

檔 號：

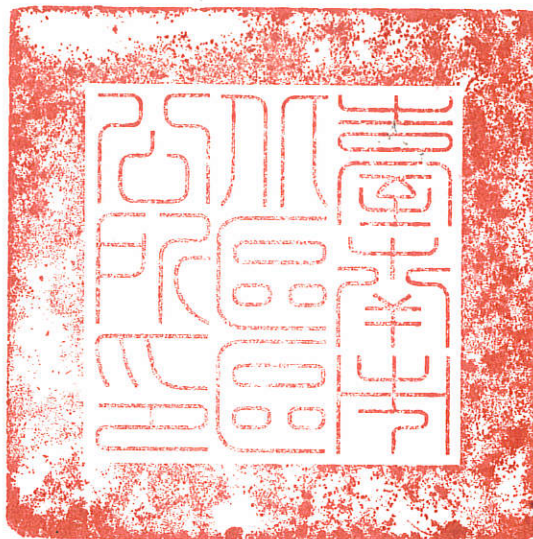
保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國108年5月13日

發文字號：南北會字第1080319460號

附件：



主旨：公告本所108年4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4月1日至108年4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	2,900,000	628,705	-	96,900
					-			2,996,900		
	02			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	2,900,000	628,705	-	96,900
					-			2,996,900		
		13		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	2,900,000	628,705	-	96,900
					-			2,996,900		
06				財產收入	149,000	149,000	72,000	-	-	2,740
					-			74,740		
	01			財產孳息	149,000	149,000	72,000	-	-	-7,760
					-			64,240		
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	140,000	140,000	72,000	-	-	-7,760
					-			64,240		
	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	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
11				其他收入	-	-	-	43,144	-	75,469
					-			75,469		
	02			雜項收入	-	-	-	43,144	-	75,469
					-			75,469		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	532	-	5,718
					-			5,718		
		10		其他雜項收入	-	-	-	42,612	-	69,751
					-			69,751		
				經常門合計	9,198,000	9,198,000	3,197,000	671,849	-	174,359
					-			3,371,359		
				總計	9,198,000	9,198,000	3,197,000	671,849	-	174,359
					-			3,371,359		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/7

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4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	-	57,657,000	25,950,000	3,724,322	4,038,123
					-	-			21,911,877	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	57,657,000	-	57,657,000	25,950,000	3,724,322	4,038,123
					-	-			21,911,877	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	52,851,000	-	52,851,000	23,822,000	3,403,548	3,261,482
					-	-			20,560,518	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,806,000	-	4,806,000	2,128,000	320,774	776,641
					-	-			1,351,359	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	40,746,000	-	40,746,000	15,668,000	2,746,085	3,769,644
					-	-			11,898,356	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	40,746,000	-	40,746,000	15,668,000	2,746,085	3,769,644
					-	-			11,898,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	39,985,000	-	39,985,000	15,111,000	2,746,085	3,769,644
					-	-			11,341,356	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4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	130,000	11,016	89,851	
					-	-			40,149	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	500,000	-	500,000	130,000	11,016	89,851	
					-	-			40,149	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	500,000	-	500,000	130,000	11,016	89,851	
					-	-			40,149	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所經建業務	23,279,000	-	23,279,000	6,362,000	819,366	3,599,484	
					-	-			2,762,516	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			經建工作	23,279,000	-	23,279,000	6,362,000	819,366	3,599,484	
					-	-			2,762,516	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	23,279,000	-	23,279,000	6,362,000	819,366	3,599,484	
					-	-			2,762,516	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	3,989,000	-	3,989,000	1,045,000	281,772	236,842	
					-	-			808,158	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/7

