 存入保證金較上年度減少1,232,929元，約11.25%，主要係112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增加21,553,218元，約230.91%，主要係112年度辦理工程之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。

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國112年度

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。

(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。	

臺南市北區區公所
總 說 明

中華民國112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
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。	
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68,142,896元，占總決算數43.91%，其他費用87,028,726元，占總決算數56.09%。

(二)經常門135,156,085元，占總決算數87.10%，資本門20,015,537元，占總決算數12.90%。

決算報表

臺南市北 歲入來源

經常門

中華民國

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	9,502,000	-	9,502,000
				經資門總計	9,502,000	-	9,502,000
				經常門合計	9,502,000	-	9,502,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	038			04031030000 臺南市北區區公所	1,000	-	1,000
		01		04031030100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04031030101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
		02		04031030300 賠償收入	-	-	-
			01	04031030301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	8,610,000	-	8,610,000
	036			05031030000 臺南市北區區公所	8,610,000	-	8,610,000
		01		05031030100 行政規費收入	2,000	-	2,000

區區公所 別決算表

112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)		
11,075,266	-	-	11,075,266	1,573,266	116.56%
11,075,266	-	-	11,075,266	1,573,266	116.56%
11,075,266	-	-	11,075,266	1,573,266	116.56%
38,959	-	-	38,959	37,959	3895.9%
38,959	-	-	38,959	37,959	3895.9%
2,000	-	-	2,000	1,000	200%
2,000	-	-	2,000	1,000	200%
36,959	-	-	36,959	36,959	-
36,959	-	-	36,959	36,959	-
9,477,181	-	-	9,477,181	867,181	110.07%
9,477,181	-	-	9,477,181	867,181	110.07%
800	-	-	800	-1,200	40%

臺南市北 歲入來源

經常門

中華民國

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	039	01	01	05031030101 審查費	2,000	-	2,000
			02	05031030300 使用規費收入	8,608,000	-	8,608,000
			01	05031030303 資料使用費	8,000	-	8,000
			02	05031030306 場地設施使用費	8,600,000	-	8,600,000
				07030000000 財產收入	141,000	-	141,000
				07031030000 臺南市北區區公所	141,000	-	141,000
			01	07031030100 財產孳息	139,000	-	139,000
			01	07031030101 利息收入	9,000	-	9,000
			02	07031030103 租金收入	130,000	-	130,000
			02	07031030500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	07031030501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000

區區公所 別決算表

112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)		
800	-	-	800	-1,200	40%
9,476,381	-	-	9,476,381	868,381	110.09%
6,960	-	-	6,960	-1,040	87%
9,469,421	-	-	9,469,421	869,421	110.11%
678,976	-	-	678,976	537,976	481.54%
678,976	-	-	678,976	537,976	481.54%
663,372	-	-	663,372	524,372	477.25%
157,876	-	-	157,876	148,876	1754.18%
505,496	-	-	505,496	375,496	388.84%
15,604	-	-	15,604	13,604	780.2%
15,604	-	-	15,604	13,604	780.2%

臺南市北 歲入來源

經常門

中華民國

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)
06				09030000000 補助及協助收入	449,000	— 449,000
	036			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
08				12030000000 其他收入	301,000	— 301,000
	038			12031030000 臺南市北區區公所	301,000	— 301,000
		01		12031030200 雜項收入	301,000	— 301,000
			01	12031030210 其他雜項收入	301,000	— 301,000

區區公所 別決算表

112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%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
431,650	-	-	431,650	130,650	143.41%
431,650	-	-	431,650	130,650	143.41%
431,650	-	-	431,650	130,650	143.41%
431,650	-	-	431,650	130,650	143.41%

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	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	159,154,073	-159,154,073
03				00030000000 民政局主管	143,245,000	-143,245,000
	037			00031030000 臺南市北區區公所	143,245,000	-143,245,000
				經常門合計	123,229,000	-123,229,000
				資本門合計	20,016,000	-20,016,000
		01		37031030100 一般行政	62,812,000	-62,812,000
			01	37031030101 行政管理	62,812,000	-62,812,000
				100000人事費	56,011,000	-56,011,000
				200000業務費	6,801,000	-6,801,000
		02		37031030800 區公所民政業務	44,035,000	-44,035,000
			01	37031030801 民政工作	44,035,000	-44,035,000
				100000人事費	204,000	-204,000
				200000業務費	41,046,000	-2,00041,044,000
				400000獎補助費	2,785,000	2,0002,787,000
		03		37031039000 一般建築及設備	137,000	-137,000

