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7月9日
發文字號：南北會字第1150014343號
附件：

主旨：公告本所115年6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

裝

訂

線

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國115年6月1日至115年6月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000	1,000	1,000	-	-	-	8,550
				罰款及賠償收入	-			8,550		
	01			04031030100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04031030101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04031030300	-	-	-	-	-	8,550
				賠償收入	-			8,550		
		01		04031030301	-	-	-	-	-	8,550
				一般賠償收入	-			8,550		
05				05030000000	9,513,000	9,513,000	4,705,000	689,677	-	-849,265
				規費收入	-			3,855,735		
	01			05031030100	2,000	2,000	-	-	-	500
				行政規費收入	-			500		
		01		05031030101	2,000	2,000	-	-	-	500
				審查費	-			500		
	03			05031030300	9,511,000	9,511,000	4,705,000	689,677	-	-849,765
				使用規費收入	-			3,855,235		
		03		05031030303	11,000	11,000	5,000	220	-	-1,940
				資料使用費	-			3,060		
		06		05031030306	9,500,000	9,500,000	4,700,000	689,457	-	-847,825
				場地設施使用費	-			3,852,175		
07				07030000000	1,842,000	1,842,000	26,000	1,382,844	-	2,778,895
				財產收入	-			2,804,895		
	01			07031030100	1,840,000	1,840,000	25,000	1,253,955	-	2,566,426
				財產孳息	-			2,591,426		
		01		07031030101	30,000	30,000	15,000	170,386	-	155,386
				利息收入	-			170,386		
		03		07031030103	1,810,000	1,810,000	10,000	1,083,569	-	2,411,040
				租金收入	-			2,421,040		
	05			07031030500	2,000	2,000	1,000	128,889	-	212,469
				廢舊物資售價	-			213,469		
		01		07031030501	2,000	2,000	1,000	128,889	-	212,469
				廢舊物資售價	-			213,469		
09				09030000000	225,000	225,000	112,000	-	-	125
				補助及協助收入	-			112,125		
	01			09031030100	225,000	225,000	112,000	-	-	125

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/7/9

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國115年6月1日至115年6月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				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	170,000	20,800	-	40,090
				其他收入	-			210,090		
	02			12031030200	350,000	350,000	170,000	20,800	-	40,090
				雜項收入	-			210,090		
		01		12031030201	-	-	-	-	-	4,765
				收回以前年度歲出	-			4,765		
		10		12031030210	350,000	350,000	170,000	20,800	-	35,325
				其他雜項收入	-			205,325		
				經常門合計	11,931,000	11,931,000	5,013,000	2,093,321	-	1,978,395
					-			6,991,395		
				總計	11,931,000	11,931,000	5,013,000	2,093,321	-	1,978,395
					-			6,991,395		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/7/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年6月1日至115年6月30日

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				3703103010000 一般行政	75,714,000	-	75,714,000	47,715,000	6,089,669	5,874,336
					-	-			41,840,664	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703103010100 行政管理	75,714,000	-	75,714,000	47,715,000	6,089,669	5,874,336
					-	-			41,840,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	65,687,000	-	65,687,000	42,102,000	4,186,447	5,759,985
					-	-			36,342,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,027,000	-	10,027,000	5,613,000	1,903,222	114,351
					-	-			5,498,649	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703103080000 區公所民政業務	54,593,000	-	54,593,000	31,356,000	3,360,701	1,767,886
					-	-			29,588,114	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703103080100 民政工作	54,593,000	-	54,593,000	31,356,000	3,360,701	1,767,886
					-	-			29,588,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	65,000	28,800	36,200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,476,000	-	45,476,000	24,478,000	3,327,401	1,706,186
					-	-			22,771,814	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/7/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年6月1日至115年6月30日

