

檔 號：

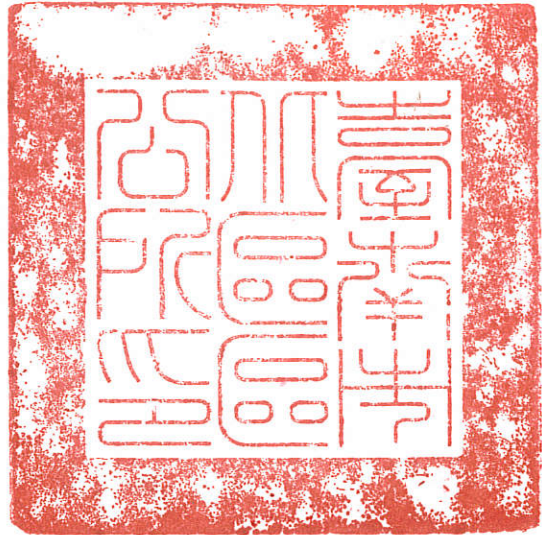
保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國108年7月9日

發文字號：南北會字第1080478083號

附件：



主旨：公告本所108年6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6月1日至108年6月30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	4,500,000	1,003,066	-	159,581
					-			4,659,581		
	02			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	4,500,000	1,003,066	-	159,581
					-			4,659,581		
		04		資料使用費	-	-	-	480	-	480
					-			480		
		13		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	4,500,000	1,002,586	-	159,101
					-			4,659,101		
06				財產收入	149,000	149,000	77,000	4,296	-	2,036
					-			79,036		
	01			財產孳息	149,000	149,000	77,000	4,296	-	-8,464
					-			68,536		
		01		利息收入	9,000	9,000	5,000	4,296	-	-704
					-			4,296		
		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	-	-	-	30,300	-	154,410
					-			154,410		
	02			雜項收入	-	-	-	30,300	-	154,410
					-			154,410		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	22,359
					-			22,359		
		10		其他雜項收入	-	-	-	30,300	-	132,051
					-			132,051		
				經常門合計	9,198,000	9,198,000	4,802,000	1,037,662	-	315,277
					-			5,117,277		
				總計	9,198,000	9,198,000	4,802,000	1,037,662	-	315,277
					-			5,117,277		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	
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				一般行政	57,657,000	-	57,657,000	37,593,000	3,931,299	5,293,995
					-	-			32,299,005	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	57,657,000	-	57,657,000	37,593,000	3,931,299	5,293,995
					-	-			32,299,005	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	52,851,000	-	52,851,000	34,548,000	3,446,805	4,330,213
					-	-			30,217,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,806,000	-	4,806,000	3,045,000	484,494	963,782
					-	-			2,081,218	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	40,746,000	-	40,746,000	21,749,000	2,848,990	2,815,567
					-	-			18,933,433	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	40,746,000	-	40,746,000	21,749,000	2,848,990	2,815,567
					-	-			18,933,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	204,000	-	204,000	90,000	29,700	60,300
					-	-			29,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	39,985,000	-	39,985,000	21,102,000	2,819,290	2,755,267
					-	-			18,346,733	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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)	備註(預付款)
					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	235,000	20,207	94,963
					-	-		140,037		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	500,000	-	500,000	235,000	20,207	94,963
					-	-		140,037		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	500,000	-	500,000	235,000	20,207	94,963
					-	-		140,037		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	23,279,000	-	23,279,000	10,640,000	2,404,323	4,467,831
					-	-		6,172,169		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	23,279,000	-	23,279,000	10,640,000	2,404,323	4,467,831
					-	-		6,172,169		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	23,279,000	-	23,279,000	10,640,000	2,404,323	4,467,831
					-	-		6,172,169		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	3,989,000	-	3,989,000	1,599,000	260,253	198,594
					-	-		1,400,406		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	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			社政工作	3,989,000	-	3,989,000	1,599,000	260,253	198,594
					-	-			1,400,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,989,000	-	3,989,000	1,599,000	260,253	198,594
					-	-			1,400,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,171,000	-	126,171,000	71,816,000	9,465,072	12,870,950
					-	-			58,945,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	4,600,000	3,575	4,429,286
					-	-			170,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	4,600,000	3,575	4,429,286
					-	-			170,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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			
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						
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	4,600,000	3,575	4,429,286		
					-	-			170,714			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	5,898,000	-	5,898,000	5,498,000	3,575	4,676,344		
					-	-			821,656			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	132,069,000	-	132,069,000	77,314,000	9,468,647	17,547,294		
					-	-			59,766,706			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				公務人員退休給付	9,808,881	-	9,808,881	9,808,881	1,365,254	-		
					-	-			9,808,881			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休給付	9,808,881	-	9,808,881	9,808,881	1,365,254	-		
					-	-			9,808,881			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	9,792,881	-	9,792,881	9,792,881	1,365,254	-		
					-	-			9,792,881			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-		
					-	-			16,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
04				公務人員各項補助	394,760	-	394,760	394,760	-	-		
					-	-			394,760			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/4

