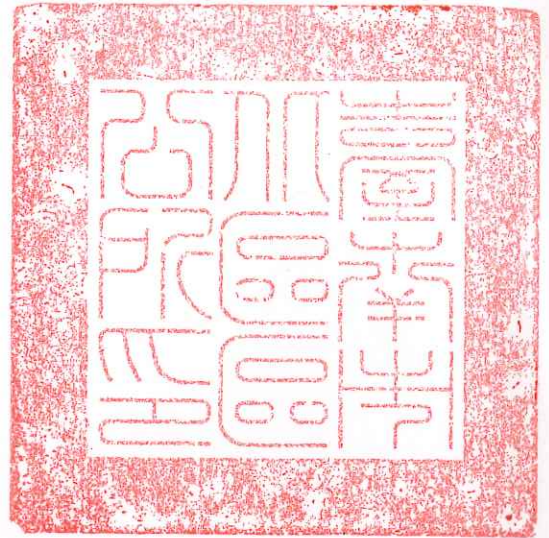


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國112年5月9日
發文字號：南北會字第1120336046號
附件：



主旨：公告本所112年4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

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4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	-	-	-	5,000
	01			04031030100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	5,000	-	-
		01		04031030101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04031030300 賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
		01		04031030301 一般賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
05				0503000000 規費收入	8,610,000	8,610,000	2,808,000	491,670	-	-7,912
	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	2,808,000	490,870	-	-8,712
		03		05031030303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	920	-	-4,760
		06		05031030306 場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	2,800,000	489,950	-	-3,952
07				0703000000 財產收入	141,000	141,000	65,000	-	-	283,771
	01			07031030100 財產孳息	139,000	139,000	65,000	-	-	282,571
		01		07031030101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
		03		07031030103 租金收入	130,000	130,000	65,000	-	-	282,571
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	1,200
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	1,200
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
								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4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)		
	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	75,000 -	73,000 175,200	- 100,200	
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	75,000 -	73,000 175,200	- 100,200	
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	75,000 -	73,000 175,200	- 100,200	
				經常門合計	9,502,000 -	9,502,000	3,173,000 -	564,670 3,553,309	- 380,309	
				總計	9,502,000 -	9,502,000	3,173,000 -	564,670 3,553,309	- 380,309	

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4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			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	26,711,000	4,297,468	2,268,392
					-	-			24,442,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	62,812,000	-	62,812,000	26,711,000	4,297,468	2,268,392
					-	-			24,442,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	56,011,000	-	56,011,000	24,341,000	3,755,450	2,201,663
					-	-			22,139,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,801,000	-	6,801,000	2,370,000	542,018	66,729
					-	-			2,303,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	44,035,000	-	44,035,000	17,040,000	3,114,866	989,070
					-	-			16,050,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	44,035,000	-	44,035,000	17,040,000	3,114,866	989,070
					-	-			16,050,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	41,046,000	-	41,046,000	14,225,000	3,114,866	959,070
					-	-			13,265,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	120,000	15,880	62,851
					-	-		57,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	120,000	15,880	62,851
					-	-		57,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	120,000	15,880	62,851
					-	-		57,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,231,000	-	12,231,000	2,859,000	273,384	1,800,888
					-	-		1,058,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	2,859,000	273,384	1,800,888
					-	-		1,058,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	2,859,000	273,384	1,800,888
					-	-		1,058,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	3,601,000	-	3,601,000	942,000	319,832	28,165
					-	-		913,835	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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 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	942,000	319,832	28,165
					-	-			913,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,601,000	-	3,601,000	942,000	319,832	28,165
					-	-			913,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	123,229,000	-	123,229,000	47,672,000	8,021,430	5,149,366
					-	-			42,522,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	6,000,000	1,768,244	3,861,360
					-	-			2,138,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	6,000,000	1,768,244	3,861,360
					-	-			2,138,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
			30	300000 設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	6,000,000	1,768,244	3,861,360
					-	-			2,138,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	63,000	-	63,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,016,000	-	20,016,000	6,062,000	1,768,244	3,923,360
					-	-			2,138,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	143,245,000	-	143,245,000	53,734,000	9,789,674	9,072,726
					-	-			44,661,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	6,125,610	-	6,125,610	6,125,610	1,188,892	-
					-	-			6,125,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	6,125,610	-	6,125,610	6,125,610	1,188,892	-
					-	-			6,125,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	6,117,610	-	6,117,610	6,117,610	1,188,892	-
					-	-	-	6,117,610	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	6,709,210	-	6,709,210	6,309,210	1,188,892	97,674
					-	-			6,211,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	149,954,210	-	149,954,210	60,043,210	10,978,566	9,170,400
					-	-			50,872,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國112年4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	8,886,192,948	負債	34,922,962
流動資產	34,784,162	流動負債	21,520,780
專戶存款	34,782,962	應付代收款	21,520,780
應收帳款	1,200	其他負債	13,402,182
固定資產	8,851,268,786	存入保證金	13,402,182
土地	8,592,510,607	淨資產	8,851,269,986
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	8,851,269,986
累計折舊－土地改良物	-10,239,657	資產負債淨額	8,851,269,986
房屋建築及設備	331,674,653		
累計折舊－房屋建築及設備	-98,598,521		
機械及設備	14,938,007		
累計折舊－機械及設備	-12,427,470		
交通及運輸設備	8,263,437		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,735,717		
雜項設備	35,361,332		
累計折舊－雜項設備	-29,242,452		
其他資產	140,000		
暫付款	140,000		
合 計	8,886,192,948	合 計	8,886,192,948
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	22,500,395	應付保證品	22,500,395
債權憑證		待抵銷債權憑證	-