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4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			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			社政工作	3,989,000	-	3,989,000	1,045,000	281,772	236,842		
					-	-			808,158			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	3,989,000	-	3,989,000	1,045,000	281,772	236,842		
					-	-			808,158			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	126,171,000	-	126,171,000	49,155,000	7,582,561	11,733,944		
					-	-			37,421,056			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
90				一般建築及設備	898,000	-	898,000	715,000	16,500	64,058		
					-	-			650,942			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			民政建築及設備*	898,000	-	898,000	715,000	16,500	64,058		
					-	-			650,942			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	設備及投資*	898,000	-	898,000	715,000	16,500	64,058		
					-	-			650,942			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	2,600,000	-	2,432,861		
					-	-			167,139			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			經建建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	2,600,000	-	2,432,861		
					-	-			167,139			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/7

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4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		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	2,600,000	-
					-	-		167,139	2,432,861
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	5,898,000	-	5,898,000	3,315,000	16,500
					-	-		818,081	2,496,919
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	132,069,000	-	132,069,000	52,470,000	7,599,061
					-	-		38,239,137	14,230,863
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	6,840,820	-	6,840,820	6,840,820	1,350,190
					-	-		6,840,820	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	6,840,820	-	6,840,820	6,840,820	1,350,190
					-	-		6,840,820	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	6,832,820	-	6,832,820	6,832,820	1,350,190
					-	-		6,832,820	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-
					-	-		8,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				公務人員各項補助	323,820	-	323,820	323,820	159,700
					-	-		323,820	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/7

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4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			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			公務人員各項補助	323,820	-	323,820	323,820	159,700	-	
					-	-			323,820	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	323,820	-	323,820	323,820	159,700	-	
					-	-			323,820	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	530,000	-	530,000	99,000	-	97,571	
					-	-			1,429	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	530,000	-	530,000	99,000	-	97,571	
					-	-			1,429	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	530,000	-	530,000	99,000	-	97,571	
					-	-			1,429	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,694,640	-	7,694,640	7,263,640	1,509,890	97,571	
					-	-			7,166,069	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	139,763,640	-	139,763,640	59,733,640	9,108,951	14,328,434	
					-	-			45,405,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市北區區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第8頁
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4月1日至108年4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	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	-	36,782	144,112	-	334,625	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			經建工作	478,737	-	36,782	144,112	-	334,625	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	478,737	-	36,782	144,112	-	334,625	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	478,737	-	36,782	144,112	-	334,625	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	478,737	-	36,782	144,112	-	334,625	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	478,737	-	36,782	144,112	-	334,625	-
						-	-	-	-	-	-	-

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第26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	0	0	7,450,493,196
土地改良物	8,214,496	-7,414,424	0	0	-115,889	684,183
房屋建築及設備	304,528,607	-72,528,266	6,339,307	353,372	-2,742,942	235,243,334
機械及設備	16,260,915	-12,073,132	135,599	123,289	-390,172	3,809,921
交通及運輸設備	10,101,738	-9,060,948	674,567	910,662	748,396	1,553,091
雜項設備	37,007,188	-33,194,114	0	502,348	168,843	3,479,569
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	182,772,494	1,889,671	-2,331,764	7,695,263,294
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	182,772,494	1,889,671	-2,331,764	7,695,263,294

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第29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	20,560,518							6,832,820	323,820		27,717,158
0103 法定編制人員待遇	14,219,159										14,219,159
010301 職員待遇	14,049,061										14,049,061
010306 公務人員考試錄取訓練人員	170,098										170,098
0104 約聘僱人員待遇	522,010										522,010
010402 約僱人員酬金	522,010										522,010
0105 技工及工友待遇	296,975										296,975
010501 技工及工友待遇	296,975										296,975
0111 獎金	4,371,794							63,058			4,434,852
011101 考績獎金	115,353										115,353
011103 年終工作獎金	4,256,441							63,058			4,319,499
0121 其他給與	257,322								323,820		581,142
012101 婚喪補助									164,120		164,120
012102 子女教育補助									118,400		118,400
012103 休假補助	257,322										257,322
012109 生育補助									41,300		41,300
0131 加班值班費	11,560										11,560
013101 超時加班費	2,280										2,280
013103 值班費	9,280										9,280
0141 退休退職給付								5,512,750			5,512,750
014101 退休退職給付								5,512,750			5,512,750
0142 退休離職儲金	3,312							1,257,012			1,260,324
014202 公務人員提撥金								1,239,479			1,239,479
014204 約聘僱人員提撥金	3,312							10,753			14,065
014205 技工及工友提撥金								6,780			6,780
0151 保險	878,386										878,386
015101 健保保險補助	412,651										412,651
015102 公保保險補助	436,588										436,588
015103 勞保保險補助	29,147										29,147
0200 業務費	1,351,359	11,341,356		40,149	2,762,516		808,158			1,429	16,304,967
0201 教育訓練費	47,414										47,414
020101 教育費	43,988										43,988

