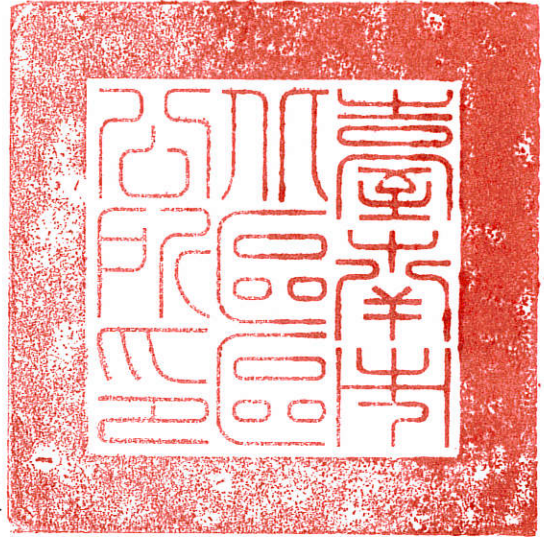


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國109年1月21日
發文字號：南北會字第1090053606號
附件：



主旨：公告本所108年12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12月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/1/20

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	57,657,000	329,000	57,986,000	57,986,000	2,238,417	4,432,439	
					-	-			53,553,561		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			行政管理	57,657,000	329,000	57,986,000	57,986,000	2,238,417	4,432,439	
					-	-			53,553,561		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	52,851,000	-	52,851,000	52,851,000	1,463,073	4,306,888	
					-	-			48,544,112		
					-	-				-	
					-	-			-		
			02	業務費	4,806,000	329,000	5,135,000	5,135,000	775,344	125,551	
					-	-			5,009,449		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
08				區公所民政業務	40,746,000	-	40,746,000	40,746,000	4,053,026	136,869	
					-	-			40,609,131		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			民政工作	40,746,000	-	40,746,000	40,746,000	4,053,026	136,869	
					-	-			40,609,131		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	204,000	-	204,000	204,000	2,278	113,668	
					-	-			90,332		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	39,985,000	-	39,985,000	39,985,000	4,050,748	23,201	
					-	-			39,961,799		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			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	500,000	188,577	1,047
					-	-			498,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	500,000	-	500,000	500,000	188,577	1,047
					-	-			498,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	500,000	-	500,000	500,000	188,577	1,047
					-	-			498,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	23,279,000	-	23,279,000	23,279,000	7,508,348	60,057
					-	-			22,720,447	
					-	-			498,496	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	23,279,000	-	23,279,000	23,279,000	7,508,348	60,057
					-	-			22,720,447	
					-	-			498,496	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,279,000	-	23,279,000	23,279,000	7,508,348	60,057
					-	-			22,720,447	
					-	-			498,496	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	3,989,000	-	3,989,000	3,989,000	1,308,742	517
					-	-			3,988,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/20

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			社政工作	3,989,000	-	3,989,000	3,989,000	1,308,742	517
					-	-			3,988,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,989,000	-	3,989,000	3,989,000	1,308,742	517
					-	-			3,988,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,171,000	329,000	126,500,000	126,500,000	15,297,110	4,630,929
					-	-			121,370,575	
					-	-			498,496	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	898,000	-	898,000	898,000	-	56,540
					-	-			841,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	898,000	-	898,000	898,000	-	56,540
					-	-			841,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	898,000	-	898,000	898,000	-	56,540
					-	-			841,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	2,884,375	-
					-	-			5,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	2,884,375	-
					-	-			5,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/20

