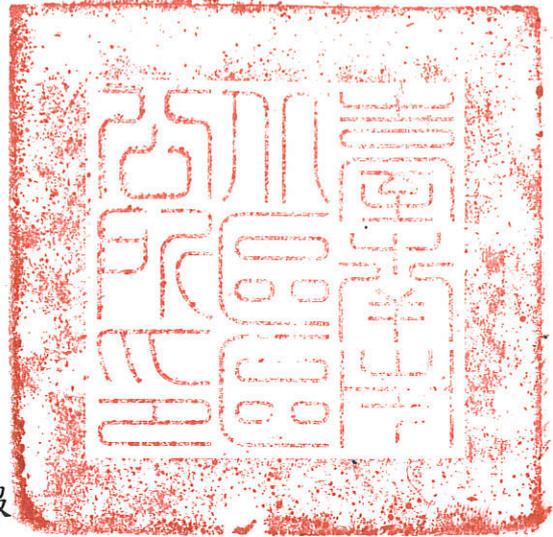


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國108年2月15日
發文字號：南北會字第1080099436號
附件：



主旨：公告本所108年1月份會計月報

依據：臺南市普通公務單位會計制度之一致規定第二十一條辦理。

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1月1日至108年1月31日

頁數：第1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		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				規費收入	8,600,000	8,600,000	800,000	907,175	-	107,175
	02			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	800,000	907,175	-	107,175
		13		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	800,000	907,175	-	107,175
06				財產收入	149,000	149,000	-	64,240	-	64,240
	01			財產孳息	149,000	149,000	-	64,240	-	64,240
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
		02		租金收入	140,000	140,000	-	64,240	-	64,240
08				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	-	-	-	-
11				其他收入	-	-	-	11,214	-	11,214
	02			雜項收入	-	-	-	11,214	-	11,214
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	314	-	314
		10		其他雜項收入	-	-	-	10,900	-	10,900
				經常門合計	9,198,000	9,198,000	800,000	982,629	-	182,629
				總計	9,198,000	9,198,000	800,000	982,629	-	182,629

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	57,657,000	-	57,657,000	13,910,000	10,651,065	3,258,935
					-	-			10,651,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,657,000	-	57,657,000	13,910,000	10,651,065	3,258,935
					-	-			10,651,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	52,851,000	-	52,851,000	13,000,000	10,217,071	2,782,929
					-	-			10,217,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,806,000	-	4,806,000	910,000	433,994	476,006
					-	-			433,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,746,000	-	40,746,000	4,786,000	3,472,113	1,313,887
					-	-			3,472,113	-
					-	-			-	557,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,746,000	-	40,746,000	4,786,000	3,472,113	1,313,887
					-	-			3,472,113	-
					-	-			-	557,000
					-	-			-	-
		01		人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	39,985,000	-	39,985,000	4,229,000	3,472,113	756,887
					-	-			3,472,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			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	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	500,000	-	500,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	500,000	-	500,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所經建業務	23,279,000	-	23,279,000	1,195,000	289,314	905,686
					-	-		289,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			經建工作	23,279,000	-	23,279,000	1,195,000	289,314	905,686
					-	-		289,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	23,279,000	-	23,279,000	1,195,000	289,314	905,686
					-	-		289,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	3,989,000	-	3,989,000	275,000	177,480	97,520
					-	-		177,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	3,989,000	-	3,989,000	275,000	177,480	97,520
					-	-			177,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,989,000	-	3,989,000	275,000	177,480	97,520
					-	-			177,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,171,000	-	126,171,000	20,186,000	14,589,972	5,596,028
					-	-			14,589,972	-
					-	-			-	557,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	898,000	-	898,000	635,000	-	635,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	898,000	-	898,000	635,000	-	635,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	898,000	-	898,000	635,000	-	635,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	300,000	157,155	142,845
					-	-			157,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	300,000	157,155	142,845
					-	-			157,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	300,000	157,155	142,845
					-	-			157,155	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,898,000	-	5,898,000	935,000	157,155	777,845
					-	-			157,155	-
					-	-			-	-
				經資門合計	132,069,000	-	132,069,000	21,121,000	14,747,127	6,373,873
					-	-			14,747,127	-
					-	-			-	557,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,760,387	-	2,760,387	2,760,387	2,760,387	-
					-	-			2,760,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,760,387	-	2,760,387	2,760,387	2,760,387	-
					-	-			2,760,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,752,387	-	2,752,387	2,752,387	2,752,387	-
					-	-			2,752,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	42,130	-	42,130	42,130	42,130	-
					-	-			42,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
	01			公務人員各項補助	42,130	-	42,130	42,130	-	
					-	-		42,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	42,130	-	42,130	42,130	-	
					-	-		42,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	530,000	-	530,000	99,000	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	530,000	-	530,000	99,000	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	530,000	-	530,000	99,000	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,332,517	-	3,332,517	2,901,517	99,000	
					-	-		2,802,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	135,401,517	-	135,401,517	24,022,517	6,472,873	
					-	-		17,549,644	-	
					-	-		-	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108年1月1日至108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
107	08				區公所經建業務	478,737	-	-	-	-	478,737	-
		01			經建工作	478,737	-	-	-	-	478,737	-
			02		業務費	478,737	-	-	-	-	478,737	-
					小計	478,737	-	-	-	-	478,737	-
					經常門合計	478,737	-	-	-	-	478,737	-
					總計	478,737	-	-	-	-	478,737	-

