

檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國108年6月13日
發文字號：南北會字第1080409192號
附件：



主旨：公告本所108年5月份會計月報

依據：臺南市普通公務單位會計制度之一制規定第二十一條規定。

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、平衡表、資本資產表、資本資產變動表、歲出用途別累計表、收入實現數與繳付公庫數分析表、支出實現數與公庫撥入數分析表暨收入支出彙計表。

區長李皇興

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第1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)		
04				規費收入	8,600,000	8,600,000	3,700,000	659,615	-	-43,485
					-			3,656,515		
	02			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	3,700,000	659,615	-	-43,485
					-			3,656,515		
		13		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	3,700,000	659,615	-	-43,485
					-			3,656,515		
06				財產收入	149,000	149,000	72,000	-	-	2,740
					-			74,740		
	01			財產孳息	149,000	149,000	72,000	-	-	-7,760
					-			64,240		
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	140,000	140,000	72,000	-	-	-7,760
					-			64,240		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,500
					-			10,500		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,500
					-			10,500		
08				補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-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		
11				其他收入	-	-	-	48,641	-	124,110
					-			124,110		
	02			雜項收入	-	-	-	48,641	-	124,110
					-			124,110		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	16,641	-	22,359
					-			22,359		
		10		其他雜項收入	-	-	-	32,000	-	101,751
					-			101,751		
				經常門合計	9,198,000	9,198,000	3,997,000	708,256	-	82,615
					-			4,079,615		
				總計	9,198,000	9,198,000	3,997,000	708,256	-	82,615
					-			4,079,615		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/10

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		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				
01				一般行政	57,657,000	-	57,657,000	33,465,000	6,455,829	5,097,294
					-	-			28,367,706	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	57,657,000	-	57,657,000	33,465,000	6,455,829	5,097,294
					-	-			28,367,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	52,851,000	-	52,851,000	30,816,000	6,210,464	4,045,018
					-	-			26,770,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,806,000	-	4,806,000	2,649,000	245,365	1,052,276
					-	-			1,596,724	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	40,746,000	-	40,746,000	18,713,000	4,186,087	2,628,557
					-	-			16,084,443	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	40,746,000	-	40,746,000	18,713,000	4,186,087	2,628,557
					-	-			16,084,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	204,000	-	204,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	39,985,000	-	39,985,000	18,126,000	4,186,087	2,598,557
					-	-			15,527,443	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	557,000	-	557,000	557,000	-	-
					-	-		557,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	500,000	-	500,000	200,000	79,681	80,170
					-	-		119,830		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	500,000	-	500,000	200,000	79,681	80,170
					-	-		119,830		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	500,000	-	500,000	200,000	79,681	80,170
					-	-		119,830		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	23,279,000	-	23,279,000	8,448,000	1,005,330	4,680,154
					-	-		3,767,846		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	23,279,000	-	23,279,000	8,448,000	1,005,330	4,680,154
					-	-		3,767,846		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	23,279,000	-	23,279,000	8,448,000	1,005,330	4,680,154
					-	-		3,767,846		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	3,989,000	-	3,989,000	1,282,000	331,995	141,847
					-	-		1,140,153		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
	01			社政工作	3,989,000	-	3,989,000	1,282,000	331,995	141,847
					-	-			1,140,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,989,000	-	3,989,000	1,282,000	331,995	141,847
					-	-			1,140,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,171,000	-	126,171,000	62,108,000	12,058,922	12,628,022
					-	-			49,479,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	898,000	-	898,000	898,000	-	247,058
					-	-			650,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	898,000	-	898,000	898,000	-	247,058
					-	-			650,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	898,000	-	898,000	898,000	-	247,058
					-	-			650,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	3,100,000	-	2,932,861
					-	-			167,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	3,100,000	-	2,932,861
					-	-			167,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		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					
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	3,100,000	-	2,932,861	
					-	-			167,139		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,898,000	-	5,898,000	3,998,000	-	3,179,919	
					-	-			818,081		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	132,069,000	-	132,069,000	66,106,000	12,058,922	15,807,941	
					-	-			50,298,059		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	8,443,627	-	8,443,627	8,443,627	1,602,807	-	
					-	-			8,443,627		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	8,443,627	-	8,443,627	8,443,627	1,602,807	-	
					-	-			8,443,627		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	8,427,627	-	8,427,627	8,427,627	1,594,807	-	
					-	-			8,427,627		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	394,760	-	394,760	394,760	70,940	-	
					-	-			394,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第6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)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助	394,760	-	394,760	394,760	70,940	-
					-	-			394,760	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			01	人事費	394,760	-	394,760	394,760	70,940	-
					-	-			394,760	-
					-	-			-	-
					-	-				-
06				災害準備金	530,000	-	530,000	99,000	-	97,571
					-	-			1,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	530,000	-	530,000	99,000	-	97,571
					-	-			1,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	530,000	-	530,000	99,000	-	97,571
					-	-			1,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,368,387	-	9,368,387	8,937,387	1,673,747	97,571
					-	-			8,839,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	141,437,387	-	141,437,387	75,043,387	13,732,669	15,905,512
					-	-			59,137,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市北區區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					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	代 號 及 名 稱	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
107	08				區公所經建業務	478,737	-	114,730	258,842	-	219,895	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			經建工作	478,737	-	114,730	258,842	-	219,895	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	478,737	-	114,730	258,842	-	219,895	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	478,737	-	114,730	258,842	-	219,895	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	478,737	-	114,730	258,842	-	219,895	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	478,737	-	114,730	258,842	-	219,895	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,502,969	負債	14,469,876
流動資產	13,502,969	流動負債	14,469,876
現金	13,402,969	應付款項	219,895
專戶存款	13,102,969	應付帳款	219,895
零用金	300,000	預收其他政府款	1,047,012
暫付款	100,000	預收其他政府款	1,047,012
暫付款	100,000	存入保證金	3,572,446
		存入保證金	3,572,446
		應付代收款	9,580,352
		應付代收款	9,580,352
		應付保管款	50,171
		應付保管款	50,171
		淨資產	-966,907
		資產負債淨額	-966,907
		資產負債淨額	-966,907
		資產負債淨額	-966,907
		資產負債淨額	-966,907
合 計	13,502,969	合 計	13,502,969
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,161,320	應付保證品	2,161,320
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺南市北區區公所

