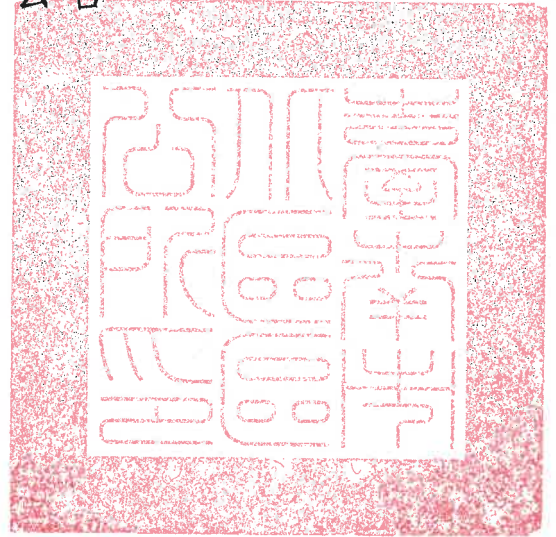


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國112年8月7日
發文字號：南北會字第1120570913號
附件：



主旨：公告本所112年7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7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
		01		04031030301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	5,000
05				05030000000 規費收入	8,610,000	8,610,000	5,208,000	755,770	-	-26,092
	01			05031030100 行政規費收入	2,000	2,000	-	5,181,908	-	800
		01		05031030101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	800
		03		05031030300 使用規費收入	8,608,000	8,608,000	5,208,000	755,770	-	-26,892
		03		05031030303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	700	-	-3,260
		06		05031030306 場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	5,200,000	755,070	-	-23,632
07				07030000000 財產收入	141,000	141,000	69,000	3,500	-	378,101
	01			07031030100 財產孳息	139,000	139,000	69,000	447,101	-	373,401
		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	74,216	-	303,185
	05			07031030500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	368,185	-	4,700
		01		07031030501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	3,500	-	4,700
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	4,700	-	-224,750
					-	-	-	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7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	- -224,750	
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 224,250	- -224,750	
12				12030000000 其他收入	301,000 -	301,000	150,000 -	- 199,200	- 49,200	
	02			12031030200 雜項收入	301,000 -	301,000	150,000 -	- 199,200	- 49,200	
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000 -	301,000	150,000 -	- 199,200	- 49,200	
				經常門合計	9,502,000 -	9,502,000	5,876,000 -	759,270 6,057,459	- -	181,459
				總計	9,502,000 -	9,502,000	5,876,000 -	759,270 6,057,459	- -	181,459

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7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	44,321,000	4,251,511	4,171,084
					-	-			40,149,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	62,812,000	-	62,812,000	44,321,000	4,251,511	4,171,084
					-	-			40,149,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	56,011,000	-	56,011,000	40,249,000	3,750,027	3,878,367
					-	-			36,370,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,801,000	-	6,801,000	4,072,000	501,484	292,717
					-	-			3,779,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	44,035,000	-	44,035,000	28,341,000	3,805,323	1,577,063
					-	-			26,763,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	44,035,000	-	44,035,000	28,341,000	3,805,323	1,577,063
					-	-			26,763,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	132,000	-	102,300
					-	-			29,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	41,046,000	-	41,046,000	25,424,000	3,805,323	1,474,763
					-	-			23,949,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	300,000	30,049	111,006
					-	-		188,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	300,000	30,049	111,006
					-	-		188,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	300,000	30,049	111,006
					-	-		188,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5903103080000 區公所經建業務	12,231,000	-	12,231,000	6,001,000	570,901	1,014,097
					-	-		4,986,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903103080100 經建工作	12,231,000	-	12,231,000	6,001,000	570,901	1,014,097
					-	-		4,986,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,231,000	-	12,231,000	6,001,000	570,901	1,014,097
					-	-		4,986,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303103080000 區公所社政業務	3,601,000	-	3,601,000	1,829,000	101,340	316,651
					-	-		1,512,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	1,829,000	101,340	316,651
					-	-			1,512,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,601,000	-	3,601,000	1,829,000	101,340	316,651
					-	-			1,512,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	123,229,000	-	123,229,000	80,792,000	8,759,124	7,189,901
					-	-			73,602,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	10,500,000	2,948,299	2,263,110
					-	-			8,236,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	10,500,000	2,948,299	2,263,110
					-	-			8,236,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	10,500,000	2,948,299	2,263,110
					-	-			8,236,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	63,000	12,900	50,100
					-	-			12,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	63,000	-	63,000	63,000	12,900	50,100
					-	-			12,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	63,000	12,900	50,100
					-	-			12,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,016,000	-	20,016,000	10,700,000	2,961,199	2,313,573
					-	-			8,386,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	143,245,000	-	143,245,000	91,492,000	11,720,323	9,503,474
					-	-			81,988,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	9,945,378	-	9,945,378	9,945,378	1,195,729	3,456
					-	-			9,941,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	9,945,378	-	9,945,378	9,945,378	1,195,729	3,456
					-	-			9,941,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	9,929,378	-	9,929,378	9,929,378	1,195,729	3,456
					-	-			9,925,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	499,000	81,999	415,675
					-	-			83,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903103060100 災害準備金	499,000	-	499,000	499,000	81,999	415,675
					-	-			83,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	499,000	81,999	415,675
					-	-			83,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第8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				
				統籌科目合計	10,528,978	-	10,528,978	10,528,978	1,277,728	419,131
					-	-			10,109,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	153,773,978	-	153,773,978	102,020,978	12,998,051	9,922,605
					-	-			92,098,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國112年7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	8,878,550,888	負債	28,416,726
流動資產	26,472,926	流動負債	19,684,112
專戶存款	26,471,726	應付代收款	19,684,112
應收帳款	1,200	其他負債	8,732,614
固定資產	8,850,132,962	存入保證金	8,732,614
土地	8,592,510,607	淨資產	8,850,134,162
土地改良物	25,764,567	資產負債淨額	8,850,134,162
累計折舊－土地改良物	-10,623,893	資產負債淨額	8,850,134,162
房屋建築及設備	331,822,653		
累計折舊－房屋建築及設備	-100,220,190		
機械及設備	15,078,259		
累計折舊－機械及設備	-12,603,964		
交通及運輸設備	8,066,848		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,517,104		
雜項設備	36,398,784		
累計折舊－雜項設備	-29,543,605		
其他資產	1,945,000		
暫付款	1,945,000		
合 計	8,878,550,888	合 計	8,878,550,888
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	-