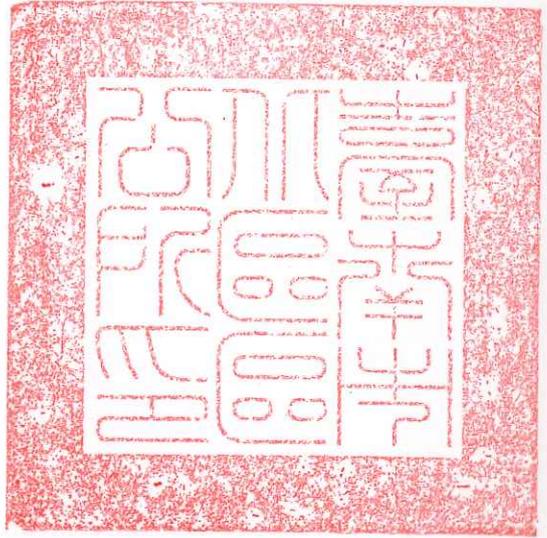


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國112年4月12日
發文字號：南北會字第1120261626號
附件：



主旨：公告本所112年3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3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	-	-	-	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	2,008,000	1,356,335	-	300,418
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	-	2,308,418	-	-
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			05031030300 使用規費收入	8,608,000	8,608,000	2,008,000	1,356,335	-	300,418
		03		05031030303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	600	-	-5,680
		06		05031030306 場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	2,000,000	2,320	-	306,098
					-	-	-	2,306,098	-	-
07				0703000000 財產收入	141,000	141,000	65,000	243,217	-	283,771
	01			07031030100 財產孳息	139,000	139,000	65,000	348,771	-	282,571
		01		07031030101 利息收入	9,000	9,000	-	242,017	-	-
		03		07031030103 租金收入	130,000	130,000	65,000	347,571	-	282,571
	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
					-	-	-	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3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	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 -	85,000 102,200	- 27,200	
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	75,000 -	85,000 102,200	- 27,200	
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	75,000 -	85,000 102,200	- 27,200	
				經常門合計	9,502,000 -	9,502,000	2,373,000 -	1,684,552 2,988,639	- 615,639	
				總計	9,502,000 -	9,502,000	2,373,000 -	1,684,552 2,988,639	- 615,639	

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3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			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	21,882,000	4,077,251	1,736,860
					-	-			20,145,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	62,812,000	-	62,812,000	21,882,000	4,077,251	1,736,860
					-	-			20,145,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	56,011,000	-	56,011,000	20,027,000	3,545,381	1,643,113
					-	-			18,383,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,801,000	-	6,801,000	1,855,000	531,870	93,747
					-	-			1,761,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	44,035,000	-	44,035,000	13,469,000	3,268,239	532,936
					-	-			12,936,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	44,035,000	-	44,035,000	13,469,000	3,268,239	532,936
					-	-			12,936,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	41,046,000	-	41,046,000	10,684,000	3,268,239	532,936
					-	-			10,151,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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	60,000	12,813	18,731
					-	-		41,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	60,000	12,813	18,731
					-	-		41,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	60,000	12,813	18,731
					-	-		41,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,231,000	-	12,231,000	1,764,000	229,861	979,272
					-	-		784,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	1,764,000	229,861	979,272
					-	-		784,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	1,764,000	229,861	979,272
					-	-		784,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	3,601,000	-	3,601,000	596,000	317,837	1,997
					-	-		594,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3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	596,000	317,837	1,997
					-	-			594,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,601,000	-	3,601,000	596,000	317,837	1,997
					-	-			594,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	123,229,000	-	123,229,000	37,771,000	7,906,001	3,269,796
					-	-			34,501,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	137,000	-	137,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703103900200 民政建築及設備*	137,000	-	137,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	137,000	-	137,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	4,500,000	151,011	4,129,604
					-	-			370,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	4,500,000	151,011	4,129,604
					-	-			370,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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			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	4,500,000	151,011	4,129,604
					-	-			370,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	63,000	-	63,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,016,000	-	20,016,000	4,562,000	151,011	4,191,604
					-	-			370,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	143,245,000	-	143,245,000	42,333,000	8,057,012	7,461,400
					-	-			34,871,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	4,936,718	-	4,936,718	4,936,718	1,227,484	-
					-	-			4,936,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	4,936,718	-	4,936,718	4,936,718	1,227,484	-
					-	-			4,936,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	4,928,718	-	4,928,718	4,928,718	1,227,484	-
					-	-			4,928,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903103040000 公務人員各項補助	84,600	-	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	-
					-	-			84,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	84,600	-	84,600	84,600	84,600	-
					-	-			84,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903103060000 災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	-	97,674
					-	-			1,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903103060100 災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	-	97,674
					-	-			1,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	99,000	-	97,674
					-	-			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3月31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	5,520,318	-	5,520,318	5,120,318	1,312,084	97,674	
					-	-		5,022,644		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	148,765,318	-	148,765,318	47,453,318	9,369,096	7,559,074	
					-	-			39,894,244		
					-	-				-	
					-	-				-	

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,888,324,922	負債	36,362,292
流動資產	36,223,492	流動負債	23,066,719
專戶存款	36,222,292	應付代收款	23,066,719
應收帳款	1,200	其他負債	13,295,573
固定資產	8,851,961,430	存入保證金	13,295,573
土地	8,592,510,607	淨資產	8,851,962,630
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	8,851,962,630
累計折舊－土地改良物	-10,111,579	資產負債淨額	8,851,962,630
房屋建築及設備	331,674,653		
累計折舊－房屋建築及設備	-98,058,348		
機械及設備	14,794,192		
累計折舊－機械及設備	-12,355,164		
交通及運輸設備	8,248,447		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,698,518		
雜項設備	35,311,987		
累計折舊－雜項設備	-29,119,414		
其他資產	140,000		
暫付款	140,000		
合 計	8,888,324,922	合 計	8,888,324,922
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	-