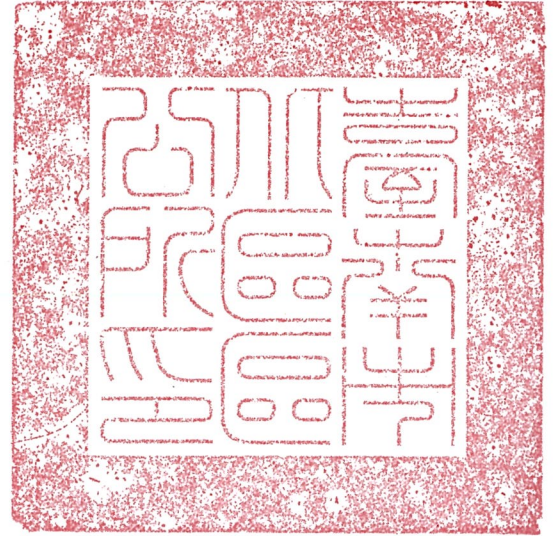


檔 號：

保存年限：

# 臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國113年5月8日  
發文字號：南北會字第1130314935號  
附件：



主旨：公告本所113年4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4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	-	-	-	-
	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	3,004,000	643,490	-	-522,453
	01			0503103010 行政規費收入	2,000	2,000	-	2,481,547	-	-
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			0503103030 使用規費收入	9,411,000	9,411,000	3,004,000	643,490	-	-522,453
		03		05031030303 資料使用費	11,000	11,000	4,000	220	-	-1,200
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	3,000,000	2,800	-	-
					-	-	-	643,270	-	-521,253
					-	-	-	2,478,747	-	-
07				0703000000 財產收入	177,000	177,000	101,000	14,229	-	-14,176
	01			0703103010 財產孳息	175,000	175,000	100,000	86,824	-	-16,176
		01		07031030101 利息收入	10,000	10,000	-	83,824	-	-
		03		07031030103 租金收入	165,000	165,000	100,000	14,229	-	-16,176
					-	-	-	83,824	-	-
	05			0703103050 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
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	3,000	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
	01			0903103010 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4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)		
12				12030000000 其他收入	301,000 -	301,000	97,000 34,000	- 121,100	24,100	
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	97,000 121,100	- 34,000	24,100	
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	97,000 121,100	- 34,000	24,100	
				經常門合計	10,341,000 -	10,341,000	3,427,000 691,719	- 2,913,721	-513,279	
				總計	10,341,000 -	10,341,000	3,427,000 691,719	- 2,913,721	-513,279	

# 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4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			備註(預付款)	
01				3703103010000 一般行政	63,525,000	-	63,525,000	27,191,000	4,412,043	1,975,002
					-	-		25,215,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103010100 行政管理	63,525,000	-	63,525,000	27,191,000	4,412,043	1,975,002
					-	-		25,215,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,567,000	-	56,567,000	24,671,000	3,853,508	1,966,725
					-	-		22,704,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,958,000	-	6,958,000	2,520,000	558,535	8,277
					-	-		2,511,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	46,296,000	-	46,296,000	18,198,000	3,074,226	1,175,326
					-	-		17,022,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103080100 民政工作	46,296,000	-	46,296,000	18,198,000	3,074,226	1,175,326
					-	-		17,022,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	42,193,000	-	42,193,000	14,239,000	3,074,226	1,090,826
					-	-		13,148,174		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,899,000	-	3,899,000	3,899,000	-	24,500
					-	-		3,874,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	120,000	55,609	46,333
					-	-		73,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	120,000	55,609	46,333
					-	-		73,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	120,000	55,609	46,333
					-	-		73,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	3,009,000	430,133	1,274,067
					-	-		1,734,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	3,009,000	430,133	1,274,067
					-	-		1,734,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	3,009,000	430,133	1,274,067
					-	-		1,734,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	4,364,000	-	4,364,000	980,000	332,029	30,357
					-	-		949,643	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303103080100 社政工作	4,364,000	-	4,364,000	980,000	332,029	30,357
					-	-		949,643	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,364,000	-	4,364,000	980,000	332,029	30,357
					-	-		949,643	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4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	49,498,000	8,304,040	4,501,085
					-	-		44,996,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	355,000	-	355,000	230,000	-	50,721
					-	-		179,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703103900200 民政建築及設備*	355,000	-	355,000	230,000	-	50,721
					-	-		179,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	355,000	-	355,000	230,000	-	50,721
					-	-		179,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	6,000,000	2,247,494	2,976,878
					-	-		3,023,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	6,000,000	2,247,494	2,976,878
					-	-		3,023,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4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	6,000,000	2,247,494	2,976,878
					-	-		3,023,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	6,230,000	2,247,494	3,027,599
					-	-		3,202,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	148,436,000	-	148,436,000	55,728,000	10,551,534	7,528,684
					-	-		48,199,316		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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4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			備註(預付款)	
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	6,363,156	-	6,363,156	1,326,517	-	
					-	-		6,363,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	6,363,156	-	6,363,156	1,326,517	-	
					-	-		6,363,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,355,156	-	6,355,156	1,326,517	-	
					-	-		6,355,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903103040000 公務人員各項補助	65,500	-	65,500	-	-	
					-	-		65,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903103040100 公務人員各項補助	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4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	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	6,966,656	-	6,966,656	1,326,517	-	
					-	-	-	6,428,656	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	155,402,656	-	155,402,656	62,156,656	11,878,051	
					-	-	-	54,627,972	7,528,684	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

## 臺南市北區區公所

## 平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,222,512,910	負債	39,323,906
流動資產	39,075,106	流動負債	26,010,129
專戶存款	39,073,906	應付代收款	26,010,129
應收帳款	1,200	其他負債	13,313,777
固定資產	9,183,187,804	存入保證金	13,313,777
土地	8,930,157,705	淨資產	9,183,189,004
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	9,183,189,004
累計折舊－土地改良物	-11,776,599	資產負債淨額	9,183,189,004
房屋建築及設備	331,840,262		
累計折舊－房屋建築及設備	-104,965,476		
機械及設備	15,399,051		
累計折舊－機械及設備	-12,681,011		
交通及運輸設備	7,756,137		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,320,642		
雜項設備	37,334,123		
累計折舊－雜項設備	-29,320,313		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	9,222,512,910	合 計	9,222,512,910
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	26,642,705	應付保證品	26,642,705
債權憑證		待抵銷債權憑證	-