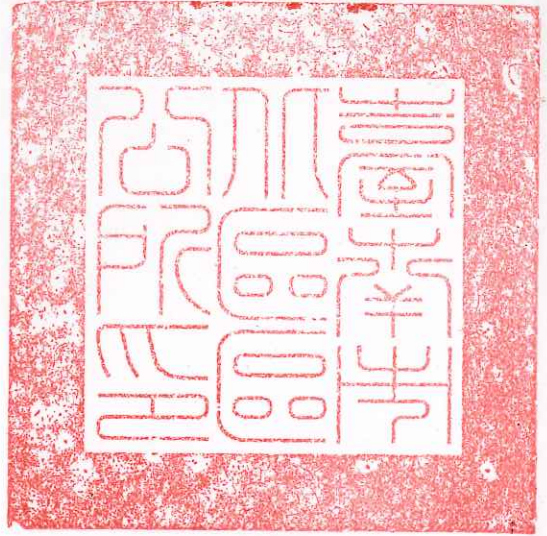


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國112年2月7日
發文字號：南北會字第1120094626號
附件：



主旨：公告本所112年1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。

區長李皇興

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	3,000	-	3,000
	01			0403103010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			0403103030 賠償收入	-	-	-	3,000	-	3,000
		01		04031030301 一般賠償收入	-	-	-	3,000	-	3,000
05				0503000000 規費收入	8,610,000	8,610,000	508,000	560,007	-	52,007
	01			0503103010 行政規費收入	2,000	2,000	-	560,007	-	-
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			0503103030 使用規費收入	8,608,000	8,608,000	508,000	560,007	-	52,007
		03		05031030303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	860	-	-7,140
		06		05031030306 場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	500,000	860	-	-
					-	-	-	559,147	-	59,147
07				0703000000 財產收入	141,000	141,000	-	30,416	-	30,416
	01			0703103010 財產孳息	139,000	139,000	-	30,416	-	30,416
		01		07031030101 利息收入	9,000	9,000	-	30,416	-	-
		03		07031030103 租金收入	130,000	130,000	-	-	-	-
					-	-	-	30,416	-	30,416
	05			0703103050 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	- -	- -	-	
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	- -	- -	-	
12				12030000000 其他收入	301,000 -	301,000	- -	15,500 15,500	- 15,500	
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	- -	15,500 15,500	- 15,500	
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	- -	15,500 15,500	- 15,500	
				經常門合計	9,502,000 -	9,502,000	508,000	608,923 608,923	- 100,923	
				總計	9,502,000 -	9,502,000	508,000	608,923 608,923	- 100,923	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				3703103010000 一般行政	62,812,000	-	62,812,000	13,480,000	11,955,432	1,524,568
					-	-			11,955,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	62,812,000	-	62,812,000	13,480,000	11,955,432	1,524,568
					-	-			11,955,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,011,000	-	56,011,000	12,659,000	11,231,932	1,427,068
					-	-			11,231,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,801,000	-	6,801,000	821,000	723,500	97,500
					-	-			723,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	44,035,000	-	44,035,000	6,971,000	3,685,520	3,285,480
					-	-			3,685,520	-
					-	-			-	2,785,000
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	44,035,000	-	44,035,000	6,971,000	3,685,520	3,285,480
					-	-			3,685,520	-
					-	-			-	2,785,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,046,000	-	41,046,000	4,186,000	3,685,520	500,480
					-	-			3,685,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			40	400000 獎補助費	2,785,000	-	2,785,000	2,785,000	-	2,785,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	20,000	2,702	17,298
					-	-			2,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	20,000	2,702	17,298
					-	-			2,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	20,000	2,702	17,298
					-	-			2,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,231,000	-	12,231,000	585,000	10,149	574,851
					-	-			10,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	585,000	10,149	574,851
					-	-			10,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	585,000	10,149	574,851
					-	-			10,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	3,601,000	-	3,601,000	86,000	64,147	21,853
					-	-			64,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				6303103080100 社政工作	3,601,000	-	3,601,000	86,000	64,147	21,853
					-	-			64,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,601,000	-	3,601,000	86,000	64,147	21,853
					-	-			64,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	123,229,000	-	123,229,000	21,142,000	15,717,950	5,424,050
					-	-			15,717,950	-
					-	-			-	2,785,000
					-	-			-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	137,000	-	137,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703103900200 民政建築及設備*	137,000	-	137,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	137,000	-	137,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	1,500,000	68,412	1,431,588
					-	-			68,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	1,500,000	68,412	1,431,588
					-	-			68,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			30	300000 設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	1,500,000	68,412	1,431,588
					-	-			68,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	63,000	-	63,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,016,000	-	20,016,000	1,500,000	68,412	1,431,588
					-	-			68,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	143,245,000	-	143,245,000	22,642,000	15,786,362	6,855,638
					-	-			15,786,362	-
					-	-			-	2,785,000
					-	-			-	-
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	2,487,389	-	2,487,389	2,487,389	2,487,389	-
					-	-			2,487,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	2,487,389	-	2,487,389	2,487,389	2,487,389	-
					-	-			2,487,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			10	100000 人事費	2,479,389	-	2,479,389	2,479,389	-	
					-	-		2,479,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903103060000 災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	99,000	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,986,389	-	2,986,389	2,586,389	99,000	
					-	-		2,487,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	146,231,389	-	146,231,389	25,228,389	6,954,638	
					-	-		18,273,751	-	
					-	-		18,273,751	-	
					-	-		-	2,785,000	

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,544,788,483	負債	28,832,059
流動資產	30,911,259	流動負債	17,289,045
專戶存款	28,125,059	應付代收款	17,289,045
應收帳款	1,200	其他負債	11,543,014
預付款	2,785,000	存入保證金	11,543,014
固定資產	8,513,170,224	淨資產	8,515,956,424
土地	8,252,168,493	資產負債淨額	8,515,956,424
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	8,515,956,424
累計折舊－土地改良物	-9,855,422		
房屋建築及設備	331,674,653		
累計折舊－房屋建築及設備	-96,977,999		
機械及設備	14,832,492		
累計折舊－機械及設備	-12,265,892		
交通及運輸設備	8,180,447		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,639,763		
雜項設備	35,336,575		
累計折舊－雜項設備	-29,047,927		
其他資產	707,000		
暫付款	707,000		
合 計	8,544,788,483	合 計	8,544,788,483
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	9,334,197	應付保證品	9,334,197
債權憑證		待抵銷債權憑證	-