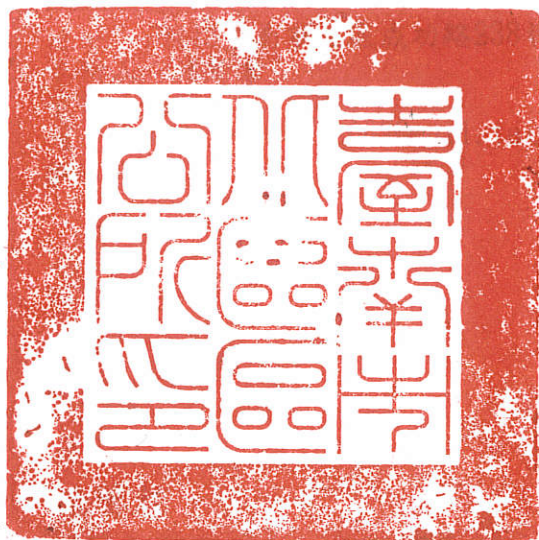


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國108年9月11日
發文字號：南北會字第1080636225號
附件：



主旨：公告本所108年8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8月1日至108年8月31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	6,100,000	682,160	-	162,696
					-			6,262,696		
	02			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	6,100,000	682,160	-	162,696
					-			6,262,696		
		04		資料使用費	-	-	-	1,640	-	2,570
					-			2,570		
		13		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	6,100,000	680,520	-	160,126
					-			6,260,126		
06				財產收入	149,000	149,000	145,000	63,908	-	-2,056
					-			142,944		
	01			財產孳息	149,000	149,000	145,000	63,908	-	-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	63,908	-	-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	-	-	-	25,300	-	191,148
					-			191,148		
	02			雜項收入	-	-	-	25,300	-	191,148
					-			191,148		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	22,359
					-			22,359		
		10		其他雜項收入	-	-	-	25,300	-	168,789
					-			168,789		
				經常門合計	9,198,000	9,198,000	6,694,000	771,368	-	351,288
					-			7,045,288		
				總計	9,198,000	9,198,000	6,694,000	771,368	-	351,288
					-			7,045,288		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/4

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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			
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						
01				一般行政	57,657,000	329,000	57,986,000	46,155,000	3,739,804	6,339,303		
					-	-			39,815,697			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	57,657,000	329,000	57,986,000	46,155,000	3,739,804	6,339,303		
					-	-			39,815,697			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	52,851,000	-	52,851,000	41,740,000	3,286,905	4,798,852		
					-	-			36,941,148			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	4,806,000	329,000	5,135,000	4,415,000	452,899	1,540,451		
					-	-			2,874,549			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				區公所民政業務	40,746,000	-	40,746,000	29,017,000	4,408,092	2,306,407		
					-	-			26,710,593			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			民政工作	40,746,000	-	40,746,000	29,017,000	4,408,092	2,306,407		
					-	-			26,710,593			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	204,000	-	204,000	154,000	-	124,300		
					-	-			29,700			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	39,985,000	-	39,985,000	28,306,000	4,408,092	2,182,107		
					-	-			26,123,893			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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	335,000	51,448	137,848
					-	-		197,152		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	500,000	-	500,000	335,000	51,448	137,848
					-	-		197,152		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	500,000	-	500,000	335,000	51,448	137,848
					-	-		197,152		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	23,279,000	-	23,279,000	13,816,000	3,111,635	3,195,138
					-	-		10,620,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	23,279,000	-	23,279,000	13,816,000	3,111,635	3,195,138
					-	-		10,620,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	23,279,000	-	23,279,000	13,816,000	3,111,635	3,195,138
					-	-		10,620,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	3,989,000	-	3,989,000	2,351,000	214,726	326,901
					-	-		2,024,099		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/3

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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	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			社政工作	3,989,000	-	3,989,000	2,351,000	214,726	326,901
					-	-			2,024,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,989,000	-	3,989,000	2,351,000	214,726	326,901
					-	-			2,024,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,171,000	329,000	126,500,000	91,674,000	11,525,705	12,305,597
					-	-			79,368,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	898,000	-	898,000	898,000	42,918	71,140
					-	-			826,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	898,000	-	898,000	898,000	42,918	71,140
					-	-			826,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	898,000	-	898,000	898,000	42,918	71,140
					-	-			826,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	3,092,825
					-	-			1,907,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	3,092,825
					-	-			1,907,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/3

