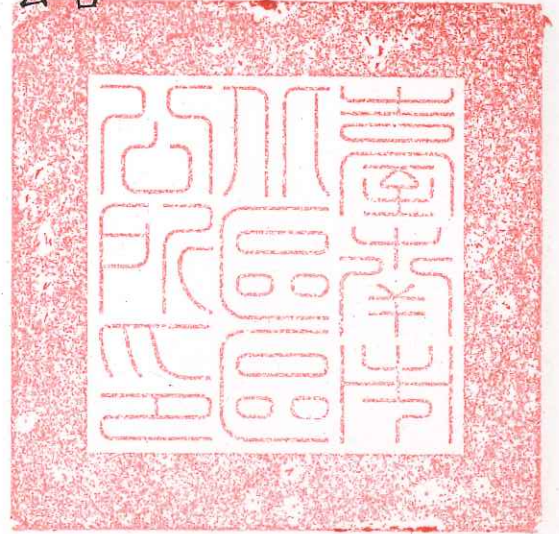


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國112年12月8日
發文字號：南北會字第1120912999號
附件：



主旨：公告本所112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。

區長李皇興

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年11月1日至112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	1,000	1,000	1,000	2,000	-	6,000
				罰款及賠償收入	-	-	-	7,000	-	-
	01			04031030100	1,000	1,000	1,000	2,000	-	1,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,000	-	-
		01		04031030101	1,000	1,000	1,000	2,000	-	1,000
				罰金罰鍰	-	-	-	2,000	-	-
	03			04031030300	-	-	-	-	-	5,000
				賠償收入	-	-	-	5,000	-	-
		01		04031030301	-	-	-	-	-	5,000
				一般賠償收入	-	-	-	5,000	-	-
05				0503000000	8,610,000	8,610,000	8,210,000	768,883	-	202,191
				規費收入	-	-	-	8,412,191	-	-
	01			05031030100	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,200
				行政規費收入	-	-	-	800	-	-
		01		05031030101	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,200
				審查費	-	-	-	800	-	-
	03			05031030300	8,608,000	8,608,000	8,208,000	768,883	-	203,391
				使用規費收入	-	-	-	8,411,391	-	-
		03		05031030303	8,000	8,000	8,000	340	-	-1,720
				資料使用費	-	-	-	6,280	-	-
		06		05031030306	8,600,000	8,600,000	8,200,000	768,543	-	205,111
				場地設施使用費	-	-	-	8,405,111	-	-
07				0703000000	141,000	141,000	136,000	6,133	-	427,407
				財產收入	-	-	-	563,407	-	-
	01			07031030100	139,000	139,000	134,000	6,133	-	417,607
				財產孳息	-	-	-	551,607	-	-
		01		07031030101	9,000	9,000	4,000	-	-	70,216
				利息收入	-	-	-	74,216	-	-
		03		07031030103	130,000	130,000	130,000	6,133	-	347,391
				租金收入	-	-	-	477,391	-	-
	05			07031030500	2,000	2,000	2,000	-	-	9,800
				廢舊物資售價	-	-	-	11,800	-	-
		01		07031030501	2,000	2,000	2,000	-	-	9,800
				廢舊物資售價	-	-	-	11,800	-	-
09				0903000000	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-	-	-	448,500	-	-

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年11月1日至112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 -	60,000 411,000	- -	110,000
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	301,000 -	60,000 411,000	- -	110,000
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	301,000 -	60,000 411,000	- -	110,000
				經常門合計	9,502,000 -	9,502,000	9,097,000 -	837,016 9,842,098	- -	745,098
				總計	9,502,000 -	9,502,000	9,097,000 -	837,016 9,842,098	- -	745,098

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112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			備註(預付款)	
01				3703103010000 一般行政	62,812,000	-	62,812,000	62,451,000	4,100,176	5,966,267
					-	-		56,484,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703103010100 行政管理	62,812,000	-	62,812,000	62,451,000	4,100,176	5,966,267
					-	-		56,484,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	56,011,000	-	56,011,000	56,011,000	3,515,849	5,735,843
					-	-		50,275,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,801,000	-	6,801,000	6,440,000	584,327	230,424
					-	-		6,209,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703103080000 區公所民政業務	44,035,000	-	44,035,000	42,857,000	3,776,322	2,631,408
					-	-		40,225,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703103080100 民政工作	44,035,000	-	44,035,000	42,857,000	3,776,322	2,631,408
					-	-		40,225,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	204,000	42,767	55,201	
					-	-		148,799			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	41,046,000	-	41,044,000	39,866,000	3,733,555	2,575,707	
					-	-2,000		37,290,293			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	2,785,000	-	2,787,000	2,787,000	-	500	
					-	2,000		2,786,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	540,000	22,735	157,845	
					-	-		382,155			
					-	-		-		15,200	
					-	-		-			
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	540,000	22,735	157,845	
					-	-		382,155			
					-	-		-		15,200	
					-	-		-			
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	540,000	22,735	157,845	
					-	-		382,155			
					-	-		-		15,200	
					-	-		-			