區區公所 別決算表

112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)			
154,592,666	-	578,956	155,171,622	-3,982,451	97.5%	
138,686,334	-	578,956	139,265,290	-3,979,710	97.22%	
138,686,334	-	578,956	139,265,290	-3,979,710	97.22%	
119,249,753	-	-	119,249,753	-3,979,247	96.77%	
19,436,581	-	578,956	20,015,537	-463	100%	
58,888,761	-	-	58,888,761	-3,923,239	93.75%	
58,888,761	-	-	58,888,761	-3,923,239	93.75%	
52,087,765	-	-	52,087,765	-3,923,235	93%	
6,800,996	-	-	6,800,996	-4	100%	
43,979,014	-	-	43,979,014	-55,986	99.87%	
43,979,014	-	-	43,979,014	-55,986	99.87%	
148,799	-	-	148,799	-55,201	72.94%	
41,043,715	-	-	41,043,715	-285	100%	預算增減數-2,000 元=經費流用-2,000 元
2,786,500	-	-	2,786,500	-500	99.98%	預算增減數2,000元 =經費流用2,000元
136,637	-	-	136,637	-363	99.74%	

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	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	37031039002 民政建築及設備*	137,000	-	137,000
				300000設備及投資*	137,000	-	137,000
		04		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		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	19,816,000	-	19,816,000
			01	59031039002 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000
				300000設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000
		07		63031030800 區公所社政業務	3,601,000	-	3,601,000
			01	63031030801 社政工作	3,601,000	-	3,601,000
				200000業務費	3,601,000	-	3,601,000
		08		63031039000 一般建築及設備	63,000	-	63,000

區區公所 別決算表

112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)			
136,637	-	-	136,637	-363	99.74%	
136,637	-	-	136,637	-363	99.74%	
550,000	-	-	550,000	-	100%	
550,000	-	-	550,000	-	100%	
550,000	-	-	550,000	-	100%	
12,231,000	-	-	12,231,000	-	100%	
12,231,000	-	-	12,231,000	-	100%	
12,231,000	-	-	12,231,000	-	100%	
19,237,044	-	578,956	19,816,000	-	100%	
19,237,044	-	578,956	19,816,000	-	100%	
19,237,044	-	578,956	19,816,000	-	100%	
3,600,978	-	-	3,600,978	-22	100%	
3,600,978	-	-	3,600,978	-22	100%	
3,600,978	-	-	3,600,978	-22	100%	
62,900	-	-	62,900	-100	99.84%	

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	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
22	001	01	01	63031039002 社政建築及設備*	63,000	-	63,000
				300000設備及投資*	63,000	-	63,000
				00700000000 統籌支撥科目	15,909,073	-	15,909,073
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,703,973	-	14,703,973
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	14,703,973	-	14,703,973
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	14,703,973	-	14,703,973
				100000人事費	14,679,973	-	14,679,973
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	161,100	-	161,100
				7670a030500 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
				8970a030400 公務人員各項補助	151,100	-	151,100
				8970a030401 公務人員各項補助	151,100	-	151,100
				100000人事費	151,100	-	151,100

區區公所 別決算表

112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)			
62,900	-	-	62,900	-100	99.84%	
62,900	-	-	62,900	-100	99.84%	
15,906,332	-	-	15,906,332	-2,741	99.98%	
14,703,973	-	-	14,703,973	-	100%	
14,703,973	-	-	14,703,973	-	100%	
14,703,973	-	-	14,703,973	-	100%	
14,679,973	-	-	14,679,973	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
161,100	-	-	161,100	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
151,100	-	-	151,100	-	100%	
151,100	-	-	151,100	-	100%	
151,100	-	-	151,100	-	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	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
	003			0070a040000 災害準備金	1,044,000	- 1,044,000
		01		8970a040600 災害準備金	1,044,000	- 1,044,000
			01	8970a040601 災害準備金	1,044,000	- 1,044,000
				200000業務費	1,044,000	- 1,044,000

區區公所 別決算表

112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)			
1,041,259	-	-	1,041,259	-2,741	99.74%	
1,041,259	-	-	1,041,259	-2,741	99.74%	
1,041,259	-	-	1,041,259	-2,741	99.74%	
1,041,259	-	-	1,041,259	-2,741	99.74%	

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

區區公所

源別轉入數決算表

112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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	1,200	-
-	-	-	-	1,200	-

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 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	03	103	90	02	合 計	—	368,755	—	103,004
					經資門總 計	—	368,755	—	103,004
					資本門合 計	—	368,755	—	103,004
					111年度小計	—	368,755	—	103,004
					民政局主管	—	368,755	—	103,004
					臺南市北區區公所	—	368,755	—	103,004
					一般建築及設備	—	368,755	—	103,004
					經建建築及設備	—	368,755	—	103,004
				*	設備及投資*	—	368,755	—	103,004

