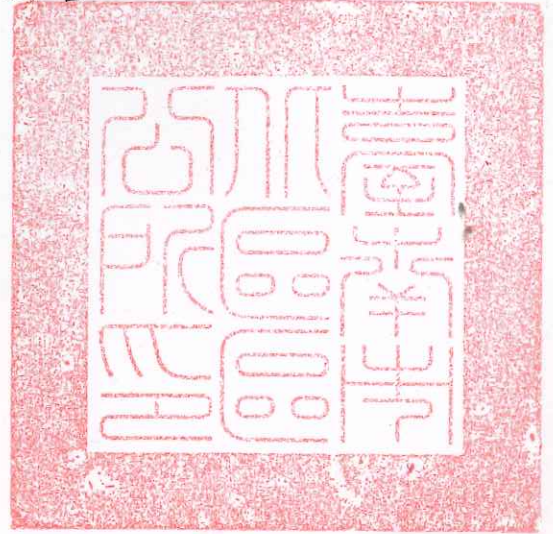


檔 號：

保存年限：

# 臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國112年10月12日  
發文字號：南北會字第1120746436號  
附件：



主旨：公告本所112年9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

裝

訂

線

## 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9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				04030000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	5,000	5,000
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04031030300 賠償收入	-	-	-	-	5,000	5,000
		01		04031030301 一般賠償收入	-	-	-	-	5,000	5,000
05				05030000000 規費收入	8,610,000	8,610,000	6,808,000	918,560	-	-105,362
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	-	-	-	800
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	-	-	800	800
	03			05031030300 使用規費收入	8,608,000	8,608,000	6,808,000	918,560	-	-106,162
		03		05031030303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	360	-	-2,200
		06		05031030306 場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	6,800,000	918,200	-	-103,962
07				07030000000 財產收入	141,000	141,000	134,000	7,055	-	416,174
	01			07031030100 財產孳息	139,000	139,000	134,000	7,055	-	411,474
		01		07031030101 利息收入	9,000	9,000	4,000	-	-	70,216
		03		07031030103 租金收入	130,000	130,000	130,000	7,055	-	341,258
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	4,700
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	4,700

## 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9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	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -500
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -500
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -500
12				12030000000 其他收入	301,000 -	301,000	225,000 -	108,600 307,800	- 82,800
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	225,000 -	108,600 307,800	- 82,800
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	225,000 -	108,600 307,800	- 82,800
				經常門合計	9,502,000 -	9,502,000	7,616,000 -	1,034,215 8,014,112	- 398,112
				總計	9,502,000 -	9,502,000	7,616,000 -	1,034,215 8,014,112	- 398,112

## 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9月30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			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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)							
01				3703103010000 一般行政	62,812,000	-	62,812,000	52,643,000	3,918,644	4,527,356
					-	-	-	-	48,115,644	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703103010100 行政管理	62,812,000	-	62,812,000	52,643,000	3,918,644	4,527,356
					-	-	-	-	48,115,644	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	56,011,000	-	56,011,000	47,507,000	3,387,498	4,366,635
					-	-	-	-	43,140,365	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	6,801,000	-	6,801,000	5,136,000	531,146	160,721
					-	-	-	-	4,975,279	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	44,035,000	-	44,035,000	35,158,000	2,955,788	1,971,935
					-	-	-	-	33,186,065	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703103080100 民政工作	44,035,000	-	44,035,000	35,158,000	2,955,788	1,971,935
					-	-	-	-	33,186,065	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	174,000	-	144,300
					-	-	-	-	29,700	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	41,046,000	-	41,044,000	32,197,000	2,955,788	1,825,635
					-	-2,000	-	-	30,371,365	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
			40	400000 獎補助費	2,785,000	-	2,787,000	2,787,000	-	2,000
					-	2,000		-	2,785,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	370,000	34,884	52,355
					-	-		-	317,645	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	370,000	34,884	52,355
					-	-		-	317,645	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	370,000	34,884	52,355
					-	-		-	317,645	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,231,000	-	12,231,000	7,921,000	497,649	1,622,282
					-	-		-	6,298,718	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	7,921,000	497,649	1,622,282
					-	-		-	6,298,718	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	7,921,000	497,649	1,622,282
					-	-		-	6,298,718	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	3,601,000	-	3,601,000	2,364,000	268,630	213,933
					-	-		-	2,150,067	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/28