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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	-	3,092,825	
					-	-			1,907,175		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,898,000	-	5,898,000	5,898,000	42,918	3,163,965	
					-	-			2,734,035		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	132,069,000	329,000	132,398,000	97,572,000	11,568,623	15,469,562	
					-	-			82,102,438		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	12,674,663	-	12,674,663	12,674,663	1,379,722	-	
					-	-			12,674,663		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	12,674,663	-	12,674,663	12,674,663	1,379,722	-	
					-	-			12,674,663		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	12,658,663	-	12,658,663	12,658,663	1,379,722	-	
					-	-			12,658,663		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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8月1日至108年8月31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	-
					-	-		394,760	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	394,760	-	394,760	394,760	-
					-	-		394,760	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				災害準備金	530,000	-	530,000	530,000	45,046
					-	-		46,475	483,525
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	530,000	-	530,000	530,000	45,046
					-	-		46,475	483,525
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	530,000	-	530,000	530,000	45,046
					-	-		46,475	483,525
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	13,599,423	-	13,599,423	13,599,423	1,424,768
					-	-		13,115,898	483,525
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	145,668,423	329,000	145,997,423	111,171,423	12,993,391
					-	-		95,218,336	15,953,087
					-	-		-	-
					-	-		-	-

中華民國108年8月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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	46,155,000	3,739,804	6,339,303	
					-	-			39,815,697		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	57,657,000	329,000	57,986,000	46,155,000	3,739,804	6,339,303	
					-	-			39,815,697		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	52,851,000	-	52,851,000	41,740,000	3,286,905	4,798,852	
					-	-			36,941,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,806,000	329,000	5,135,000	4,415,000	452,899	1,540,451	
					-	-			2,874,549		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	40,746,000	-	40,746,000	29,017,000	4,408,092	2,306,407	
					-	-			26,710,593		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	40,746,000	-	40,746,000	29,017,000	4,408,092	2,306,407	
					-	-			26,710,593		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	204,000	-	204,000	154,000	-	124,300	
					-	-			29,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	39,985,000	-	39,985,000	28,306,000	4,408,092	2,182,107	
					-	-			26,123,893		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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)	
					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	335,000	51,448	137,848
					-	-		197,152		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	500,000	-	500,000	335,000	51,448	137,848
					-	-		197,152		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	500,000	-	500,000	335,000	51,448	137,848
					-	-		197,152		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	23,279,000	-	23,279,000	13,816,000	3,111,635	3,195,138
					-	-		10,620,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	23,279,000	-	23,279,000	13,816,000	3,111,635	3,195,138
					-	-		10,620,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	23,279,000	-	23,279,000	13,816,000	3,111,635	3,195,138
					-	-		10,620,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	3,989,000	-	3,989,000	2,351,000	214,726	326,901
					-	-		2,024,099		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/3

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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	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			社政工作	3,989,000	-	3,989,000	2,351,000	214,726	326,901
					-	-			2,024,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,989,000	-	3,989,000	2,351,000	214,726	326,901
					-	-			2,024,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,171,000	329,000	126,500,000	91,674,000	11,525,705	12,305,597
					-	-			79,368,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	898,000	-	898,000	898,000	42,918	71,140
					-	-			826,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	898,000	-	898,000	898,000	42,918	71,140
					-	-			826,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	898,000	-	898,000	898,000	42,918	71,140
					-	-			826,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	3,092,825
					-	-			1,907,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	3,092,825
					-	-			1,907,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/3