區區公所

別轉入數決算表

112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
-	265,751	-	-	-	-
-	265,751	-	-	-	-
-	265,751	-	-	-	-
-	265,751	-	-	-	-
-	265,751	-	-	-	-
-	265,751	-	-	-	-
-	265,751	-	-	-	-
-	265,751	-	-	-	-
-	265,751	-	-	-	-

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	52,236,564	64,226,689	2,786,500	-	119,249,753
	001			00031030000 臺南市北區區公所	52,236,564	64,226,689	2,786,500	-	119,249,753
		01		370310301370100 一般行政	52,087,765	6,800,996	-	-	58,888,761
			01	370310301370101 行政管理	52,087,765	6,800,996	-	-	58,888,761
		02		370310301370800 區公所民政業務	148,799	41,043,715	2,786,500	-	43,979,014
			01	370310301370801 民政工作	148,799	41,043,715	2,786,500	-	43,979,014
		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	-	550,000	-	-	550,000
			01	530310302530801 文化工作	-	550,000	-	-	550,000
		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	-	3,600,978	-	-	3,600,978
			01	630310304630801 社政工作	-	3,600,978	-	-	3,600,978
		08		630310304639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630310304639002 社政建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	52,236,564	64,226,689	2,786,500	-	119,249,753
				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	14,841,073	1,041,259	24,000	-	15,906,332

區區公所 科目分析表

112 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	
-	-	20,015,537	-	20,015,537	139,265,290
-	-	20,015,537	-	20,015,537	139,265,290
-	-	-	-	-	58,888,761
-	-	-	-	-	58,888,761
-	-	-	-	-	43,979,014
-	-	-	-	-	43,979,014
-	-	136,637	-	136,637	136,637
-	-	136,637	-	136,637	136,637
-	-	-	-	-	550,000
-	-	-	-	-	550,000
-	-	-	-	-	12,231,000
-	-	-	-	-	12,231,000
-	-	19,237,044	-	19,237,044	19,237,044
-	-	19,237,044	-	19,237,044	19,237,044
-	-	-	-	-	3,600,978
-	-	-	-	-	3,600,978
-	-	62,900	-	62,900	62,900
-	-	62,900	-	62,900	62,900
-	-	19,436,581	-	19,436,581	138,686,334
-	-	578,956	-	578,956	578,956
-	-	578,956	-	578,956	578,956
-	-	578,956	-	578,956	578,956
-	-	-	-	-	15,906,332

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			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,679,973	-	24,000	-	14,703,973
			01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	14,679,973	-	24,000	-	14,703,973
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	14,679,973	-	24,000	-	14,703,973
			小計	14,679,973	-	24,000	-	14,703,973	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	161,100	-	-	-	161,100
			01	7670a0306760500 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	7670a0306760501 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			02	8970a0309890400 公務人員各項補助	151,100	-	-	-	151,100
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	151,100	-	-	-	151,100
			小計	161,100	-	-	-	161,100	
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,041,259	-	-	1,041,259
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	1,041,259	-	-	1,041,259
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	1,041,259	-	-	1,041,259
			小計	-	1,041,259	-	-	1,041,259	
			合 計	67,077,637	65,267,948	2,810,500	-	135,156,085	

區區公所

科目分析表

112 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	
-	-	-	-	-	14,703,973
-	-	-	-	-	14,703,973
-	-	-	-	-	14,703,973
-	-	-	-	-	14,703,973
-	-	-	-	-	161,100
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	151,100
-	-	-	-	-	151,100
-	-	-	-	-	161,100
-	-	-	-	-	1,041,259
-	-	-	-	-	1,041,259
-	-	-	-	-	1,041,259
-	-	-	-	-	1,041,259
-	-	20,015,537	-	20,015,537	155,171,622

臺南市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	52,087,765	148,799		
1015 法定編制人員待遇	36,759,340			
1020 約聘僱人員待遇	1,340,895			
1030 獎金	8,178,546			
1035 其他給與	1,094,782	59,400		
1040 加班值班費	1,080,165	89,399		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	20,736			
1055 保險	3,613,301			
2000 業務費	6,800,996	41,043,715		550,000
2003 教育訓練費	11,100			
2006 水電費	611,559	2,166,022		
2009 通訊費	459,933	178,407		9,928
2012 土地租金		27,492		
2015 權利使用費		72,565		
2018 資訊服務費	147,723	34,979		3,998
2021 其他業務租金		243,364		
2024 稅捐及規費	44,059	8,328		
2027 保險費	60,917	34,843		3,870
2030 兼職費	3,033			
2033 臨時人員酬金	4,129,362	619,800		
2036 按日按件計資酬金	15,000	940,100		33,200
2051 物品	231,208	2,706,789		31,635
2054 一般事務費	428,125	32,172,094		467,369
2063 房屋建築養護費	13,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,488			
2069 設施及機械設備養護費	332,319	1,838,932		
2072 國內旅費	42,724			
2093 特別費	224,396			
3000 設備及投資			136,637	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			88,000	
3035 雜項設備費			48,637	
4000 獎補助費		2,786,500		
4085 獎勵及慰問		2,786,500		
小計	58,888,761	43,979,014	136,637	550,000
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	58,888,761	43,979,014	136,637	550,000