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第6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		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			公務人員各項補助	394,760	-	394,760	394,760	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
			01	人事費	394,760	-	394,760	394,760	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
06				災害準備金	530,000	-	530,000	530,000	-
					-	-			528,571
					-	-			-
					-	-			-
	01			災害準備金	530,000	-	530,000	530,000	-
					-	-			528,571
					-	-			-
					-	-			-
			02	業務費	530,000	-	530,000	530,000	-
					-	-			528,571
					-	-			-
					-	-			-
				統籌科目合計	10,733,641	-	10,733,641	10,733,641	-
					-	-			1,365,254
					-	-			528,571
					-	-			-
				總計	142,802,641	-	142,802,641	88,047,641	-
					-	-			10,833,901
					-	-			18,075,865
					-	-			-

中華民國108年5月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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6月1日至108年6月30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	-	-	258,842	-	219,895	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			經建工作	478,737	-	-	258,842	-	219,895	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	478,737	-	-	258,842	-	219,895	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	478,737	-	-	258,842	-	219,895	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	478,737	-	-	258,842	-	219,895	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	478,737	-	-	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

資本資產變動表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第28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	-171,808	628,264
房屋建築及設備	304,528,607	-72,528,266	6,810,507	513,694	-3,691,884	234,605,270
機械及設備	16,260,915	-12,073,132	307,030	299,079	-536,070	3,659,664
交通及運輸設備	10,101,738	-9,060,948	741,445	967,662	727,991	1,542,564
雜項設備	37,007,188	-33,194,114	35,542	844,347	349,691	3,353,960
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	183,517,545	2,624,782	-3,322,080	7,694,282,918
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	183,517,545	2,624,782	-3,322,080	7,694,282,918

資本資產變動表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第29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)		
本年度資本資產成本變動增加數為183,517,545元，與本年度設備及投資預算等取得之財產821,656元之差異，說明如下：						
1. 土地增加係依臺南市政府108年3月11日府財產字第1080272170B號書函辦理土地增值-臺南市北區公園段0129-0001地號等共153筆，金額共175,623,021元。						
2. 房屋建築及設備增加係補登107年度代辦經費增帳87,662元。108年度代辦經費工程增帳3,337,945元。勝安里活動中心因變更使用年限重新登帳579,300元。大豐里活動中心建物補登增帳2,687,900元。代辦經費購入109,000元。業務費購入房屋建築附著物增帳8,700元。						
3. 機械及設備增加係因代辦經費民政局撥入175,330元。代辦經費購入41,700元。以前年度財產補登90,000元。						
4. 交通及運輸設備增加係業務費修繕活動中心監視系統增帳23,625元。代辦經費民政局撥入66,878元。						
5. 雜項設備增加係因代辦經費民政局撥入35,542元。						
6. 本年度以資本門經費做一般修繕及工管費等經常支出170,714元未列入財產。						

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	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	30,217,787	29,700						9,792,881	394,760		40,435,128
0103 法定編制人員待遇	19,652,977										19,652,977
010301 職員待遇	19,408,129										19,408,129
010306 公務人員考試錄取訓練人員	244,848										244,848
0104 約聘僱人員待遇	848,099										848,099
010402 約僱人員酬金	848,099										848,099
0105 技工及工友待遇	344,303										344,303
010501 技工及工友待遇	344,303										344,303
0111 獎金	7,500,947							78,058			7,579,005
011101 考績獎金	3,244,506										3,244,506
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	395,469	29,700							394,760		819,929
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	395,469										395,469
012106 村里長福利互助補助		29,700									29,700
012109 生育補助									41,300		41,300
0131 加班值班費	43,435										43,435
013101 超時加班費	27,275										27,275
013103 值班費	16,160										16,160
0141 退休退職給付								7,965,008			7,965,008
014101 退休退職給付								7,965,008			7,965,008
0142 退休離職儲金	6,624							1,749,815			1,756,439
014202 公務人員提撥金								1,712,009			1,712,009
014204 約聘僱人員提撥金	6,624							25,200			31,824

