

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9月11日
發文字號：南北會字第1120660762號
附件：



主旨：公告本所112年8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8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	-	-	-	-
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
			03	04031030300 賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
				04031030301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
05				05030000000 規費收入	8,610,000	8,610,000	6,008,000	602,170	-	-223,922
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	-	800	-	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	6,008,000	602,170	-	-224,722
				05031030303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	700	-	-2,560
				05031030306 場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	6,000,000	601,470	-	-222,162
07				07030000000 財產收入	141,000	141,000	69,000	96,018	-	474,119
	01			07031030100 財產孳息	139,000	139,000	69,000	96,018	-	469,419
		01		07031030101 利息收入	9,000	9,000	4,000	-	-	70,216
			03	07031030103 租金收入	130,000	130,000	65,000	96,018	-	399,203
				07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	4,700
				07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	4,700	-	4,700
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-	-	-	448,500	-	-

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8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	449,000 224,250 448,500	-	-500	
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 224,250 448,500	-	-500	
12				12030000000 其他收入	301,000 -	301,000	225,000 - 199,200	-	-25,800	
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	225,000 - 199,200	-	-25,800	
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	225,000 - 199,200	-	-25,800	
				經常門合計	9,502,000 -	9,502,000	6,751,000 922,438 6,979,897	-	228,897	
				總計	9,502,000 -	9,502,000	6,751,000 922,438 6,979,897	-	228,897	

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8月31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 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	62,812,000	-	62,812,000	48,425,000	4,047,084	4,228,000
					-	-			44,197,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	62,812,000	-	62,812,000	48,425,000	4,047,084	4,228,000
					-	-			44,197,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	56,011,000	-	56,011,000	43,878,000	3,382,234	4,125,133
					-	-			39,752,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,801,000	-	6,801,000	4,547,000	664,850	102,867
					-	-			4,444,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	44,035,000	-	44,035,000	31,741,000	3,466,340	1,510,723
					-	-			30,230,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	44,035,000	-	44,035,000	31,741,000	3,466,340	1,510,723
					-	-			30,230,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	174,000	-	144,300
					-	-			29,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	41,046,000	-	41,046,000	28,782,000	3,466,340	1,366,423
					-	-			27,415,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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)	
			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	330,000	93,767	47,239
					-	-		282,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	330,000	93,767	47,239
					-	-		282,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	330,000	93,767	47,239
					-	-		282,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,231,000	-	12,231,000	6,956,000	814,166	1,154,931
					-	-		5,801,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	6,956,000	814,166	1,154,931
					-	-		5,801,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	6,956,000	814,166	1,154,931
					-	-		5,801,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	3,601,000	-	3,601,000	2,130,000	369,088	248,563
					-	-		1,881,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	2,130,000	369,088	248,563
					-	-	-		1,881,437	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	3,601,000	-	3,601,000	2,130,000	369,088	248,563
					-	-	-		1,881,437	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	123,229,000	-	123,229,000	89,582,000	8,790,445	7,189,456
					-	-	-		82,392,544	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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	12,500,000	3,404,605	858,505
					-	-	-		11,641,495	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	12,500,000	3,404,605	858,505
					-	-	-		11,641,495	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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8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 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*	19,816,000	-	19,816,000	12,500,000	3,404,605	858,505
					-	-			11,641,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	12,700,000	3,404,605	908,968
					-	-			11,791,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	143,245,000	-	143,245,000	102,282,000	12,195,050	8,098,424
					-	-			94,183,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603103050000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	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	-
					-	-			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8月31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	
					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	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	11,106,774	-	11,106,774	1,164,852	-	
					-	-		11,106,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	11,106,774	-	11,106,774	1,164,852	-	
					-	-		11,106,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,090,774	-	11,090,774	1,164,852	-	
					-	-		11,090,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903103040000 公務人員各項補助	84,600	-	84,600	-	-	
					-	-		84,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903103040100 公務人員各項補助	84,600	-	84,600	-	-	
					-	-		84,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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8月31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			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)	
06				8903103060000 災害準備金	499,000	-	499,000	499,000	216,512	199,163
					-	-			299,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903103060100 災害準備金	499,000	-	499,000	499,000	216,512	199,163
					-	-			299,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	499,000	-	499,000	499,000	216,512	199,163
					-	-			299,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,700,374	-	11,700,374	11,700,374	1,391,364	199,163
					-	-			11,501,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	154,945,374	-	154,945,374	113,982,374	13,586,414	8,297,587
					-	-			105,684,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國112年8月31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	8,884,262,733	負債	35,032,468
流動資產	33,086,668	流動負債	26,309,313
專戶存款	33,085,468	應付代收款	26,309,313
應收帳款	1,200	其他負債	8,723,155
固定資產	8,849,229,065	存入保證金	8,723,155
土地	8,592,510,607	淨資產	8,849,230,265
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	8,849,230,265
累計折舊－土地改良物	-10,751,971	資產負債淨額	8,849,230,265
房屋建築及設備	331,797,653		
累計折舊－房屋建築及設備	-100,736,185		
機械及設備	15,059,484		
累計折舊－機械及設備	-12,643,992		
交通及運輸設備	7,961,848		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,392,088		
雜項設備	35,640,505		
累計折舊－雜項設備	-28,981,363		
其他資產	1,947,000		
暫付款	1,947,000		
合 計	8,884,262,733	合 計	8,884,262,733
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	26,700,075	應付保證品	26,700,075
債權憑證		待抵銷債權憑證	-