臺南市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	12,231,000		3,600,978	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	481,738		663,314	
2009 通訊費	43		2,114	
2012 土地租金			431,084	
2015 權利使用費			41,460	
2018 資訊服務費	10,993		21,987	
2021 其他業務租金			96,129	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			10,823	
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	580,314			
2036 按日按件計資酬金	100,500			
2051 物品	298		323,534	
2054 一般事務費	106,934		1,328,352	
2063 房屋建築養護費			800	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	10,948,383		681,381	
2072 國內旅費	1,797			
2093 特別費				
3000 設備及投資		19,237,044		62,900
3015 公共建設及設施費		19,237,044		
3020 機械設備費				11,500
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				51,400
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	12,231,000	19,237,044	3,600,978	62,900
保留數				
3000 設備及投資		578,956		
3015 公共建設及設施費		578,956		
保留小計		578,956		
合計	12,231,000	19,816,000	3,600,978	62,900

臺南市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	10,000	14,679,973	151,100	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1030 獎金		39,441		
1035 其他給與	10,000		151,100	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		10,568,609		
1050 退休離職儲金		4,071,923		
1055 保險				
2000 業務費				1,041,259
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				1,041,259
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				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		24,000		
4085 獎勵及慰問		24,000		
小計	10,000	14,703,973	151,100	1,041,259
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	10,000	14,703,973	151,100	1,041,259

臺南市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			
	合計			
1000 人事費	67,077,637			
1015 法定編制人員待遇	36,759,340			
1020 約聘僱人員待遇	1,340,895			
1030 獎金	8,217,987			
1035 其他給與	1,315,282			
1040 加班值班費	1,169,564			
1045 退休退職給付	10,568,609			
1050 退休離職儲金	4,092,659			
1055 保險	3,613,301			
2000 業務費	65,267,948			
2003 教育訓練費	11,100			
2006 水電費	3,922,633			
2009 通訊費	650,425			
2012 土地租金	458,576			
2015 權利使用費	114,025			
2018 資訊服務費	219,680			
2021 其他業務租金	339,493			
2024 稅捐及規費	52,387			
2027 保險費	110,453			
2030 兼職費	3,033			
2033 臨時人員酬金	5,329,476			
2036 按日按件計資酬金	1,088,800			
2051 物品	3,293,464			
2054 一般事務費	35,544,133			
2063 房屋建築養護費	13,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,488			
2069 設施及機械設備養護費	13,801,015			
2072 國內旅費	44,521			
2093 特別費	224,396			
3000 設備及投資	19,436,581			
3015 公共建設及設施費	19,237,044			
3020 機械設備費	11,500			
3030 資訊軟硬體設備費	88,000			
3035 雜項設備費	100,037			
4000 獎補助費	2,810,500			
4085 獎勵及慰問	2,810,500			
小計	154,592,666			
保留數				
3000 設備及投資	578,956			
3015 公共建設及設施費	578,956			
保留小計	578,956			
合計	155,171,622			

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	11,075,266	0	0	0
本年度	11,075,266	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	38,959	0	0	0
05000000 規費收入	9,477,181	0	0	0
07000000 財產收入	678,976	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	431,650	0	0	0

112年度

單位：新臺幣元

33

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	154,858,417	0	0	0
本年度	154,592,666	0	0	0
一、本年度經費	138,686,334	0	0	0
0137010100 行政管理	58,888,761	0	0	0
0137080100 民政工作	43,979,014	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	136,637	0	0	0
0253080100 文化工作	550,000	0	0	0
0359080100 經建工作	12,231,000	0	0	0
0359900200* 經建建築及設備	19,237,044	0	0	0
0463080100 社政工作	3,600,978	0	0	0
0463900200* 社政建築及設備	62,900	0	0	0
二、統籌科目	15,906,332	0	0	0
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	14,703,973	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	151,100	0	0	0
0989060100 災害準備金	1,041,259	0	0	0
以前年度	265,751	0	0	0