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	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								12,606			12,606
0151 保險	1,425,933										1,425,933
015101 健保保險補助	758,029										758,029
015102 公保保險補助	602,918										602,918
015103 勞保保險補助	64,986										64,986
0200 業務費	2,081,218	18,346,733		140,037	6,172,169		1,400,406			1,429	28,141,992
0201 教育訓練費	48,410										48,410
020101 教育費	43,988										43,988
020102 訓練費	4,422										4,422
0202 水電費	149,235	557,984			323,049		243,923				1,274,191
020201 水費	11,246	116,712			50,881		45,994				224,833
020202 電費	137,989	441,272			272,168		197,929				1,049,358
0203 通訊費	201,279	99,318		14,400							314,997
020302 一般通訊費	201,279	99,318		14,400							314,997
0213 資訊服務費	41,000										41,000
021301 資訊操作維護費	41,000										41,000
0214 其他業務租金		66,052					41,125				107,177
021401 其他業務租金		66,052					41,125				107,177
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	28,349	16,339		4,965							49,653
023101 法定責任保險	15,680										15,680
023102 對業務活動保險		16,339		4,965							21,304
023103 對財產保險	12,669										12,669
0249 臨時人員酬金	1,129,758	293,784									1,423,542
024901 勞務服務費	1,129,758	293,784									1,423,542
0250 按日按件計資酬金	20,500	306,400		13,000	10,000						349,900
025002 出席費	2,000	281,600			10,000						293,600

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30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	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
025003 講座鐘點費	18,500	24,800		13,000							56,300
0271 物品	74,795	181,190		3,479	2,420		13,927				275,811
027101 消耗品	40,356	89,144		3,479	2,420		13,927				149,326
027102 非消耗品	19,068	50,479									69,547
027103 油料	15,371	41,567									56,938
0279 一般事務費	139,835	15,891,126		104,193	49,240		541,602			1,429	16,727,425
027902 村里長辦公事務費		10,395,000									10,395,000
027903 一般事務費	139,835	5,496,126		104,193	49,240		541,602			1,429	6,332,425
0281 房屋建築養護費	56,650										56,650
028101 房屋建築養護費	56,650										56,650
0282 車輛及辦公器具養護費	17,870						2,000				19,870
028201 車輛及辦公器具養護費	17,870						2,000				19,870
0283 設施及機械設備養護費	53,626	934,315			5,786,160		557,829				7,331,930
028301 設施及機械設備養護費	53,626	934,315			5,786,160		557,829				7,331,930
0291 國內旅費	14,606				1,300						15,906
029101 國內旅費	14,606				1,300						15,906
0298 特別費	79,807										79,807
029801 特別費	79,807										79,807
0300 設備及投資			650,942			170,714					821,656
0303 公共建設及設施費						170,714					170,714
030302 其他營建工程						170,714					170,714
0305 運輸設備費			634,442								634,442
030501 運輸設備費			634,442								634,442
0319 雜項設備費			16,500								16,500
031901 雜項設備費			16,500								16,500

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年6月1日至108年6月30日

頁數：第34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	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
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	32,299,005	18,933,433	650,942	140,037	6,172,169	170,714	1,400,406	9,808,881	394,760	1,429	69,971,776

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6月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第35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	5,117,277	0	0	0	0	0	1,047,012	0	6,164,289
本年度收入	5,117,277	0	0	0	0	0	1,047,012	0	6,164,289
04020400 資料使用費	480	0	0	0	0	0	0	0	480
04021300 場地設施使用費	4,659,101	0	0	0	0	0	0	0	4,659,101
06010100 利息收入	4,296	0	0	0	0	0	0	0	4,296
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	132,051	0	0	0	0	0	0	0	132,051

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6月1日至108年6月30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)			
支出合計數	70,230,618	0	0	0	300,000	0	0	0	70,530,618	17,995,760
本年度	69,971,776	0	0	0	300,000	0	0	0	70,271,776	17,775,865
一、本年度經費	59,766,706	0	0	0	300,000	0	0	0	60,066,706	17,247,294
0133010100 行政管理	32,299,005	0	0	0	0	0	0	0	32,299,005	5,293,995
0133080100 民政工作	18,933,433	0	0	0	300,000	0	0	0	19,233,433	2,515,567
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	140,037	0	0	0	0	0	0	0	140,037	94,963
0361080100 經建工作	6,172,169	0	0	0	0	0	0	0	6,172,169	4,467,831
0361900200* 經建建築及設備	170,714	0	0	0	0	0	0	0	170,714	4,429,286
0468080100 社政工作	1,400,406	0	0	0	0	0	0	0	1,400,406	198,594
二、統籌科目	10,205,070	0	0	0	0	0	0	0	10,205,070	528,571
0675010100 公務人員退休給付	9,808,881	0	0	0	0	0	0	0	9,808,881	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6月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第37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	528,571
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6月1日至108年6月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,871,563	75,647,895
公庫撥入數	10,833,901	70,530,618
規費收入	1,003,066	4,659,581
財產孳息收入	4,296	68,536
廢舊物資售價收入	0	10,500
補助收入	0	224,250
其他收入	30,300	154,410
支出	11,871,563	76,136,065
繳付公庫數	1,037,662	6,164,289
人事支出	4,841,759	40,435,128
業務支出	5,988,567	28,141,992
增購財產支出	3,575	821,656
其他獎補捐助	0	573,000
收支餘絀	0	-488,170