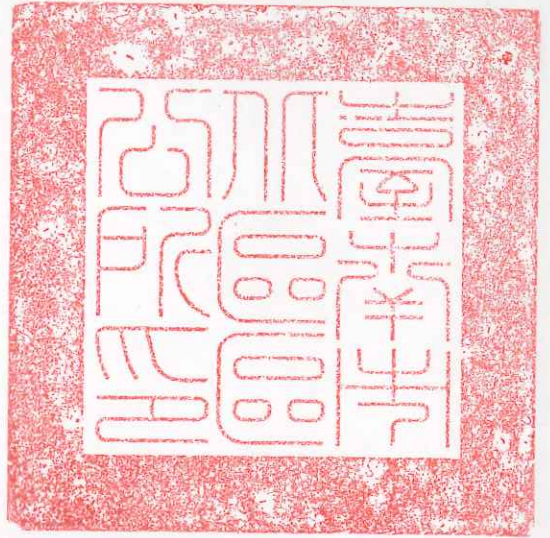


檔 號：

保存年限：

# 臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國112年3月8日  
發文字號：南北會字第1120173779號  
附件：



主旨：公告本所112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。

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2月28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	-	2,000	-	5,000
	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	-	-	-	2,000	-	5,000
		01		04031030301 一般賠償收入	-	-	-	2,000	-	5,000
05				0503000000 規費收入	8,610,000	8,610,000	1,208,000	392,076	-	-255,917
	01			0503103010 行政規費收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			0503103030 使用規費收入	8,608,000	8,608,000	1,208,000	392,076	-	-255,917
		03		05031030303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	860	-	-6,280
		06		05031030306 場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	1,200,000	391,216	-	-249,637
07				0703000000 財產收入	141,000	141,000	-	75,138	-	105,554
	01			0703103010 財產孳息	139,000	139,000	-	75,138	-	105,554
		01		07031030101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
		03		07031030103 租金收入	130,000	130,000	-	75,138	-	105,554
	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	225,000	224,250	-	-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2月28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	75,000 1,700	- -	-57,800	
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	75,000 1,700	- -	-57,800	
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	75,000 1,700	- -	-57,800	
				經常門合計	9,502,000 -	9,502,000	1,508,000 695,164	- -	-203,913	
				總計	9,502,000 -	9,502,000	1,508,000 1,304,087	- -	-203,913	

## 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2月28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	
					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)	
01				3703103010000 一般行政	62,812,000	-	62,812,000	17,698,000	4,112,457	1,630,111
					-	-			16,067,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	62,812,000	-	62,812,000	17,698,000	4,112,457	1,630,111
					-	-			16,067,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	56,011,000	-	56,011,000	16,398,000	3,606,574	1,559,494
					-	-			14,838,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,801,000	-	6,801,000	1,300,000	505,883	70,617
					-	-			1,229,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	44,035,000	-	44,035,000	9,686,000	5,982,305	18,175
					-	-			9,667,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	44,035,000	-	44,035,000	9,686,000	5,982,305	18,175
					-	-			9,667,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	41,046,000	-	41,046,000	6,901,000	3,197,305	18,175
					-	-			6,882,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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2月28日

頁數：第2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)	
			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	40,000	25,754	11,544
					-	-		28,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	40,000	25,754	11,544
					-	-		28,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	40,000	25,754	11,544
					-	-		28,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5903103080000 區公所經建業務	12,231,000	-	12,231,000	1,165,000	544,718	610,133
					-	-		554,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	1,165,000	544,718	610,133
					-	-		554,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	1,165,000	544,718	610,133
					-	-		554,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303103080000 區公所社政業務	3,601,000	-	3,601,000	311,000	212,019	34,834
					-	-		276,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	3,601,000	-	3,601,000	311,000	212,019	34,834	
					-	-			276,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,601,000	-	3,601,000	311,000	212,019	34,834	
					-	-			276,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	123,229,000	-	123,229,000	28,900,000	10,877,253	2,304,797	
					-	-			26,595,203	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	3,000,000	150,973	2,780,615	
					-	-			219,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	3,000,000	150,973	2,780,615	
					-	-			219,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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2月28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)	
			30	300000 設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	3,000,000	150,973	2,780,615
					-	-			219,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,000,000	150,973	2,780,615
					-	-			219,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	143,245,000	-	143,245,000	31,900,000	11,028,226	5,085,412
					-	-			26,814,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	3,709,234	-	3,709,234	3,709,234	1,221,845	-
					-	-			3,709,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	3,709,234	-	3,709,234	3,709,234	1,221,845	-
					-	-			3,709,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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2月28日

頁數：第5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	3,701,234	-	3,701,234	3,701,234	1,221,845	-
					-	-			3,701,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,326	97,674
					-	-			1,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903103060100 災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	1,326	97,674
					-	-			1,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	99,000	1,326	97,674
					-	-			1,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,208,234	-	4,208,234	3,808,234	1,223,171	97,674
					-	-			3,710,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	147,453,234	-	147,453,234	35,708,234	12,251,397	5,183,086
					-	-			30,525,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 臺南市北區區公所

## 平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,544,312.002	負債	27,599,425
流動資產	27,460,625	流動負債	14,510,490
專戶存款	27,459,425	應付代收款	14,510,490
應收帳款	1,200	其他負債	13,088,935
預付款	0	存入保證金	13,088,935
固定資產	8,516,711.377	淨資產	8,516,712.577
土地	8,256,554.493	資產負債淨額	8,516,712.577
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	8,516,712.577
累計折舊－土地改良物	-9,983,500		
房屋建築及設備	331,674.653		
累計折舊－房屋建築及設備	-97,518,172		
機械及設備	14,802,771		
累計折舊－機械及設備	-12,309,179		
交通及運輸設備	8,205,947		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,675,618		
雜項設備	35,270,227		
累計折舊－雜項設備	-29,074,812		
其他資產	140,000		
暫付款	140,000		
合 計	8,544,312.002	合 計	8,544,312.002
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	-