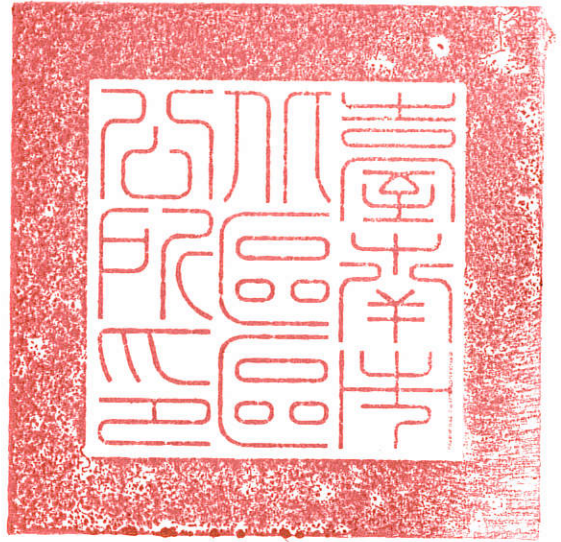


檔 號：

保存年限：

# 臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國109年7月9日  
發文字號：南北會字第1090456539號  
附件：



主旨：公告本所109年6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6月1日至109年6月30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	-	-	-	26,030	-	26,590
					-	-	-	26,590	-	
	03			賠償收入	-	-	-	26,030	-	26,590
					-	-	-	26,590	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	26,030	-	26,590
					-	-	-	26,590	-	
05				規費收入	8,600,000	8,600,000	4,400,000	829,936	-	145,459
					-	-	-	4,545,459	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	31,200
					-	-	-	31,200	-	
		01		審查費	-	-	-	-	-	31,200
					-	-	-	31,200	-	
	03			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	4,400,000	829,936	-	114,259
					-	-	-	4,514,259	-	
		03		資料使用費	-	-	-	450	-	4,210
					-	-	-	4,210	-	
		06		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	4,400,000	829,486	-	110,049
					-	-	-	4,510,049	-	
07				財產收入	1,196,000	1,196,000	1,121,000	7,800	-	-1,607
					-	-	-	1,119,393	-	
	01			財產孳息	149,000	149,000	74,000	6,750	-	-2,969
					-	-	-	71,031	-	
		01		利息收入	9,000	9,000	4,000	6,750	-	2,750
					-	-	-	6,750	-	
		03		租金收入	140,000	140,000	70,000	-	-	-5,719
					-	-	-	64,281	-	
	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	-	-	-	1,050	-	1,350
					-	-	-	1,350	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,050	-	1,350
					-	-	-	1,350	-	
09				補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250	-	

## 臺南市北區區公所

## 歲入累計表

中華民國109年6月1日至109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		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	225,000	-	-750	
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-			224,250		
12				其他收入	400,000	400,000	180,000	51,812	-36,390	
					-			143,610		
	02			雜項收入	400,000	400,000	180,000	51,812	-36,390	
					-			143,610		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12	34,710	
					-			34,710		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	180,000	51,800	-71,100	
					-			108,900		
				經常門合計	9,598,000	9,598,000	4,879,000	915,578	133,290	
					-			5,012,290		
				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	5,926,000	915,578	133,302	
					-			6,059,302		

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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)	
01				一般行政	58,630,000	-	58,630,000	35,821,000	3,795,901	2,164,055
					-	-			33,656,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,630,000	-	58,630,000	35,821,000	3,795,901	2,164,055
					-	-			33,656,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	52,957,000	-	52,957,000	33,095,000	3,402,362	1,907,818
					-	-			31,187,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,673,000	-	5,673,000	2,726,000	393,539	256,237
					-	-			2,469,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,334,000	-	40,334,000	20,246,000	2,799,000	2,657,617
					-	-			17,588,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,334,000	-	40,334,000	20,246,000	2,799,000	2,657,617
					-	-			17,588,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	204,000	-	204,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,573,000	-	39,573,000	19,599,000	2,799,000	2,567,617
					-	-			17,031,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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	210,000	11,026	1,214
					-	-		208,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	550,000	-	550,000	210,000	11,026	1,214
					-	-		208,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	550,000	-	550,000	210,000	11,026	1,214
					-	-		208,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	10,059,000	-	10,059,000	4,211,000	1,191,888	42,846
					-	-		4,168,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	10,059,000	-	10,059,000	4,211,000	1,191,888	42,846
					-	-		4,168,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	10,059,000	-	10,059,000	4,211,000	1,191,888	42,846
					-	-		4,168,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	4,250,000	-	4,250,000	2,132,000	322,883	757,560
					-	-		1,374,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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	2,132,000	322,883	757,560
					-	-			1,374,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,250,000	-	4,250,000	2,132,000	322,883	757,560
					-	-			1,374,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	113,823,000	-	113,823,000	62,620,000	8,120,698	5,623,292
					-	-			56,996,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	9,000,000	2,848,854	65,678
					-	-			8,934,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	9,000,000	2,848,854	65,678
					-	-			8,934,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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)	
			30	設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	9,000,000	2,848,854	65,678
					-	-			8,934,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	9,368,000	2,848,854	383,678
					-	-			8,984,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	134,007,000	-	134,007,000	71,988,000	10,969,552	6,006,970
					-	-			65,981,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	9,702,119	-	9,702,119	9,702,119	1,309,075	-
					-	-			9,702,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,702,119	-	9,702,119	9,702,119	1,309,075	-
					-	-			9,702,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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	9,684,119	-	9,684,119	9,684,119	1,301,075	-
					-	-		9,684,119	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	8,000	-
					-	-		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	-	328,818
					-	-		1,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	330,000	-	330,000	330,000	-	328,818
					-	-		1,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	330,000	-	330,000	330,000	-	328,818
					-	-		1,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第8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	10,168,619	-	10,168,619	10,168,619	1,309,075	328,818
					-	-			9,839,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	144,175,619	-	144,175,619	82,156,619	12,278,627	6,335,788
					-	-			75,820,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數

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6月1日至109年6月30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	-