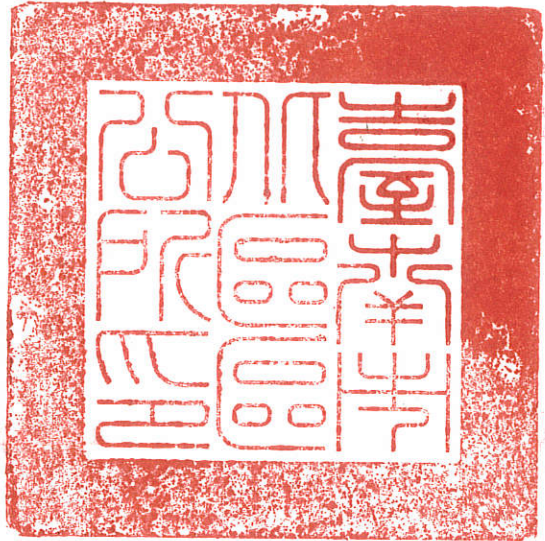


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國108年10月9日
發文字號：南北會字第1080703706號
附件：



主旨：公告本所108年9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9月1日至108年9月30日

頁數：第1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)		
04				規費收入	8,600,000	8,600,000	6,900,000	741,580	-	104,276
					-			7,004,276		
	02			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	6,900,000	741,580	-	104,276
					-			7,004,276		
		04		資料使用費		-	-	1,820	-	4,390
					-			4,390		
		13		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	6,900,000	739,760	-	99,886
					-			6,999,886		
06				財產收入	149,000	149,000	145,000	-	-	-2,056
					-			142,944		
	01			財產孳息	149,000	149,000	145,000	-	-	-12,556
					-			132,444		
		01		利息收入	9,000	9,000	5,000	-	-	-704
					-			4,296		
		02		租金收入	140,000	140,000	140,000	-	-	-11,852
					-			128,148		
	05			廢舊物資售價		-	-	-	-	10,500
					-			10,500		
		01		廢舊物資售價		-	-	-	-	10,500
					-			10,500		
08				補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
11				其他收入		-	-	-	-	191,148
					-			191,148		
	02			雜項收入		-	-	-	-	191,148
					-			191,148		
		01		收回以前年度歲出		-	-	-	-	22,359
					-			22,359		
		10		其他雜項收入		-	-	-	-	168,789
					-			168,789		
				經常門合計	9,198,000	9,198,000	7,494,000	741,580	-	292,868
					-			7,786,868		
				總計	9,198,000	9,198,000	7,494,000	741,580	-	292,868
					-			7,786,868		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	57,657,000	329,000	57,986,000	50,036,000	3,703,856	6,516,447
					-	-			43,519,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,657,000	329,000	57,986,000	50,036,000	3,703,856	6,516,447
					-	-			43,519,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	52,851,000	-	52,851,000	45,335,000	3,354,892	5,038,960
					-	-			40,296,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,806,000	329,000	5,135,000	4,701,000	348,964	1,477,487
					-	-			3,223,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,746,000	-	40,746,000	32,148,000	3,022,343	2,415,064
					-	-			29,732,936	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,746,000	-	40,746,000	32,148,000	3,022,343	2,415,064
					-	-			29,732,936	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
			01	人事費	204,000	-	204,000	174,000	-	144,300
					-	-			29,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	39,985,000	-	39,985,000	31,417,000	3,022,343	2,270,764
					-	-			29,146,236	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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	
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	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				
			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	365,000	918	166,930
					-	-		198,070		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	500,000	-	500,000	365,000	918	166,930
					-	-		198,070		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	500,000	-	500,000	365,000	918	166,930
					-	-		198,070		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	23,279,000	-	23,279,000	15,924,000	842,820	4,460,318
					-	-		11,463,682		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	23,279,000	-	23,279,000	15,924,000	842,820	4,460,318
					-	-		11,463,682		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	23,279,000	-	23,279,000	15,924,000	842,820	4,460,318
					-	-		11,463,682		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	3,989,000	-	3,989,000	2,641,000	221,297	395,604
					-	-		2,245,396		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/3