資本資產表

中華民國108年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,694,837,224	資本資產總額	7,694,837,224
土地	7,450,493,196	資本資產總額	7,694,837,224
土地改良物	656,224		
房屋建築及設備	234,940,210		
機械及設備	3,768,713		
交通及運輸設備	1,581,541		
雜項設備	3,397,340		
合 計	7,694,837,224	合 計	7,694,837,224

臺南市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	7,274,870,175	0	175,623,021	0	0	7,450,493,196
土地改良物	8,214,496	-7,414,424	0	0	-143,848	656,224
房屋建築及設備	304,528,607	-72,528,266	6,510,307	353,372	-3,217,066	234,940,210
機械及設備	16,260,915	-12,073,132	217,030	167,689	-468,411	3,768,713
交通及運輸設備	10,101,738	-9,060,948	741,445	967,662	766,968	1,581,541
雜項設備	37,007,188	-33,194,114	0	757,748	342,014	3,397,340
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,650,983,119	-134,270,884	183,091,803	2,246,471	-2,720,343	7,694,837,224
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	7,650,983,119	-134,270,884	183,091,803	2,246,471	-2,720,343	7,694,837,224

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
0100 人事費	26,770,982							8,427,627	394,760		35,593,369
0103 法定編制人員待遇	16,973,847										16,973,847
010301 職員待遇	16,766,374										16,766,374
010306 公務人員考試錄取訓練人員	207,473										207,473
0104 約聘僱人員待遇	674,144										674,144
010402 約僱人員酬金	674,144										674,144
0105 技工及工友待遇	328,870										328,870
010501 技工及工友待遇	328,870										328,870
0111 獎金	7,292,197							78,058			7,370,255
011101 考績獎金	3,035,756										3,035,756
011102 特殊公勳獎賞								15,000			15,000
011103 年終工作獎金	4,256,441							63,058			4,319,499
0121 其他給與	314,468								394,760		709,228
012101 婚喪補助									235,060		235,060
012102 子女教育補助									118,400		118,400
012103 休假補助	314,468										314,468
012109 生育補助									41,300		41,300
0131 加班值班費	35,499										35,499
013101 超時加班費	23,019										23,019
013103 值班費	12,480										12,480
0141 退休退職給付								6,842,109			6,842,109
014101 退休退職給付								6,842,109			6,842,109
0142 退休離職儲金	4,968							1,507,460			1,512,428
014202 公務人員提撥金								1,481,132			1,481,132
014204 約聘僱人員提撥金	4,968							17,550			22,518

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
014205 技工及工友提撥金								8,778			8,778
0151 保險	1,146,989										1,146,989
015101 健保保險補助	580,818										580,818
015102 公保保險補助	520,588										520,588
015103 勞保保險補助	45,583										45,583
0200 業務費	1,596,724	15,527,443		119,830	3,767,846		1,140,153			1,429	22,153,425
0201 教育訓練費	48,062										48,062
020101 教育費	43,988										43,988
020102 訓練費	4,074										4,074
0202 水電費	104,776	430,137			235,323		190,418				960,654
020201 水費	7,761	89,777			41,409		36,116				175,063
020202 電費	97,015	340,360			193,914		154,302				785,591
0203 通訊費	131,823	54,348		14,400							200,571
020302 一般通訊費	131,823	54,348		14,400							200,571
0213 資訊服務費	33,000										33,000
021301 資訊操作維護費	33,000										33,000
0214 其他業務租金		53,432					34,313				87,745
021401 其他業務租金		53,432					34,313				87,745
0221 稅捐及規費	25,498	225									25,723
022101 稅捐	18,764	225									18,989
022102 規費	6,734										6,734
0231 保險費	1,398	16,339		4,965							22,702
023101 法定責任保險	1,398										1,398
023102 對業務活動保險		16,339		4,965							21,304
0249 臨時人員酬金	959,008	231,632									1,190,640
024901 勞務服務費	959,008	231,632									1,190,640
0250 按日按件計資酬金	12,500	228,800		4,000	2,000						247,300

