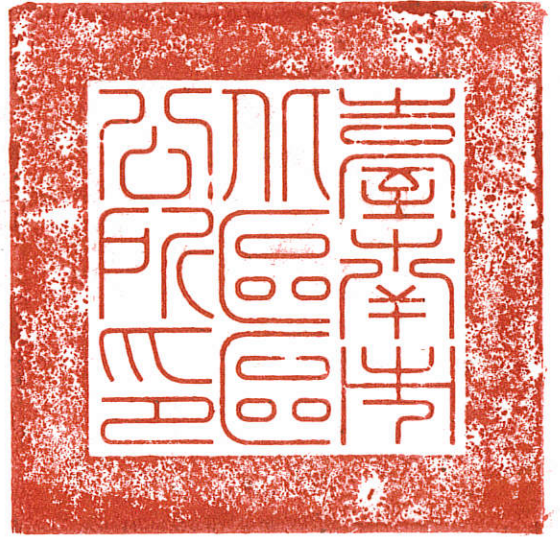


檔 號：

保存年限：

# 臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國110年6月10日  
發文字號：南北會字第1100395385號  
附件：



主旨：公告本所110年5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5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	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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	210	-	755	
					-	-	755	-		
	03			賠償收入	-	-	210	-	755	
					-	-	755	-		
		01		一般賠償收入	-	-	210	-	755	
					-	-	755	-		
05				規費收入	8,600,000	8,600,000	425,960	-	-65,180	
					-	-	3,534,820	-		
	03			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	425,960	-	-65,180	
					-	-	3,534,820	-		
		03		資料使用費	-	-	480	-	4,800	
					-	-	4,800	-		
		06		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	425,480	-	-69,980	
					-	-	3,530,020	-		
07				財產收入	139,000	139,000	2,359	-	17,997	
					-	-	82,997	-		
	01			財產孳息	139,000	139,000	2,359	-	7,197	
					-	-	72,197	-		
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	
					-	-	-	-		
		03		租金收入	130,000	130,000	2,359	-	7,197	
					-	-	72,197	-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	10,800	
					-	-	10,800	-		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	10,800	
					-	-	10,800	-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-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	300,000	300,000	37,000	-	8,200	
					-	-	158,200	-		
	02			雜項收入	300,000	300,000	37,000	-	8,200	
					-	-	158,200	-		

## 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5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	37,000	-	8,200	
					-		158,200			
				經常門合計	9,488,000	9,488,000	465,529	-	-38,978	
					-		4,001,022			
				總計	9,488,000	9,488,000	465,529	-	-38,978	
					-		4,001,022			

## 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5月31日

頁數：第3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				一般行政	59,540,000	-	59,540,000	32,088,000	7,550,102	1,709,071
					-	-			30,378,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,540,000	-	59,540,000	32,088,000	7,550,102	1,709,071
					-	-			30,378,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	53,405,000	-	53,405,000	29,518,000	7,147,313	1,559,087
					-	-			27,958,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,135,000	-	6,135,000	2,570,000	402,789	149,984
					-	-			2,420,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,857,000	-	40,857,000	17,881,000	3,028,828	164,527
					-	-			17,716,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,857,000	-	40,857,000	17,881,000	3,028,828	164,527
					-	-			17,716,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	204,000	-	204,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	37,868,000	-	37,860,000	15,058,000	3,021,745	133,610
					-	-8,000			14,924,390	-
					-	-			-	-

## 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5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 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	-	2,793,000	2,793,000	7,083	917
					-	8,000		2,792,083		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	550,000	-	550,000	220,000	64,654	83,697
					-	-		136,303		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	550,000	-	550,000	220,000	64,654	83,697
					-	-		136,303		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	550,000	-	550,000	220,000	64,654	83,697
					-	-		136,303		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	12,010,000	-	12,010,000	4,289,000	460,650	1,388,881
					-	-		2,900,119		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	12,010,000	-	12,010,000	4,289,000	460,650	1,388,881
					-	-		2,900,119		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	12,010,000	-	12,010,000	4,289,000	460,650	1,388,881
					-	-		2,900,119		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	4,135,000	-	4,135,000	1,425,000	229,100	300,057
					-	-		1,124,943		

## 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5月31日

頁數：第5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				
					-	-		-	-	
	01			社政工作	4,135,000	-	4,135,000	1,425,000	229,100	300,057
					-	-		1,124,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,135,000	-	4,135,000	1,425,000	229,100	300,057
					-	-		1,124,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	117,092,000	-	117,092,000	55,903,000	11,333,334	3,646,233
					-	-		52,256,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	538,000	-	538,000	473,000	311,594	128,500
					-	-		344,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	538,000	-	538,000	473,000	311,594	128,500
					-	-		344,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	538,000	-	538,000	473,000	311,594	128,500
					-	-		344,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	7,500,000	3,980,337	3,074,535
					-	-		4,425,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	7,500,000	3,980,337	3,074,535

## 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5月31日

頁數：第6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)		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				
					-	-		4,425,465	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	7,500,000	3,980,337	3,074,535
					-	-		4,425,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	180,000	-	180,000	140,000	-	110,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政建築及設備*	180,000	-	180,000	140,000	-	110,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	140,000	-	110,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	20,534,000	-	20,534,000	8,113,000	4,291,931	3,313,035
					-	-		4,799,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	137,626,000	-	137,626,000	64,016,000	15,625,265	6,959,268
					-	-		57,056,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	7,742,096	-	7,742,096	7,742,096	1,307,231	-
					-	-		7,742,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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5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 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			公務人員退休及撫卹給付	7,742,096	-	7,742,096	7,742,096	1,307,231	-
					-	-			7,742,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,734,096	-	7,734,096	7,734,096	1,307,231	-
					-	-			7,734,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	119,100	-	119,100	119,100	43,500	-
					-	-			119,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	119,100	-	119,100	119,100	43,500	-
					-	-			119,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	119,100	-	119,100	119,100	43,500	-
					-	-			119,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-



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5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)		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				
			20	業務費	549,000	-	549,000	99,000	-	97,509
					-	-			1,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,410,196	-	8,410,196	7,960,196	1,350,731	97,509
					-	-			7,862,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	146,036,196	-	146,036,196	71,976,196	16,975,996	7,056,777
					-	-			64,919,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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5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	-	-	418,355	-	22,118	-
		02			經建建築及設備*	440,473	-	-	418,355	-	22,118	-
			30		設備及投資*	440,473	-	-	418,355	-	22,118	-
					小計	440,473	-	-	418,355	-	22,118	-
					資本門合計*	440,473	-	-	418,355	-	22,118	-
					總計	440,473	-	-	418,355	-	22,118	-