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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					
	01			社政工作	3,989,000	-	3,989,000	2,641,000	221,297	395,604	
					-	-			2,245,396		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,989,000	-	3,989,000	2,641,000	221,297	395,604	
					-	-			2,245,396		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	126,171,000	329,000	126,500,000	101,114,000	7,791,234	13,954,363	
					-	-			87,159,637		
					-	-			-	12,000	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	898,000	-	898,000	898,000	14,600	56,540	
					-	-			841,460		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	898,000	-	898,000	898,000	14,600	56,540	
					-	-			841,460		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	898,000	-	898,000	898,000	14,600	56,540	
					-	-			841,460		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	29,400	3,063,425	
					-	-			1,936,575		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	29,400	3,063,425	
					-	-			1,936,575		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/3

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	29,400	3,063,425	
					-	-			1,936,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,898,000	-	5,898,000	5,898,000	44,000	3,119,965	
					-	-			2,778,035		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	132,069,000	329,000	132,398,000	107,012,000	7,835,234	17,074,328	
					-	-			89,937,672		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
01				公務人員退休給付	14,053,199	-	14,053,199	14,053,199	1,378,536	-	
					-	-			14,053,199		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	14,053,199	-	14,053,199	14,053,199	1,378,536	-	
					-	-			14,053,199		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	14,029,199	-	14,029,199	14,029,199	1,370,536	-	
					-	-			14,029,199		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				公務人員各項補助	394,760	-	394,760	394,760	-	-	
					-	-			394,760		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			公務人員各項補助	394,760	-	394,760	394,760	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
			01	人事費	394,760	-	394,760	394,760	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
06				災害準備金	530,000	-	530,000	530,000	-
					-	-			483,525
					-	-			-
					-	-			-
	01			災害準備金	530,000	-	530,000	530,000	-
					-	-			483,525
					-	-			-
					-	-			-
			02	業務費	530,000	-	530,000	530,000	-
					-	-			483,525
					-	-			-
					-	-			-
				統籌科目合計	14,977,959	-	14,977,959	14,977,959	-
					-	-			1,378,536
					-	-			483,525
					-	-			-
				總計	147,046,959	329,000	147,375,959	121,989,959	-
					-	-			9,213,770
					-	-			17,557,853
					-	-			-

中華民國108年9月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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9月1日至108年9月30日

頁數：第8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	-	-	261,553	-	217,184
						-	-	-	-	-	-
		01			經建工作	478,737	-	-	261,553	-	217,184
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	478,737	-	-	261,553	-	217,184
						-	-	-	-	-	-
					小計	478,737	-	-	261,553	-	217,184
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	478,737	-	-	261,553	-	217,184
						-	-	-	-	-	-
					總計	478,737	-	-	261,553	-	217,184
						-	-	-	-	-	-

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,247,613	負債	25,199,809
流動資產	24,247,613	流動負債	25,199,809
現金	23,804,613	應付款項	217,184
專戶存款	23,504,613	應付帳款	217,184
零用金	300,000	預收其他政府款	1,047,012
暫付款	431,000	預收其他政府款	1,047,012
暫付款	431,000	存入保證金	2,969,669
預付款	12,000	存入保證金	2,969,669
預付款	12,000	應付代收款	20,915,590
		應付代收款	20,915,590
		應付保管款	50,354
		應付保管款	50,354
		淨資產	-952,196
		資產負債淨額	-952,196
		資產負債淨額	-952,196
		資產負債淨額	-952,196
		資產負債淨額	-952,196
合 計	24,247,613	合 計	24,247,613
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	2,275,320	應付保證品	2,275,320
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9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	7,694,063,802	資本資產總額	7,694,063,802
土地	7,449,398,271	資本資產總額	7,694,063,802
土地改良物	557,405		
房屋建築及設備	235,663,183		
機械及設備	3,584,923		
交通及運輸設備	1,563,256		
雜項設備	3,296,764		
合 計	7,694,063,802	合 計	7,694,063,802