區區公所 數分析表

112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	154,858,417	578,956		
0	0	0	0	0	154,592,666	578,956		
0	0	0	0	0	138,686,334	578,956		
0	0	0	0	0	58,888,761	0		
0	0	0	0	0	43,979,014	0		
0	0	0	0	0	136,637	0		
0	0	0	0	0	550,000	0		
0	0	0	0	0	12,231,000	0		
0	0	0	0	0	19,237,044	578,956		
0	0	0	0	0	3,600,978	0		
0	0	0	0	0	62,900	0		
0	0	0	0	0	15,906,332	0		
0	0	0	0	0	10,000	0		
0	0	0	0	0	14,703,973	0		
0	0	0	0	0	151,100	0		
0	0	0	0	0	1,041,259	0		
0	0	0	0	0	265,751	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)
一、以前年度應付(保留)數	265,751	0	0	0
111年度 0359900200* 經建建築及設備	265,751	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

112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	265,751	0
0	0	0	0	0	265,751	0
0	0	0	0	0	0	0

臺南市北區區公所
歲入保留分析表
中華民國112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	1,200	-	1,200		應收行政罰鍰經催繳後仍未繳交故申請保留
	111年度小計	1,200	-	1,200		
	罰款及賠償收入	1,200	-	1,200		
	罰金罰鍰及息金	1,200	-	1,200		
	罰金罰鍰	1,200	-	1,200	100.00%	

臺南市北區區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	1,573,266		
	112年度經常門小計	1,573,266		
	罰款及賠償收入	37,959		
	罰金罰鍰及怠金	1,000		
	罰金罰鍰	1,000	100.00%	未預期違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰收入罰款增加，致超收繳庫
	賠償收入	36,959		
	一般賠償收入	36,959		未預期之逾期違約金及懲罰性違約金增加，致超收繳庫
	規費收入	867,181		
	行政規費收入	-1,200		
	審查費	-1,200	-60.00%	未預期之土地作農業使用證明審查費增加，致超收繳庫
	使用規費收入	868,381		
	資料使用費	-1,040	-13.00%	未預期之地籍謄本申請資料使用費減少，致短收
	場地設施使用費	869,421	10.11%	未預期之活動中心場地設施使用費增加，致超收繳庫
	財產收入	537,976		
	財產孳息	524,372		
	利息收入	148,876	1654.18%	未預期之專戶存款及銀行利率增加，致超收繳庫
	租金收入	375,496	288.84%	未預期之太陽光電發電系統經營租金增加，致超收繳庫
	廢舊物資售價	13,604		
	廢舊物資售價	13,604	680.20%	未預期之報廢財產物品標售所得及刨除料回收款增加，致超收繳
	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	130,650		
	雜項收入	130,650		
	其他雜項收入	130,650	43.41%	未預期之鎮北學堂辦理課程等報名費增加，致超收繳庫

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	%
112	合計		578,956	578,956	0.40%
	112年度資本門小計		578,956	578,956	2.89%
	其他經濟服務支出		578,956	578,956	2.92%
	一般建築及設備		578,956	578,956	2.92%
	經建建築及設備		578,956	578,956	2.92%

區區公所 分析表

112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	備 註
資本門	A01	578,956		
		578,956		
		578,956		
		578,956		
		578,956		
		88,956	112年臺南市北區第一期路溝改善工程(開口契約)88,956元; 保留原因: 工程契約日期:112.6.7 保留內容: 1. 契約金額6,600,000元(工務局實支1,300,000元) 2. 空污費:50,000元(本所實支4,620) 3. 材料試驗費:54,428元(本所實支10,852元) 4. 工程管理費:389,682元(工務局補助169,013元本所實支220,669元) 5. 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留	

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

112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	備 註
	A03	490,000	臺南市北區正覺里活動中拆除重建工程 490,000元；保留原因：(民政局補助 25,976,263元本所預算490,000元) 保留內容： 1. 契約金額:23,928,731元 2. 空污費:68,187元 3. 公共藝術設置費:232,806元(專案) 4. 規劃設計監造費:1,811,919元 5. 工程管理費:227,291元 6. 外線補助費:100,000元 7. 物價調整款:41,998元 8. 二級品管試驗費:51,331元 9. 鑑界費:4,000元 10. 工程完工辦理驗收程序而予以保留	