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	2,884,375	-	
					-	-			5,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,898,000	-	5,898,000	5,898,000	2,884,375	56,540	
					-	-			5,841,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	132,069,000	329,000	132,398,000	132,398,000	18,181,485	4,687,469	
					-	-			127,212,035	-	
					-	-			498,496	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	16,824,204	-	16,824,204	16,824,204	18,103	-	
					-	-			16,824,204	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	16,824,204	-	16,824,204	16,824,204	18,103	-	
					-	-			16,824,204	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	16,798,204	-	16,798,204	16,798,204	16,103	-	
					-	-			16,798,204	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	2,000	-	
					-	-			26,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	836,235	-	836,235	836,235	304,975	-	
					-	-			836,235	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年12月1日至108年12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	836,235	-	836,235	836,235	304,975	-	
					-	-		836,235		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	836,235	-	836,235	836,235	304,975	-	
					-	-		836,235		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
06				災害準備金	167,000	-	167,000	167,000	-	792	
					-	-		166,208		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			災害準備金	167,000	-	167,000	167,000	-	792	
					-	-		166,208		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	167,000	-	167,000	167,000	-	792	
					-	-		166,208		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	17,827,439	-	17,827,439	17,827,439	323,078	792	
					-	-		17,826,647		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	149,896,439	329,000	150,225,439	150,225,439	18,504,563	4,688,261	
					-	-			145,038,682		
					-	-			498,496	-	
					-	-			-		

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12月1日至108年12月31日

頁數：第9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
						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	217,184	-	261,553	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			經建工作	478,737	217,184	-	261,553	-	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	478,737	217,184	-	261,553	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	478,737	217,184	-	261,553	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	478,737	217,184	-	261,553	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	478,737	217,184	-	261,553	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國108年12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
資產	14,211,799	負債	15,757,307
流動資產	14,211,799	流動負債	15,757,307
現金	14,211,799	應付款項	498,496
專戶存款	14,211,799	應付帳款	498,496
零用金	0	預收其他政府款	1,047,012
暫付款	0	預收其他政府款	1,047,012
暫付款	0	存入保證金	3,250,210
預付款	0	存入保證金	3,250,210
預付款	0	應付代收款	10,961,589
		應付代收款	10,961,589
		淨資產	-1,545,508
		資產負債淨額	-1,545,508
		資產負債淨額	-1,545,508
		資產負債淨額	-1,545,508
合 計	14,211,799	合 計	14,211,799
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	1,000,697	應付保證品	1,000,697
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12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,699,397,080	資本資產總額	7,699,397,080
土地	7,449,398,271	資本資產總額	7,699,397,080
土地改良物	493,056		
房屋建築及設備	240,725,103		
機械及設備	3,496,160		
交通及運輸設備	1,848,084		
雜項設備	3,436,406		
合 計	7,699,397,080	合 計	7,699,397,080

臺南市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31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	1,094,925	0	7,449,398,271
土地改良物	8,214,496	-7,414,424	0	0	-307,016	493,056
房屋建築及設備	304,528,607	-72,528,266	15,958,709	1,267,733	-5,966,214	240,725,103
機械及設備	16,260,915	-12,073,132	815,996	919,988	-587,631	3,496,160
交通及運輸設備	10,101,738	-9,060,948	1,909,123	1,870,489	768,660	1,848,084
雜項設備	37,007,188	-33,194,114	599,141	1,772,481	796,672	3,436,406
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	194,905,990	6,925,616	-5,295,529	7,699,397,080
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	194,905,990	6,925,616	-5,295,529	7,699,397,080

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12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	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	災害準備金	合計
0100 人事費	48,544,112	90,332						16,798,204	836,235		66,268,883
0103 法定編制人員待遇	33,842,869										33,842,869
010301 職員待遇	33,303,506										33,303,506
010306 公務人員考試錄	539,363										539,363
取訓練人員											
0104 約聘僱人員待遇	1,779,611										1,779,611
010402 約僱人員酬金	1,779,611										1,779,611
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	7,571,832							78,058			7,649,890
011101 考績獎金	3,315,391										3,315,391
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	984,485	59,250							836,235		1,879,970
012101 婚喪補助									540,035		540,035
012102 子女教育補助									254,900		254,900
012103 休假補助	984,485										984,485
012106 村里長福利互助		59,250									59,250
補助											
012109 生育補助									41,300		41,300
0131 加班值班費	671,303	31,082									702,385
013101 超時加班費	147,809	31,082									178,891
013102 不休假加班費	483,654										483,654
013103 值班費	39,840										39,840
0141 退休退職給付								13,692,249			13,692,249
014101 退休退職給付								13,692,249			13,692,249
0142 退休離職儲金	19,872							3,027,897			3,047,769
014202 公務人員提撥金								2,923,683			2,923,683
014204 約聘僱人員提撥	19,872							86,613			106,485
金											