臺南市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第30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	-242,667	557,405
房屋建築及設備	304,528,607	-72,528,266	9,303,318	1,158,600	-4,481,876	235,663,183
機械及設備	16,260,915	-12,073,132	589,914	508,240	-684,534	3,584,923
交通及運輸設備	10,101,738	-9,060,948	1,509,057	1,665,014	678,423	1,563,256
雜項設備	37,007,188	-33,194,114	217,754	1,481,518	747,454	3,296,764
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	187,243,064	5,908,297	-3,983,200	7,694,063,802
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	187,243,064	5,908,297	-3,983,200	7,694,063,802

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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	民政建築及設備	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	公務人員各項補助	災害準備金	合計
0100 人事費	40,296,040	29,700						14,029,199	394,760		54,749,699
0103 法定編制人員待遇	28,017,941										28,017,941
010301 職員待遇	27,735,718										27,735,718
010306 公務人員考試錄取訓練人員	282,223										282,223
0104 約聘僱人員待遇	1,398,025										1,398,025
010402 約僱人員酬金	1,398,025										1,398,025
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	7,532,842							78,058			7,610,900
011101 考績獎金	3,276,401										3,276,401
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	624,752	29,700							394,760		1,049,212
012101 婚喪補助									235,060		235,060
012102 子女教育補助									118,400		118,400
012103 休假補助	624,752										624,752
012106 村里長福利互助補助		29,700									29,700
012109 生育補助									41,300		41,300
0131 加班值班費	107,487										107,487
013101 超時加班費	53,911										53,911
013102 不休假加班費	27,336										27,336
013103 值班費	26,240										26,240
0141 退休退職給付								11,446,451			11,446,451
014101 退休退職給付								11,446,451			11,446,451
0142 退休離職儲金	11,592							2,504,690			2,516,282
014202 公務人員提撥金								2,438,939			2,438,939

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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	民政建築及設備	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	公務人員各項補助	災害準備金	合計
014204 約聘僱人員提撥金	11,592							48,150			59,742
014205 技工及工友提撥金								17,601			17,601
0151 保險	2,259,098										2,259,098
015101 健保保險補助	1,291,316										1,291,316
015102 公保保險補助	860,203										860,203
015103 勞保保險補助	107,579										107,579
0200 業務費	3,223,513	29,146,236		198,070	11,463,682		2,245,396			46,475	46,323,372
0201 教育訓練費	79,205										79,205
020101 教育費	67,763										67,763
020102 訓練費	11,442										11,442
0202 水電費	244,895	1,138,668			519,475		475,434				2,378,472
020201 水費	15,152	155,171			64,701		66,773				301,797
020202 電費	229,743	983,497			454,774		408,661				2,076,675
0203 通訊費	275,042	131,513		14,400							420,955
020302 一般通訊費	275,042	131,513		14,400							420,955
0213 資訊服務費	80,440										80,440
021301 資訊操作維護費	80,440										80,440
0214 其他業務租金		115,313			3,600		61,368				180,281
021401 其他業務租金		115,313			3,600		61,368				180,281
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	28,349	16,339		7,013							51,701
023101 法定責任保險	15,680										15,680
023102 對業務活動保險		16,339		7,013							23,352
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9月1日至108年9月30日

頁數：第35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	民政建築及設備	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	公務人員各項補助	災害準備金	合計
024101 兼職費	5,800										5,800
0249 臨時人員酬金	1,728,396	632,480									2,360,876
024901 勞務服務費	1,728,396	632,480									2,360,876
0250 按日按件計資酬金	20,500	529,000		13,000	26,000						588,500
025002 出席費	2,000	462,600			10,000						474,600
025003 講座鐘點費	18,500	66,400		13,000	16,000						113,900
0271 物品	154,835	1,426,013		6,004	4,302		40,905				1,632,059
027101 消耗品	98,585	1,211,442		6,004	4,302		14,305				1,334,638
027102 非消耗品	28,118	154,327					26,600				209,045
027103 油料	28,132	60,244									88,376
0279 一般事務費	201,536	23,430,673		157,653	69,374		921,745			46,475	24,827,456
027902 村里長辦公事務費		14,850,000									14,850,000
027903 一般事務費	201,536	8,580,673		157,653	69,374		921,745			46,475	9,977,456
0281 房屋建築養護費	64,500										64,500
028101 房屋建築養護費	64,500										64,500
0282 車輛及辦公器具養護費	17,870						2,000				19,870
028201 車輛及辦公器具養護費	17,870						2,000				19,870
0283 設施及機械設備養護費	133,986	1,721,962			10,835,455		743,944				13,435,347
028301 設施及機械設備養護費	133,986	1,721,962			10,835,455		743,944				13,435,347
0291 國內旅費	19,076	4,050			5,476						28,602
029101 國內旅費	19,076	4,050			5,476						28,602
0298 特別費	135,155										135,155
029801 特別費	135,155										135,155
0300 設備及投資			841,460			1,936,575					2,778,035
0303 公共建設及設施費						1,936,575					1,936,575