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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	-	3,092,825	
					-	-			1,907,175		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,898,000	-	5,898,000	5,898,000	42,918	3,163,965	
					-	-			2,734,035		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	132,069,000	329,000	132,398,000	97,572,000	11,568,623	15,469,562	
					-	-			82,102,438		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	12,674,663	-	12,674,663	12,674,663	1,379,722	-	
					-	-			12,674,663		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	12,674,663	-	12,674,663	12,674,663	1,379,722	-	
					-	-			12,674,663		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	12,658,663	-	12,658,663	12,658,663	1,379,722	-	
					-	-			12,658,663		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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8月1日至108年8月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	394,760	-	394,760	394,760	-
					-	-		394,760	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	394,760	-	394,760	394,760	-
					-	-		394,760	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				災害準備金	530,000	-	530,000	530,000	45,046
					-	-		46,475	483,525
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	530,000	-	530,000	530,000	45,046
					-	-		46,475	483,525
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	530,000	-	530,000	530,000	45,046
					-	-		46,475	483,525
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	13,599,423	-	13,599,423	13,599,423	1,424,768
					-	-		13,115,898	483,525
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	145,668,423	329,000	145,997,423	111,171,423	12,993,391
					-	-		95,218,336	15,953,087
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國108年8月31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	26,333,631	負債	27,297,827
流動資產	26,333,631	流動負債	27,297,827
現金	25,902,631	應付款項	217,184
專戶存款	25,602,631	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	2,999,549
		存入保證金	2,999,549
		應付代收款	22,983,774
		應付代收款	22,983,774
		應付保管款	50,308
		應付保管款	50,308
		淨資產	-964,196
		資產負債淨額	-964,196
		資產負債淨額	-964,196
		資產負債淨額	-964,196
合 計	26,333,631	合 計	26,333,631
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	2,161,320	應付保證品	2,161,320
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8月31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	7,694,656,418	資本資產總額	7,694,656,418
土地	7,449,398,271	資本資產總額	7,694,656,418
土地改良物	578,855		
房屋建築及設備	236,112,310		
機械及設備	3,697,710		
交通及運輸設備	1,503,462		
雜項設備	3,365,810		
合 計	7,694,656,418	合 計	7,694,656,418

臺南市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第28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	-221,217	578,855
房屋建築及設備	304,528,607	-72,528,266	9,273,918	1,158,600	-4,003,349	236,112,310
機械及設備	16,260,915	-12,073,132	589,914	493,740	-586,247	3,697,710
交通及運輸設備	10,101,738	-9,060,948	1,411,691	1,665,014	715,995	1,503,462
雜項設備	37,007,188	-33,194,114	203,154	1,063,118	412,700	3,365,810
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	187,101,698	5,475,397	-3,682,118	7,694,656,418
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	187,101,698	5,475,397	-3,682,118	7,694,656,418

資本資產變動表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第29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)		
本年度資本資產成本變動增加數為187,101,698元，與本年度設備及投資預算等取得之財產2,734,035元之差異，說明如下： 1. 土地增加係依臺南市政府108年3月11日府財產字第1080272170B號書函辦理土地增值-臺南市北區公園段0129-0001地號等共153筆，金額共175,623,021元。 2. 房屋建築及設備增加係代辦經費增帳5,998,018元。勝安里活動中心因變更使用年限重新登帳579,300元。大豐里活動中心建物以前年度未登帳補登2,687,900元。業務費購入房屋建築附著物增帳8,700元。 3. 機械及設備增加係因代辦經費民政局撥入193,703元。代辦經費購入85,700元。以前年度財產未登帳補登90,000元。 4. 交通及運輸設備增加係業務費修繕活動中心監視系統增帳23,625元。代辦經費民政局撥入152,682元。更正財產成本重登634,442元。 5. 雜項設備增加係因代辦經費民政局撥入173,466元。 6. 本年度以資本門經費做一般修繕及工管費等經常支出1,882,894元未列入財產。						

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第31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	36,941,148	29,700						12,658,663	394,760		50,024,271
0103 法定編制人員待遇	25,184,774										25,184,774
010301 職員待遇	24,902,551										24,902,551
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	1,214,717										1,214,717
010402 約僱人員酬金	1,214,717										1,214,717
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	568,859	29,700							394,760		993,319
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	568,859										568,859
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	86,633										86,633
013101 超時加班費	36,417										36,417
013102 不休假加班費	27,336										27,336
013103 值班費	22,880										22,880
0141 退休退職給付								10,323,552			10,323,552
014101 退休退職給付								10,323,552			10,323,552
0142 退休離職儲金	9,936							2,257,053			2,266,989
014202 公務人員提撥金								2,199,951			2,199,951
014204 約聘僱人員提撥金	9,936							40,500			50,436
014205 技工及工友提撥金								16,602			16,602
0151 保險	1,999,084										1,999,084
015101 健保保險補助	1,132,126										1,132,126

