

檔 號：

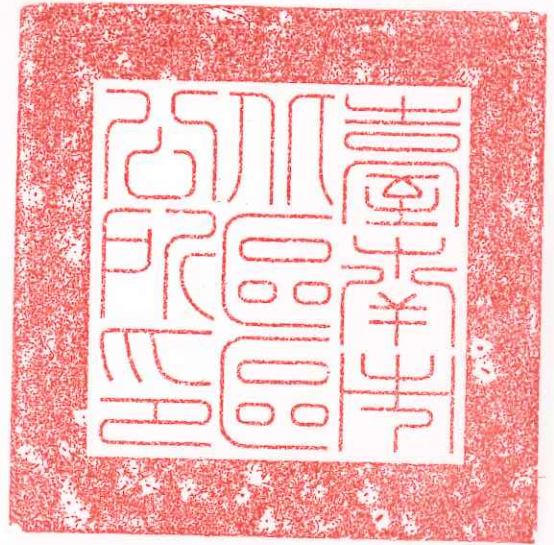
保存年限：

# 臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國112年6月8日

發文字號：南北會字第1120419866號

附件：



主旨：公告本所112年5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5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	1,000	1,000	-	-	-	5,000
				罰款及賠償收入	-	-	-	5,000	-	-
	01			04031030100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04031030101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04031030300	-	-	-	-	-	5,000
				賠償收入	-	-	-	5,000	-	-
		01		04031030301	-	-	-	-	-	5,000
				一般賠償收入	-	-	-	5,000	-	-
05				0503000000	8,610,000	8,610,000	3,608,000	538,750	-	-269,162
				規費收入	-	-	-	3,338,838	-	-
	01			05031030100	2,000	2,000	-	-	-	800
				行政規費收入	-	-	-	800	-	-
		01		05031030101	2,000	2,000	-	-	-	800
				審查費	-	-	-	800	-	-
	03			05031030300	8,608,000	8,608,000	3,608,000	538,750	-	-269,962
				使用規費收入	-	-	-	3,338,038	-	-
		03		05031030303	8,000	8,000	8,000	300	-	-4,460
				資料使用費	-	-	-	3,540	-	-
		06		05031030306	8,600,000	8,600,000	3,600,000	538,450	-	-265,502
				場地設施使用費	-	-	-	3,334,498	-	-
07				0703000000	141,000	141,000	65,000	13,847	-	297,618
				財產收入	-	-	-	362,618	-	-
	01			07031030100	139,000	139,000	65,000	13,847	-	296,418
				財產孳息	-	-	-	361,418	-	-
		01		07031030101	9,000	9,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		03		07031030103	130,000	130,000	65,000	13,847	-	296,418
				租金收入	-	-	-	361,418	-	-
	05			07031030500	2,000	2,000	-	-	-	1,200
				廢舊物資售價	-	-	-	1,200	-	-
		01		07031030501	2,000	2,000	-	-	-	1,200
				廢舊物資售價	-	-	-	1,200	-	-
09				0903000000	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
				補助及協助收入	-	-	-	224,250	-	-

## 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5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	225,000 -	- 224,250	-750	
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	225,000 -	- 224,250	-750	
12				12030000000 其他收入	301,000 -	301,000	150,000 -	11,900 187,100	- 37,100	
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	150,000 -	11,900 187,100	- 37,100	
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	150,000 -	11,900 187,100	- 37,100	
				經常門合計	9,502,000 -	9,502,000	4,048,000 -	564,497 4,117,806	- 69,806	
				總計	9,502,000 -	9,502,000	4,048,000 -	564,497 4,117,806	- 69,806	

## 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5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			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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703103010000 一般行政	62,812,000	-	62,812,000	35,191,000	7,754,290	2,994,102
					-	-			32,196,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	62,812,000	-	62,812,000	35,191,000	7,754,290	2,994,102
					-	-			32,196,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	56,011,000	-	56,011,000	32,322,000	7,194,490	2,988,173
					-	-			29,333,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,801,000	-	6,801,000	2,869,000	559,800	5,929
					-	-			2,863,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	44,035,000	-	44,035,000	20,310,000	3,715,604	543,466
					-	-			19,766,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	44,035,000	-	44,035,000	20,310,000	3,715,604	543,466
					-	-			19,766,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	41,046,000	-	41,046,000	17,495,000	3,715,604	513,466
					-	-			16,981,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
			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	220,000	82,204	80,647
					-	-		139,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	220,000	82,204	80,647
					-	-		139,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	220,000	82,204	80,647
					-	-		139,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,231,000	-	12,231,000	3,954,000	631,880	2,264,008
					-	-		1,689,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	3,954,000	631,880	2,264,008
					-	-		1,689,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	3,954,000	631,880	2,264,008
					-	-		1,689,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	3,601,000	-	3,601,000	1,201,000	156,626	130,539
					-	-		1,070,461	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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5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)	備註(預付款)
01				6303103080100 社政工作	3,601,000	-	3,601,000	1,201,000	156,626	130,539
					-	-			1,070,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,601,000	-	3,601,000	1,201,000	156,626	130,539
					-	-			1,070,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	123,229,000	-	123,229,000	60,876,000	12,340,604	6,012,762
					-	-			54,863,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	137,000	-	137,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703103900200 民政建築及設備*	137,000	-	137,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	137,000	-	137,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	7,500,000	2,837,532	2,523,828
					-	-			4,976,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	7,500,000	2,837,532	2,523,828
					-	-			4,976,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	7,500,000	2,837,532	2,523,828
					-	-			4,976,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,016,000	-	20,016,000	7,612,000	2,837,532	2,635,828
					-	-			4,976,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	143,245,000	-	143,245,000	68,488,000	15,178,136	8,648,590
					-	-			59,839,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	7,389,909	-	7,389,909	7,389,909	1,264,299	-
					-	-			7,389,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	7,389,909	-	7,389,909	7,389,909	1,264,299	-
					-	-			7,389,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5月31日

頁數：第5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	7,381,909	-	7,381,909	7,381,909	1,264,299	-
					-	-		7,381,909	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903103060000 災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	-	97,674
					-	-		1,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103060100 災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	-	97,674
					-	-		1,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	99,000	-	97,674
					-	-		1,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



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5月31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)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	7,973,509	-	7,973,509	7,573,509	1,264,299	97,674
					-	-		7,475,835		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	151,218,509	-	151,218,509	76,061,509	16,442,435	8,746,264
					-	-			67,315,245	
					-	-				-
					-	-				-

## 臺南市北區區公所

## 平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,884,546,205	負債	33,871,905
流動資產	33,713,105	流動負債	20,169,061
專戶存款	33,711,905	應付代收款	20,169,061
應收帳款	1,200	其他負債	13,702,844
固定資產	8,850,673,100	存入保證金	13,702,844
土地	8,592,510,607	淨資產	8,850,674,300
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	8,850,674,300
累計折舊－土地改良物	-10,367,736	資產負債淨額	8,850,674,300
房屋建築及設備	331,674,653		
累計折舊－房屋建築及設備	-99,138,697		
機械及設備	15,001,892		
累計折舊－機械及設備	-12,500,992		
交通及運輸設備	8,334,837		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,749,962		
雜項設備	35,476,287		
累計折舊－雜項設備	-29,332,356		
其他資產	160,000		
暫付款	160,000		
合 計	8,884,546,205	合 計	8,884,546,205
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	22,404,075	應付保證品	22,404,075
債權憑證		待抵銷債權憑證	-