

抄 本

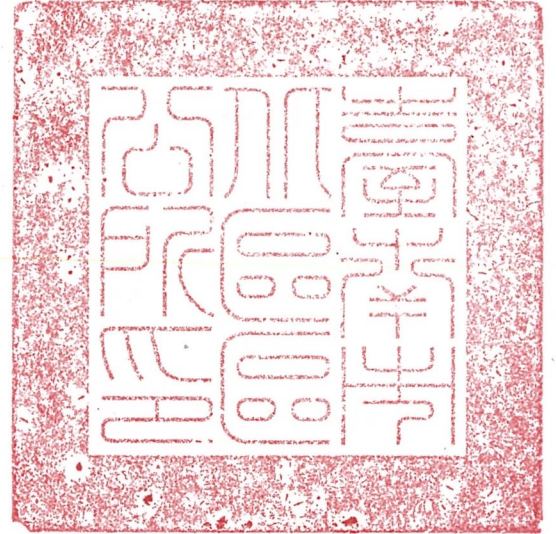
發文方式：電子交換（第三類(一般)）

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4月9日
發文字號：南北會字第1130221994號
附件：



主旨：公告本所113年3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3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			04031030100 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	2,203,000	867,877	-	-364,943
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	-	1,838,057	-	-
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			05031030300 使用規費收入	9,411,000	9,411,000	2,203,000	867,877	-	-364,943
		03		05031030303 資料使用費	11,000	11,000	3,000	1,200	-	-420
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	2,200,000	2,580	-	-
					-	-	-	866,677	-	-364,523
					-	-	-	1,835,477	-	-
07				0703000000 財產收入	177,000	177,000	101,000	64,731	-	-28,405
	01			07031030100 財產孳息	175,000	175,000	100,000	72,595	-	-30,405
		01		07031030101 利息收入	10,000	10,000	-	64,731	-	-
		03		07031030103 租金收入	165,000	165,000	100,000	69,595	-	-30,405
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	2,000
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	3,000	-	2,000
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	224,250	-	-750
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-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3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	301,000	301,000	97,000	26,900	-	-9,900
				其他收入	-			87,100		
	02			12031030200	301,000	301,000	97,000	26,900	-	-9,900
				雜項收入	-			87,100		
		10		12031030210	301,000	301,000	97,000	26,900	-	-9,900
				其他雜項收入	-			87,100		
				經常門合計	10,341,000	10,341,000	2,626,000	959,508	-	-403,998
					-			2,222,002		
				總計	10,341,000	10,341,000	2,626,000	959,508	-	-403,998
					-			2,222,002		

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3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	22,297,000	4,846,226	1,493,045
					-	-		20,803,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103010100 行政管理	63,525,000	-	63,525,000	22,297,000	4,846,226	1,493,045
					-	-		20,803,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,567,000	-	56,567,000	20,337,000	4,236,301	1,486,233
					-	-		18,850,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,958,000	-	6,958,000	1,960,000	609,925	6,812
					-	-		1,953,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	46,296,000	-	46,296,000	14,665,000	3,271,123	716,552
					-	-		13,948,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103080100 民政工作	46,296,000	-	46,296,000	14,665,000	3,271,123	716,552
					-	-		13,948,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	-	-	
			20	200000 業務費	42,193,000	-	42,193,000	10,766,000	3,271,123	
			40	400000 獎補助費	3,899,000	-	3,899,000	3,899,000	24,500	
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	60,000	14,958	
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	60,000	14,958	
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	60,000	14,958	

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3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	2,064,000	330,626	759,200
					-	-		1,304,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	2,064,000	330,626	759,200
					-	-		1,304,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	2,064,000	330,626	759,200
					-	-		1,304,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303103080000 區公所社政業務	4,364,000	-	4,364,000	732,000	298,941	114,386
					-	-		617,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303103080100 社政工作	4,364,000	-	4,364,000	732,000	298,941	114,386
					-	-		617,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,364,000	-	4,364,000	732,000	298,941	114,386
					-	-		617,614		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	39,818,000	8,761,874	3,125,125
					-	-		36,692,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	355,000	-	355,000	230,000	149,279	50,721
					-	-		179,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703103900200 民政建築及設備*	355,000	-	355,000	230,000	149,279	50,721
					-	-		179,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	355,000	-	355,000	230,000	149,279	50,721
					-	-		179,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	4,500,000	13,306	3,724,372
					-	-		775,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	4,500,000	13,306	3,724,372
					-	-		775,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	4,500,000	13,306	3,724,372
					-	-		775,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	4,730,000	162,585	3,775,093
					-	-		954,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	148,436,000	-	148,436,000	44,548,000	8,924,459	6,900,218
					-	-		37,647,782		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	5,036,639	-	5,036,639	5,036,639	1,276,829	-
					-	-	-	5,036,639	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	5,036,639	-	5,036,639	5,036,639	1,276,829	-
					-	-	-	5,036,639	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	5,028,639	-	5,028,639	5,028,639	1,276,829	-
					-	-	-	5,028,639	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903103040000 公務人員各項補助	65,500	-	65,500	65,500	65,500	-
					-	-	-	65,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8903103040100 公務人員各項補助	65,500	-	65,500	65,500	65,500	-
					-	-	-	65,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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)			
			10	100000 人事費	65,500	-	65,500	65,500	-	
					-	-	-	65,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903103060000 災害準備金	538,000	-	538,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	538,000	-	538,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	538,000	-	538,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,640,139	-	5,640,139	1,342,329	-	
					-	-	-	5,102,139	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	154,076,139	-	154,076,139	49,650,139	10,266,788	
					-	-	-	42,749,921	6,900,218	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,212,434,761	負債	28,342,331
流動資產	28,093,531	流動負債	17,472,927
專戶存款	28,092,331	應付代收款	17,472,927
應收帳款	1,200	其他負債	10,869,404
固定資產	9,184,091,230	存入保證金	10,869,404
土地	8,930,157,705	淨資產	9,184,092,430
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	9,184,092,430
土地改良物	-11,648,521	資產負債淨額	9,184,092,430
房屋建築及設備	331,840,262		
房屋建築及設備	-104,424,394		
機械及設備	15,353,551		
機械及設備	-12,640,864		
交通及運輸設備	7,756,137		
交通及運輸設備	-6,278,597		
雜項設備	38,119,507		
雜項設備	-29,908,123		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	9,212,434,761	合 計	9,212,434,761
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	-