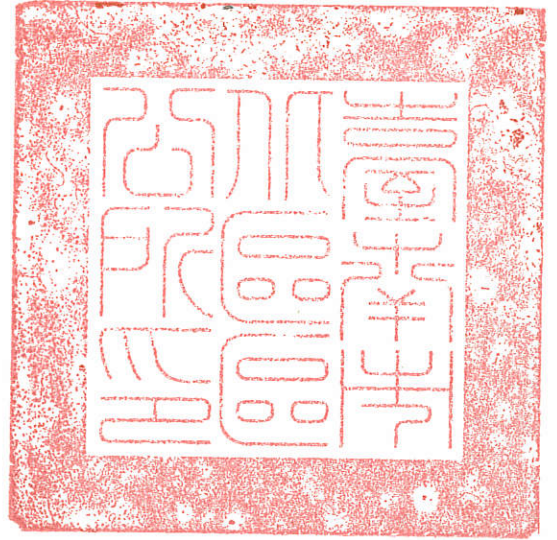


檔 號：

保存年限：

# 臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國110年11月9日  
發文字號：南北會字第1100758712號  
附件：



主旨：公告本所110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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	755
	03			04031030300 賠償收入	-	-	-	755	-	755
		01		04031030301 一般賠償收入	-	-	-	755	-	755
05				0503000000 規費收入	8,600,000	8,600,000	7,500,000	588,330	-	-1,634,665
	01			05031030100 行政規費收入	-	-	-	588,330	-	500
		01		05031030101 審查費	-	-	-	500	-	500
	03			05031030300 使用規費收入	8,600,000	8,600,000	7,500,000	588,330	-	-1,635,165
		03		05031030303 資料使用費	-	-	-	180	-	7,940
		06		05031030306 場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	7,500,000	588,150	-	-1,643,105
					-	-	-	5,856,895	-	
07				0703000000 財產收入	139,000	139,000	134,000	3,357	-	61,427
	01			07031030100 財產孳息	139,000	139,000	134,000	3,357	-	35,278
		01		07031030101 利息收入	9,000	9,000	4,000	-	-	1,522
		03		07031030103 租金收入	130,000	130,000	130,000	3,357	-	33,756
	05			07031030500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	26,149
		01		07031030501 廢舊物資售價	-	-	-	26,149	-	26,149
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		09031030102 計畫型補助收入	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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)		
12				12030000000	300,000	300,000	225,000	7,250	-	-56,207
				其他收入	-			168,793		
	02			12031030200	300,000	300,000	225,000	7,250	-	-56,207
				雜項收入	-			168,793		
		01		12031030201	-	-	-	-	-	217
				收回以前年度歲出	-			217		
		10		12031030210	300,000	300,000	225,000	7,250	-	-56,424
				其他雜項收入	-			168,576		
				經常門合計	9,488,000	9,488,000	8,308,000	598,937	-	-1,629,190
					-			6,678,810		
				總計	9,488,000	9,488,000	8,308,000	598,937	-	-1,629,190
					-			6,678,810		

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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				3703103010000 一般行政	59,540,000	-	59,540,000	53,633,000	3,783,162	4,063,215
					-	-			49,569,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	59,540,000	-	59,540,000	53,633,000	3,783,162	4,063,215
					-	-			49,569,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,405,000	-	53,405,000	48,342,000	3,392,563	3,716,289
					-	-			44,625,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,135,000	-	6,135,000	5,291,000	390,599	346,926
					-	-			4,944,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	40,857,000	-	40,857,000	35,603,000	3,047,402	2,714,900
					-	-			32,888,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	40,857,000	-	40,857,000	35,603,000	3,047,402	2,714,900
					-	-			32,888,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	174,000	16,777	127,523
					-	-			46,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	37,868,000	-	37,853,000	32,629,000	3,029,792	2,587,377
					-	-15,000			30,041,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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	400000 獎補助費	2,785,000	-	2,800,000	2,800,000	833	-
					-	15,000		2,800,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	460,000	14,760	260,710
					-	-		199,290		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	460,000	14,760	260,710
					-	-		199,290		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	460,000	14,760	260,710
					-	-		199,290		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,010,000	-	12,010,000	10,591,000	277,472	2,866,455
					-	-		7,724,545		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5903103080100 經建工作	12,010,000	-	12,010,000	10,591,000	277,472	2,866,455
					-	-		7,724,545		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	12,010,000	-	12,010,000	10,591,000	277,472	2,866,455
					-	-		7,724,545		-
					-	-				-
					-	-				-
08				6303103080000 區公所社政業務	4,135,000	-	4,135,000	3,659,000	195,304	1,407,257
					-	-		2,251,743		-
					-	-				-
					-	-				-

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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			6303103080100 社政工作	4,135,000	-	4,135,000	3,659,000	195,304	1,407,257	
					-	-			2,251,743	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,135,000	-	4,135,000	3,659,000	195,304	1,407,257	
					-	-			2,251,743	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	117,092,000	-	117,092,000	103,946,000	7,318,100	11,312,537	
					-	-			92,633,463	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703103900000 一般建築及設備	538,000	-	538,000	538,000	15,700	30,930	
					-	-			507,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703103900200 民政建築及設備*	538,000	-	538,000	538,000	15,700	30,930	
					-	-			507,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	538,000	-	538,000	538,000	15,700	30,930	
					-	-			507,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5903103900000 一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	15,500,000	2,142,339	763,740	
					-	-			14,736,260	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	15,500,000	2,142,339	763,740	
					-	-			14,736,260	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	300000 設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	15,500,000	2,142,339	763,740	
					-	-			14,736,260	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6303103900000 一般建築及設備	180,000	-	180,000	180,000	35,800	4,200	
					-	-			175,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6303103900200 社政建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	35,800	4,200	
					-	-			175,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	35,800	4,200	
					-	-			175,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	20,534,000	-	20,534,000	16,218,000	2,193,839	798,870	
					-	-			15,419,130	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	137,626,000	-	137,626,000	120,164,000	9,511,939	12,111,407	
					-	-			108,052,593	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	14,090,248	-	14,090,248	14,090,248	1,275,853	-	
					-	-			14,090,248	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	14,090,248	-	14,090,248	14,090,248	1,275,853	-	
					-	-			14,090,248	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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	100000 人事費	14,066,248	-	14,066,248	14,066,248	1,275,853	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903103040000 公務人員各項補助	157,900	-	157,900	157,900	38,800	-
					-	-		-	157,900	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103040100 公務人員各項補助	157,900	-	157,900	157,900	38,800	-
					-	-		-	157,900	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	157,900	-	157,900	157,900	38,800	-
					-	-		-	157,900	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903103060000 災害準備金	185,000	-	185,000	185,000	-	139
					-	-		-	184,861	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103060100 災害準備金	185,000	-	185,000	185,000	-	139
					-	-		-	184,861	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	185,000	-	185,000	185,000	-	139
					-	-		-	184,861	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

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)
					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	14,433,148	-	14,433,148	14,433,148	1,314,653	139
					-	-			14,433,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	152,059,148	-	152,059,148	134,597,148	10,826,592	12,111,546
					-	-			122,485,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 臺南市北區區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	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
109	90				一般建築及設備	440,473	-	-	418,355	-	22,118	-
		02			經建建築及設備*	440,473	-	-	418,355	-	22,118	-
			30		設備及投資*	440,473	-	-	418,355	-	22,118	-
					小計	440,473	-	-	418,355	-	22,118	-
					資本門合計*	440,473	-	-	418,355	-	22,118	-
					總計	440,473	-	-	418,355	-	22,118	-