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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				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
020102 訓練費	3,426										3,426
0202 水電費	104,776	342,594			182,110		143,079				772,559
020201 水費	7,761	82,428			38,084		31,569				159,842
020202 電費	97,015	260,166			144,026		111,510				612,717
0203 通訊費	107,792	44,256		14,400							166,448
020302 一般通訊費	107,792	44,256		14,400							166,448
0213 資訊服務費	33,000										33,000
021301 資訊操作維護費	33,000										33,000
0214 其他業務租金		41,407					27,065				68,472
021401 其他業務租金		41,407					27,065				68,472
0221 稅捐及規費	25,498										25,498
022101 稅捐	18,764										18,764
022102 規費	6,734										6,734
0231 保險費	1,398	16,339		4,965							22,702
023101 法定責任保險	1,398										1,398
023102 對業務活動保險		16,339		4,965							21,304
0249 臨時人員酬金	790,382	169,480									959,862
024901 勞務服務費	790,382	169,480									959,862
0250 按日按件計資酬金	12,500	154,000		4,000	2,000						172,500
025002 出席費		154,000			2,000						156,000
025003 講座鐘點費	12,500			4,000							16,500
0271 物品	54,658	119,253			714		13,927				188,552
027101 消耗品	36,474	72,958			714		13,927				124,073
027102 非消耗品	8,988	28,229									37,217
027103 油料	9,196	18,066									27,262
0279 一般事務費	49,021	9,893,985		16,784	25,690		300,340			1,429	10,287,249
027902 村里長辦公事務費		7,425,000									7,425,000
027903 一般事務費	49,021	2,468,985		16,784	25,690		300,340			1,429	2,862,249
0281 房屋建築養護費	30,090										30,090
028101 房屋建築養護費	30,090										30,090
0282 車輛及辦公器具養護費	15,000										15,000
028201 車輛及辦公器具養護費	15,000										15,000
0283 設施及機械設備養護費	45,061	560,042			2,550,702		323,747				3,479,552

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30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
028301 設施及機械設備養護費	45,061	560,042			2,550,702		323,747				3,479,552
0291 國內旅費	9,372				1,300						10,672
029101 國內旅費	9,372				1,300						10,672
0298 特別費	25,397										25,397
029801 特別費	25,397										25,397
0300 設備及投資			650,942			167,139					818,081
0303 公共建設及設施費						167,139					167,139
030302 其他營建工程						167,139					167,139
0305 運輸設備費			634,442								634,442
030501 運輸設備費			634,442								634,442
0319 雜項設備費			16,500								16,500
031901 雜項設備費			16,500								16,500
0400 獎補助費		557,000						8,000			565,000
0456 獎勵及慰問		557,000						8,000			565,000
045602 慰問金		557,000						8,000			565,000
合計	21,911,877	11,898,356	650,942	40,149	2,762,516	167,139	808,158	6,840,820	323,820	1,429	45,405,206

臺南市北區區公所

收入支出彙計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,817,582	49,220,677
公庫撥入數	9,145,733	45,849,318
規費收入	628,705	2,996,900
財產孳息收入	0	64,240
廢舊物資售價收入	0	10,500
補助收入	0	224,250
其他收入	43,144	75,469
支出	9,780,800	48,776,565
繳付公庫數	671,849	3,371,359
人事支出	4,913,438	27,717,158
業務支出	3,622,013	16,304,967
增購財產支出	16,500	818,081
其他獎補捐助	557,000	565,000
收支餘絀	36,782	444,112