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12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	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	災害準備金	合計
014205 技工及工友提撥金								17,601			17,601
0151 保險	3,329,837										3,329,837
015101 健保保險補助	2,119,988										2,119,988
015102 公保保險補助	1,042,953										1,042,953
015103 勞保保險補助	166,896										166,896
0200 業務費	5,009,449	39,961,799		498,953	23,218,943		3,988,483			166,208	72,843,835
0201 教育訓練費	88,741										88,741
020101 教育費	67,763										67,763
020102 訓練費	20,978										20,978
0202 水電費	496,622	1,786,065			784,958		672,804				3,740,449
020201 水費	22,833	217,370			85,250		89,571				415,024
020202 電費	473,789	1,568,695			699,708		583,233				3,325,425
0203 通訊費	410,045	311,740		14,400			9,836				746,021
020302 一般通訊費	410,045	311,740		14,400			9,836				746,021
0211 土地租金		22,440					352,114				374,554
021101 土地租金		22,440					352,114				374,554
0212 權利使用費		93,852					55,458				149,310
021201 權利使用費		93,852					55,458				149,310
0213 資訊服務費	144,240										144,240
021301 資訊操作維護費	144,240										144,240
0214 其他業務租金		186,438			3,600		96,448				286,486
021401 其他業務租金		186,438			3,600		96,448				286,486
0221 稅捐及規費	33,928	225									34,153
022101 稅捐	18,764	225									18,989
022102 規費	15,164										15,164
0231 保險費	29,264	43,645		7,013			11,726				91,648
023101 法定責任保險	15,680										15,680
023102 對業務活動保險	915	43,645		7,013			11,726				63,299
023103 對財產保險	12,669										12,669
0241 兼職費	5,800										5,800

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12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	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	災害準備金	合計
024101 兼職費	5,800										5,800
0249 臨時人員酬金	2,412,781	1,038,604		21,926			48,529				3,521,840
024901 勞務服務費	2,412,781	1,038,604		21,926			48,529				3,521,840
0250 按日按件計資酬金	34,900	822,200		13,000	32,000						902,100
025002 出席費	2,000	738,600			16,000						756,600
025003 講座鐘點費	32,900	83,600		13,000	16,000						145,500
0271 物品	432,534	2,786,376		8,372	4,561		178,540				3,410,383
027101 消耗品	288,587	2,463,059		8,372	4,561		147,940				2,912,519
027102 非消耗品	102,546	213,740					30,600				346,886
027103 油料	41,401	109,577									150,978
0279 一般事務費	333,641	30,389,574		434,242	201,954		1,410,002			166,208	32,935,621
027902 村里長辦公事務費		17,820,000									17,820,000
027903 一般事務費	333,641	12,569,574		434,242	201,954		1,410,002			166,208	15,115,621
0281 房屋建築養護費	71,000										71,000
028101 房屋建築養護費	71,000										71,000
0282 車輛及辦公器具養護費	37,360						2,000				39,360
028201 車輛及辦公器具養護費	37,360						2,000				39,360
0283 設施及機械設備養護費	216,422	2,476,590			22,184,164		1,151,026				26,028,202
028301 設施及機械設備養護費	216,422	2,476,590			22,184,164		1,151,026				26,028,202
0291 國內旅費	37,771	4,050			7,706						49,527
029101 國內旅費	37,771	4,050			7,706						49,527
0298 特別費	224,400										224,400
029801 特別費	224,400										224,400
0300 設備及投資			841,460			5,000,000					5,841,460
0303 公共建設及設施費						5,000,000					5,000,000
030302 其他營建工程						5,000,000					5,000,000