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第36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	民政建築及設備	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	公務人員各項補助	災害準備金	合計
030302 其他營建工程						1,936,575					1,936,575
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						24,000			581,000
0456 獎勵及慰問		557,000						24,000			581,000
045602 慰問金		557,000						24,000			581,000
合計	43,519,553	29,732,936	841,460	198,070	11,463,682	1,936,575	2,245,396	14,053,199	394,760	46,475	104,432,106

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9月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第37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	7,786,868	0	0	0	0	0	1,047,012	0	8,833,880
本年度收入	7,786,868	0	0	0	0	0	1,047,012	0	8,833,880
04020400 資料使用費	4,390	0	0	0	0	0	0	0	4,390
04021300 場地設施使用費	6,999,886	0	0	0	0	0	0	0	6,999,886
06010100 利息收入	4,296	0	0	0	0	0	0	0	4,296
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	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
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	22,359	0	0	0	0	0	0	0	22,359
11021000 其他雜項收入	168,789	0	0	0	0	0	0	0	168,789

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9月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第38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	104,693,659	12,000	0	0	300,000	0	0	0	105,005,659	17,463,037
本年度	104,432,106	12,000	0	0	300,000	0	0	0	104,744,106	17,245,853
一、本年度經費	89,937,672	12,000	0	0	300,000	0	0	0	90,249,672	16,762,328
0133010100 行政管理	43,519,553	0	0	0	0	0	0	0	43,519,553	6,516,447
0133080100 民政工作	29,732,936	12,000	0	0	300,000	0	0	0	30,044,936	2,103,064
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	198,070	0	0	0	0	0	0	0	198,070	166,930
0361080100 經建工作	11,463,682	0	0	0	0	0	0	0	11,463,682	4,460,318
0361900200* 經建建築及設備	1,936,575	0	0	0	0	0	0	0	1,936,575	3,063,425
0468080100 社政工作	2,245,396	0	0	0	0	0	0	0	2,245,396	395,604
二、統籌科目	14,494,434	0	0	0	0	0	0	0	14,494,434	483,525
0675010100 公務人員退休給付	14,053,199	0	0	0	0	0	0	0	14,053,199	0
0989040100 公務人員各項補助	394,760	0	0	0	0	0	0	0	394,760	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9月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第39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	46,475	0	0	0	0	0	0	0	46,475	483,525
以前年度	261,553	0	0	0	0	0	0	0	261,553	217,184
一、以前年度應付(保留)數	261,553	0	0	0	0	0	0	0	261,553	217,184
107年度 0361080100 經建工作	261,553	0	0	0	0	0	0	0	261,553	217,184
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市北區區公所

收入支出彙計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,967,350	112,792,527
公庫撥入數	9,225,770	105,005,659
規費收入	741,580	7,004,276
財產孳息收入	0	132,444
廢舊物資售價收入	0	10,500
補助收入	0	448,500
其他收入	0	191,148
支出	9,955,350	113,265,986
繳付公庫數	741,580	8,833,880
人事支出	4,725,428	54,749,699
業務支出	4,436,342	46,323,372
增購財產支出	44,000	2,778,035
其他獎補捐助	8,000	581,000
收支餘絀	12,000	-473,459