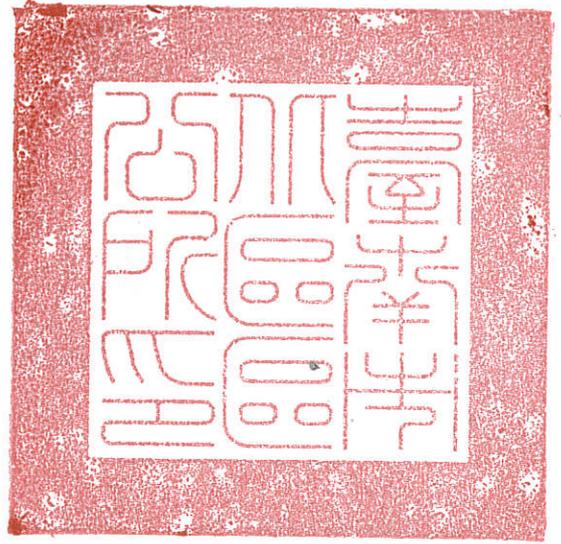


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國109年11月13日
發文字號：南北會字第1090765482號
附件：



主旨：公告本所109年10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1月1日至109年10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	-	-	-	4,170	-	35,265
					-	-	-	35,265		
	03			賠償收入	-	-	-	4,170	-	35,265
					-	-	-	35,265		
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,170	-	35,265
					-	-	-	35,265		
05				規費收入	8,600,000	8,600,000	7,500,000	896,910	-	857,245
					-	-	-	8,357,245		
	01			行政規費收入	-	-	-	500	-	31,700
					-	-	-	31,700		
		01		審查費	-	-	-	500	-	31,700
					-	-	-	31,700		
	03			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	7,500,000	896,410	-	825,545
					-	-	-	8,325,545		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	8,500
					-	-	-	8,500		
		06		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	7,500,000	896,410	-	817,045
					-	-	-	8,317,045		
07				財產收入	1,196,000	1,196,000	1,191,000	7,300	-	8,989
					-	-	-	1,199,989		
	01			財產孳息	149,000	149,000	144,000	-	-	-1,673
					-	-	-	142,327		
		01		利息收入	9,000	9,000	4,000	-	-	2,750
					-	-	-	6,750		
		03		租金收入	140,000	140,000	140,000	-	-	-4,423
					-	-	-	135,577		
	02			財產售價*	1,047,000	1,047,000	1,047,000	-	-	12
					-	-	-	1,047,012		
		01		土地售價*	1,047,000	1,047,000	1,047,000	-	-	12
					-	-	-	1,047,012		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	7,300	-	10,650
					-	-	-	10,650		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	7,300	-	10,650
					-	-	-	10,650		
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1月1日至109年10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	61,100	10,210	
					-			290,210		
	02			雜項收入	400,000	400,000	280,000	61,100	10,210	
					-			290,210		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	20,000	54,710	
					-			54,710		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	280,000	41,100	-44,500	
					-			235,500		
				經常門合計	9,598,000	9,598,000	8,373,000	969,480	911,197	
					-			9,284,197		
				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	9,420,000	969,480	911,209	
					-			10,331,209		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	
					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	53,272,000	3,557,603	3,874,561
					-	-			49,397,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,630,000	-	58,630,000	53,272,000	3,557,603	3,874,561
					-	-			49,397,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	52,957,000	-	52,957,000	48,291,000	3,188,778	3,411,423
					-	-			44,879,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,673,000	-	5,673,000	4,981,000	368,825	463,138
					-	-			4,517,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,334,000	-	40,334,000	35,083,000	2,774,744	4,261,331
					-	-			30,821,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,334,000	-	40,334,000	35,083,000	2,774,744	4,261,331
					-	-			30,821,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	204,000	-	204,000	174,000	-	144,300
					-	-			29,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,573,000	-	39,573,000	34,352,000	2,774,744	4,117,031
					-	-			30,234,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2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)	
			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	450,000	3,126	118,954
					-	-		331,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	550,000	-	550,000	450,000	3,126	118,954
					-	-		331,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	550,000	-	550,000	450,000	3,126	118,954
					-	-		331,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	10,059,000	-	10,059,000	8,891,000	721,198	1,711,747
					-	-		7,179,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	10,059,000	-	10,059,000	8,891,000	721,198	1,711,747
					-	-		7,179,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	10,059,000	-	10,059,000	8,891,000	721,198	1,711,747
					-	-		7,179,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	4,250,000	-	4,250,000	3,859,000	307,592	1,054,107
					-	-		2,804,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			社政工作	4,250,000	-	4,250,000	3,859,000	307,592	1,054,107
					-	-			2,804,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,250,000	-	4,250,000	3,859,000	307,592	1,054,107
					-	-			2,804,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	113,823,000	-	113,823,000	101,555,000	7,364,263	11,020,700
					-	-			90,534,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	318,000	-	318,000	318,000	-	329
					-	-			317,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政建築及設備*	318,000	-	318,000	318,000	-	329
					-	-			317,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	318,000	-	318,000	318,000	-	329
					-	-			317,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	15,500,000	168,215	4,847,101
					-	-			10,652,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	15,500,000	168,215	4,847,101
					-	-			10,652,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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)
			30	設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	15,500,000	168,215	4,847,101
					-	-			10,652,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	15,868,000	168,215	4,847,430
					-	-			11,020,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	134,007,000	-	134,007,000	117,423,000	7,532,478	15,868,130
					-	-			101,554,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	15,277,040	-	15,277,040	15,277,040	1,304,802	-
					-	-			15,277,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,277,040	-	15,277,040	15,277,040	1,304,802	-
					-	-			15,277,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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)	
			10	人事費	15,251,040	-	15,251,040	15,251,040	1,304,802	-
					-	-		15,251,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	213,100	-	213,100	213,100	76,600	-
					-	-		213,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	213,100	-	213,100	213,100	76,600	-
					-	-		213,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	213,100	-	213,100	213,100	76,600	-
					-	-		213,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	330,000	-	330,000	330,000	-	141,303
					-	-		188,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	330,000	-	330,000	330,000	-	141,303
					-	-		188,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	330,000	-	330,000	330,000	-	141,303
					-	-		188,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	15,820,140	-	15,820,140	15,820,140	1,381,402	141,303
					-	-		15,678,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	149,827,140	-	149,827,140	133,243,140	8,913,880	16,009,433
					-	-		117,233,707		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第1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	-	99,000	345,852	-	152,644	-
		01			經建工作	498,496	-	99,000	345,852	-	152,644	-
			02		業務費	498,496	-	99,000	345,852	-	152,644	-
					小計	498,496	-	99,000	345,852	-	152,644	-
					經常門合計	498,496	-	99,000	345,852	-	152,644	-
					總計	498,496	-	99,000	345,852	-	152,644	-