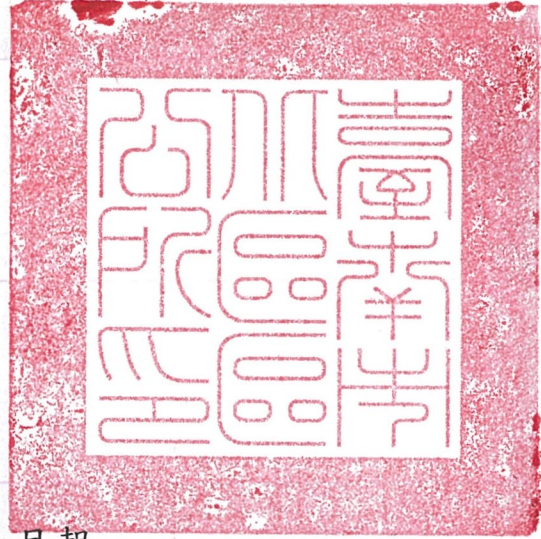


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國115年4月10日
發文字號：南北會字第1150007303號
附件：



主旨：公告本所115年3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115年3月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/4/9

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國115年3月1日至115年3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)		
				上級政府補助收入	-			112,125		
		01		09031030101	225,000	225,000	112,000	-	-	125
				一般性補助收入	-			112,125		
12				12030000000	350,000	350,000	80,000	23,500	-	765
				其他收入	-			80,765		
	02			12031030200	350,000	350,000	80,000	23,500	-	765
				雜項收入	-			80,765		
		01		12031030201	-	-	-	-	-	4,765
				收回以前年度歲出	-			4,765		
		10		12031030210	350,000	350,000	80,000	23,500	-	-4,000
				其他雜項收入	-			76,000		
				經常門合計	11,931,000	11,931,000	2,505,000	2,134,172	-	1,069,385
					-			3,574,385		
				總計	11,931,000	11,931,000	2,505,000	2,134,172	-	1,069,385
					-			3,574,385		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/4/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
			40	400000 獎補助費	8,913,000	-	8,913,000	5,913,000	6,750	930,000	
					-	-			4,983,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303103080000 區公所文化業務	625,000	-	625,000	75,000	6,038	59,629	
					-	-			15,371		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303103080100 文化工作	625,000	-	625,000	75,000	6,038	59,629	
					-	-			15,371		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	625,000	-	625,000	75,000	6,038	59,629	
					-	-			15,371		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5903103080000 區公所經建業務	12,441,000	-	12,441,000	1,254,000	694,923	492,233	
					-	-			761,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5903103080100 經建工作	12,441,000	-	12,441,000	1,254,000	694,923	492,233	
					-	-			761,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,441,000	-	12,441,000	1,254,000	694,923	492,233	
					-	-			761,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303103080000 區公所社政業務	5,396,000	-	5,396,000	1,008,000	421,073	272,866	
					-	-			735,134		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/4/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
	01			6303103080100 社政工作	5,396,000	-	5,396,000	1,008,000	421,073	272,866	
					-	-			735,134		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,396,000	-	5,396,000	1,008,000	421,073	272,866	
					-	-			735,134		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	148,769,000	-	148,769,000	55,227,000	9,148,440	12,674,700	
					-	-			42,552,300		
					-	-			-	4,029,020	
					-	-					
90				3703103900000 一般建築及設備	29,622,000	-	29,622,000	682,000	522,597	159,403	
					-	-			522,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703103900200 民政建築及設備*	29,622,000	-	29,622,000	682,000	522,597	159,403	
					-	-			522,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	29,622,000	-	29,622,000	682,000	522,597	159,403	
					-	-			522,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5903103900000 一般建築及設備	21,431,000	-	21,431,000	915,000	79,377	243,443	
					-	-			671,557		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5903103900200 經建建築及設備*	21,431,000	-	21,431,000	915,000	79,377	243,443	
					-	-			671,557		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/4/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計		本月實現數
					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					
			30	300000 設備及投資*	21,431,000	-	21,431,000	915,000	79,377	243,443	
					-	-			671,557		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6303103900000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6303103900200 社政建築及設備*	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	51,553,000	-	51,553,000	1,597,000	601,974	402,846	
					-	-			1,194,154		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	200,322,000	-	200,322,000	56,824,000	9,750,414	13,077,546	
					-	-			43,746,454		
					-	-			-	4,029,020	
					-	-			-	-	
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	4,689,599	-	4,689,599	4,689,599	1,147,257	-	
					-	-			4,689,599		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	4,689,599	-	4,689,599	4,689,599	1,147,257	-	
					-	-			4,689,599		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/4/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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	4,681,599	-	4,681,599	4,681,599	1,147,257	-	
					-	-			4,681,599	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903103040000 公務人員各項補助	67,000	-	67,000	67,000	67,000	-	
					-	-			67,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903103040100 公務人員各項補助	67,000	-	67,000	67,000	67,000	-	
					-	-			67,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	67,000	-	67,000	67,000	67,000	-	
					-	-			67,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903103060000 災害準備金	920,000	-	920,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	920,000	-	920,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	920,000	-	920,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/4/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年3月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數	
					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			
				統籌科目合計	5,676,599	-	5,676,599	4,756,599	-
					-	-		1,214,257	-
					-	-		4,756,599	-
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	205,998,599	-	205,998,599	61,580,599	13,077,546
					-	-		10,964,671	
					-	-		48,503,053	
					-	-		-	4,029,020
					-	-			

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,244,697,467	負債	45,981,600
流動資產	49,762,720	流動負債	31,207,743
專戶存款	45,731,600	應付代收款	31,207,743
應收帳款	2,100	其他負債	14,773,857
預付款	4,029,020	存入保證金	14,773,857
固定資產	10,194,684,747	淨資產	10,198,715,867
土地	9,726,178,436	資產負債淨額	10,198,715,867
土地改良物	73,137,980	資產負債淨額	10,198,715,867
累計折舊－土地改良物	-20,931,387		
房屋建築及設備	455,010,296		
累計折舊－房屋建築及設備	-120,998,757		
機械及設備	17,680,565		
累計折舊－機械及設備	-12,820,922		
交通及運輸設備	8,800,219		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,964,613		
雜項設備	91,101,129		
累計折舊－雜項設備	-38,282,749		
購建中固定資產	22,774,550		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	10,244,697,467	合 計	10,244,697,467
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	9,003,017	－應付保證品	9,003,017
債權憑證		－待抵銷債權憑證	－