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 112 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	原因說明及相關改善措施	
	合計	4,085,455	2.56%		3,981,988			103,467		
111	111年度合計	103,004	27.93%		-			103,004		
	111年度資本門小計	103,004	27.93%		-			103,004		
	其他經濟服務支出	103,004	27.93%		-			103,004		
	一般建築及設備	103,004	27.93%		-			103,004		
	經建建築及設備	103,004	27.93%		-		(7)	103,004	營繕工程結餘	
112	112年度合計	3,982,451	2.50%		3,981,988			463		
	112年度經常門小計	3,981,988	2.86%		3,981,988			-		
	民政支出	3,979,225	3.72%		3,979,225			-		
	一般行政	3,923,239	6.25%		3,923,239			-		
	行政管理	3,923,239	6.25%	(2)	3,923,239	實際進用員額較少致人事費節餘		-		
	區公所民政業務	55,986	0.13%		55,986			-		
	民政工作	55,986	0.13%	(1)	55,986	按業務需要而減少支付		-		
	福利服務支出	22			22			-		
	區公所社政業務	22			22			-		
	社政工作	22		(1)	22	按業務需要而減少支付		-		
	其他支出	2,741	0.23%		2,741			-		
	災害準備金	2,741	0.26%		2,741			-		
	災害準備金	2,741	0.26%	(7)	2,741	搶險搶修工程結餘		-		
	112年度資本門小計	463			-			463		
	民政支出	363	0.26%		-			363		
	一般建築及設備	363	0.26%		-			363		
	民政建築及設備	363	0.26%		-		(8)	363	採購財物結餘	
	福利服務支出	100	0.16%		-			100		
	一般建築及設備	100	0.16%		-			100		
	社政建築及設備	100	0.16%		-		(8)	100	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	20,015,537	-	-	19,816,000	11,500
一般建築及設備	136,637	-	-	-	-
民政建築及設備	136,637	-	-	-	-
一般建築及設備	19,237,044	-	-	19,237,044	-
經建建築及設備	19,237,044	-	-	19,237,044	-
一般建築及設備	62,900	-	-	-	11,500
社政建築及設備	62,900	-	-	-	11,500
小計	19,436,581	-	-	19,237,044	11,500
保留數					
一般建築及設備	578,956	-	-	578,956	-
經建建築及設備	578,956	-	-	578,956	-
保留小計	578,956	-	-	578,956	-

區區公所

出分析表

112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	投資	
-	88,000	100,037	-	-	-
-	88,000	48,637	-	-	-
-	88,000	48,637	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	51,400	-	-	-
-	-	51,400	-	-	-
-	88,000	100,037	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市北區區公所

人事費明細表

中華民國112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	40,272,675	-	40,272,675	36,759,340	-3,513,335	-8.72%	60	55	法定編制 人員60人 約僱人員 4人(含職 代3人)
二、約聘僱人員待遇	342,547	-	342,547	1,340,895	998,348	291.45%	1	4	
三、獎金	9,095,091	-	9,095,091	8,178,546	-916,545	-10.08%			
四、其他給與	1,036,000	-	1,036,000	1,154,182	118,182	11.41%			
五、加班值班費	1,847,207	-	1,847,207	1,169,564	-677,643	-36.68%			
六、退休離職儲金	20,736	-	20,736	20,736	-	0.0%			
七、保險	3,600,744	-	3,600,744	3,613,301	12,557	0.35%			
合 計	56,215,000	-	56,215,000	52,236,564	-3,978,436	-7.08%	61	59	

臺南市北區區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國112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	未納庫數		
				無					

臺南市北區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					14,703,973			14,703,973
公務人員退休及 撫卹給付					14,703,973			14,703,973
公務人員各項補 助及慰問金								
災害準備金								

臺南市北區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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	161,100			161,100	1,041,259			1,041,259
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	161,100			161,100				
災害準備金					1,041,259			1,041,259

臺南市北區區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 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	-	-	-	

區區公所

經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	2,810,500	-	2,810,500	2,810,500	
-	2,786,500	-	2,786,500	2,786,500	
-	2,786,500	-	2,786,500	2,786,500	
-	2,786,500	-	2,786,500	2,786,500	
-	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、捐（獎）助金額			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
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						

區區公所 關或團體個人經費報告表

112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		是否納入補助預算		計畫完成原因	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、捐（獎）助金額			
			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						
	112年鄰長工作慰勞金	民政工作	2,787,000	2,786,500	0	2,786,500
	112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			2,811,000	2,810,500	0	2,810,500
7. 其他補助及捐助						
合計				2,810,500	0	2,810,500

區區公所 關或團體個人經費報告表

112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		是否納入補助預算		計畫完成原因	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	
500	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
500								

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

區區公所
項) 經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		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					

區區公所 情形報告表

112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	研議 中 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					

區區公所 執行情形報告表

112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	

臺南市北區區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 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												

臺南市北區區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國112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 額 (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											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	73,500	58,387		458		2,811			135,156				
01一般公共事務	57,945	42,109		27		2,787			102,868				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	151								151				
05保健													
06社會安全與福利	14,690	3,170		431		24			18,315				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	33	517							550				
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	681	11,550							12,231				
14環境保護													
15其他支出		1,041							1,041				

區區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								19,816			200		20,016	155,172
											137		137	103,005
														151
											63		63	18,378
														550
								19,816					19,816	32,047
														1,041

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			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

區區公所

法人之效益評估表

112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 末 基 金 總 額 比 率	創立 時 政 府 原 始 捐 助 基 金 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						本 年 度			上 年 度			
捐 助 金 額	委 辦 金 額	合 計	占 年 度 收 入 比 率			收 入	支 出	餘 絀	收 入	支 出	餘 絀	

