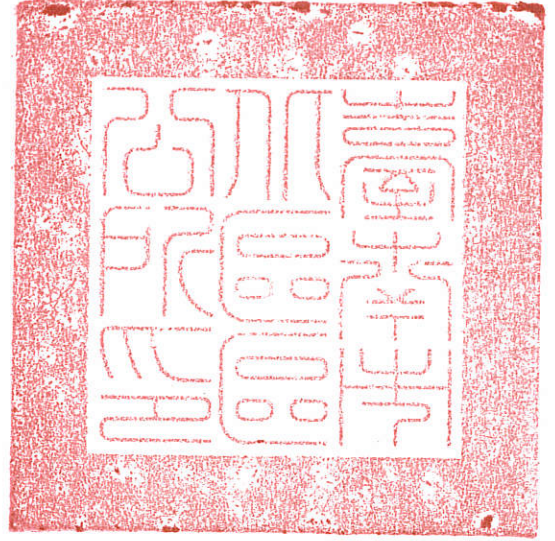


檔 號：

保存年限：

# 臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國110年3月9日  
發文字號：南北會字第1100160759號  
附件：



主旨：公告本所110年2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2月28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)		
05				規費收入	8,600,000	8,600,000	1,200,000	471,009	-	98,675
					-			1,298,675		
	03			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	1,200,000	471,009	-	98,675
					-			1,298,675		
		03		資料使用費	-	-	-	1,660	-	2,660
					-			2,660		
		06		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	1,200,000	469,349	-	96,015
					-			1,296,015		
07				財產收入	139,000	139,000	-	500	-	500
					-			500		
	01			財產孳息	139,000	139,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	130,000	130,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	500	-	500
					-			500		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	500	-	500
					-			500		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
12				其他收入	300,000	300,000	75,000	22,200	-	-52,800
					-			22,200		
	02			雜項收入	300,000	300,000	75,000	22,200	-	-52,800
					-			22,200		
		10		其他雜項收入	300,000	300,000	75,000	22,200	-	-52,800
					-			22,200		
				經常門合計	9,488,000	9,488,000	1,500,000	717,959	-	45,625
					-			1,545,625		
				總計	9,488,000	9,488,000	1,500,000	717,959	-	45,625
					-			1,545,625		

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2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)
01				一般行政	59,540,000	-	59,540,000	16,564,000	3,408,826	1,611,084
					-	-			14,952,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,540,000	-	59,540,000	16,564,000	3,408,826	1,611,084
					-	-			14,952,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	53,405,000	-	53,405,000	15,392,000	3,079,745	1,438,282
					-	-			13,953,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,135,000	-	6,135,000	1,172,000	329,081	172,802
					-	-			999,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,857,000	-	40,857,000	8,650,000	4,813,129	461,394
					-	-			8,188,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,857,000	-	40,857,000	8,650,000	4,813,129	461,394
					-	-			8,188,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,868,000	-	37,868,000	5,865,000	2,028,129	461,394
					-	-			5,403,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	獎補助費	2,785,000	-	2,785,000	2,785,000	-	
					-	-		2,785,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	550,000	-	550,000	30,000	22,740	1,450
					-	-		28,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	550,000	-	550,000	30,000	22,740	1,450
					-	-		28,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	550,000	-	550,000	30,000	22,740	1,450
					-	-		28,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所經建業務	12,010,000	-	12,010,000	1,564,000	425,867	418,040
					-	-		1,145,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			經建工作	12,010,000	-	12,010,000	1,564,000	425,867	418,040
					-	-		1,145,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,010,000	-	12,010,000	1,564,000	425,867	418,040
					-	-		1,145,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	4,135,000	-	4,135,000	491,000	136,770	305,201
					-	-		185,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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)	
	01			社政工作	4,135,000	-	4,135,000	491,000	136,770	305,201
					-	-			185,799	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,135,000	-	4,135,000	491,000	136,770	305,201
					-	-			185,799	-
					-	-			-	-
				經常門合計	117,092,000	-	117,092,000	27,299,000	8,807,332	2,797,169
					-	-			24,501,831	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	538,000	-	538,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	538,000	-	538,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	538,000	-	538,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	3,000,000	14,178	2,845,545
					-	-			154,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	3,000,000	14,178	2,845,545
					-	-			154,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第5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)	
			30	設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	3,000,000	14,178	2,845,545
					-	-			154,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,534,000	-	20,534,000	3,035,000	14,178	2,880,545
					-	-			154,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	137,626,000	-	137,626,000	30,334,000	8,821,510	5,677,714
					-	-			24,656,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,873,402	-	3,873,402	3,873,402	1,265,934	-
					-	-			3,873,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,873,402	-	3,873,402	3,873,402	1,265,934	-
					-	-			3,873,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	3,865,402	-	3,865,402	3,865,402	1,265,934	-
					-	-		3,865,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	549,000	-	549,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	549,000	-	549,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	549,000	-	549,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,422,402	-	4,422,402	3,972,402	1,265,934	99,000
					-	-		3,873,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	142,048,402	-	142,048,402	34,306,402	10,087,444	5,776,714
					-	-		28,529,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-





## 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2月1日至110年2月28日

頁數：第8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	-	37,173	37,173	-	403,300	-
		02			經建建築及設備*	440,473	-	37,173	37,173	-	403,300	-
			30		設備及投資*	440,473	-	37,173	37,173	-	403,300	-
					小計	440,473	-	37,173	37,173	-	403,300	-
					資本門合計*	440,473	-	37,173	37,173	-	403,300	-
					總計	440,473	-	37,173	37,173	-	403,300	-