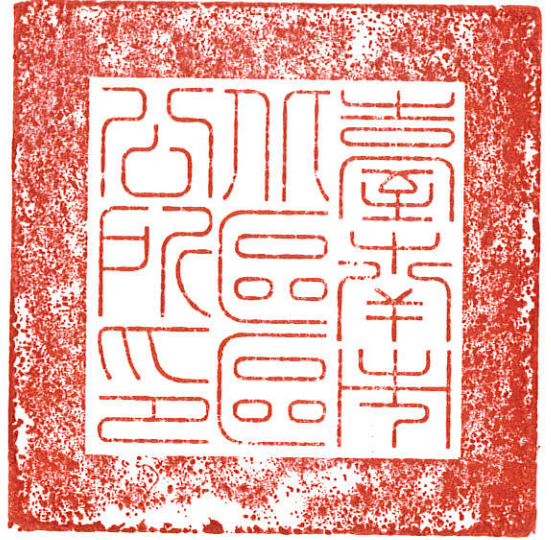


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國109年4月10日
發文字號：南北會字第1090232175號
附件：



主旨：公告本所109年3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、以前年度歲入轉入數累計表、
以前年度歲出轉入數累計表。

區長李皇興

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

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)		
05				規費收入	8,600,000	8,600,000	2,000,000	1,023,142	-	346,947
					-	-	-	2,346,947		
	01			行政規費收入	-	-	-	10,600	-	10,600
					-	-	-	10,600		
		01		審查費	-	-	-	10,600	-	10,600
					-	-	-	10,600		
	03			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	2,000,000	1,012,542	-	336,347
					-	-	-	2,336,347		
		03		資料使用費	-	-	-	540	-	2,310
					-	-	-	2,310		
		06		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	2,000,000	1,012,002	-	334,037
					-	-	-	2,334,037		
07				財產收入	1,196,000	1,196,000	1,117,000	64,281	-	-5,707
					-	-	-	1,111,293		
	01			財產孳息	149,000	149,000	70,000	64,281	-	-5,719
					-	-	-	64,281		
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		
		03		租金收入	140,000	140,000	70,000	64,281	-	-5,719
					-	-	-	64,281		
	02			財產售價*	1,047,000	1,047,000	1,047,000	-	-	12
					-	-	-	1,047,012		
		01		土地售價*	1,047,000	1,047,000	1,047,000	-	-	12
					-	-	-	1,047,012		
09				補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250		
12				其他收入	400,000	400,000	80,000	11,200	-	20,402
					-	-	-	100,402		
	02			雜項收入	400,000	400,000	80,000	11,200	-	20,402
					-	-	-	100,402		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	33,502
					-	-	-	33,502		

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3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)		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	80,000	11,200	-	-13,100
					-			66,900		
				經常門合計	9,598,000	9,598,000	2,375,000	1,098,623	-	360,880
					-			2,735,880		
				資本門合計*	1,047,000	1,047,000	1,047,000	-	-	12
					-			1,047,012		
				總計	10,645,000	10,645,000	3,422,000	1,098,623	-	360,892
					-			3,782,892		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	58,630,000	-	58,630,000	20,642,000	4,269,213	1,453,736
					-	-			19,188,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,630,000	-	58,630,000	20,642,000	4,269,213	1,453,736
					-	-			19,188,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	52,957,000	-	52,957,000	19,120,000	3,767,063	1,335,055
					-	-			17,784,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,673,000	-	5,673,000	1,522,000	502,150	118,681
					-	-			1,403,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,334,000	-	40,334,000	9,622,000	3,006,107	541,920
					-	-			9,080,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,334,000	-	40,334,000	9,622,000	3,006,107	541,920
					-	-			9,080,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,573,000	-	39,573,000	9,065,000	3,006,107	541,920
					-	-			8,523,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

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)	
			40	獎補助費	557,000	-	557,000	557,000	-	-
					-	-		557,000	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	550,000	-	550,000	50,000	27,275	14,461
					-	-		35,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	550,000	-	550,000	50,000	27,275	14,461
					-	-		35,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	550,000	-	550,000	50,000	27,275	14,461
					-	-		35,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	10,059,000	-	10,059,000	1,739,000	473,820	270,207
					-	-		1,468,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	10,059,000	-	10,059,000	1,739,000	473,820	270,207
					-	-		1,468,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	10,059,000	-	10,059,000	1,739,000	473,820	270,207
					-	-		1,468,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	4,250,000	-	4,250,000	1,074,000	468,668	313,153
					-	-		760,847	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

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			社政工作	4,250,000	-	4,250,000	1,074,000	468,668	313,153
					-	-			760,847	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,250,000	-	4,250,000	1,074,000	468,668	313,153
					-	-			760,847	-
					-	-			-	-
				經常門合計	113,823,000	-	113,823,000	33,127,000	8,245,083	2,593,477
					-	-			30,533,523	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	318,000	-	318,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	318,000	-	318,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	318,000	-	318,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	4,500,000	2,929,770	1,052,779
					-	-			3,447,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	4,500,000	2,929,770	1,052,779
					-	-			3,447,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	4,500,000	2,929,770	1,052,779
					-	-			3,447,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,184,000	-	20,184,000	4,550,000	2,979,770	1,052,779
					-	-			3,497,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	134,007,000	-	134,007,000	37,677,000	11,224,853	3,646,256
					-	-			34,030,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	5,678,234	-	5,678,234	5,678,234	1,370,973	-
					-	-			5,678,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,678,234	-	5,678,234	5,678,234	1,370,973	-
					-	-			5,678,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第7頁

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	人事費	5,668,234	-	5,668,234	5,668,234	1,370,973	-
					-	-		5,668,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	136,500	-	136,500	136,500	136,500	-
					-	-		136,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	136,500	-	136,500	136,500	136,500	-
					-	-		136,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	136,500	-	136,500	136,500	136,500	-
					-	-		136,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	330,000	-	330,000	99,000	1,182	97,818
					-	-		1,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	330,000	-	330,000	99,000	1,182	97,818
					-	-		1,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	330,000	-	330,000	99,000	1,182	97,818
					-	-		1,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第8頁

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	6,144,734	-	6,144,734	5,913,734	1,508,655	97,818
					-	-			5,815,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	140,151,734	-	140,151,734	43,590,734	12,733,508	3,744,074
					-	-			39,846,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	08				區公所經建業務	498,496	-	216,447	246,852	-	251,644	-
		01			經建工作	498,496	-	216,447	246,852	-	251,644	-
			02		業務費	498,496	-	216,447	246,852	-	251,644	-
					小計	498,496	-	216,447	246,852	-	251,644	-
					經常門合計	498,496	-	216,447	246,852	-	251,644	-
					總計	498,496	-	216,447	246,852	-	251,644	-