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112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				
08				5903103080000 區公所經建業務	12,231,000	-	12,231,000	11,625,000	3,613,035	1,310,733
					-	-		10,314,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	11,625,000	3,613,035	1,310,733
					-	-		10,314,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	11,625,000	3,613,035	1,310,733
					-	-		10,314,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	3,601,000	-	3,601,000	3,358,000	320,979	610,208
					-	-		2,747,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303103080100 社政工作	3,601,000	-	3,601,000	3,358,000	320,979	610,208
					-	-		2,747,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,601,000	-	3,601,000	3,358,000	320,979	610,208
					-	-		2,747,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112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	123,229,000	-	123,229,000	120,831,000	11,833,247	10,676,461
					-	-		110,154,539		
					-	-		-		15,200
					-	-		-		-
90				3703103900000 一般建築及設備	137,000	-	137,000	137,000	-	363
					-	-		136,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703103900200 民政建築及設備*	137,000	-	137,000	137,000	-	363
					-	-		136,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	137,000	-	137,000	137,000	-	363
					-	-		136,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903103900000 一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	17,816,000	1,399,751	4,668,460
					-	-		13,147,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	17,816,000	1,399,751	4,668,460
					-	-		13,147,540		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112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*	19,816,000	-	19,816,000	17,816,000	1,399,751	4,668,460
					-	-		13,147,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303103900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	63,000	-	50,100
					-	-		12,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303103900200 社政建築及設備*	63,000	-	63,000	63,000	-	50,100
					-	-		12,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	63,000	-	50,100
					-	-		12,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	20,016,000	-	20,016,000	18,016,000	1,399,751	4,718,923
					-	-		13,297,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	143,245,000	-	143,245,000	138,847,000	13,232,998	15,395,384
					-	-		123,451,616		
					-	-		-		15,200
					-	-		-		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112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				備註(預付款)
05				7603103050000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		-		
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603103050100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		-		
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		-		
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	14,694,431	-	14,694,431	14,694,431	1,188,475	
					-	-		-		
					-	-		14,694,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	14,694,431	-	14,694,431	14,694,431	1,188,475	
					-	-		-		
					-	-		14,694,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	14,670,431	-	14,670,431	14,670,431	1,188,475	
					-	-		-		
					-	-		14,670,431		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112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				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-	24,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903103040000 公務人員各項補助	151,100	-	151,100	-	-	
					-	-	151,100	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903103040100 公務人員各項補助	151,100	-	151,100	-	-	
					-	-	151,100	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	151,100	-	151,100	-	-	
					-	-	151,100	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903103060000 災害準備金	1,044,000	-	1,044,000	224,977	3,013	
					-	-	1,040,987	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	1,044,000	-	1,044,000	224,977	3,013	
					-	-	1,040,987	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第10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		
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)			
			20	200000 業務費	1,044,000	-	1,044,000	1,044,000	224,977	3,013
					-	-		1,040,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	15,899,531	-	15,899,531	15,899,531	1,413,452	3,013
					-	-		15,896,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	159,144,531	-	159,144,531	154,746,531	14,646,450	15,398,397
					-	-		139,348,134		
					-	-		-		15,200
					-	-		-		

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,874,209,043	負債	35,092,980
流動資產	31,708,380	流動負債	25,134,479
專戶存款	31,691,980	應付代收款	25,134,479
應收帳款	1,200	其他負債	9,958,501
預付款	15,200	存入保證金	9,958,501
固定資產	8,839,099,663	淨資產	8,839,116,063
土地	8,582,636,564	資產負債淨額	8,839,116,063
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	8,839,116,063
累計折舊－土地改良物	-11,136,207		
房屋建築及設備	331,699,053		
累計折舊－房屋建築及設備	-102,260,812		
機械及設備	14,827,519		
累計折舊－機械及設備	-12,561,557		
交通及運輸設備	7,795,350		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,343,769		
雜項設備	38,179,444		
累計折舊－雜項設備	-29,500,489		
其他資產	3,401,000		
暫付款	3,401,000		
合 計	8,874,209,043	合 計	8,874,209,043
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	30,887,415	應付保證品	30,887,415
債權憑證		待抵銷債權憑證	-