

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8月9日  
發文字號：南北會字第1100530923號  
附件：



主旨：公告本所110年7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7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				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	755
	03			賠償收入	-	-	-	755	-	755
		01		一般賠償收入	-	-	-	755	-	755
05				規費收入	8,600,000	8,600,000	5,200,000	217,500	-	-1,117,400
	01			行政規費收入	-	-	-	4,082,600	-	-
		01		審查費	-	-	-	500	-	500
					-	-	-	500	-	500
	03			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	5,200,000	217,000	-	-1,117,900
					-	-	-	4,082,100	-	-
		03		資料使用費	-	-	-	900	-	5,880
					-	-	-	5,880	-	-
		06		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	5,200,000	216,100	-	-1,123,780
					-	-	-	4,076,220	-	-
07				財產收入	139,000	139,000	69,000	6,592	-	32,319
					-	-	-	101,319	-	-
	01			財產孳息	139,000	139,000	69,000	6,592	-	21,519
					-	-	-	90,519	-	-
		01		利息收入	9,000	9,000	4,000	-	-	1,522
					-	-	-	5,522	-	-
		03		租金收入	130,000	130,000	65,000	6,592	-	19,997
					-	-	-	84,997	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,800
					-	-	-	10,800	-	-
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,800
					-	-	-	10,800	-	-
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-	-	-	224,250	-	-
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-	-	-	224,250	-	-
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-224,750
					-	-	-	224,250	-	-

## 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7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				其他收入	300,000	300,000	150,000	217	-	8,617
					-			158,617		
	02			雜項收入	300,000	300,000	150,000	217	-	8,617
					-			158,617		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	217	-	217
					-			217		
		10		其他雜項收入	300,000	300,000	150,000	-	-	8,400
					-			158,400		
				經常門合計	9,488,000	9,488,000	5,868,000	224,309	-	-1,300,459
					-			4,567,541		
				總計	9,488,000	9,488,000	5,868,000	224,309	-	-1,300,459
					-			4,567,541		

## 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7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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	59,540,000	-	59,540,000	40,743,000	4,076,563	2,620,649
					-	-			38,122,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,540,000	-	59,540,000	40,743,000	4,076,563	2,620,649
					-	-			38,122,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	53,405,000	-	53,405,000	37,091,000	3,386,849	2,539,744
					-	-			34,551,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,135,000	-	6,135,000	3,652,000	689,714	80,905
					-	-			3,571,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,857,000	-	40,857,000	25,373,000	4,002,857	975,837
					-	-			24,397,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,857,000	-	40,857,000	25,373,000	4,002,857	975,837
					-	-			24,397,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	204,000	-	204,000	132,000	29,700	102,300
					-	-			29,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,868,000	-	37,855,000	22,443,000	3,970,657	873,037
					-	-13,000			21,569,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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)	
			40	獎補助費	2,785,000	-	2,798,000	2,798,000	2,500	500
					-	13,000			2,797,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	550,000	-	550,000	300,000	180	163,517
					-	-			136,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	550,000	-	550,000	300,000	180	163,517
					-	-			136,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	550,000	-	550,000	300,000	180	163,517
					-	-			136,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	12,010,000	-	12,010,000	6,266,000	1,734,570	3,436
					-	-			6,262,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	12,010,000	-	12,010,000	6,266,000	1,734,570	3,436
					-	-			6,262,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,010,000	-	12,010,000	6,266,000	1,734,570	3,436
					-	-			6,262,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	4,135,000	-	4,135,000	2,191,000	469,109	456,329
					-	-			1,734,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7月31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)	
01				社政工作	4,135,000	-	4,135,000	2,191,000	469,109	456,329
					-	-			1,734,671	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,135,000	-	4,135,000	2,191,000	469,109	456,329
					-	-			1,734,671	-
					-	-			-	-
				經常門合計	117,092,000	-	117,092,000	74,873,000	10,283,279	4,219,768
					-	-			70,653,232	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	538,000	-	538,000	538,000	76,870	46,630
					-	-			491,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政建築及設備*	538,000	-	538,000	538,000	76,870	46,630
					-	-			491,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	538,000	-	538,000	538,000	76,870	46,630
					-	-			491,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	10,500,000	191,545	2,818,013
					-	-			7,681,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	10,500,000	191,545	2,818,013
					-	-			7,681,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7月31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)	
			30	設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	10,500,000	191,545	2,818,013
					-	-			7,681,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	180,000	-	180,000	140,000	70,000	40,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	180,000	-	180,000	140,000	70,000	40,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	140,000	70,000	40,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,534,000	-	20,534,000	11,178,000	338,415	2,904,643
					-	-			8,273,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	137,626,000	-	137,626,000	86,051,000	10,621,694	7,124,411
					-	-			78,926,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	10,260,017	-	10,260,017	10,260,017	1,232,027	-
					-	-			10,260,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,260,017	-	10,260,017	10,260,017	1,232,027	-
					-	-			10,260,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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			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	10,244,017	-	10,244,017	10,244,017	1,232,027	-
					-	-			10,244,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	119,100	-	119,100	119,100	-	-
					-	-			119,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	119,100	-	119,100	119,100	-	-
					-	-			119,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	119,100	-	119,100	119,100	-	-
					-	-			119,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	549,000	-	549,000	549,000	45,540	501,969
					-	-			47,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	549,000	-	549,000	549,000	45,540	501,969
					-	-			47,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	549,000	-	549,000	549,000	45,540	501,969
					-	-			47,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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7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	10,928,117	-	10,928,117	10,928,117	1,277,567	501,969
					-	-			10,426,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	148,554,117	-	148,554,117	96,979,117	11,899,261	7,626,380
					-	-			89,352,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 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7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	-