臺南市北區區公所

資本資產表

中華民國108年1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	7,516,070,367	資本資產總額	7,516,070,367
土地	7,274,870,175	資本資產總額	7,516,070,367
土地改良物	768,063		
房屋建築及設備	231,539,476		
機械及設備	4,165,328		
交通及運輸設備	998,022		
雜項設備	3,729,303		
合 計	7,516,070,367	合 計	7,516,070,367

臺南市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第27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	0	0	0	7,274,870,175
土地改良物	8,214,496	-7,414,424	0	0	-32,009	768,063
房屋建築及設備	304,528,607	-72,528,266	0	0	-460,865	231,539,476
機械及設備	16,260,915	-12,073,132	108,064	96,289	-34,230	4,165,328
交通及運輸設備	10,101,738	-9,060,948	0	639,000	596,232	998,022
雜項設備	37,007,188	-33,194,114	0	127,452	43,681	3,729,303
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	108,064	862,741	112,809	7,516,070,367
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	108,064	862,741	112,809	7,516,070,367

臺南市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
本年度資本資產成本變動增加數為108,064元，與本年度設備及投資預算等取得之財產157,155元之差異，說明如下： 1. 機械及設備增加係因代辦經費民政局撥入108,064元。 2. 本年度以資本門經費做一般修繕等經常支出157,155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1月1日至108年1月31日

頁數：第30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			
	行政管理	民政工作	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	合計
0100 人事費	10,217,071					2,752,387	42,130	13,011,588
0103 法定編制人員待遇	5,542,290							5,542,290
010301 職員待遇	5,452,970							5,452,970
010306 公務人員考試錄取訓練人員	89,320							89,320
0104 約聘僱人員待遇	114,201							114,201
010402 約僱人員酬金	114,201							114,201
0105 技工及工友待遇	132,540							132,540
010501 技工及工友待遇	132,540							132,540
0111 獎金	4,256,441					63,058		4,319,499
011103 年終工作獎金	4,256,441					63,058		4,319,499
0121 其他給與							42,130	42,130
012101 婚喪補助							42,130	42,130
0141 退休退職給付						2,205,100		2,205,100
014101 退休退職給付						2,205,100		2,205,100
0142 退休離職儲金	1,656					484,229		485,885
014202 公務人員提撥金						477,492		477,492
014204 約聘僱人員提撥金	1,656					5,345		7,001
014205 技工及工友提撥金						1,392		1,392
0151 保險	169,943							169,943
015102 公保保險補助	169,943							169,943
0200 業務費	433,994	3,472,113	289,314		177,480			4,372,901
0201 教育訓練費	1,476							1,476
020102 訓練費	1,476							1,476
0202 水電費	58,813	110,230	53,730		42,045			264,818
020201 水費		10,255	3,794		6,298			20,347
020202 電費	58,813	99,975	49,936		35,747			244,471
0203 通訊費	28,361	10,737						39,098
020302 一般通訊費	28,361	10,737						39,098
0213 資訊服務費	3,000							3,000
021301 資訊操作維護費	3,000							3,000
0221 稅捐及規費	1,551							1,551
022101 稅捐	707							707