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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	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	災害準備金	合計
0305 運輸設備費			584,442								584,442
030501 運輸設備費			584,442								584,442
0306 資訊軟硬體設備費			196,230								196,230
030601 硬體設備費			196,230								196,230
0319 雜項設備費			60,788								60,788
031901 雜項設備費			60,788								60,788
0400 獎補助費		557,000						26,000			583,000
0456 獎勵及慰問		557,000						26,000			583,000
045602 慰問金		557,000						26,000			583,000
合計	53,553,561	40,609,131	841,460	498,953	23,218,943	5,000,000	3,988,483	16,824,204	836,235	166,208	145,537,178

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12月1日至108年12月31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	10,399,725	0	0	0	0	0	1,047,012	0	11,446,737
本年度收入	10,399,725	0	0	0	0	0	1,047,012	0	11,446,737
03030100 一般賠償收入	3,972	0	0	0	0	0	0	0	3,972
04020400 資料使用費	5,450	0	0	0	0	0	0	0	5,450
04021300 場地設施使用費	9,534,761	0	0	0	0	0	0	0	9,534,761
06010100 利息收入	12,915	0	0	0	0	0	0	0	12,915
06010200 租金收入	128,148	0	0	0	0	0	0	0	128,148
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	29,100	0	0	0	0	0	0	0	29,100
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
11020100 收回以前年度歲出	29,390	0	0	0	0	0	0	0	29,390
11021000 其他雜項收入	207,489	0	0	0	0	0	0	0	207,489

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12月1日至108年12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)			
支出合計數	145,300,235	0	0	0	0	2,000	0	0	145,302,235	5,186,757
本年度	145,038,682	0	0	0	0	0	0	0	145,038,682	5,186,757
一、本年度經費	127,212,035	0	0	0	0	0	0	0	127,212,035	5,185,965
0133010100 行政管理	53,553,561	0	0	0	0	0	0	0	53,553,561	4,432,439
0133080100 民政工作	40,609,131	0	0	0	0	0	0	0	40,609,131	136,869
0133900200* 民政建築及設備	841,460	0	0	0	0	0	0	0	841,460	56,540
0253080100 文化工作	498,953	0	0	0	0	0	0	0	498,953	1,047
0361080100 經建工作	22,720,447	0	0	0	0	0	0	0	22,720,447	558,553
0361900200* 經建建築及設備	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
0468080100 社政工作	3,988,483	0	0	0	0	0	0	0	3,988,483	517
二、統籌科目	17,826,647	0	0	0	0	0	0	0	17,826,647	792
0675010100 公務人員退休給付	16,824,204	0	0	0	0	0	0	0	16,824,204	0
0989040100 公務人員各項補助	836,235	0	0	0	0	0	0	0	836,235	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12月1日至108年12月31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	166,208	0	0	0	0	0	0	0	166,208	792
以前年度	261,553	0	0	0	0	2,000	0	0	263,553	0
一、以前年度應付(保留)數	261,553	0	0	0	0	0	0	0	261,553	0
107年度 0361080100 經建工作	261,553	0	0	0	0	0	0	0	261,553	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0

臺南市北區區公所

收入支出彙計表

中華民國108年12月1日至108年12月31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	19,118,166	155,701,960
公庫撥入數	18,192,563	145,302,235
罰款及賠償收入	3,972	3,972
規費收入	893,212	9,540,211
財產孳息收入	8,619	141,063
廢舊物資售價收入	18,600	29,100
補助收入	0	448,500
其他收入	1,200	236,879
支出	19,928,662	156,983,915
繳付公庫數	925,603	11,446,737
人事支出	1,786,429	66,268,883
業務支出	14,330,255	72,843,835
增購財產支出	2,884,375	5,841,460
其他獎補捐助	2,000	583,000
收支餘絀	-810,496	-1,281,955