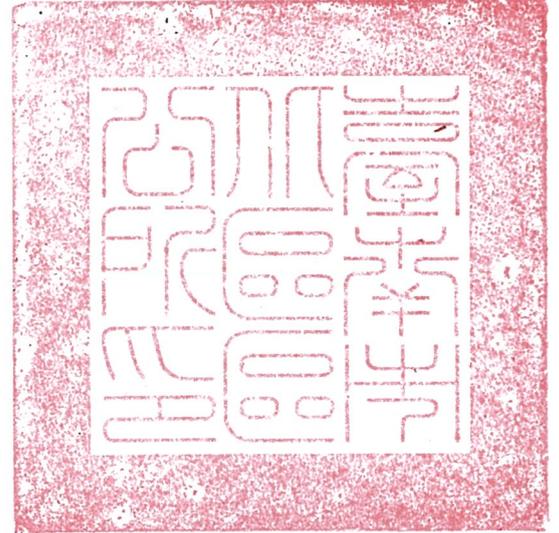


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國114年7月10日
發文字號：南北會字第1140016209號
附件：



主旨：公告本所114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。

區長潘寶淑

裝

訂

線

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年6月1日至114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	-	- 900	-	900
	01			0403103010 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	- 900	-	900
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- 900	-	900
05				0503000000 規費收入	9,413,000 -	9,413,000	4,705,000	957,797 4,284,434	-	-420,566
	01			05031030100 行政規費收入	2,000 -	2,000	-	2,200 2,200	-	2,200
		01		05031030101 審查費	2,000 -	2,000	-	2,200 2,200	-	2,200
	03			05031030300 使用規費收入	9,411,000 -	9,411,000	4,705,000	955,597 4,282,234	-	-422,766
		03		05031030303 資料使用費	11,000 -	11,000	5,000	340 2,460	-	-2,540
		06		05031030306 場地設施使用費	9,400,000 -	9,400,000	4,700,000	955,257 4,279,774	-	-420,226
07				0703000000 財產收入	337,000 -	337,000	143,000	138,401 682,843	-	539,843
	01			07031030100 財產孳息	335,000 -	335,000	142,000	138,401 673,793	-	531,793
		01		07031030101 利息收入	25,000 -	25,000	12,000	134,968 134,968	-	122,968
		03		07031030103 租金收入	310,000 -	310,000	130,000	3,433 538,825	-	408,825
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	1,000	- 9,050	-	8,050
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	1,000	- 9,050	-	8,050
09				0903000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	224,000	- 224,250	-	250
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	224,000	- 224,250	-	250
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	224,000	- 224,250	-	250
12				1203000000	301,000	301,000	140,000	5,100	-	39,099

