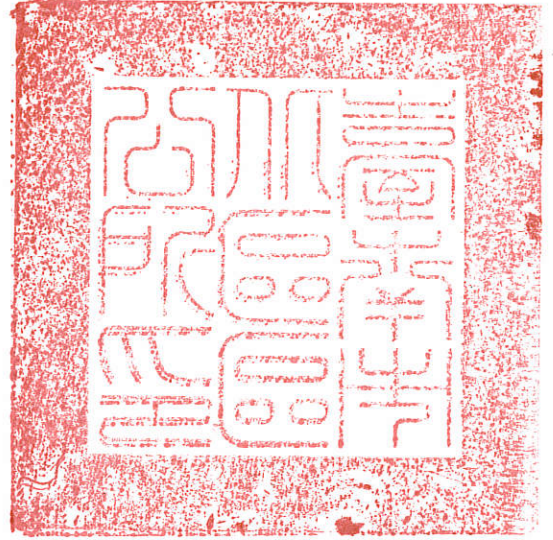


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國110年1月21日
發文字號：南北會字第1100060292號
附件：



主旨：公告本所109年12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12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				罰款及賠償收入	-	-	-	3,384	-	39,801
					-	-	-	39,801	-	
	03			賠償收入	-	-	-	3,384	-	39,801
					-	-	-	39,801	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,384	-	39,801
					-	-	-	39,801	-	
05				規費收入	8,600,000	8,600,000	8,600,000	906,400	-	1,250,545
					-	-	-	9,850,545	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	8,300	-	40,000
					-	-	-	40,000	-	
		01		審查費	-	-	-	8,300	-	40,000
					-	-	-	40,000	-	
	03			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	8,600,000	898,100	-	1,210,545
					-	-	-	9,810,545	-	
		03		資料使用費	-	-	-	940	-	9,700
					-	-	-	9,700	-	
		06		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	8,600,000	897,160	-	1,200,845
					-	-	-	9,800,845	-	
07				財產收入	1,196,000	1,196,000	1,196,000	33,204	-	62,962
					-	-	-	1,258,962	-	
	01			財產孳息	149,000	149,000	149,000	6,299	-	-374
					-	-	-	148,626	-	
		01		利息收入	9,000	9,000	9,000	6,299	-	4,049
					-	-	-	13,049	-	
		03		租金收入	140,000	140,000	140,000	-	-	-4,423
					-	-	-	135,577	-	
	02			財產售價*	1,047,000	1,047,000	1,047,000	-	-	12
					-	-	-	1,047,012	-	
		01		土地售價*	1,047,000	1,047,000	1,047,000	-	-	12
					-	-	-	1,047,012	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	26,905	-	63,324
					-	-	-	63,324	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	26,905	-	63,324
					-	-	-	63,324	-	
09				補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	

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12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)=(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)		
	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		
12				其他收入	400,000	400,000	400,000	1,000	-	-89,490
					-			310,510		
	02			雜項收入	400,000	400,000	400,000	1,000	-	-89,490
					-			310,510		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	54,710
					-			54,710		
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	400,000	1,000	-	-144,200
					-			255,800		
				經常門合計	9,598,000	9,598,000	9,598,000	943,988	-	1,263,306
					-			10,861,306		
				資本門合計*	1,047,000	1,047,000	1,047,000	-	-	12
					-			1,047,012		
				總計	10,645,000	10,645,000	10,645,000	943,988	-	1,263,318
					-			11,908,318		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	58,630,000	-	58,630,000	58,630,000	2,527,078	2,860,354
					-	-			55,769,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,630,000	-	58,630,000	58,630,000	2,527,078	2,860,354
					-	-			55,769,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	52,957,000	-	52,957,000	52,957,000	1,847,735	2,860,354
					-	-			50,096,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,673,000	-	5,673,000	5,673,000	679,343	-
					-	-			5,673,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,334,000	-	40,334,000	40,334,000	4,517,749	227,234
					-	-			40,106,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,334,000	-	40,334,000	40,334,000	4,517,749	227,234
					-	-			40,106,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	204,000	-	204,000	204,000	41,328	132,972
					-	-			71,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	39,573,000	-	39,573,000	39,573,000	4,476,421	94,262
					-	-			39,478,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			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	550,000	185,685	1
					-	-		549,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	550,000	-	550,000	550,000	185,685	1
					-	-		549,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	550,000	-	550,000	550,000	185,685	1
					-	-		549,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	10,059,000	-	10,059,000	10,059,000	2,518,465	17,511
					-	-		10,041,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	10,059,000	-	10,059,000	10,059,000	2,518,465	17,511
					-	-		10,041,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	10,059,000	-	10,059,000	10,059,000	2,518,465	17,511
					-	-		10,041,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	4,250,000	-	4,250,000	4,250,000	767,248	1,951
					-	-		4,248,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			社政工作	4,250,000	-	4,250,000	4,250,000	767,248	1,951
					-	-			4,248,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,250,000	-	4,250,000	4,250,000	767,248	1,951
					-	-			4,248,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	113,823,000	-	113,823,000	113,823,000	10,516,225	3,107,051
					-	-			110,715,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	318,000	-	318,000	318,000	-	329
					-	-			317,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	318,000	-	318,000	318,000	-	329
					-	-			317,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	318,000	-	318,000	318,000	-	329
					-	-			317,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	19,816,000	3,369,594	1,145
					-	-			19,374,382	-
					-	-			440,473	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	19,816,000	3,369,594	1,145
					-	-			19,374,382	-
					-	-			440,473	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			30	設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	19,816,000	3,369,594	1,145
					-	-			19,374,382	-
					-	-			440,473	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,184,000	-	20,184,000	20,184,000	3,369,594	1,474
					-	-			19,742,053	-
					-	-			440,473	-
					-	-			-	-
				經資門合計	134,007,000	-	134,007,000	134,007,000	13,885,819	3,108,525
					-	-			130,458,002	-
					-	-			440,473	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	16,589,045	-	16,589,045	16,589,045	35,291	-
					-	-			16,589,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,589,045	-	16,589,045	16,589,045	35,291	-
					-	-			16,589,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	人事費	16,563,045	-	16,563,045	16,563,045	35,291	-
					-	-		16,563,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	213,100	-	213,100	213,100	-	-
					-	-		213,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	213,100	-	213,100	213,100	-	-
					-	-		213,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	213,100	-	213,100	213,100	-	-
					-	-		213,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	207,000	-	207,000	207,000	17,737	566
					-	-		206,434	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	207,000	-	207,000	207,000	17,737	566
					-	-		206,434	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	207,000	-	207,000	207,000	17,737	566
					-	-		206,434	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
				統籌科目合計	17,009,145	-	17,009,145	17,009,145	53,028	566
					-	-		17,008,579		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	151,016,145	-	151,016,145	151,016,145	13,938,847	3,109,091
					-	-		147,466,581		
					-	-		440,473		-
					-	-		-		-

臺南市北區區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第9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)
	款	項	目	節代號及名稱						
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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12月31日

頁數：第10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	5,924	146,720	492,572	-	-	-
		01			經建工作	498,496	5,924	146,720	492,572	-	-	-
			02		業務費	498,496	5,924	146,720	492,572	-	-	-
					小計	498,496	5,924	146,720	492,572	-	-	-
					經常門合計	498,496	5,924	146,720	492,572	-	-	-
					總計	498,496	5,924	146,720	492,572	-	-	-