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	6,813,000	4,500	25,500
					-	-			6,787,500	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303103080000 區公所文化業務	625,000	-	625,000	300,000	49,360	29,852
					-	-			270,148	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			5303103080100 文化工作	625,000	-	625,000	300,000	49,360	29,852
					-	-			270,148	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			20	200000 業務費	625,000	-	625,000	300,000	49,360	29,852
					-	-			270,148	
					-	-			-	20,000
					-	-				
08				5903103080000 區公所經建業務	12,441,000	-	12,441,000	4,551,000	403,389	2,164,268
					-	-			2,386,732	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903103080100 經建工作	12,441,000	-	12,441,000	4,551,000	403,389	2,164,268
					-	-			2,386,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,441,000	-	12,441,000	4,551,000	403,389	2,164,268
					-	-			2,386,732	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303103080000 區公所社政業務	5,396,000	-	5,396,000	2,416,000	556,792	667,034
					-	-			1,748,966	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/7/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年6月1日至115年6月30日

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	2,416,000	556,792	667,034
					-	-			1,748,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,396,000	-	5,396,000	2,416,000	556,792	667,034
					-	-			1,748,966	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	148,769,000	-	148,769,000	86,338,000	10,459,911	10,503,376
					-	-			75,834,624	
					-	-			-	20,000
					-	-				
90				3703103900000 一般建築及設備	29,622,000	-	29,622,000	9,082,000	675,622	7,366,111
					-	-			1,715,889	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703103900200 民政建築及設備*	29,622,000	-	29,622,000	9,082,000	675,622	7,366,111
					-	-			1,715,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	29,622,000	-	29,622,000	9,082,000	675,622	7,366,111
					-	-			1,715,889	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5903103900000 一般建築及設備	21,431,000	-	21,431,000	7,615,000	1,233,831	1,798,996
					-	-			5,816,004	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903103900200 經建建築及設備*	21,431,000	-	21,431,000	7,615,000	1,233,831	1,798,996
					-	-			5,816,004	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/7/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年6月1日至115年6月30日

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	7,615,000	1,233,831	1,798,996
					-	-			5,816,004	
					-	-			-	-
					-	-				
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	16,697,000	1,909,453	9,165,107
					-	-			7,531,893	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	200,322,000	-	200,322,000	103,035,000	12,369,364	19,668,483
					-	-			83,366,517	
					-	-			-	20,000
					-	-				
05				7603103050000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603103050100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/7/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年6月1日至115年6月30日

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	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	8,321,450	-	8,321,450	8,321,450	1,209,622	-
					-	-			8,321,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	8,321,450	-	8,321,450	8,321,450	1,209,622	-
					-	-			8,321,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,305,450	-	8,305,450	8,305,450	1,201,622	-
					-	-			8,305,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903103040000 公務人員各項補助	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,000	-	67,000	67,000	-	-
					-	-			67,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/7/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年6月1日至115年6月30日

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				
06				8903103060000 災害準備金	2,620,000	-	2,620,000	2,620,000	-	955,000
					-	-			1,665,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903103060100 災害準備金	2,620,000	-	2,620,000	2,620,000	-	955,000
					-	-			1,665,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,620,000	-	2,620,000	2,620,000	-	955,000
					-	-			1,665,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,028,450	-	11,028,450	11,028,450	1,209,622	955,000
					-	-			10,073,450	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	211,350,450	-	211,350,450	114,063,450	13,578,986	20,623,483
					-	-			93,439,967	
					-	-			-	20,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/7/9

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,330,742,517	負債	54,279,171
流動資產	54,051,271	流動負債	40,007,283
專戶存款	54,029,171	應付代收款	40,007,283
應收帳款	2,100	其他負債	14,271,888
預付款	20,000	存入保證金	14,271,888
固定資產	10,276,441,246	淨資產	10,276,463,346
土地	9,726,178,436	資產負債淨額	10,276,463,346
土地改良物	73,137,980	資產負債淨額	10,276,463,346
累計折舊－土地改良物	-22,476,030		
房屋建築及設備	545,437,054		
累計折舊－房屋建築及設備	-124,448,740		
機械及設備	17,898,460		
累計折舊－機械及設備	-12,992,003		
交通及運輸設備	9,161,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,112,427		
雜項設備	91,163,923		
累計折舊－雜項設備	-39,844,633		
購建中固定資產	20,338,057		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合計	10,330,742,517	合計	10,330,742,517

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	8,928,017	應付保證品	8,928,017
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-