

檔 號：

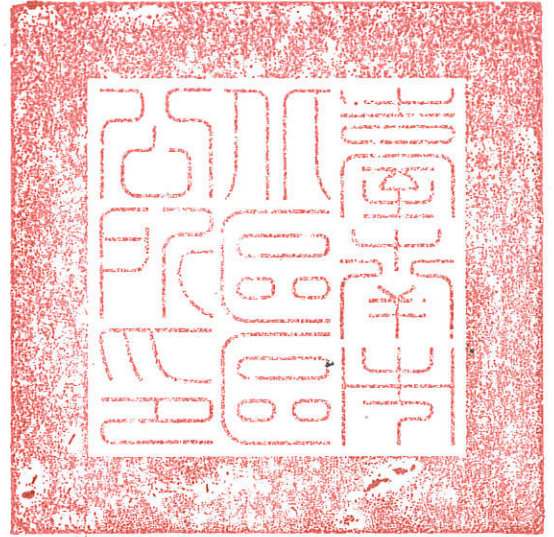
保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國110年2月8日

發文字號：南北會字第1100104697號

附件：



主旨：公告本所110年1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1月31日

頁數：第1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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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	500,000	827,666	-	327,666
					-			827,666		
	03			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	500,000	827,666	-	327,666
					-			827,666		
		03		資料使用費	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
		06		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	500,000	826,666	-	326,666
					-			826,666		
07				財產收入	139,000	139,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	139,000	139,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	130,000	130,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	9,488,000	9,488,000	500,000	827,666	-	327,666
					-			827,666		
				總計	9,488,000	9,488,000	500,000	827,666	-	327,666
					-			827,666		

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1月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
01				一般行政	59,540,000	-	59,540,000	12,507,000	11,544,090	962,910
					-	-			11,544,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,540,000	-	59,540,000	12,507,000	11,544,090	962,910
					-	-			11,544,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	53,405,000	-	53,405,000	11,754,000	10,873,973	880,027
					-	-			10,873,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,135,000	-	6,135,000	753,000	670,117	82,883
					-	-			670,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,857,000	-	40,857,000	6,341,000	3,375,477	2,965,523
					-	-			3,375,477	-
					-	-			-	2,785,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,857,000	-	40,857,000	6,341,000	3,375,477	2,965,523
					-	-			3,375,477	-
					-	-			-	2,785,000
					-	-			-	-
			10	人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,868,000	-	37,868,000	3,556,000	3,375,477	180,523
					-	-			3,375,477	-
					-	-			-	-

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1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 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)
					-	-				
			40	獎補助費	2,785,000	-	2,785,000	2,785,000	-	2,785,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	2,785,000
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	550,000	-	550,000	10,000	5,810	4,190
					-	-		5,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	550,000	-	550,000	10,000	5,810	4,190
					-	-		5,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	550,000	-	550,000	10,000	5,810	4,190
					-	-		5,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所經建業務	12,010,000	-	12,010,000	782,000	720,093	61,907
					-	-		720,093		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			經建工作	12,010,000	-	12,010,000	782,000	720,093	61,907
					-	-		720,093		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,010,000	-	12,010,000	782,000	720,093	61,907
					-	-		720,093		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	4,135,000	-	4,135,000	173,000	49,029	123,971
					-	-		49,029		

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1月31日

頁數：第4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				
					-	-		-	-	
	01			社政工作	4,135,000	-	4,135,000	173,000	49,029	123,971
					-	-			49,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,135,000	-	4,135,000	173,000	49,029	123,971
					-	-			49,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	117,092,000	-	117,092,000	19,813,000	15,694,499	4,118,501
					-	-			15,694,499	
					-	-			-	2,785,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	538,000	-	538,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	538,000	-	538,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	538,000	-	538,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	1,500,000	140,277	1,359,723
					-	-			140,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	1,500,000	140,277	1,359,723

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1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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		140,277	-	
			30	設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	1,500,000	140,277	1,359,723
					-	-		140,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政建築及設備*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	20,534,000	-	20,534,000	1,500,000	140,277	1,359,723
					-	-		140,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	137,626,000	-	137,626,000	21,313,000	15,834,776	5,478,224
					-	-		15,834,776	-	
					-	-		-	2,785,000	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	2,607,468	-	2,607,468	2,607,468	2,607,468	-
					-	-		2,607,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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 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			公務人員退休及撫卹給付	2,607,468	-	2,607,468	2,607,468	-	
					-	-		2,607,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,599,468	-	2,599,468	2,599,468	-	
					-	-		2,599,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,607,468	-	2,607,468	2,607,468	-	
					-	-		2,607,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	140,233,468	-	140,233,468	23,920,468	5,478,224	
					-	-		18,442,244	-	
					-	-		18,442,244	-	
					-	-		-	2,785,000	
					-	-		-	-	

臺南市北區區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至11年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科 目					以前年度轉入數	減免（註銷）數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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1月31日

頁數：第8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	-	-	-	-	440,473	-
		02			經建建築及設備*	440,473	-	-	-	-	440,473	-
			30		設備及投資*	440,473	-	-	-	-	440,473	-
					小計	440,473	-	-	-	-	440,473	-
					資本門合計*	440,473	-	-	-	-	440,473	-
					總計	440,473	-	-	-	-	440,473	-