臺南市北區區公所

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112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112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112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	8,868,107,258	8,536,160,883	負債	29,769,106	22,049,131
流動資產	29,770,306	22,050,331	流動負債	20,044,704	11,091,800
專戶存款	29,769,106	22,049,131	應付代收款	20,044,704	11,091,800
應收帳款	1,200	1,200	其他負債	9,724,402	10,957,331
固定資產	8,838,336,952	8,514,110,552	存入保證金	9,724,402	10,957,331
土地	8,582,636,564	8,252,168,493	淨資產	8,838,338,152	8,514,111,752
土地改良物	25,764,567	25,764,567	資產負債淨額	8,838,338,152	8,514,111,752
累計折舊－土地改良物	-11,264,285	-9,727,343	資產負債淨額	8,838,338,152	8,514,111,752
房屋建築及設備	331,734,653	331,674,653			
累計折舊－房屋建築及設備	-102,801,642	-96,437,823			
機械及設備	14,909,835	14,846,437			
累計折舊－機械及設備	-12,577,738	-12,230,808			
交通及運輸設備	7,841,017	8,264,647			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,369,144	-6,686,865			
雜項設備	38,085,258	35,361,375			
累計折舊－雜項設備	-29,622,133	-28,886,781			
合 計	8,868,107,258	8,536,160,883	合 計	8,868,107,258	8,536,160,883
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	30,887,415	9,334,197	應付保證品	30,887,415	9,334,197
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺南市北區區公所

收入支出表

中華民國112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	165,933,683	165,329,989	603,694
公庫撥入數	154,858,417	152,863,391	1,995,026
罰款及賠償收入	38,959	456,931	-417,972
規費收入	9,477,181	10,946,813	-1,469,632
財產收益	678,976	366,340	312,636
補助及協助收入	448,500	448,500	0
其他收入	431,650	248,014	183,636
支出	177,702,062	175,791,224	1,910,838
繳付公庫數	11,075,266	12,465,398	-1,390,132
人事支出	67,077,637	67,292,073	-214,436
業務支出	84,757,618	82,110,510	2,647,108
獎補助支出	2,810,500	2,809,833	667
財產損失	33,127	82,295	-49,168
折舊、折耗及攤銷	11,947,914	11,031,115	916,799
收支餘絀	-11,768,379	-10,461,235	-1,307,144

臺南市北區區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	29,769,106	
			110303應收帳款	-	1,200	
			140101土地	-	8,582,636,564	
			140201土地改良物	-	25,764,567	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-11,264,285	
			140401房屋建築及設備	-	331,734,653	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-102,801,642	
			140501機械及設備	-	14,909,835	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-12,577,738	
			140601交通及運輸設備	-	7,841,017	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,369,144	
			140701雜項設備	-	38,085,258	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-29,622,133	
			190301保證品	-	30,887,415	
			210302應付代收款	-	20,044,704	
			210302001員工公保費	132,054	-	
			210302002員工勞保費	134,377	-	
			210302003員工健保費	297,510	-	
			210302004勞工退休準備金	85,648	-	
			210302005里鄰長健保費	1,416,180	-	
			210302006代扣所得稅	5,000	-	
			210302007員工退撫基金	502,215	-	
			210302008市民卡	10,300	-	
			210302010水電費分攤	34,220	-	
			21030299代辦經費	17,277,200	-	
			210302999其他代收款	150,000	-	
			280301存入保證金	-	9,724,402	
			28030101押標金	190,000	-	
			28030102履約保證金	5,644,059	-	
			28030103差額保證金	93,017	-	
			28030104工程保固金	3,797,326	-	
			290301應付保證品	-	30,887,415	
			310101資產負債淨額	-	8,838,338,152	

臺南市北區區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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	8,252,168,493	0	383,972,996	53,504,925	0	8,582,636,564
土地改良物	25,764,567	-9,727,343	0	0	-1,536,942	14,500,282
房屋建築及設備	331,674,653	-96,437,823	183,600	123,600	-6,363,819	228,933,011
機械及設備	14,846,437	-12,230,808	592,967	529,569	-346,930	2,332,097
交通及運輸設備	8,264,647	-6,686,865	364,072	787,702	317,721	1,471,873
雜項設備	35,361,375	-28,886,781	4,611,856	1,887,973	-735,352	8,463,125
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,668,080,172	-153,969,620	389,725,491	56,833,769	-8,665,322	8,838,336,952
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	8,668,080,172	-153,969,620	389,725,491	56,833,769	-8,665,322	8,838,336,952

