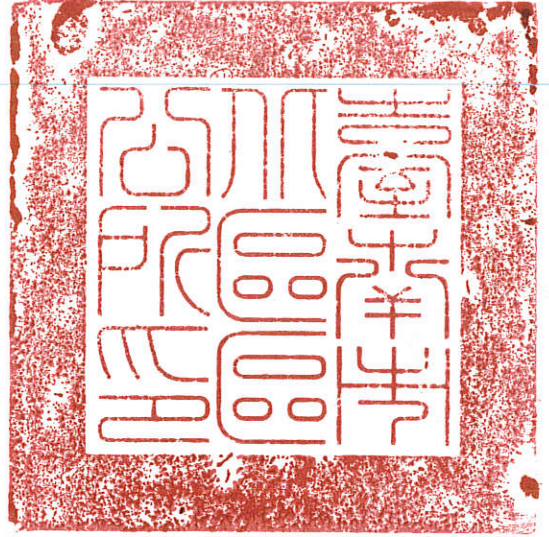


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國110年4月13日
發文字號：南北會字第1100241353號
附件：



主旨：公告本所110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110年1月1日至110年3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				罰款及賠償收入	-	-	-	545	-	545
	03			賠償收入	-	-	-	545	-	545
		01		一般賠償收入	-	-	-	545	-	545
05				規費收入	8,600,000	8,600,000	2,000,000	1,001,680	-	300,355
	03			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	2,000,000	1,001,680	-	300,355
		03		資料使用費	-	-	-	260	-	2,920
		06		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	2,000,000	1,001,420	-	297,435
07				財產收入	139,000	139,000	65,000	78,938	-	14,438
	01			財產孳息	139,000	139,000	65,000	69,838	-	4,838
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
		03		租金收入	130,000	130,000	65,000	69,838	-	4,838
	05			廢舊物資售價	-	-	-	9,100	-	9,600
		01		廢舊物資售價	-	-	-	9,100	-	9,600
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
12				其他收入	300,000	300,000	75,000	78,100	-	25,300
	02			雜項收入	300,000	300,000	75,000	78,100	-	25,300

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)		
		10		其他雜項收入	300,000	300,000	75,000	78,100	-	25,300
					-			100,300		
				經常門合計	9,488,000	9,488,000	2,365,000	1,159,263	-	339,888
					-			2,704,888		
				總計	9,488,000	9,488,000	2,365,000	1,159,263	-	339,888
					-			2,704,888		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3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)	
01				一般行政	59,540,000	-	59,540,000	20,790,000	4,028,870	1,808,214
					-	-			18,981,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,540,000	-	59,540,000	20,790,000	4,028,870	1,808,214
					-	-			18,981,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	53,405,000	-	53,405,000	19,120,000	3,549,582	1,616,700
					-	-			17,503,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,135,000	-	6,135,000	1,670,000	479,288	191,514
					-	-			1,478,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,857,000	-	40,857,000	11,826,000	3,192,551	444,843
					-	-			11,381,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,857,000	-	40,857,000	11,826,000	3,192,551	444,843
					-	-			11,381,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,868,000	-	37,868,000	9,041,000	3,192,551	444,843
					-	-			8,596,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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)	備註(預付款)
			40	獎補助費	2,785,000	-	2,785,000	2,785,000	-	-
					-	-		2,785,000	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	550,000	-	550,000	60,000	31,233	217
					-	-		59,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	550,000	-	550,000	60,000	31,233	217
					-	-		59,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	550,000	-	550,000	60,000	31,233	217
					-	-		59,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	12,010,000	-	12,010,000	2,339,000	668,430	524,610
					-	-		1,814,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	12,010,000	-	12,010,000	2,339,000	668,430	524,610
					-	-		1,814,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	12,010,000	-	12,010,000	2,339,000	668,430	524,610
					-	-		1,814,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	4,135,000	-	4,135,000	799,000	395,305	217,896
					-	-		581,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5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	
					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)	
01				社政工作	4,135,000	-	4,135,000	799,000	395,305	217,896
					-	-			581,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,135,000	-	4,135,000	799,000	395,305	217,896
					-	-			581,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	117,092,000	-	117,092,000	35,814,000	8,316,389	2,995,780
					-	-			32,818,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	538,000	-	538,000	35,000	32,906	2,094
					-	-			32,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政建築及設備*	538,000	-	538,000	35,000	32,906	2,094
					-	-			32,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	538,000	-	538,000	35,000	32,906	2,094
					-	-			32,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	4,500,000	225,941	4,119,604
					-	-			380,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	4,500,000	225,941	4,119,604
					-	-			380,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6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	設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	4,500,000	225,941	4,119,604
					-	-			380,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	180,000	-	180,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	180,000	-	180,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,534,000	-	20,534,000	4,565,000	288,847	4,121,698
					-	-			443,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	137,626,000	-	137,626,000	40,379,000	8,605,236	7,117,478
					-	-			33,261,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	5,154,536	-	5,154,536	5,154,536	1,281,134	-
					-	-			5,154,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,154,536	-	5,154,536	5,154,536	1,281,134	-
					-	-			5,154,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7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)	
			10	人事費	5,146,536	-	5,146,536	5,146,536	1,281,134	-
					-	-			5,146,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	75,600	-	75,600	75,600	75,600	-
					-	-			75,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	75,600	-	75,600	75,600	75,600	-
					-	-			75,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	75,600	-	75,600	75,600	75,600	-
					-	-			75,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	549,000	-	549,000	99,000	1,491	97,509
					-	-			1,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	549,000	-	549,000	99,000	1,491	97,509
					-	-			1,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	549,000	-	549,000	99,000	1,491	97,509
					-	-			1,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8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	5,779,136	-	5,779,136	5,329,136	1,358,225	97,509
					-	-			5,231,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	143,405,136	-	143,405,136	45,708,136	9,963,461	7,214,987
					-	-			38,493,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	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
109	90				一般建築及設備	440,473	-	-	37,173	-	403,300	-
		02			經建建築及設備*	440,473	-	-	37,173	-	403,300	-
			30		設備及投資*	440,473	-	-	37,173	-	403,300	-
					小計	440,473	-	-	37,173	-	403,300	-
					資本門合計*	440,473	-	-	37,173	-	403,300	-
					總計	440,473	-	-	37,173	-	403,300	-