

檔 號：

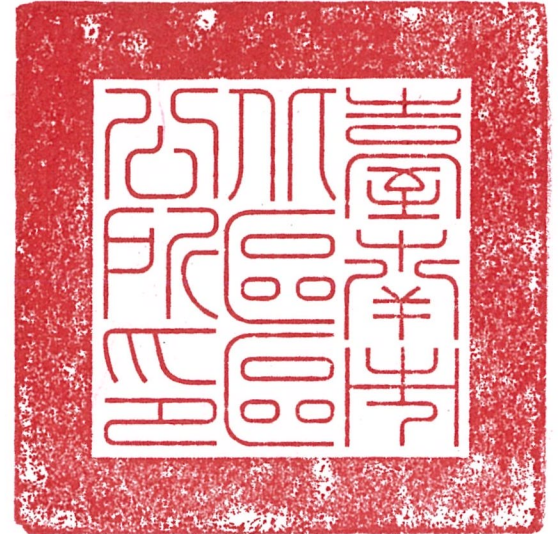
保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國114年2月7日

發文字號：南北會字第1140002590號

附件：



主旨：公告本所114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。

區長潘寶淑

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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：arf50 列印日期：114/2/5

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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)		
12				12030000000 其他收入	301,000 -	301,000	10,000	- -	-	-10,000
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	10,000	- -	-	-10,000
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	10,000	- -	-	-10,000
				經常門合計	10,501,000 -	10,501,000	810,000	683,118 683,118	-	-126,882
				總計	10,501,000 -	10,501,000	810,000	683,118 683,118	-	-126,882

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				經常門合計	135,251,000	-	135,251,000	31,800,000	19,909,951	11,890,049
					-	-			19,909,951	
					-	-			-	8,300,821
					-	-				
90				3703103900000 一般建築及設備	15,493,000	-	15,493,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703103900200 民政建築及設備*	15,493,000	-	15,493,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	15,493,000	-	15,493,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	300,000	106,065	193,935
					-	-			106,065	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	300,000	106,065	193,935
					-	-			106,065	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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*	20,807,000	-	20,807,000	300,000	106,065	193,935	
					-	-			106,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				6303103900000 一般建築及設備	7,200,000	-	7,200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6303103900200 社政建築及設備*	7,200,000	-	7,200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,200,000	-	7,200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	43,500,000	-	43,500,000	363,000	106,065	256,935	
					-	-			106,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	178,751,000	-	178,751,000	32,163,000	20,016,016	12,146,984	
					-	-			20,016,016		
					-	-			-	8,300,821	
					-	-					

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,369,797,386	負債	35,932,410
流動資產	43,929,031	流動負債	19,011,168
專戶存款	35,626,410	應付代收款	19,011,168
應收帳款	1,800	其他負債	16,921,242
預付款	8,300,821	存入保證金	16,921,242
固定資產	9,325,562,355	淨資產	9,333,864,976
土地	8,933,526,647	資產負債淨額	9,333,864,976
土地改良物	73,137,980	資產負債淨額	9,333,864,976
累計折舊－土地改良物	-13,710,968		
房屋建築及設備	428,295,899		
累計折舊－房屋建築及設備	-110,211,268		
機械及設備	15,819,430		
累計折舊－機械及設備	-12,938,417		
交通及運輸設備	8,232,371		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,625,095		
雜項設備	40,876,134		
累計折舊－雜項設備	-30,840,358		
其他資產	306,000		
暫付款	306,000		
合 計	9,369,797,386	合 計	9,369,797,386
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	18,579,326	應付保證品	18,579,326
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1