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」389,725,491=預算採購增加金額212,662+其他依財產規制移入、受贈等增加金額389,512,829
- 二、設備及投資預算執行增加金額19,702,332 =本年度預算執行金額19,436,581+以前年度保留預算執行金額265,751
- 三、預算採購增加金額212,662與設備及投資預算執行增加金額19,702,332之差異19,489,670
 - +1.111年度以前年度支出-保留係屬修繕工程等不列入財產265,751。
 - +2.112年度預算執行支出係屬管理費購置物品不列入財產19,223,919。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額389,512,829。

土地地價現值調整增加379,586,996。(336,496,339+43,090,657)

財產其他機關移入等增加9,912,708。(9,694,277+218,431)

機關設備登革熱工地巡檢相機重覆登帳轉正13,125。

臺南市北區區公所
長期投資明細表
中華民國112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					

臺南市北區區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112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112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

臺南市北區區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	11,075,266	154,858,417	165,933,683	收入
		154,858,417	154,858,417	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	38,959		38,959	罰款及賠償收入
規費收入	9,477,181		9,477,181	規費收入
信託管理收入				
財產收入	678,976		678,976	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				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	431,650		431,650	其他收入
歲出	155,171,622	22,530,440	177,702,062	支出
		11,075,266	11,075,266	繳付公庫數
人事費	67,077,637		67,077,637	人事支出
業務費	65,267,948	19,489,670	84,757,618	業務支出
獎補助費	2,810,500		2,810,500	獎補助支出
設備及投資	20,015,537	-20,015,537		
		33,127	33,127	財產損失
				投資損失
債務費		11,947,914	11,947,914	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-144,096,356	132,327,977	-11,768,379	收支餘絀

備註：

- 業務費-調整數19,489,670元：
 - 本年度資本門預算以業務支出列帳者19,223,919元
 - 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265,751元
- 設備及投資-調整數-20,015,537元：
 - 列入平衡表-固定資產表達者，實現數212,662元+應付數0元
 - 列入平衡表-無形資產表達者0元
 - 因公園及公共設施等修繕工程、管理費購置物品未達列財產標準等經費，調整至業務支出項下者19,223,919元
 - 本年度認列歲出保留數578,956元
- 「財產損失」33,127元，係報廢財產產生之損失。
- 「折舊、折耗及攤銷」11,947,914元，係固定資產提列折舊數。

臺南市北區區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	22,049,131
(一) 專戶存款	22,049,131
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	497,667,396
(一) 本年度歲入	11,075,266
1. 實現數	11,075,266
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,075,266
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	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	8,952,904
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺南市北區區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,232,929
(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	154,858,417
1. 本年度歲出撥款	154,592,666
2. 以前年度歲出撥款	265,751
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(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	324,013,738
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(—)	
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(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
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(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
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	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	324,013,738
(1) 財產交易利益(損失)	-33,127

臺南市北區區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-11,947,914
(6) 其他影響非流動資產之項目	335,994,779
收 項 總 計	519,716,527
付項	
一、本期支出	489,947,421
(一) 本年度歲出	155,171,622
1. 實現數	154,592,666
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	212,662
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	154,380,004
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	578,956
(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	-313,205
1. 以前年度轉入實現數	265,751
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	265,751
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(-)	-578,956
(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	
(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	

臺南市北區區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	324,013,738
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(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、遞耗資產、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、遞耗資產、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、遞耗資產、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	11,075,266
1. 本年度歲入繳庫	11,075,266
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	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	
付 項 總 計	519,716,527

臺南市北

財產目

中華民國

分類項目 數量及價值 用途別	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	182	17.743874	8,377,034,763	15	8,176,550	45	31,305.44
公共用財產小計：	182	17.743874	8,377,034,763	15	8,176,550	45	31,305.44
(二) 公務用							
臺南市北區區公所	4	0.492932	205,601,801	1	6,323,732	34	5,759.07
公務用財產小計：	4	0.492932	205,601,801	1	6,323,732	34	5,759.07
合計	186	18.236806	8,582,636,564	16	14,500,282	79	37,064.51

區區公所

錄總表

112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
	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
219,799,568	20	76,938	32	222,074	67	270,075	0	0	0	8,605,579,968
219,799,568	20	76,938	32	222,074	67	270,075	0	0	0	8,605,579,968
9,133,443	346	2,255,159	207	1,249,799	781	8,193,050	0	0	0	232,756,984
9,133,443	346	2,255,159	207	1,249,799	781	8,193,050	0	0	0	232,756,984
228,933,011	366	2,332,097	239	1,471,873	848	8,463,125	0	0	0	8,838,336,952

臺南市北區區公所

議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 1. 預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設……等經費，刪除「精神倫理建設」文字。 2. 請民政局研議明年度各區公所主管的區內道路鋪面積，依比例分配改善維護等工程經費。	
貳	111年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室主任 林金豆

機關長官：

臺南市北區公所 區長 李皇興