## 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9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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			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	2,364,000	268,630	213,933		
					-	-	-		2,150,067	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		20		200000 業務費	3,601,000	-	3,601,000	2,364,000	268,630	213,933		
					-	-	-		2,150,067	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
				經常門合計	123,229,000	-	123,229,000	98,456,000	7,675,595	8,387,861		
					-	-	-		90,068,139	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
90				3703103900000 一般建築及設備	137,000	-	137,000	137,000	-	363		
					-	-	-		136,637	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	02			3703103900200 民政建築及設備*	137,000	-	137,000	137,000	-	363		
					-	-	-		136,637	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	137,000	-	137,000	137,000	-	363		
					-	-	-		136,637	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
90				5903103900000 一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	14,500,000	77,666	2,780,839		
					-	-	-		11,719,161	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	02			5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	14,500,000	77,666	2,780,839		
					-	-	-		11,719,161	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/28

## 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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	14,500,000	77,666	2,780,839
					-	-			11,719,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	63,000	-	50,100
					-	-			12,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	63,000	-	63,000	63,000	-	50,100
					-	-			12,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	63,000	-	50,100
					-	-			12,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,016,000	-	20,016,000	14,700,000	77,666	2,831,302
					-	-			11,868,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	143,245,000	-	143,245,000	113,156,000	7,753,261	11,219,163
					-	-			101,936,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603103050000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103050100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-	
					-	-	-	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	12,293,635	-	12,293,635	12,293,635	1,186,861	-	-	
					-	-	-	-	12,293,635	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	12,293,635	-	12,293,635	12,293,635	1,186,861	-	-	
					-	-	-	-	12,293,635	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	12,269,635	-	12,269,635	12,269,635	1,178,861	-	-	
					-	-	-	-	12,269,635	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-	-	
					-	-	-	-	24,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
04				8903103040000 公務人員各項補助	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	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	84,600	-	84,600	84,600	-	-	-	
					-	-	-	-	84,600	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	



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9月30日

頁數：第8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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
06				8903103060000 災害準備金	933,000	-	933,000	933,000	433,188	199,975
					-	-		733,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	933,000	-	933,000	933,000	433,188	199,975
					-	-		733,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	933,000	-	933,000	933,000	433,188	199,975
					-	-		733,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,321,235	-	13,321,235	13,321,235	1,620,049	199,975
					-	-		13,121,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	156,566,235	-	156,566,235	126,477,235	9,373,310	11,419,138
					-	-		115,058,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市北區區公所

## 平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,885,782,299	負債	34,823,859
流動資產	32,878,059	流動負債	26,246,771
專戶存款	32,876,859	應付代收款	26,246,771
應收帳款	1,200	其他負債	8,577,088
固定資產	8,850,957,240	存入保證金	8,577,088
土地	8,592,510,607	淨資產	8,850,958,440
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	8,850,958,440
累計折舊—土地改良物	-10,880,050	資產負債淨額	8,850,958,440
房屋建築及設備	331,797,653		
累計折舊—房屋建築及設備	-101,276,933		
機械及設備	14,987,013		
累計折舊—機械及設備	-12,619,938		
交通及運輸設備	7,961,848		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,432,787		
雜項設備	38,323,044		
累計折舊—雜項設備	-29,177,784		
其他資產	1,947,000		
暫付款	1,947,000		
合 計	8,885,782,299	合 計	8,885,782,299
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	30,810,075	- 應付保證品	30,810,075
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-