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3月10日
發文字號：南北會字第1150004978號
附件：

裝

主旨：公告本所115年2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。

訂

區長潘寶淑

線

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	-	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	-	8,550
				賠償收入	-			8,550		
		01		04031030301	-	-	-	8,550	-	8,550
				一般賠償收入	-			8,550		
05				05030000000	9,513,000	9,513,000	1,501,000	345,327	-	-487,346
				規費收入	-			1,013,654		
	01			05031030100	2,000	2,000	-	-	-	-
				行政規費收入	-			-		
		01		05031030101	2,000	2,000	-	-	-	-
				審查費	-			-		
	03			05031030300	9,511,000	9,511,000	1,501,000	345,327	-	-487,346
				使用規費收入	-			1,013,654		
		03		05031030303	11,000	11,000	1,000	140	-	-180
				資料使用費	-			820		
		06		05031030306	9,500,000	9,500,000	1,500,000	345,187	-	-487,166
				場地設施使用費	-			1,012,834		
07				07030000000	1,842,000	1,842,000	10,000	245,186	-	238,619
				財產收入	-			248,619		
	01			07031030100	1,840,000	1,840,000	10,000	202,806	-	196,239
				財產孳息	-			206,239		
		01		07031030101	30,000	30,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07031030103	1,810,000	1,810,000	10,000	202,806	-	196,239
				租金收入	-			206,239		
	05			07031030500	2,000	2,000	-	42,380	-	42,380
				廢舊物資售價	-			42,380		
		01		07031030501	2,000	2,000	-	42,380	-	42,380
				廢舊物資售價	-			42,380		
09				09030000000	225,000	225,000	112,000	112,125	-	125
				補助及協助收入	-			112,125		
	01			09031030100	225,000	225,000	112,000	112,125	-	125

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/3/9

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	112,125	-	125
				一般性補助收入	-			112,125		
12				12030000000	350,000	350,000	-	53,631	-	57,265
				其他收入	-			57,265		
	02			12031030200	350,000	350,000	-	53,631	-	57,265
				雜項收入	-			57,265		
		01		12031030201	-	-	-	1,131	-	4,765
				收回以前年度歲出	-			4,765		
		10		12031030210	350,000	350,000	-	52,500	-	52,500
				其他雜項收入	-			52,500		
				經常門合計	11,931,000	11,931,000	1,623,000	764,819	-	-182,787
					-			1,440,213		
				總計	11,931,000	11,931,000	1,623,000	764,819	-	-182,787
					-			1,440,213		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/3/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	75,714,000	-	75,714,000	27,530,000	4,327,439	9,834,632
				一般行政	-	-			17,695,368	
					-	-			-	4,029,020
					-	-				
	01			3703103010100	75,714,000	-	75,714,000	27,530,000	4,327,439	9,834,632
				行政管理	-	-			17,695,368	
					-	-			-	4,029,020
					-	-				
			10	100000	65,687,000	-	65,687,000	25,418,000	3,695,364	9,211,388
				人事費	-	-			16,206,612	
					-	-			-	4,029,020
					-	-				
			20	200000	10,027,000	-	10,027,000	2,112,000	632,075	623,244
				業務費	-	-			1,488,756	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703103080000	54,593,000	-	54,593,000	15,920,000	9,424,484	601,746
				區公所民政業務	-	-			15,318,254	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703103080100	54,593,000	-	54,593,000	15,920,000	9,424,484	601,746
				民政工作	-	-			15,318,254	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	204,000	-	204,000	-	-	-
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	45,476,000	-	45,476,000	10,907,000	4,448,234	564,996
				業務費	-	-			10,342,004	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/3/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	5,013,000	4,976,250	36,750
					-	-			4,976,250	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303103080000 區公所文化業務	625,000	-	625,000	55,000	9,333	45,667
					-	-			9,333	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303103080100 文化工作	625,000	-	625,000	55,000	9,333	45,667
					-	-			9,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	625,000	-	625,000	55,000	9,333	45,667
					-	-			9,333	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5903103080000 區公所經建業務	12,441,000	-	12,441,000	595,000	48,079	528,156
					-	-			66,844	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903103080100 經建工作	12,441,000	-	12,441,000	595,000	48,079	528,156
					-	-			66,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,441,000	-	12,441,000	595,000	48,079	528,156
					-	-			66,844	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303103080000 區公所社政業務	5,396,000	-	5,396,000	510,000	280,200	195,939
					-	-			314,061	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/3/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	510,000	280,200	195,939
					-	-			314,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,396,000	-	5,396,000	510,000	280,200	195,939
					-	-			314,061	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	148,769,000	-	148,769,000	44,610,000	14,089,535	11,206,140
					-	-			33,403,860	
					-	-			-	4,029,020
					-	-				
90				3703103900000 一般建築及設備	29,622,000	-	29,622,000	322,000	-	322,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703103900200 民政建築及設備*	29,622,000	-	29,622,000	322,000	-	322,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	29,622,000	-	29,622,000	322,000	-	322,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5903103900000 一般建築及設備	21,431,000	-	21,431,000	715,000	262,989	122,820
					-	-			592,180	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903103900200 經建建築及設備*	21,431,000	-	21,431,000	715,000	262,989	122,820
					-	-			592,180	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/3/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	715,000	262,989	122,820
					-	-			592,180	
					-	-			-	-
					-	-				
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	1,037,000	262,989	444,820
					-	-			592,180	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	200,322,000	-	200,322,000	45,647,000	14,352,524	11,650,960
					-	-			33,996,040	
					-	-			-	4,029,020
					-	-				
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	3,542,342	-	3,542,342	3,542,342	1,165,476	-
					-	-			3,542,342	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	3,542,342	-	3,542,342	3,542,342	1,165,476	-
					-	-			3,542,342	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/3/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	3,534,342	-	3,534,342	3,534,342	1,165,476	-
					-	-			3,534,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,462,342	-	4,462,342	3,542,342	1,165,476	-
					-	-			3,542,342	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	204,784,342	-	204,784,342	49,189,342	15,518,000	11,650,960
					-	-			37,538,382	
					-	-			-	4,029,020
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/3/9

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,906,834,551	負債	46,993,443
流動資產	50,584,363	流動負債	31,414,818
專戶存款	46,553,243	應付代收款	31,414,818
應收帳款	2,100	其他負債	15,578,625
預付款	4,029,020	存入保證金	15,578,625
固定資產	9,855,809,988	淨資產	9,859,841,108
土地	9,386,983,523	資產負債淨額	9,859,841,108
土地改良物	73,137,980	資產負債淨額	9,859,841,108
累計折舊－土地改良物	-20,416,506		
房屋建築及設備	454,933,876		
累計折舊－房屋建築及設備	-120,222,009		
機械及設備	17,332,318		
累計折舊－機械及設備	-12,720,544		
交通及運輸設備	8,800,219		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,918,334		
雜項設備	89,494,699		
累計折舊－雜項設備	-37,232,234		
購建中固定資產	22,637,000		
其他資產	440,200		
暫付款	440,200		
合計	9,906,834,551	合計	9,906,834,551

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	-