

中華民國109年2月29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109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

臺南市北門區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
	02			雜項收入	15,000	15,000	2,000	11,001	-	14,003
					-			16,003		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	11,001	-	13,503
					-			13,503		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	2,000	-	-	500
					-			2,500		
				經常門合計	422,000	422,000	158,000	167,805	-	30,295
					-			188,295		
				總計	422,000	422,000	158,000	167,805	-	30,295
					-			188,295		

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	
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				
01				一般行政	46,097,000	-	46,097,000	13,480,000	2,904,876	1,824,689
					-	-			11,655,311	
					-	-			-	115,905
					-	-				
	01			行政管理	46,097,000	-	46,097,000	13,480,000	2,904,876	1,824,689
					-	-			11,655,311	
					-	-			-	115,905
					-	-				
			10	人事費	35,385,000	-	35,385,000	10,916,000	2,175,353	1,364,734
					-	-			9,551,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,712,000	-	10,712,000	2,564,000	729,523	459,955
					-	-			2,104,045	
					-	-			-	115,905
					-	-				
08				區公所民政業務	8,369,000	-	8,369,000	1,762,000	585,522	87,537
					-	-			1,674,463	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,369,000	-	8,369,000	1,762,000	585,522	87,537
					-	-			1,674,463	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	162,000	-	162,000	24,000	-	6,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,122,000	-	8,122,000	1,653,000	585,522	81,537
					-	-			1,571,463	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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					
			40	獎補助費	85,000	-	85,000	85,000	-	-	
					-	-			85,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所文化業務	288,000	-	288,000	29,000	3,558	21,435	
					-	-			7,565	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	288,000	-	288,000	29,000	3,558	21,435	
					-	-			7,565	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	288,000	-	288,000	29,000	3,558	21,435	
					-	-			7,565	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	190,000	-	190,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	190,000	-	190,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	190,000	-	190,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	16,967,000	-	16,967,000	273,000	69,225	125,978	
					-	-			147,022	-	
					-	-			-	52,374	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/9

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3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			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					
	01			交通工作	16,967,000	-	16,967,000	273,000	69,225	125,978	
					-	-			147,022		
					-	-			-	52,374	
					-	-					
			20	業務費	16,967,000	-	16,967,000	273,000	69,225	125,978	
					-	-			147,022		
					-	-			-	52,374	
					-	-					
08				區公所社政業務	855,000	-	855,000	123,000	37,100	20,035	
					-	-			102,965		
					-	-			-	5,156	
					-	-					
	01			社政工作	855,000	-	855,000	123,000	37,100	20,035	
					-	-			102,965		
					-	-			-	5,156	
					-	-					
			20	業務費	855,000	-	855,000	123,000	37,100	20,035	
					-	-			102,965		
					-	-			-	5,156	
					-	-					
				經常門合計	72,766,000	-	72,766,000	15,697,000	3,600,281	2,109,674	
					-	-			13,587,326		
					-	-			-	173,435	
					-	-					
90				一般建築及設備	761,000	-	761,000	761,000	635,000	99,039	
					-	-			661,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	761,000	-	761,000	761,000	635,000	99,039	
					-	-			661,961		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	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					
			30	設備及投資*	761,000	-	761,000	761,000	635,000	99,039	
					-	-			661,961		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	7,126,000	-	7,126,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	7,126,000	-	7,126,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	7,126,000	-	7,126,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,887,000	-	7,887,000	861,000	635,000	199,039	
					-	-			661,961		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	80,653,000	-	80,653,000	16,558,000	4,235,281	2,308,713	
					-	-			14,249,287		
					-	-			-	173,435	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	2,331,738	-	2,331,738	2,331,738	757,949	-	
					-	-			2,331,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,331,738	-	2,331,738	2,331,738	757,949	-	
					-	-			2,331,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市北門區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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		
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					
			10	人事費	2,278,738	-	2,278,738	2,278,738	757,949	-	
					-	-			2,278,738	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	53,000	-	53,000	53,000	-	-	
					-	-			53,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	-	1,230,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	-	1,230,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	194,000	-	194,000	194,000	-	194,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,036,000	-	1,036,000	1,036,000	-	1,036,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,561,738	-	3,561,738	3,561,738	757,949	1,230,000	
					-	-			2,331,738	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	84,214,738	-	84,214,738	20,119,738	4,993,230	3,538,713	
					-	-			16,581,025	-	
					-	-			-	173,435	
					-	-			-	-	