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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			
	行政管理	民政工作	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	合計
022102 規費	844							844
0231 保險費		14,000						14,000
023102 對業務活動保險		14,000						14,000
0249 臨時人員酬金	304,057							304,057
024901 勞務服務費	304,057							304,057
0271 物品	3,944	53,695			9,047			66,686
027101 消耗品	3,944	42,256			9,047			55,247
027102 非消耗品		11,439						11,439
0279 一般事務費	530	3,236,668			60,863			3,298,061
027902 村里長辦公事務費		2,970,000						2,970,000
027903 一般事務費	530	266,668			60,863			328,061
0281 房屋建築養護費	4,200							4,200
028101 房屋建築養護費	4,200							4,200
0282 車輛及辦公器具養護費	9,800							9,800
028201 車輛及辦公器具養護費	9,800							9,800
0283 設施及機械設備養護費	12,692	46,783	235,584		65,525			360,584
028301 設施及機械設備養護費	12,692	46,783	235,584		65,525			360,584
0291 國內旅費	120							120
029101 國內旅費	120							120
0298 特別費	5,450							5,450
029801 特別費	5,450							5,450
0300 設備及投資				157,155				157,155
0303 公共建設及設施費				157,155				157,155
030302 其他營建工程				157,155				157,155
0400 獎補助費						8,000		8,000
0456 獎勵及慰問						8,000		8,000
045602 慰問金						8,000		8,000
合計	10,651,065	3,472,113	289,314	157,155	177,480	2,760,387	42,130	17,549,644

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1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	982,629	0	0	0	0	0	0	0	982,629	
本年度收入	982,629	0	0	0	0	0	0	0	982,629	
04021300 場地設施使用費	907,175	0	0	0	0	0	0	0	907,175	
06010200 租金收入	64,240	0	0	0	0	0	0	0	64,240	
11020100 收回以前年度歲出	314	0	0	0	0	0	0	0	314	
11021000 其他雜項收入	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900	

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1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第33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	17,549,644	557,000	0	0	300,000	0	0	0	18,406,644	5,615,873
本年度	17,549,644	557,000	0	0	300,000	0	0	0	18,406,644	5,615,873
一、本年度經費	14,747,127	557,000	0	0	300,000	0	0	0	15,604,127	5,516,873
0133010100 行政管理	10,651,065	0	0	0	0	0	0	0	10,651,065	3,258,935
0133080100 民政工作	3,472,113	557,000	0	0	300,000	0	0	0	4,329,113	456,887
0133900200* 民政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,000
0253080100 文化工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0361080100 經建工作	289,314	0	0	0	0	0	0	0	289,314	905,686
0361900200* 經建建築及設備	157,155	0	0	0	0	0	0	0	157,155	142,845
0468080100 社政工作	177,480	0	0	0	0	0	0	0	177,480	97,520
二、統籌科目	2,802,517	0	0	0	0	0	0	0	2,802,517	99,000
0675010100 公務人員退休給付	2,760,387	0	0	0	0	0	0	0	2,760,387	0
0989040100 公務人員各項補助	42,130	0	0	0	0	0	0	0	42,130	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1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第34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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000

臺南市北區區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,389,273	19,389,273
公庫撥入數	18,406,644	18,406,644
規費收入	907,175	907,175
財產孳息收入	64,240	64,240
其他收入	11,214	11,214
支出	18,532,273	18,532,273
繳付公庫數	982,629	982,629
人事支出	13,011,588	13,011,588
業務支出	4,372,901	4,372,901
增購財產支出	157,155	157,155
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	857,000	857,000