

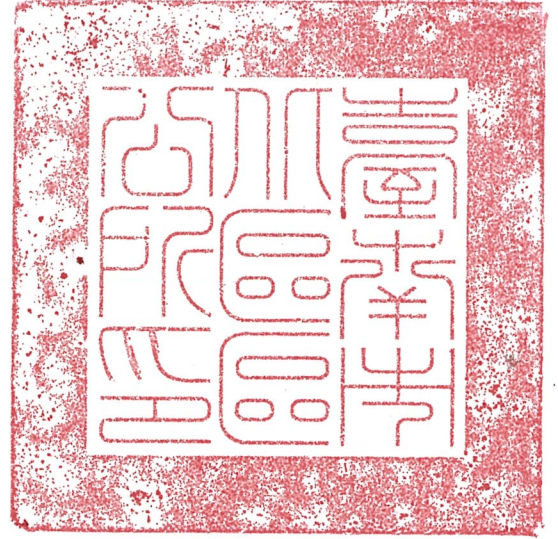
檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所

公告

發文日期：中華民國113年11月8日
發文字號：北南會字第1130611778號
附件：



主旨：公告本所113年10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10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	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	-	-
				04031030301 一般賠償收入	-	-	-	256,229	-	256,229
05				0503000000 規費收入	9,413,000	9,413,000	7,810,000	-	-	-187,013
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	1,000	854,290	-	-1,000
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	1,000	7,622,987	-	-1,000
		03		05031030300 使用規費收入	9,411,000	9,411,000	7,809,000	-	-	-186,013
			03	05031030303 資料使用費	11,000	11,000	9,000	160	-	-3,940
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	7,800,000	5,060	-	-182,073
07				0703000000 財產收入	177,000	177,000	172,000	854,130	-	141,429
	01			07031030100 財產孳息	175,000	175,000	170,000	7,617,927	-	124,129
		01		07031030101 利息收入	10,000	10,000	5,000	3,989	-	88,303
			03	07031030103 租金收入	165,000	165,000	165,000	294,129	-	35,826
			05	07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	200,826	-	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	-	-	-500
					-	-	-	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10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)		
	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 -	57,000 337,379	- 111,379	
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	226,000 -	57,000 337,379	- 111,379	
		01		12031030201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 79	- 79	
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	226,000 -	57,000 337,300	- 111,300	
				經常門合計	10,341,000 -	10,341,000	8,658,000 -	915,279 8,978,824	- 320,824	
				總計	10,341,000 -	10,341,000	8,658,000 -	915,279 8,978,824	- 320,824	

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10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			備註(預付款)	
01				3703103010000 一般行政	63,525,000	-	63,525,000	59,959,000	4,503,763	4,752,569
					-	-		55,206,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103010100 行政管理	63,525,000	-	63,525,000	59,959,000	4,503,763	4,752,569
					-	-		55,206,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,567,000	-	56,567,000	53,734,000	3,835,479	4,402,792
					-	-		49,331,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,958,000	-	6,958,000	6,225,000	668,284	349,777
					-	-		5,875,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	46,296,000	-	46,296,000	39,863,000	3,521,491	1,791,279
					-	-		38,071,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103080100 民政工作	46,296,000	-	46,296,000	39,863,000	3,521,491	1,791,279
					-	-		38,071,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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				
			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	35,790,000	3,519,741	1,630,062
					-	-		34,159,938		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,899,000	-	3,899,000	3,899,000	1,750	16,917
					-	-		3,882,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	460,000	25,363	91,522
					-	-		368,478		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	460,000	25,363	91,522
					-	-		368,478		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	460,000	25,363	91,522
					-	-		368,478		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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)		備註(預付款)
					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	9,031,000	437,848	1,148,870	
					-	-		7,882,130			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	9,031,000	437,848	1,148,870	
					-	-		7,882,130			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	9,031,000	437,848	1,148,870	
					-	-		7,882,130			
					-	-		-			
					-	-		-			
08				6303103080000 區公所社政業務	4,364,000	-	4,364,000	3,644,000	311,439	928,943	
					-	-		2,715,057			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			6303103080100 社政工作	4,364,000	-	4,364,000	3,644,000	311,439	928,943	
					-	-		2,715,057			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	4,364,000	-	4,364,000	3,644,000	311,439	928,943	
					-	-		2,715,057			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10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	112,957,000	8,799,904	8,713,183
					-	-		104,243,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	16,491,000	2,013,240	1,940,001
					-	-		14,550,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	16,491,000	2,013,240	1,940,001
					-	-		14,550,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	16,491,000	2,013,240	1,940,001
					-	-		14,550,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	308,000	-	308,000	273,000	-	68,410
					-	-		204,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	308,000	-	308,000	273,000	-	68,410
					-	-		204,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	308,000	-	308,000	273,000	-	68,410
					-	-		204,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	21,470,000	-	21,470,000	17,119,000	2,013,240	2,025,662
					-	-		15,093,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	148,436,000	-	148,436,000	130,076,000	10,813,144	10,738,845
					-	-		119,337,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
款	項	目	節	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)		備註(預付款)		
				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	13,797,614	-	13,797,614	13,797,614	1,227,408	-
					-	-			13,797,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	13,797,614	-	13,797,614	13,797,614	1,227,408	-
					-	-			13,797,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,773,614	-	13,773,614	13,773,614	1,227,408	-
					-	-			13,773,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903103040000 公務人員各項補助	323,100	-	323,100	323,100	65,500	-
					-	-			323,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903103040100 公務人員各項補助	323,100	-	323,100	323,100	65,500	-
					-	-			323,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	323,100	-	323,100	65,500	-	
					-	-		323,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903103060000 災害準備金	1,263,000	-	1,263,000	149,000	272,531	
					-	-		990,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	1,263,000	-	1,263,000	149,000	272,531	
					-	-		990,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,263,000	-	1,263,000	149,000	272,531	
					-	-		990,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,383,714	-	15,383,714	1,441,908	272,531	
					-	-		15,111,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	163,819,714	-	163,819,714	12,255,052	11,011,376	
					-	-		134,448,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,327,894.974	負債	46,233,989
流動資產	44,299,499	流動負債	28,869,618
專戶存款	44,298,299	應付代收款	28,869,618
應收帳款	1,200	其他負債	17,364,371
固定資產	9,281,659,785	存入保證金	17,364,371
土地	8,933,526,647	淨資產	9,281,660,985
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	9,281,660,985
累計折舊－土地改良物	-12,545,070	資產負債淨額	9,281,660,985
房屋建築及設備	429,879,937		
累計折舊－房屋建築及設備	-109,804,634		
機械及設備	15,636,426		
累計折舊－機械及設備	-12,816,497		
交通及運輸設備	8,184,911		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,502,144		
雜項設備	40,495,529		
累計折舊－雜項設備	-30,159,887		
其他資產	1,935,690		
暫付款	1,935,690		
合 計	9,327,894.974	合 計	9,327,894.974
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	15,640,592	應付保證品	15,640,592
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1