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國114年6月1日至114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)		
				其他收入	-		179,099			
	02			12031030200	301,000	301,000	140,000	5,100	-	39,099
				雜項收入	-			179,099		
		01		12031030201	-	-	-	-	-	4,499
				收回以前年度歲出	-			4,499		
		10		12031030210	301,000	301,000	140,000	5,100	-	34,600
				其他雜項收入	-			174,600		
				經常門合計	10,501,000	10,501,000	5,212,000	1,101,298	-	159,526
					-			5,371,526		
				總計	10,501,000	10,501,000	5,212,000	1,101,298	-	159,526
					-			5,371,526		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年6月1日至114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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703103010000 一般行政	68,393,000	-	68,393,000	42,745,000	4,591,848	2,159,598
					-	-			40,585,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	68,393,000	-	68,393,000	42,745,000	4,591,848	2,159,598
					-	-			40,585,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,770,000	-	60,770,000	38,825,000	4,019,205	1,922,587
					-	-			36,902,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,623,000	-	7,623,000	3,920,000	572,643	237,011
					-	-			3,682,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	49,656,000	-	49,656,000	27,821,000	3,208,221	873,149
					-	-			26,947,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	49,656,000	-	49,656,000	27,821,000	3,208,221	873,149
					-	-			26,947,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	65,000	29,439	34,766
					-	-			30,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,996,000	-	44,996,000	23,300,000	3,178,782	806,379
					-	-			22,493,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年6月1日至114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	4,456,000	-	4,456,000	4,456,000	-	32,004
					-	-		4,423,996	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303103080000 區公所文化業務	625,000	-	625,000	300,000	4,558	77,143
					-	-		222,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303103080100 文化工作	625,000	-	625,000	300,000	4,558	77,143
					-	-		222,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	625,000	-	625,000	300,000	4,558	77,143
					-	-		222,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,443,000	-	12,443,000	5,403,000	532,717	2,669,222
					-	-		2,733,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,443,000	-	12,443,000	5,403,000	532,717	2,669,222
					-	-		2,733,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,443,000	-	12,443,000	5,403,000	532,717	2,669,222
					-	-		2,733,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	4,134,000	-	4,134,000	1,672,000	392,442	35,880
					-	-		1,636,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年6月1日至114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)	
	01			6303103080100 社政工作	4,134,000	-	4,134,000	1,672,000	392,442	35,880
					-	-			1,636,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,134,000	-	4,134,000	1,672,000	392,442	35,880
					-	-			1,636,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	135,251,000	-	135,251,000	77,941,000	8,729,786	5,814,992
					-	-			72,126,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	15,493,000	-	15,493,000	518,000	366,305	87,109
					-	-			430,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703103900200 民政建築及設備*	15,493,000	-	15,493,000	518,000	366,305	87,109
					-	-			430,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,493,000	-	15,493,000	518,000	366,305	87,109
					-	-			430,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	20,807,000	-	20,807,000	9,000,000	2,779,797	2,686,174
					-	-			6,313,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	20,807,000	-	20,807,000	9,000,000	2,779,797	2,686,174
					-	-			6,313,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年6月1日至114年6月30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)	
			30	300000 設備及投資*	20,807,000	-	20,807,000	9,000,000	2,779,797	2,686,174
					-	-			6,313,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	7,200,000	5,901,000	13,101,000	8,301,000	-	2,400,375
					-	-			5,900,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	7,200,000	5,901,000	13,101,000	8,301,000	-	2,400,375
					-	-			5,900,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,200,000	5,901,000	13,101,000	8,301,000	-	2,400,375
					-	-			5,900,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	43,500,000	5,901,000	49,401,000	17,819,000	3,146,102	5,173,658
					-	-			12,645,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	178,751,000	5,901,000	184,652,000	95,760,000	11,875,888	10,988,650
					-	-			84,771,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	8,755,424	-	8,755,424	8,755,424	1,223,516	-
					-	-			8,755,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	8,755,424	-	8,755,424	8,755,424	1,223,516	-
					-	-			8,755,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年6月1日至114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 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	8,739,424	-	8,739,424	8,739,424	1,223,516	-
					-	-		8,739,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903103040000 公務人員各項補助	168,240	-	168,240	168,240	-	-
					-	-		168,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103040100 公務人員各項補助	168,240	-	168,240	168,240	-	-
					-	-		168,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	168,240	-	168,240	168,240	-	-
					-	-		168,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903103060000 災害準備金	849,000	-	849,000	849,000	85,533	763,467
					-	-		85,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103060100 災害準備金	849,000	-	849,000	849,000	85,533	763,467
					-	-		85,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	849,000	-	849,000	849,000	85,533	763,467
					-	-		85,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國114年6月1日至114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)	
				統籌科目合計	9,772,664	-	9,772,664	9,772,664	1,309,049	763,467
					-	-			9,009,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	188,523,664	5,901,000	194,424,664	105,532,664	13,184,937	11,752,117
					-	-			93,780,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,853,949,111	負債	54,560,432
流動資產	54,361,632	流動負債	37,508,286
專戶存款	54,360,432	應付代收款	37,508,286
應收帳款	1,200	其他負債	17,052,146
固定資產	9,799,387,479	存入保證金	17,052,146
土地	9,387,906,600	淨資產	9,799,388,679
土地改良物	73,137,980	資產負債淨額	9,799,388,679
累計折舊－土地改良物	-16,297,458	資產負債淨額	9,799,388,679
房屋建築及設備	454,087,826		
累計折舊－房屋建築及設備	-114,058,500		
機械及設備	15,705,072		
累計折舊－機械及設備	-12,571,791		
交通及運輸設備	8,305,525		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,596,367		
雜項設備	41,572,173		
累計折舊－雜項設備	-31,803,581		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	9,853,949,111	合 計	9,853,949,111
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	8,685,186	應付保證品	8,685,186
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1