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31日

頁數：第32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
015102 公保保險補助	772,767										772,767
015103 勞保保險補助	94,191										94,191
0200 業務費	2,874,549	26,123,893		197,152	10,620,862		2,024,099			46,475	41,887,030
0201 教育訓練費	78,967										78,967
020101 教育費	67,763										67,763
020102 訓練費	11,204										11,204
0202 水電費	244,895	915,848			475,534		391,198				2,027,475
020201 水費	15,152	147,955			61,931		61,406				286,444
020202 電費	229,743	767,893			413,603		329,792				1,741,031
0203 通訊費	250,482	120,759		14,400							385,641
020302 一般通訊費	250,482	120,759		14,400							385,641
0213 資訊服務費	72,440										72,440
021301 資訊操作維護費	72,440										72,440
0214 其他業務租金		97,388					53,971				151,359
021401 其他業務租金		97,388					53,971				151,359
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
024101 兼職費	5,800										5,800
0249 臨時人員酬金	1,515,827	507,288									2,023,115
024901 勞務服務費	1,515,827	507,288									2,023,115
0250 按日按件計資酬金	20,500	474,000		13,000	20,000						527,500
025002 出席費	2,000	407,600			10,000						419,600
025003 講座鐘點費	18,500	66,400		13,000	10,000						107,900
0271 物品	130,227	1,406,485		5,726	4,302		40,905				1,587,645
027101 消耗品	78,560	1,198,405		5,726	4,302		14,305				1,301,298

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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
027102 非消耗品	28,118	154,327					26,600				209,045
027103 油料	23,549	53,753									77,302
0279 一般事務費	148,820	21,081,794		157,013	64,423		812,414			46,475	22,310,939
027902 村里長辦公事務費		13,365,000									13,365,000
027903 一般事務費	148,820	7,716,794		157,013	64,423		812,414			46,475	8,945,939
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	126,626	1,503,767			10,051,127		723,611				12,405,131
028301 設施及機械設備養護費	126,626	1,503,767			10,051,127		723,611				12,405,131
0291 國內旅費	15,602				5,476						21,078
029101 國內旅費	15,602				5,476						21,078
0298 特別費	119,716										119,716
029801 特別費	119,716										119,716
0300 設備及投資			826,860			1,907,175					2,734,035
0303 公共建設及設施費						1,907,175					1,907,175
030302 其他營建工程						1,907,175					1,907,175
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			46,188								46,188
031901 雜項設備費			46,188								46,188
0400 獎補助費		557,000						16,000			573,000
0456 獎勵及慰問		557,000						16,000			573,000
045602 慰問金		557,000						16,000			573,000

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年8月1日至108年8月31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
合計	39,815,697	26,710,593	826,860	197,152	10,620,862	1,907,175	2,024,099	12,674,663	394,760	46,475	95,218,336

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8月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第35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	7,045,288	0	0	0	0	0	1,047,012	0	8,092,300
本年度收入	7,045,288	0	0	0	0	0	1,047,012	0	8,092,300
04020400 資料使用費	2,570	0	0	0	0	0	0	0	2,570
04021300 場地設施使用費	6,260,126	0	0	0	0	0	0	0	6,260,126
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8月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第36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	95,479,889	0	0	0	300,000	0	0	0	95,779,889	15,870,271
本年度	95,218,336	0	0	0	300,000	0	0	0	95,518,336	15,653,087
一、本年度經費	82,102,438	0	0	0	300,000	0	0	0	82,402,438	15,169,562
0133010100 行政管理	39,815,697	0	0	0	0	0	0	0	39,815,697	6,339,303
0133080100 民政工作	26,710,593	0	0	0	300,000	0	0	0	27,010,593	2,006,407
0133900200* 民政建築及設備	826,860	0	0	0	0	0	0	0	826,860	71,140
0253080100 文化工作	197,152	0	0	0	0	0	0	0	197,152	137,848
0361080100 經建工作	10,620,862	0	0	0	0	0	0	0	10,620,862	3,195,138
0361900200* 經建建築及設備	1,907,175	0	0	0	0	0	0	0	1,907,175	3,092,825
0468080100 社政工作	2,024,099	0	0	0	0	0	0	0	2,024,099	326,901
二、統籌科目	13,115,898	0	0	0	0	0	0	0	13,115,898	483,525
0675010100 公務人員退休給付	12,674,663	0	0	0	0	0	0	0	12,674,663	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8月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第37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8月1日至108年8月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,767,470	102,825,177
公庫撥入數	12,996,102	95,779,889
規費收入	682,160	6,262,696
財產孳息收入	63,908	132,444
廢舊物資售價收入	0	10,500
補助收入	0	448,500
其他收入	25,300	191,148
支出	13,764,759	103,310,636
繳付公庫數	771,368	8,092,300
人事支出	4,666,627	50,024,271
業務支出	8,283,846	41,887,030
增購財產支出	42,918	2,734,035
其他獎補捐助	0	573,000
收支餘絀	2,711	-485,459