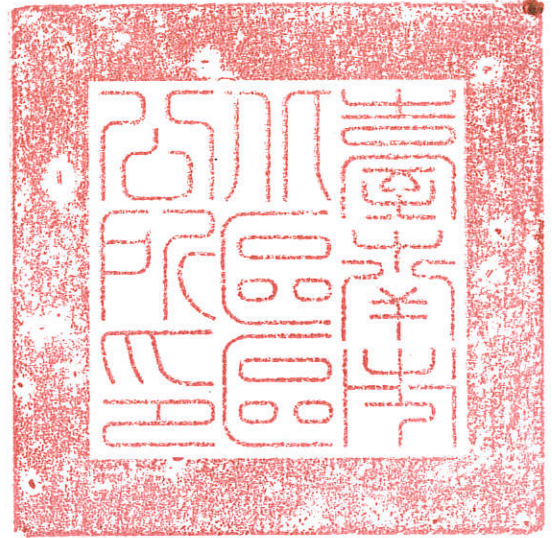


檔 號：

保存年限：

# 臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國110年5月11日  
發文字號：南北會字第1100316586號  
附件：



主旨：公告本所110年4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4月30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
	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	2,800,000	808,505	-	308,860
	03			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	2,800,000	808,505	-	308,860
		03		資料使用費	-	-	-	1,400	-	4,320
		06		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	2,800,000	807,105	-	304,540
07				財產收入	139,000	139,000	65,000	1,200	-	15,638
	01			財產孳息	139,000	139,000	65,000	-	-	4,838
		01		利息收入	9,000	9,000	-	69,838	-	-
		03		租金收入	130,000	130,000	65,000	-	-	4,838
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,200	-	10,800
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,200	-	10,800
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	20,900	-	46,200
	02			雜項收入	300,000	300,000	75,000	20,900	-	46,200

## 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4月30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	20,900	-	46,200
					-			121,200		
				經常門合計	9,488,000	9,488,000	3,165,000	830,605	-	370,493
					-			3,535,493		
				總計	9,488,000	9,488,000	3,165,000	830,605	-	370,493
					-			3,535,493		

## 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4月30日

頁數：第3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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	59,540,000	-	59,540,000	25,207,000	3,847,041	2,378,173
					-	-			22,828,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,540,000	-	59,540,000	25,207,000	3,847,041	2,378,173
					-	-			22,828,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	53,405,000	-	53,405,000	23,081,000	3,308,300	2,269,400
					-	-			20,811,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,135,000	-	6,135,000	2,126,000	538,741	108,773
					-	-			2,017,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,857,000	-	40,857,000	14,827,000	3,306,488	139,355
					-	-			14,687,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,857,000	-	40,857,000	14,827,000	3,306,488	139,355
					-	-			14,687,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,868,000	-	37,868,000	12,042,000	3,306,488	139,355
					-	-			11,902,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30日

頁數：第4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	調整待遇準備			應付數(3)	
			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	120,000	11,866	48,351
					-	-		71,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	550,000	-	550,000	120,000	11,866	48,351
					-	-		71,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	550,000	-	550,000	120,000	11,866	48,351
					-	-		71,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	12,010,000	-	12,010,000	3,314,000	625,079	874,531
					-	-		2,439,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	12,010,000	-	12,010,000	3,314,000	625,079	874,531
					-	-		2,439,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	12,010,000	-	12,010,000	3,314,000	625,079	874,531
					-	-		2,439,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	4,135,000	-	4,135,000	1,167,000	314,739	271,157
					-	-		895,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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4月30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)	備註(預付款)
	01			社政工作	4,135,000	-	4,135,000	1,167,000	314,739	271,157
					-	-			895,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,135,000	-	4,135,000	1,167,000	314,739	271,157
					-	-			895,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	117,092,000	-	117,092,000	44,635,000	8,105,213	3,711,567
					-	-			40,923,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	538,000	-	538,000	85,000	-	52,094
					-	-			32,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	538,000	-	538,000	85,000	-	52,094
					-	-			32,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	538,000	-	538,000	85,000	-	52,094
					-	-			32,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	6,000,000	64,732	5,554,872
					-	-			445,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	6,000,000	64,732	5,554,872
					-	-			445,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	6,000,000	64,732	5,554,872
					-	-			445,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	180,000	-	180,000	100,000	-	70,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	180,000	-	180,000	100,000	-	70,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	100,000	-	70,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,534,000	-	20,534,000	6,185,000	64,732	5,676,966
					-	-			508,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	137,626,000	-	137,626,000	50,820,000	8,169,945	9,388,533
					-	-			41,431,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	6,434,865	-	6,434,865	6,434,865	1,280,329	-
					-	-			6,434,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,434,865	-	6,434,865	6,434,865	1,280,329	-
					-	-			6,434,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30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	6,426,865	-	6,426,865	6,426,865	1,280,329	-
					-	-			6,426,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	75,600	-	75,600	75,600	-	-
					-	-			75,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	75,600	-	75,600	75,600	-	-
					-	-			75,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	549,000	-	549,000	99,000	-	97,509
					-	-			1,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	549,000	-	549,000	99,000	-	97,509
					-	-			1,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	549,000	-	549,000	99,000	-	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4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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	7,059,465	-	7,059,465	6,609,465	1,280,329	97,509
					-	-		6,511,956		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	144,685,465	-	144,685,465	57,429,465	9,450,274	9,486,042
					-	-		47,943,423		-
					-	-				-
					-	-				-



## 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4月30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	-	381,182	418,355	-	22,118	-
		02			經建建築及設備*	440,473	-	381,182	418,355	-	22,118	-
			30		設備及投資*	440,473	-	381,182	418,355	-	22,118	-
					小計	440,473	-	381,182	418,355	-	22,118	-
					資本門合計*	440,473	-	381,182	418,355	-	22,118	-
					總計	440,473	-	381,182	418,355	-	22,118	-