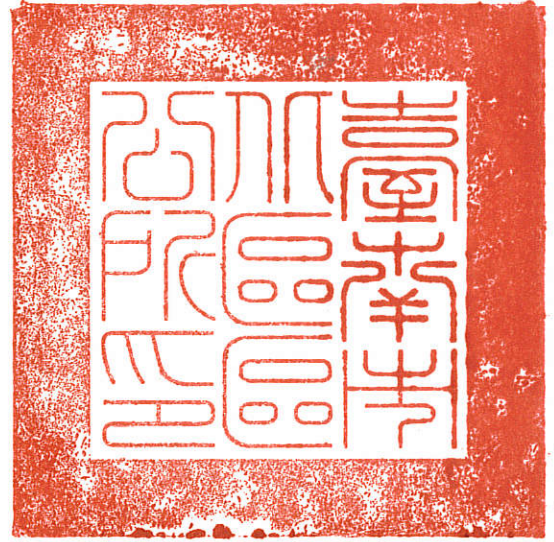


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國109年2月13日
發文字號：南北會字第1090097826號
附件：



主旨：公告本所109年1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1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	500,000	839,445	-	339,445
	03			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	500,000	839,445	-	339,445
		03		資料使用費	-	-	-	900	-	900
			06	場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	500,000	838,545	-	338,545
07				財產收入	1,196,000	1,196,000	1,047,000	1,047,012	-	12
	01			財產孳息	149,000	149,000	-	-	-	-
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
		03		租金收入	140,000	140,000	-	-	-	-
			02	財產售價*	1,047,000	1,047,000	1,047,000	1,047,012	-	12
		01		土地售價*	1,047,000	1,047,000	1,047,000	1,047,012	-	12
09				補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
12				其他收入	400,000	400,000	-	-	-	-
	02			雜項收入	400,000	400,000	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	-	-	-	-
				經常門合計	9,598,000	9,598,000	500,000	839,445	-	339,445
				資本門合計*	1,047,000	1,047,000	1,047,000	1,047,012	-	12
				總計	10,645,000	10,645,000	1,547,000	1,886,457	-	339,457

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2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)
01				一般行政	58,630,000	-	58,630,000	12,445,000	11,223,173	1,221,827
					-	-			11,223,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,630,000	-	58,630,000	12,445,000	11,223,173	1,221,827
					-	-			11,223,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	52,957,000	-	52,957,000	11,764,000	10,792,719	971,281
					-	-			10,792,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,673,000	-	5,673,000	681,000	430,454	250,546
					-	-			430,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,334,000	-	40,334,000	4,119,000	3,040,179	1,078,821
					-	-			3,040,179	-
					-	-			-	557,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,334,000	-	40,334,000	4,119,000	3,040,179	1,078,821
					-	-			3,040,179	-
					-	-			-	557,000
					-	-			-	-
			10	人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,573,000	-	39,573,000	3,562,000	3,040,179	521,821
					-	-			3,040,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	調整待過準備			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	10,000	2,472	7,528
					-	-			2,472	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			文化工作	550,000	-	550,000	10,000	2,472	7,528
					-	-			2,472	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	550,000	-	550,000	10,000	2,472	7,528
					-	-			2,472	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所經建業務	10,059,000	-	10,059,000	582,000	4,708	577,292
					-	-			4,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			經建工作	10,059,000	-	10,059,000	582,000	4,708	577,292
					-	-			4,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	10,059,000	-	10,059,000	582,000	4,708	577,292
					-	-			4,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所社政業務	4,250,000	-	4,250,000	473,000	108,490	364,510
					-	-			108,490	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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				社政工作	4,250,000	-	4,250,000	473,000	108,490	364,510
					-	-			108,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,250,000	-	4,250,000	473,000	108,490	364,510
					-	-			108,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	113,823,000	-	113,823,000	17,629,000	14,379,022	3,249,978
					-	-			14,379,022	-
					-	-			-	557,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	318,000	-	318,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政建築及設備*	318,000	-	318,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	318,000	-	318,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	1,500,000	459,284	1,040,716
					-	-			459,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	1,500,000	459,284	1,040,716
					-	-			459,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	1,500,000	459,284	1,040,716
					-	-			459,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,184,000	-	20,184,000	1,500,000	459,284	1,040,716
					-	-			459,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	134,007,000	-	134,007,000	19,129,000	14,838,306	4,290,694
					-	-			14,838,306	-
					-	-			-	557,000
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	2,745,925	-	2,745,925	2,745,925	2,745,925	-
					-	-			2,745,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,745,925	-	2,745,925	2,745,925	2,745,925	-
					-	-			2,745,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)	
			10	人事費	2,735,925	-	2,735,925	2,735,925	-	
					-	-		2,735,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	330,000	-	330,000	99,000	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	330,000	-	330,000	99,000	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	330,000	-	330,000	99,000	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,075,925	-	3,075,925	2,844,925	99,000	
					-	-		2,745,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	137,082,925	-	137,082,925	21,973,925	4,389,694	
					-	-		17,584,231	-	
					-	-		-	557,000	
					-	-		-	-	

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1月1日至109年1月31日

頁數：第8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	-	-	-	-	498,496	-
		01			經建工作	498,496	-	-	-	-	498,496	-
			02		業務費	498,496	-	-	-	-	498,496	-
					小計	498,496	-	-	-	-	498,496	-
					經常門合計	498,496	-	-	-	-	498,496	-
					總計	498,496	-	-	-	-	498,496	-