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
025002 出席費		216,000			2,000						218,000
025003 講座鐘點費	12,500	12,800		4,000							29,300
0271 物品	58,752	138,068			2,420		13,927				213,167
027101 消耗品	36,791	81,948			2,420		13,927				135,086
027102 非消耗品	8,988	31,904									40,892
027103 油料	12,973	24,216									37,189
0279 一般事務費	55,797	13,611,555		96,465	48,140		458,271			1,429	14,271,657
027902 村里長辦公事務費		8,910,000									8,910,000
027903 一般事務費	55,797	4,701,555		96,465	48,140		458,271			1,429	5,361,657
0281 房屋建築養護費	47,650										47,650
028101 房屋建築養護費	47,650										47,650
0282 車輛及辦公器具養護費	15,000										15,000
028201 車輛及辦公器具養護費	15,000										15,000
0283 設施及機械設備養護費	50,886	762,907			3,478,663		443,224				4,735,680
028301 設施及機械設備養護費	50,886	762,907			3,478,663		443,224				4,735,680
0291 國內旅費	12,672				1,300						13,972
029101 國內旅費	12,672				1,300						13,972
0298 特別費	39,902										39,902
029801 特別費	39,902										39,902
0300 設備及投資			650,942			167,139					818,081
0303 公共建設及設施費						167,139					167,139
030302 其他營建工程						167,139					167,139
0305 運輸設備費			634,442								634,442
030501 運輸設備費			634,442								634,442

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
0319 雜項設備費			16,500								16,500
031901 雜項設備費			16,500								16,500
0400 獎補助費		557,000						16,000			573,000
0456 獎勵及慰問		557,000						16,000			573,000
045602 慰問金		557,000						16,000			573,000
合計	28,367,706	16,084,443	650,942	119,830	3,767,846	167,139	1,140,153	8,443,627	394,760	1,429	59,137,875

臺南市北區區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第34頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	4,079,615	0	0	0	0	0	1,047,012	0	5,126,627
本年度收入	4,079,615	0	0	0	0	0	1,047,012	0	5,126,627
04021300 場地設施使用費	3,656,515	0	0	0	0	0	0	0	3,656,515
06010200 租金收入	64,240	0	0	0	0	0	0	0	64,240
06020100 土地售價	0	0	0	0	0	0	1,047,012	0	1,047,012
06050100 廢舊物資售價	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11020100 收回以前年度歲出	22,359	0	0	0	0	0	0	0	22,359
11021000 其他雜項收入	101,751	0	0	0	0	0	0	0	101,751

臺南市北區區公所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年5月1日至108年5月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第35頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	59,396,717	0	0	0	300,000	0	0	0	59,696,717	15,825,407
本年度	59,137,875	0	0	0	300,000	0	0	0	59,437,875	15,605,512
一、本年度經費	50,298,059	0	0	0	300,000	0	0	0	50,598,059	15,507,941
0133010100 行政管理	28,367,706	0	0	0	0	0	0	0	28,367,706	5,097,294
0133080100 民政工作	16,084,443	0	0	0	300,000	0	0	0	16,384,443	2,328,557
0133900200* 民政建築及設備	650,942	0	0	0	0	0	0	0	650,942	247,058
0253080100 文化工作	119,830	0	0	0	0	0	0	0	119,830	80,170
0361080100 經建工作	3,767,846	0	0	0	0	0	0	0	3,767,846	4,680,154
0361900200* 經建建築及設備	167,139	0	0	0	0	0	0	0	167,139	2,932,861
0468080100 社政工作	1,140,153	0	0	0	0	0	0	0	1,140,153	141,847
二、統籌科目	8,839,816	0	0	0	0	0	0	0	8,839,816	97,571
0675010100 公務人員退休給付	8,443,627	0	0	0	0	0	0	0	8,443,627	0
0989040100 公務人員各項補助	394,760	0	0	0	0	0	0	0	394,760	0

臺南市北區區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第36頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989060100 災害準備金	1,429	0	0	0	0	0	0	0	1,429	97,571
以前年度	258,842	0	0	0	0	0	0	0	258,842	219,895
一、以前年度應付(保留)數	258,842	0	0	0	0	0	0	0	258,842	219,895
107年度 0361080100 經建工作	258,842	0	0	0	0	0	0	0	258,842	219,895
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市北區區公所

收入支出彙計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,555,655	63,776,332
公庫撥入數	13,847,399	59,696,717
規費收入	659,615	3,656,515
財產孳息收入	0	64,240
廢舊物資售價收入	0	10,500
補助收入	0	224,250
其他收入	48,641	124,110
支出	15,487,937	64,264,502
繳付公庫數	1,755,268	5,126,627
人事支出	7,876,211	35,593,369
業務支出	5,848,458	22,153,425
增購財產支出	0	818,081
其他獎補捐助	8,000	573,000
收支餘絀	-932,282	-488,170