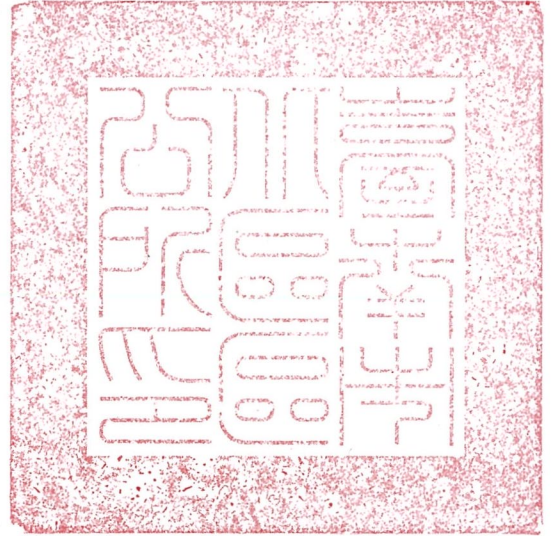


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國113年1月25日
發文字號：南北會字第1130081248號
附件：



主旨：公告本所112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。

區長李皇興

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年12月1日至112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	31,959	-	37,959
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	1,000
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	1,000
	03			04031030300 賠償收入	-	-	-	31,959	-	36,959
		01		04031030301 一般賠償收入	-	-	-	31,959	-	36,959
05				0503000000 規費收入	8,610,000	8,610,000	8,610,000	1,064,990	-	867,181
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,200
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,200
	03			05031030300 使用規費收入	8,608,000	8,608,000	8,608,000	1,064,990	-	868,381
		03		05031030303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	680	-	-1,040
		06		05031030306 場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	8,600,000	1,064,310	-	869,421
07				0703000000 財產收入	141,000	141,000	141,000	115,569	-	537,976
	01			07031030100 財產孳息	139,000	139,000	139,000	111,765	-	524,372
		01		07031030101 利息收入	9,000	9,000	9,000	83,660	-	148,876
		03		07031030103 租金收入	130,000	130,000	130,000	28,105	-	375,496
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	3,804	-	13,604
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	3,804	-	13,604
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112年12月1日至112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 -	20,650 431,650	- -	130,650
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	301,000 -	20,650 431,650	- -	130,650
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	301,000 -	20,650 431,650	- -	130,650
				經常門合計	9,502,000 -	9,502,000	9,502,000 -	1,233,168 11,075,266	- -	1,573,266
				總計	9,502,000 -	9,502,000	9,502,000 -	1,233,168 11,075,266	- -	1,573,266

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3703103010000 一般行政	62,812,000	-	62,812,000	62,812,000	2,404,028	3,923,239
					-	-		58,888,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103010100 行政管理	62,812,000	-	62,812,000	62,812,000	2,404,028	3,923,239
					-	-		58,888,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,011,000	-	56,011,000	56,011,000	1,812,608	3,923,235
					-	-		52,087,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,801,000	-	6,801,000	6,801,000	591,420	4
					-	-		6,800,996	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	44,035,000	-	44,035,000	44,035,000	3,753,422	55,986
					-	-		43,979,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103080100 民政工作	44,035,000	-	44,035,000	44,035,000	3,753,422	55,986
					-	-		43,979,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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)		
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	204,000	-	55,201	
					-	-		148,799	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	41,046,000	-	41,044,000	41,044,000	3,753,422	285	
					-	-2,000		41,043,715	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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	550,000	167,845	-	
					-	-		550,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	550,000	167,845	-	
					-	-		550,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	550,000	167,845	-	
					-	-		550,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112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	1,916,733	-
					-	-		12,231,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	12,231,000	1,916,733	-
					-	-		12,231,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	12,231,000	1,916,733	-
					-	-		12,231,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303103080000 區公所社政業務	3,601,000	-	3,601,000	3,601,000	853,186	22
					-	-		3,601,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303103080100 社政工作	3,601,000	-	3,601,000	3,601,000	853,186	22
					-	-		3,601,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,601,000	-	3,601,000	3,601,000	853,186	22
					-	-		3,601,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112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	123,229,000	-	123,229,000	123,229,000	9,095,214	3,979,247
					-	-		119,249,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	19,816,000	6,089,504	-
					-	-		19,237,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		578,956	-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	19,816,000	6,089,504	-
					-	-		19,237,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		578,956	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112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*	19,816,000	-	19,816,000	19,816,000	6,089,504	-
					-	-		19,237,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		578,956	-	
90				6303103900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	63,000	50,000	100
					-	-		62,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6303103900200 社政建築及設備*	63,000	-	63,000	63,000	50,000	100
					-	-		62,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	63,000	50,000	100
					-	-		62,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	20,016,000	-	20,016,000	20,016,000	6,139,504	463
					-	-		19,436,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		578,956	-	
				經資門合計	143,245,000	-	143,245,000	143,245,000	15,234,718	3,979,710
					-	-		138,686,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		578,956	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	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	備註 (預付款)	
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)					
				各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
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	14,703,973	-	14,703,973	14,703,973	9,542	-	
					-	-		14,703,973	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	14,703,973	-	14,703,973	14,703,973	9,542	-	
					-	-		14,703,973	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	14,679,973	-	14,679,973	14,679,973	9,542	-	
					-	-		14,679,973	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112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)			
			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	272	2,741	
					-	-	-	1,041,259	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	1,044,000	-	1,044,000	272	2,741	
					-	-	-	1,041,259	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

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 (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)			
			20	200000 業務費	1,044,000	-	1,044,000	272	2,741	
					-	-		1,041,259		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,909,073	-	15,909,073	9,814	2,741	
					-	-		15,906,332		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	159,154,073	-	159,154,073	15,244,532	3,982,451	
					-	-		154,592,666		
					-	-		-	-	
					-	-		578,956	-	

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國112年12月31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	8,868,107,258	負債	29,769,106
流動資產	29,770,306	流動負債	20,044,704
專戶存款	29,769,106	應付代收款	20,044,704
應收帳款	1,200	其他負債	9,724,402
預付款	0	存入保證金	9,724,402
固定資產	8,838,336,952	淨資產	8,838,338,152
土地	8,582,636,564	資產負債淨額	8,838,338,152
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	8,838,338,152
累計折舊－土地改良物	-11,264,285		
房屋建築及設備	331,734,653		
累計折舊－房屋建築及設備	-102,801,642		
機械及設備	14,909,835		
累計折舊－機械及設備	-12,577,738		
交通及運輸設備	7,841,017		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,369,144		
雜項設備	38,085,258		
累計折舊－雜項設備	-29,622,133		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	8,868,107,258	合 計	8,868,107,258
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	-