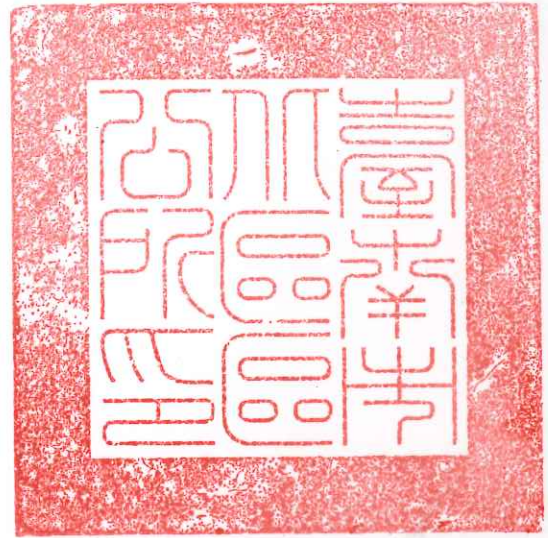


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國112年7月10日
發文字號：南北會字第1120497319號
附件：



主旨：公告本所112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6月30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	-	-	-	5,000
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	5,000	-	-
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04031030300 賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
		01		04031030301 一般賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
05				0503000000 規費收入	8,610,000	8,610,000	4,408,000	1,087,300	-	18,138
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	-	800	-	800
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	-	800	-	800
	03			05031030300 使用規費收入	8,608,000	8,608,000	4,408,000	1,087,300	-	17,338
		03		05031030303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	500	-	-3,960
		06		05031030306 場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	4,400,000	1,086,800	-	21,298
07				0703000000 財產收入	141,000	141,000	69,000	80,983	-	374,601
	01			07031030100 財產孳息	139,000	139,000	69,000	80,983	-	373,401
		01		07031030101 利息收入	9,000	9,000	4,000	74,216	-	70,216
		03		07031030103 租金收入	130,000	130,000	65,000	6,767	-	303,185
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	1,200	-	1,200
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	1,200	-	1,200
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
								224,250		

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6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)		
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	225,000 -	- 224,250	- -750	
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	225,000 -	- 224,250	- -750	
12				12030000000 其他收入	301,000 -	301,000	150,000 -	12,100 199,200	- 49,200	
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	150,000 -	12,100 199,200	- 49,200	
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	150,000 -	12,100 199,200	- 49,200	
				經常門合計	9,502,000 -	9,502,000	4,852,000 -	1,180,383 5,298,189	- 446,189	
				總計	9,502,000 -	9,502,000	4,852,000 -	1,180,383 5,298,189	- 446,189	

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6月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703103010000 一般行政	62,812,000	-	62,812,000	39,271,000	3,701,507	3,372,595
					-	-			35,898,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	62,812,000	-	62,812,000	39,271,000	3,701,507	3,372,595
					-	-			35,898,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	56,011,000	-	56,011,000	35,951,000	3,286,779	3,330,394
					-	-			32,620,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,801,000	-	6,801,000	3,320,000	414,728	42,201
					-	-			3,277,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	44,035,000	-	44,035,000	23,702,000	3,192,080	743,386
					-	-			22,958,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	44,035,000	-	44,035,000	23,702,000	3,192,080	743,386
					-	-			22,958,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	90,000	29,700	60,300
					-	-			29,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	41,046,000	-	41,046,000	20,827,000	3,162,380	683,086
					-	-			20,143,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			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	240,000	19,592	81,055
					-	-		158,945		
					-	-				
					-	-				
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	240,000	19,592	81,055
					-	-		158,945		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	240,000	19,592	81,055
					-	-		158,945		
					-	-				
					-	-				
08				5903103080000 區公所經建業務	12,231,000	-	12,231,000	5,046,000	2,726,010	629,998
					-	-		4,416,002		
					-	-				
					-	-				
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	5,046,000	2,726,010	629,998
					-	-		4,416,002		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	5,046,000	2,726,010	629,998
					-	-		4,416,002		
					-	-				
					-	-				
08				6303103080000 區公所社政業務	3,601,000	-	3,601,000	1,427,000	340,548	15,991
					-	-		1,411,009		
					-	-				
					-	-				

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6月30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)	備註(預付款)
01				6303103080100 社政工作	3,601,000	-	3,601,000	1,427,000	340,548	15,991
					-	-			1,411,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,601,000	-	3,601,000	1,427,000	340,548	15,991
					-	-			1,411,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	123,229,000	-	123,229,000	69,686,000	9,979,737	4,843,025
					-	-			64,842,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	137,000	-	137,000	137,000	136,637	363
					-	-			136,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703103900200 民政建築及設備*	137,000	-	137,000	137,000	136,637	363
					-	-			136,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	137,000	-	137,000	137,000	136,637	363
					-	-			136,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	9,000,000	312,419	3,711,409
					-	-			5,288,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	9,000,000	312,419	3,711,409
					-	-			5,288,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	9,000,000	312,419	3,711,409
					-	-			5,288,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,016,000	-	20,016,000	9,200,000	449,056	3,774,772
					-	-			5,425,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	143,245,000	-	143,245,000	78,886,000	10,428,793	8,617,797
					-	-			70,268,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	8,746,193	-	8,746,193	8,746,193	1,356,284	-
					-	-			8,746,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	8,746,193	-	8,746,193	8,746,193	1,356,284	-
					-	-			8,746,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	8,730,193	-	8,730,193	8,730,193	1,348,284	-
					-	-		8,730,193		-
					-	-				-
					-	-				-
			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	84,600	-	84,600	84,600	-	-
					-	-			84,600	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903103040100 公務人員各項補助	84,600	-	84,600	84,600	-	-
					-	-			84,600	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	84,600	-	84,600	84,600	-	-
					-	-			84,600	-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903103060000 災害準備金	499,000	-	499,000	499,000	-	497,674
					-	-			1,326	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903103060100 災害準備金	499,000	-	499,000	499,000	-	497,674
					-	-			1,326	-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	499,000	-	497,674
					-	-			1,326	-
					-	-				-
					-	-				-

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6月30日

頁數：第8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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	9,329,793	-	9,329,793	9,329,793	1,356,284	497,674
					-	-			8,832,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	152,574,793	-	152,574,793	88,215,793	11,785,077	9,115,471
					-	-			79,100,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,884,364,344	負債	34,068,703
流動資產	32,249,903	流動負債	20,070,925
專戶存款	32,248,703	應付代收款	20,070,925
應收帳款	1,200	其他負債	13,997,778
固定資產	8,850,294,441	存入保證金	13,997,778
土地	8,592,510,607	淨資產	8,850,295,641
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	8,850,295,641
累計折舊－土地改良物	-10,495,814	資產負債淨額	8,850,295,641
房屋建築及設備	331,822,653		
累計折舊－房屋建築及設備	-99,679,442		
機械及設備	15,078,259		
累計折舊－機械及設備	-12,531,580		
交通及運輸設備	8,321,475		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,751,299		
雜項設備	35,785,424		
累計折舊－雜項設備	-29,530,409		
其他資產	1,820,000		
暫付款	1,820,000		
合 計	8,884,364,344	合 計	8,884,364,344
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	22,404,075	應付保證品	22,404,075
債權憑證		待抵銷債權憑證	-