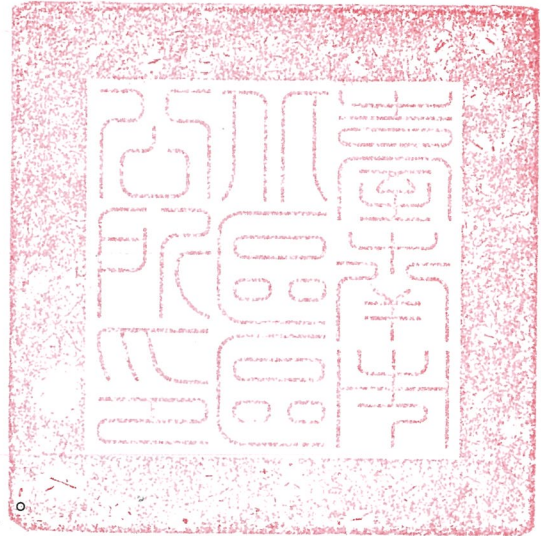


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國115年2月9日
發文字號：南北會字第1150003325號
附件：



主旨：公告本所115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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
01				3703103010000 一般行政	75,714,000	-	75,714,000	22,542,000	13,367,929	9,174,071
					-	-			13,367,929	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703103010100 行政管理	75,714,000	-	75,714,000	22,542,000	13,367,929	9,174,071
					-	-			13,367,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	65,687,000	-	65,687,000	21,149,000	12,511,248	8,637,752
					-	-			12,511,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,027,000	-	10,027,000	1,393,000	856,681	536,319
					-	-			856,681	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703103080000 區公所民政業務	54,593,000	-	54,593,000	12,425,000	5,893,770	6,531,230
					-	-			5,893,770	
					-	-			-	5,013,000
					-	-				
	01			3703103080100 民政工作	54,593,000	-	54,593,000	12,425,000	5,893,770	6,531,230
					-	-			5,893,770	
					-	-			-	5,013,000
					-	-				
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,476,000	-	45,476,000	7,412,000	5,893,770	1,518,230
					-	-			5,893,770	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/8

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4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 號 及 名 稱	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					
			40	400000 獎補助費	8,913,000	-	8,913,000	5,013,000	-	5,013,000	
					-	-			-		
					-	-			-	5,013,000	
					-	-			-		
08				5303103080000 區公所文化業務	625,000	-	625,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5303103080100 文化工作	625,000	-	625,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	625,000	-	625,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
08				5903103080000 區公所經建業務	12,441,000	-	12,441,000	65,000	18,765	46,235	
					-	-			18,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5903103080100 經建工作	12,441,000	-	12,441,000	65,000	18,765	46,235	
					-	-			18,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	12,441,000	-	12,441,000	65,000	18,765	46,235	
					-	-			18,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
08				6303103080000 區公所社政業務	5,396,000	-	5,396,000	230,000	33,861	196,139	
					-	-			33,861		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/8

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5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 號 及 名 稱	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	5,396,000	-	5,396,000	230,000	33,861	196,139	
					-	-			33,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,396,000	-	5,396,000	230,000	33,861	196,139	
					-	-			33,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	148,769,000	-	148,769,000	35,282,000	19,314,325	15,967,675	
					-	-			19,314,325		
					-	-			-	5,013,000	
					-	-					
90				3703103900000 一般建築及設備	29,622,000	-	29,622,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703103900200 民政建築及設備*	29,622,000	-	29,622,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	29,622,000	-	29,622,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5903103900000 一般建築及設備	21,431,000	-	21,431,000	515,000	329,191	185,809	
					-	-			329,191		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5903103900200 經建建築及設備*	21,431,000	-	21,431,000	515,000	329,191	185,809	
					-	-			329,191		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/8

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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 號 及 名 稱	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*	21,431,000	-	21,431,000	515,000	329,191	185,809	
					-	-			329,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6303103900000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6303103900200 社政建築及設備*	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	51,553,000	-	51,553,000	615,000	329,191	285,809	
					-	-			329,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	200,322,000	-	200,322,000	35,897,000	19,643,516	16,253,484	
					-	-			19,643,516		
					-	-			-	5,013,000	
					-	-			-	-	
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	2,376,866	-	2,376,866	2,376,866	2,376,866	-	
					-	-			2,376,866		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	2,376,866	-	2,376,866	2,376,866	2,376,866	-	
					-	-			2,376,866		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/8

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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 號 及 名 稱	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					
			10	100000 人事費	2,368,866	-	2,368,866	2,368,866	2,368,866	-	
					-	-			2,368,866	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903103060000 災害準備金	920,000	-	920,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	920,000	-	920,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	920,000	-	920,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,296,866	-	3,296,866	2,376,866	2,376,866	-	
					-	-			2,376,866	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	203,618,866	-	203,618,866	38,273,866	22,020,382	16,253,484	
					-	-			22,020,382	-	
					-	-			-	5,013,000	
					-	-			-	-	

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,911,899,775	負債	48,685,050
流動資產	53,144,750	流動負債	31,854,425
專戶存款	48,129,650	應付代收款	31,854,425
應收帳款	2,100	其他負債	16,830,625
預付款	5,013,000	存入保證金	16,830,625
固定資產	9,858,199,625	淨資產	9,863,214,725
土地	9,386,983,523	資產負債淨額	9,863,214,725
土地改良物	73,137,980	資產負債淨額	9,863,214,725
累計折舊－土地改良物	-19,901,625		
房屋建築及設備	454,933,876		
累計折舊－房屋建築及設備	-119,445,429		
機械及設備	17,347,846		
累計折舊－機械及設備	-12,636,659		
交通及運輸設備	8,680,219		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,825,240		
雜項設備	89,467,094		
累計折舊－雜項設備	-36,178,960		
購建中固定資產	22,637,000		
其他資產	555,400		
暫付款	555,400		
合 計	9,911,899,775	合 計	9,911,899,775
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	10,077,017	- 應付保證品	10,077,017
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-