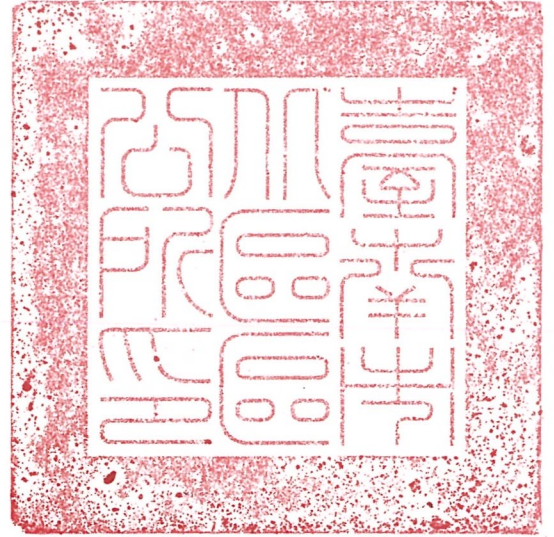


檔 號：

保存年限：

# 臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國113年12月9日  
發文字號：南北會字第1130615395號  
附件：



主旨：公告本所113年11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11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	-254,500	-	1,029
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-700
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-700
	03			04031030300 賠償收入	-	-	-	-254,500	-	1,729
		01		04031030301 一般賠償收入	-	-	-	-254,500	-	1,729
05				0503000000 規費收入	9,413,000	9,413,000	8,612,000	410,410	-	-578,603
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
	03			05031030300 使用規費收入	9,411,000	9,411,000	8,610,000	410,410	-	-576,603
		03		05031030303 資料使用費	11,000	11,000	10,000	480	-	-4,460
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	8,600,000	409,930	-	-572,143
07				0703000000 財產收入	177,000	177,000	172,000	2,226,859	-	2,368,288
	01			07031030100 財產孳息	175,000	175,000	170,000	2,226,859	-	2,350,988
		01		07031030101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	88,303
		03		07031030103 租金收入	165,000	165,000	165,000	2,226,859	-	2,262,685
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	17,300
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	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11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	301,000 351,579	14,200 -	50,579	
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	301,000 351,579	14,200 -	50,579	
		01		12031030201 收回以前年度歲出	- -	-	- 79	- -	79	
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	301,000 351,500	14,200 -	50,500	
				經常門合計	10,341,000 -	10,341,000	9,535,000 11,375,793	2,396,969 -	1,840,793	
				總計	10,341,000 -	10,341,000	9,535,000 11,375,793	2,396,969 -	1,840,793	

# 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11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	63,419,000	4,472,523	3,740,046
					-	-		59,678,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103010100 行政管理	63,525,000	-	63,525,000	63,419,000	4,472,523	3,740,046
					-	-		59,678,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,567,000	-	56,567,000	56,567,000	4,061,176	3,174,616
					-	-		53,392,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,958,000	-	6,958,000	6,852,000	411,347	565,430
					-	-		6,286,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	46,296,000	-	46,296,000	43,975,000	3,768,652	2,134,627
					-	-		41,840,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103080100 民政工作	46,296,000	-	46,296,000	43,975,000	3,768,652	2,134,627
					-	-		41,840,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11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	204,000	143,764	30,536
					-	-		173,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	42,193,000	-	42,193,000	39,872,000	3,624,888	2,087,174
					-	-		37,784,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,899,000	-	3,899,000	3,899,000	-	16,917
					-	-		3,882,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	540,000	38,489	133,033
					-	-		406,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	540,000	38,489	133,033
					-	-		406,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	540,000	38,489	133,033
					-	-		406,967		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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			備註(預付款)	
08				5903103080000 區公所經建業務	12,231,000	-	12,231,000	11,625,000	2,807,998	934,872
					-	-		10,690,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	11,625,000	2,807,998	934,872
					-	-		10,690,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	11,625,000	2,807,998	934,872
					-	-		10,690,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	4,364,000	-	4,364,000	3,952,000	417,271	819,672
					-	-		3,132,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303103080100 社政工作	4,364,000	-	4,364,000	3,952,000	417,271	819,672
					-	-		3,132,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,364,000	-	4,364,000	3,952,000	417,271	819,672
					-	-		3,132,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11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	11,504,933	7,762,250	
					-	-		115,748,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703103900000 一般建築及設備	355,000	-	355,000	-	17,251	
					-	-		337,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703103900200 民政建築及設備*	355,000	-	355,000	-	17,251	
					-	-		337,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	355,000	-	355,000	-	17,251	
					-	-		337,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	1,941,659	2,314,342	
					-	-		16,492,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	1,941,659	2,314,342	
					-	-		16,492,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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	18,807,000	1,941,659	2,314,342
					-	-		16,492,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303103900000 一般建築及設備	308,000	-	308,000	308,000	-	103,410
					-	-		204,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303103900200 社政建築及設備*	308,000	-	308,000	308,000	-	103,410
					-	-		204,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	308,000	-	308,000	308,000	-	103,410
					-	-		204,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,470,000	-	21,470,000	19,470,000	1,941,659	2,435,003
					-	-		17,034,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	148,436,000	-	148,436,000	142,981,000	13,446,592	10,197,253
					-	-		132,783,747		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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11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	15,034,792	-	15,034,792	15,034,792	1,237,178	-
					-	-		15,034,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	15,034,792	-	15,034,792	15,034,792	1,237,178	-
					-	-		15,034,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,010,792	-	15,010,792	15,010,792	1,237,178	-
					-	-		15,010,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	-
					-	-		323,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903103040100 公務人員各項補助	323,100	-	323,100	323,100	-	-
					-	-		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11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	323,100	-	323,100	-	-	
					-	-	-	323,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903103060000 災害準備金	1,763,000	-	1,763,000	607,442	165,089	
					-	-	-	1,597,911	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	1,763,000	-	1,763,000	607,442	165,089	
					-	-	-	1,597,911	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,763,000	-	1,763,000	607,442	165,089	
					-	-	-	1,597,911	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	17,120,892	-	17,120,892	1,844,620	165,089	
					-	-	-	16,955,803	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	165,556,892	-	165,556,892	15,291,212	10,362,342	
					-	-	-	149,739,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

## 臺南市北區區公所

## 平衡表

中華民國113年11月30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	9,324,996,197	負債	44,234,578
流動資產	42,375,778	流動負債	24,673,325
專戶存款	42,374,578	應付代收款	24,673,325
應收帳款	1,200	其他負債	19,561,253
固定資產	9,280,760,419	存入保證金	19,561,253
土地	8,933,526,647	淨資產	9,280,761,619
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	9,280,761,619
累計折舊－土地改良物	-12,673,149	資產負債淨額	9,280,761,619
房屋建築及設備	428,295,899		
累計折舊－房屋建築及設備	-108,830,058		
機械及設備	15,679,875		
累計折舊－機械及設備	-12,846,187		
交通及運輸設備	8,210,601		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,543,879		
雜項設備	40,494,279		
累計折舊－雜項設備	-30,318,176		
其他資產	1,860,000		
暫付款	1,860,000		
合 計	9,324,996,197	合 計	9,324,996,197
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