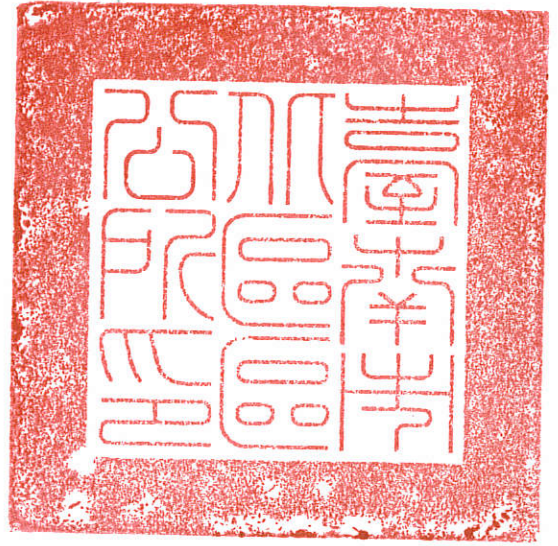


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國109年9月10日
發文字號：南北會字第1090613250號
附件：



主旨：公告本所109年8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8月1日至109年8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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	26,590
	03			賠償收入	-	-	-	26,590	-	26,590
		01		一般賠償收入	-	-	-	26,590	-	26,590
05				規費收入	8,600,000	8,600,000	6,000,000	716,607	-	379,587
	01			行政規費收入	-	-	-	6,379,587	-	31,200
		01		審查費	-	-	-	31,200	-	31,200
	03			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	6,000,000	716,607	-	348,387
		03		資料使用費	-	-	-	2,250	-	7,180
		06		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	6,000,000	714,357	-	341,207
07				財產收入	1,196,000	1,196,000	1,121,000	-	-	-1,607
	01			財產孳息	149,000	149,000	74,000	1,119,393	-	-2,969
		01		利息收入	9,000	9,000	4,000	-	-	2,750
		03		租金收入	140,000	140,000	70,000	-	-	-5,719
	02			財產售價*	1,047,000	1,047,000	1,047,000	-	-	12
		01		土地售價*	1,047,000	1,047,000	1,047,000	-	-	12
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,350
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,350
09				補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-			448,500		
12				其他收入	400,000	400,000	280,000	10,900	-78,690	
					-			201,310		
	02			雜項收入	400,000	400,000	280,000	10,900	-78,690	
					-			201,310		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	34,710	
					-			34,710		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	280,000	10,900	-113,400	
					-			166,600		
				經常門合計	9,598,000	9,598,000	6,803,000	727,507	325,368	
					-			7,128,368		
				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	7,850,000	727,507	325,380	
					-			8,175,380		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	44,476,000	3,956,156	2,928,769
					-	-			41,547,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,630,000	-	58,630,000	44,476,000	3,956,156	2,928,769
					-	-			41,547,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	52,957,000	-	52,957,000	40,668,000	3,337,723	2,599,579
					-	-			38,068,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,673,000	-	5,673,000	3,808,000	618,433	329,190
					-	-			3,478,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,334,000	-	40,334,000	27,982,000	3,039,793	3,177,490
					-	-			24,804,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,334,000	-	40,334,000	27,982,000	3,039,793	3,177,490
					-	-			24,804,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	204,000	-	204,000	174,000	-	144,300
					-	-			29,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,573,000	-	39,573,000	27,251,000	3,039,793	3,033,190
					-	-			24,217,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)	備註(預付款)
			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	300,000	49,543	2,600
					-	-		297,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	550,000	-	550,000	300,000	49,543	2,600
					-	-		297,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	550,000	-	550,000	300,000	49,543	2,600
					-	-		297,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	10,059,000	-	10,059,000	5,921,000	285,505	1,236,925
					-	-		4,684,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	10,059,000	-	10,059,000	5,921,000	285,505	1,236,925
					-	-		4,684,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	10,059,000	-	10,059,000	5,921,000	285,505	1,236,925
					-	-		4,684,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	4,250,000	-	4,250,000	2,932,000	278,477	852,826
					-	-		2,079,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第5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)	
	01			社政工作	4,250,000	-	4,250,000	2,932,000	278,477	852,826
					-	-			2,079,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,250,000	-	4,250,000	2,932,000	278,477	852,826
					-	-			2,079,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	113,823,000	-	113,823,000	81,611,000	7,609,474	8,198,610
					-	-			73,412,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	318,000	-	318,000	318,000	-	318,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	318,000	-	318,000	318,000	-	318,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	318,000	-	318,000	318,000	-	318,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	12,500,000	201,442	3,050,510
					-	-			9,449,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	12,500,000	201,442	3,050,510
					-	-			9,449,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	12,500,000	201,442	3,050,510
					-	-			9,449,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,184,000	-	20,184,000	12,868,000	201,442	3,368,510
					-	-			9,499,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	134,007,000	-	134,007,000	94,479,000	7,810,916	11,567,120
					-	-			82,911,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	12,646,111	-	12,646,111	12,646,111	1,307,569	-
					-	-			12,646,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,646,111	-	12,646,111	12,646,111	1,307,569	-
					-	-			12,646,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	12,628,111	-	12,628,111	12,628,111	1,307,569	-
					-	-		12,628,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	136,500	-	136,500	136,500	-	-
					-	-		136,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	330,000	-	330,000	330,000	-	197,438
					-	-		132,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	330,000	-	330,000	330,000	-	197,438
					-	-		132,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	330,000	-	330,000	330,000	-	197,438
					-	-		132,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	13,112,611	-	13,112,611	13,112,611	1,307,569	197,438
					-	-			12,915,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	147,119,611	-	147,119,611	107,591,611	9,118,485	11,764,558
					-	-			95,827,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月1日至109年8月31日

頁數：第10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	-	-	246,852	-	251,644	-
		01			經建工作	498,496	-	-	246,852	-	251,644	-
			02		業務費	498,496	-	-	246,852	-	251,644	-
					小計	498,496	-	-	246,852	-	251,644	-
					經常門合計	498,496	-	-	246,852	-	251,644	-
					總計	498,496	-	-	246,852	-	251,644	-