

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市北門區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	4,997	-	35,586
					-	-	-	35,586	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	300	-	
	03			賠償收入	-	-	-	4,997	-	35,286
					-	-	-	35,286	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,997	-	35,286
					-	-	-	35,286	-	
04				規費收入	66,000	66,000	66,000	18,420	-	45,820
					-	-	-	111,820	-	
	01			行政規費收入	66,000	66,000	66,000	13,240	-	17,830
					-	-	-	83,830	-	
		01		審查費	66,000	66,000	66,000	13,200	-	17,350
					-	-	-	83,350	-	
		02		證照費	-	-	-	40	-	480
					-	-	-	480	-	
	02			使用規費收入	-	-	-	5,180	-	27,990
					-	-	-	27,990	-	
		04		資料使用費	-	-	-	1,980	-	23,190
					-	-	-	23,190	-	
		13		場地設施使用費	-	-	-	3,200	-	4,800
					-	-	-	4,800	-	
06				財產收入	31,000	31,000	31,000	1,440	-	192,731
					-	-	-	223,731	-	
	01			財產孳息	31,000	31,000	31,000	1,440	-	-780
					-	-	-	30,220	-	
		01		利息收入	3,000	3,000	3,000	1,535	-	114
					-	-	-	3,114	-	
		02		租金收入	28,000	28,000	28,000	-95	-	-894
					-	-	-	27,106	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	193,511
					-	-	-	193,511	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	193,511
					-	-	-	193,511	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/13

臺南市北門區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

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)		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
11				其他收入	10,000	10,000	10,000	1,368	-	1,427,958
					-			1,437,958		
	02			雜項收入	10,000	10,000	10,000	1,368	-	1,427,958
					-			1,437,958		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,076
					-			6,076		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	1,368	-	1,421,882
					-			1,431,882		
				經常門合計	406,000	406,000	406,000	26,225	-	1,702,095
					-			2,108,095		
				總計	406,000	406,000	406,000	26,225	-	1,702,095
					-			2,108,095		

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
01				一般行政	45,679,000	-	45,679,000	45,679,000	2,964,507	1,557,718	
					-	-			44,121,282		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	45,679,000	-	45,679,000	45,679,000	2,964,507	1,557,718	
					-	-			44,121,282		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	35,208,000	-	35,208,000	35,208,000	1,936,713	974,815	
					-	-			34,233,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	10,471,000	-	10,471,000	10,471,000	1,027,794	582,903	
					-	-			9,888,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所民政業務	8,312,000	-	8,312,000	8,312,000	389,611	472,893	
					-	-			7,839,107		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	8,312,000	-	8,312,000	8,312,000	389,611	472,893	
					-	-			7,839,107		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	78,531	
					-	-			83,469		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	8,065,000	-	8,065,000	8,065,000	389,611	394,362	
					-	-			7,670,638		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			04	獎補助費	85,000	-	85,000	85,000	-	-	
					-	-			85,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	288,000	72,274	16	
					-	-			287,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	288,000	-	288,000	288,000	72,274	16	
					-	-			287,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	288,000	-	288,000	288,000	72,274	16	
					-	-			287,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	190,000	42,808	11,402	
					-	-			178,598	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	190,000	-	190,000	190,000	42,808	11,402	
					-	-			178,598	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	190,000	-	190,000	190,000	42,808	11,402	
					-	-			178,598	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	16,201,000	-	16,201,000	16,201,000	3,232,065	4,698,229	
					-	-			11,502,771	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

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				
			03	設備及投資*	175,000	-	175,000	175,000	-	8,011
					-	-			166,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	7,126,000	1,007,270	353,070
					-	-			6,772,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	7,126,000	1,007,270	353,070
					-	-			6,772,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	7,126,000	1,007,270	353,070
					-	-			6,772,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,301,000	-	7,301,000	7,301,000	1,007,270	361,081
					-	-			6,939,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	78,752,000	-	78,752,000	78,752,000	7,902,748	7,161,362
					-	-			71,590,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	9,542,417	-	9,542,417	9,542,417	-	-
					-	-			9,542,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,542,417	-	9,542,417	9,542,417	-	-
					-	-			9,542,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/13

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			01	人 事 費	9,401,417	-	9,401,417	9,401,417	-	-	
					-	-			9,401,417	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	141,000	-	141,000	141,000	-	-	
					-	-			141,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	773,525	-	773,525	773,525	-	-	
					-	-			773,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	773,525	-	773,525	773,525	-	-	
					-	-			773,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人 事 費	773,525	-	773,525	773,525	-	-	
					-	-			773,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	286,000	-	286,000	286,000	187,637	1,612	
					-	-			284,388	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	286,000	-	286,000	286,000	187,637	1,612	
					-	-			284,388	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業 務 費	95,000	-	95,000	95,000	-	-	
					-	-			95,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

科				
---	--	--	--	--