

檔 號：

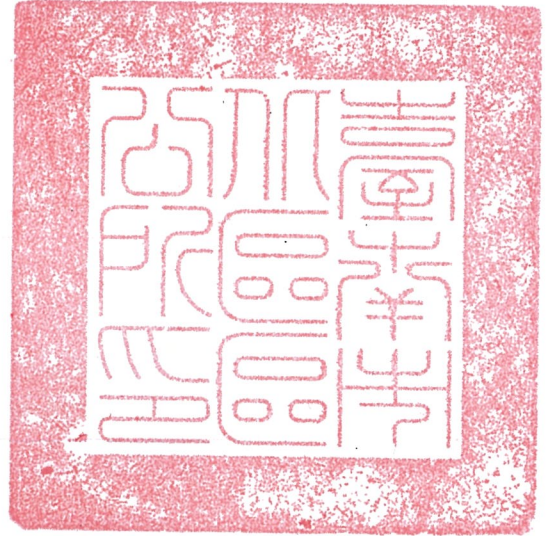
保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國115年6月9日

發文字號：南北會字第1150012015號

附件：



主旨：公告本所115年5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5月1日至115年5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：115/6/8

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國115年5月1日至115年5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	15,500	-	109,290
				其他收入	-			189,290		
	02			12031030200	350,000	350,000	80,000	15,500	-	109,290
				雜項收入	-			189,290		
		01		12031030201	-	-	-	-	-	4,765
				收回以前年度歲出	-			4,765		
		10		12031030210	350,000	350,000	80,000	15,500	-	104,525
				其他雜項收入	-			184,525		
				經常門合計	11,931,000	11,931,000	4,107,000	368,732	-	791,074
					-			4,898,074		
				總計	11,931,000	11,931,000	4,107,000	368,732	-	791,074
					-			4,898,074		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年5月1日至115年5月31日

頁數：第3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				3703103010000 一般行政	75,714,000	-	75,714,000	42,942,000	8,872,053	7,191,005	
					-	-			35,750,995		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703103010100 行政管理	75,714,000	-	75,714,000	42,942,000	8,872,053	7,191,005	
					-	-			35,750,995		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	65,687,000	-	65,687,000	37,925,000	8,240,991	5,769,432	
					-	-			32,155,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,027,000	-	10,027,000	5,017,000	631,062	1,421,573	
					-	-			3,595,427		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703103080000 區公所民政業務	54,593,000	-	54,593,000	28,022,000	3,388,076	1,794,587	
					-	-			26,227,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703103080100 民政工作	54,593,000	-	54,593,000	28,022,000	3,388,076	1,794,587	
					-	-			26,227,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	35,000	-	35,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	45,476,000	-	45,476,000	21,174,000	3,388,076	1,729,587	
					-	-			19,444,413		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/8

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年5月1日至115年5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	6,813,000	-	30,000	
					-	-			6,783,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5303103080000 區公所文化業務	625,000	-	625,000	245,000	200,783	24,212	
					-	-			220,788		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	01			5303103080100 文化工作	625,000	-	625,000	245,000	200,783	24,212	
					-	-			220,788		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	625,000	-	625,000	245,000	200,783	24,212	
					-	-			220,788		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
08				5903103080000 區公所經建業務	12,441,000	-	12,441,000	2,466,000	460,340	482,657	
					-	-			1,983,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5903103080100 經建工作	12,441,000	-	12,441,000	2,466,000	460,340	482,657	
					-	-			1,983,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,441,000	-	12,441,000	2,466,000	460,340	482,657	
					-	-			1,983,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303103080000 區公所社政業務	5,396,000	-	5,396,000	1,964,000	245,729	771,826	
					-	-			1,192,174		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/8

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年5月1日至115年5月31日

頁數：第5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：115/6/8

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年5月1日至115年5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	6,115,000	3,643,876	1,532,827	
					-	-			4,582,173		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	15,197,000	3,927,546	9,574,560	
					-	-			5,622,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	200,322,000	-	200,322,000	90,836,000	17,094,527	19,838,847	
					-	-			70,997,153		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
05				7603103050000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	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	-	
					-	-			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：115/6/8

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年5月1日至115年5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	20,000	-	20,000	20,000	-		
					-	-		20,000			
					-	-		-	-		
					-	-			-		
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	7,111,828	-	7,111,828	7,111,828	1,233,330	-	
					-	-		7,111,828			
					-	-		-	-		
					-	-			-		
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	7,111,828	-	7,111,828	7,111,828	1,233,330	-	
					-	-		7,111,828			
					-	-		-	-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	7,103,828	-	7,103,828	7,103,828	1,233,330	-	
					-	-		7,103,828			
					-	-		-	-		
					-	-			-		
			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			
					-	-		-	-		
					-	-			-		
	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：115/6/8

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年5月1日至115年5月31日

頁數：第8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					
06				8903103060000 災害準備金	2,620,000	-	2,620,000	1,700,000	-	35,000	
					-	-			1,665,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	2,620,000	-	2,620,000	1,700,000	-	35,000	
					-	-			1,665,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,620,000	-	2,620,000	1,700,000	-	35,000	
					-	-			1,665,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	9,818,828	-	9,818,828	8,898,828	1,253,330	35,000	
					-	-			8,863,828		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	210,140,828	-	210,140,828	99,734,828	18,347,857	19,873,847	
					-	-			79,860,981		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國115年5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	10,251,753,552	負債	54,714,377
流動資產	54,486,477	流動負債	40,247,514
專戶存款	54,464,377	應付代收款	40,247,514
應收帳款	2,100	其他負債	14,466,863
預付款	20,000	存入保證金	14,466,863
固定資產	10,197,017,075	淨資產	10,197,039,175
土地	9,726,178,436	資產負債淨額	10,197,039,175
土地改良物	73,137,980	資產負債淨額	10,197,039,175
累計折舊－土地改良物	-21,961,149		
房屋建築及設備	455,201,116		
累計折舊－房屋建築及設備	-122,553,026		
機械及設備	17,898,460		
累計折舊－機械及設備	-12,882,479		
交通及運輸設備	8,994,219		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,061,449		
雜項設備	91,014,380		
累計折舊－雜項設備	-38,752,103		
購建中固定資產	27,802,690		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	10,251,753,552	合 計	10,251,753,552
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	-