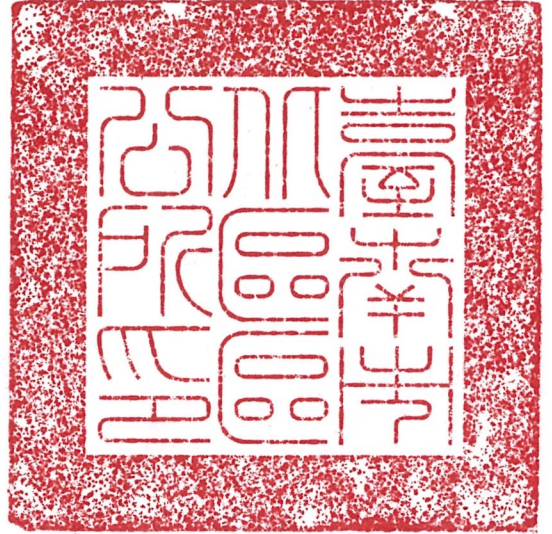


檔 號：

保存年限：

# 臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國114年1月24日  
發文字號：南北會字第1140000943號  
附件：



主旨：公告本所113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	600	1,629
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	2,029	600	-100
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	600	-100
	03			04031030300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,729
		01		04031030301 一般賠償收入	-	-	-	1,729	-	1,729
05				0503000000 規費收入	9,413,000	9,413,000	9,413,000	1,152,684	-	-226,919
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	2,000	9,186,081	-	-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	9,411,000	1,152,684	-	-224,919
		03		05031030303 資料使用費	11,000	11,000	11,000	680	-	-4,780
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000	9,400,000	9,400,000	6,220	-	-220,139
07				0703000000 財產收入	177,000	177,000	177,000	1,152,004	-	4,210,946
	01			07031030100 財產孳息	175,000	175,000	175,000	1,847,658	-	4,187,446
		01		07031030101 利息收入	10,000	10,000	10,000	4,387,946	-	221,673
		03		07031030103 租金收入	165,000	165,000	165,000	138,370	-	3,965,773
					-	-	-	231,673	-	
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	1,703,088	-	23,500
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	4,130,773	-	23,500
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	6,200	-	-500
					-	-	-	25,500	-	
					-	-	-	6,200	-	
					-	-	-	25,500	-	
					-	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	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 -	4,950 356,529	- -	55,529
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	301,000 -	4,950 356,529	- -	55,529
		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 -	4,950 356,450	- -	55,450
				經常門合計	10,341,000 -	10,341,000	10,341,000 -	3,005,292 14,381,085	600 -	4,040,685
				總計	10,341,000 -	10,341,000	10,341,000 -	3,005,292 14,381,085	600 -	4,040,685

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3703103010000 一般行政	63,525,000	-	63,525,000	63,525,000	2,358,252	1,487,794
					-	-		62,037,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703103010100 行政管理	63,525,000	-	63,525,000	63,525,000	2,358,252	1,487,794
					-	-		62,037,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	56,567,000	-	56,567,000	56,567,000	1,687,931	1,486,685
					-	-		55,080,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,958,000	-	6,958,000	6,958,000	670,321	1,109
					-	-		6,956,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703103080000 區公所民政業務	46,296,000	-	46,296,000	46,296,000	4,436,859	18,768
					-	-		46,277,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703103080100 民政工作	46,296,000	-	46,296,000	46,296,000	4,436,859	18,768
					-	-		46,277,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	204,000	29,936	600
					-	-			203,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	42,193,000	-	42,193,000	42,193,000	4,406,923	1,251
					-	-			42,191,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	550,000	139,393	3,640
					-	-			546,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	550,000	139,393	3,640
					-	-			546,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	550,000	139,393	3,640
					-	-			546,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
08				5903103080000 區公所經建業務	12,231,000	-	12,231,000	12,231,000	1,540,872	-
					-	-		12,231,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	12,231,000	1,540,872	-
					-	-		12,231,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	12,231,000	1,540,872	-
					-	-		12,231,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303103080000 區公所社政業務	4,364,000	-	4,364,000	4,364,000	1,231,341	331
					-	-		4,363,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303103080100 社政工作	4,364,000	-	4,364,000	4,364,000	1,231,341	331
					-	-		4,363,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,364,000	-	4,364,000	4,364,000	1,231,341	331
					-	-		4,363,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	126,966,000	-	126,966,000	126,966,000	9,706,717	1,510,533
					-	-		125,455,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	355,000	-	355,000	355,000	16,600	651
					-	-		354,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703103900200 民政建築及設備*	355,000	-	355,000	355,000	16,600	651
					-	-		354,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	355,000	-	355,000	355,000	16,600	651
					-	-		354,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	20,807,000	3,433,690	-
					-	-		19,926,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		880,652	-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	20,807,000	3,433,690	-
					-	-		19,926,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		880,652	-	-

# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	20,807,000	-	20,807,000	20,807,000	3,433,690	-
					-	-		19,926,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		880,652	-	
90				6303103900000 一般建築及設備	308,000	-	308,000	308,000	101,807	1,603
					-	-		306,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6303103900200 社政建築及設備*	308,000	-	308,000	308,000	101,807	1,603
					-	-		306,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	308,000	-	308,000	308,000	101,807	1,603
					-	-		306,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	21,470,000	-	21,470,000	21,470,000	3,552,097	2,254
					-	-		20,587,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		880,652	-	
				經資門合計	148,436,000	-	148,436,000	148,436,000	13,258,814	1,512,787
					-	-		146,042,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		880,652	-	



# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
				原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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	保留數(4)	備註 (預付款)	
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	15,036,293	-	15,036,293	15,036,293	1,501	-
					-	-		15,036,293		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	15,036,293	-	15,036,293	15,036,293	1,501	-
					-	-		15,036,293		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	15,012,293	-	15,012,293	15,012,293	1,501	-
					-	-		15,012,293		-
					-	-				-
					-	-				-
			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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10		100000 人事費	323,100	-	323,100	-	-	
					-	-	-	323,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903103060000 災害準備金	1,763,000	-	1,763,000	144,013	21,076	
					-	-	-	1,741,924	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	1,763,000	-	1,763,000	144,013	21,076	
					-	-	-	1,741,924	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,763,000	-	1,763,000	144,013	21,076	
					-	-	-	1,741,924	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	17,122,393	-	17,122,393	145,514	21,076	
					-	-	-	17,101,317	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	165,558,393	-	165,558,393	13,404,328	1,533,863	
					-	-	-	163,143,878	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	880,652	-	

## 臺南市北區區公所

## 平衡表

中華民國113年12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	9,366,225,761	負債	39,098,554
流動資產	39,100,354	流動負債	19,463,760
專戶存款	39,098,554	應付代收款	19,463,760
應收帳款	1,800	其他負債	19,634,794
固定資產	9,327,125,407	存入保證金	19,634,794
土地	8,933,526,647	淨資產	9,327,127,207
土地改良物	73,137,980	資產負債淨額	9,327,127,207
累計折舊－土地改良物	-13,192,058	資產負債淨額	9,327,127,207
房屋建築及設備	428,295,899		
累計折舊－房屋建築及設備	-109,520,661		
機械及設備	15,836,095		
累計折舊－機械及設備	-12,890,653		
交通及運輸設備	8,210,601		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,584,781		
雜項設備	40,898,134		
累計折舊－雜項設備	-30,591,796		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	9,366,225,761	合 計	9,366,225,761
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	18,579,326	應付保證品	18,579,326
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1