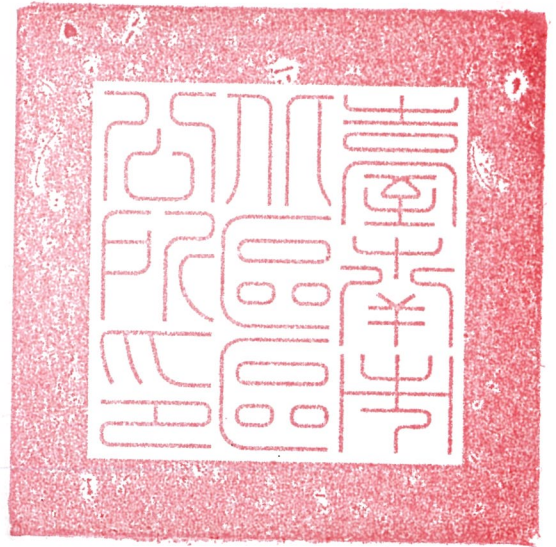


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國115年5月11日
發文字號：南北會字第1150009663號
附件：



主旨：公告本所115年4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4月1日至115年4月30日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	8,550
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04031030300 賠償收入	-	-	-	-	-	8,550
		01		04031030301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	8,550
05				05030000000 規費收入	9,513,000	9,513,000	3,103,000	146,596	-	-284,604
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	-	500	-	500
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	-	500	-	500
	03			05031030300 使用規費收入	9,511,000	9,511,000	3,103,000	146,096	-	-285,104
		03		05031030303 資料使用費	11,000	11,000	3,000	300	-	-660
		06		05031030306 場地設施使用費	9,500,000	9,500,000	3,100,000	145,796	-	-284,444
07				07030000000 財產收入	1,842,000	1,842,000	11,000	715,336	-	1,405,481
	01			07031030100 財產孳息	1,840,000	1,840,000	10,000	674,836	-	1,323,601
		01		07031030101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		03		07031030103 租金收入	1,810,000	1,810,000	10,000	674,836	-	1,323,601
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	40,500	-	81,880
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	40,500	-	81,880
09				09030000000 補助及協助收入	225,000	225,000	112,000	-	-	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：115/5/11

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國115年4月1日至115年4月30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	93,025	-	93,790
				其他收入	-			173,790		
	02			12031030200	350,000	350,000	80,000	93,025	-	93,790
				雜項收入	-			173,790		
		01		12031030201	-	-	-	-	-	4,765
				收回以前年度歲出	-			4,765		
		10		12031030210	350,000	350,000	80,000	93,025	-	89,025
				其他雜項收入	-			169,025		
				經常門合計	11,931,000	11,931,000	3,306,000	954,957	-	1,223,342
					-			4,529,342		
				總計	11,931,000	11,931,000	3,306,000	954,957	-	1,223,342
					-			4,529,342		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年4月1日至115年4月30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：115/5/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年4月1日至115年4月30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	1,800,000	30,000	
					-	-			6,783,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5303103080000 區公所文化業務	625,000	-	625,000	145,000	4,634	124,995	
					-	-			20,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5303103080100 文化工作	625,000	-	625,000	145,000	4,634	124,995	
					-	-			20,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	625,000	-	625,000	145,000	4,634	124,995	
					-	-			20,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5903103080000 區公所經建業務	12,441,000	-	12,441,000	1,860,000	761,236	336,997	
					-	-			1,523,003		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5903103080100 經建工作	12,441,000	-	12,441,000	1,860,000	761,236	336,997	
					-	-			1,523,003		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,441,000	-	12,441,000	1,860,000	761,236	336,997	
					-	-			1,523,003		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303103080000 區公所社政業務	5,396,000	-	5,396,000	1,425,000	211,311	478,555	
					-	-			946,445		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/5/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年4月1日至115年4月30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	1,425,000	211,311	478,555	
					-	-			946,445		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,396,000	-	5,396,000	1,425,000	211,311	478,555	
					-	-			946,445		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	148,769,000	-	148,769,000	66,085,000	9,655,432	13,877,268	
					-	-			52,207,732		
					-	-			-	4,029,020	
					-	-					
90				3703103900000 一般建築及設備	29,622,000	-	29,622,000	5,682,000	234,000	4,925,403	
					-	-			756,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703103900200 民政建築及設備*	29,622,000	-	29,622,000	5,682,000	234,000	4,925,403	
					-	-			756,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	29,622,000	-	29,622,000	5,682,000	234,000	4,925,403	
					-	-			756,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5903103900000 一般建築及設備	21,431,000	-	21,431,000	5,115,000	266,740	4,176,703	
					-	-			938,297		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5903103900200 經建建築及設備*	21,431,000	-	21,431,000	5,115,000	266,740	4,176,703	
					-	-			938,297		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/5/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年4月1日至115年4月30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	5,115,000	266,740	4,176,703	
					-	-			938,297		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	10,797,000	500,740	9,102,106	
					-	-			1,694,894		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	200,322,000	-	200,322,000	76,882,000	10,156,172	22,979,374	
					-	-			53,902,626		
					-	-			-	4,029,020	
					-	-			-	-	
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	5,878,498	-	5,878,498	5,878,498	1,188,899	-	
					-	-			5,878,498		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	5,878,498	-	5,878,498	5,878,498	1,188,899	-	
					-	-			5,878,498		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/5/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年4月1日至115年4月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	5,870,498	-	5,870,498	5,870,498	1,188,899	-	
					-	-			5,870,498	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903103060000 災害準備金	2,620,000	-	2,620,000	1,700,000	1,665,000	35,000	
					-	-			1,665,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	2,620,000	-	2,620,000	1,700,000	1,665,000	35,000	
					-	-			1,665,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,620,000	-	2,620,000	1,700,000	1,665,000	35,000	
					-	-			1,665,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/5/9

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年4月1日至115年4月30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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				統籌科目合計	8,565,498	-	8,565,498	7,645,498	2,853,899	35,000
					-	-			7,610,498	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	208,887,498	-	208,887,498	84,527,498	13,010,071	23,014,374
					-	-			61,513,124	
					-	-			-	4,029,020
					-	-				

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國115年4月30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	10,255,431,591	負債	58,477,082
流動資產	62,258,202	流動負債	43,291,715
專戶存款	58,227,082	應付代收款	43,291,715
應收帳款	2,100	其他負債	15,185,367
預付款	4,029,020	存入保證金	15,185,367
固定資產	10,192,923,389	淨資產	10,196,954,509
土地	9,726,178,436	資產負債淨額	10,196,954,509
土地改良物	73,137,980	資產負債淨額	10,196,954,509
累計折舊－土地改良物	-21,446,268		
房屋建築及設備	455,092,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-121,775,758		
機械及設備	17,744,565		
累計折舊－機械及設備	-12,775,219		
交通及運輸設備	8,994,219		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,011,969		
雜項設備	89,715,402		
累計折舊－雜項設備	-37,707,060		
購建中固定資產	22,776,145		
其他資產	250,000		
暫付款	250,000		
合 計	10,255,431,591	合 計	10,255,431,591
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	-