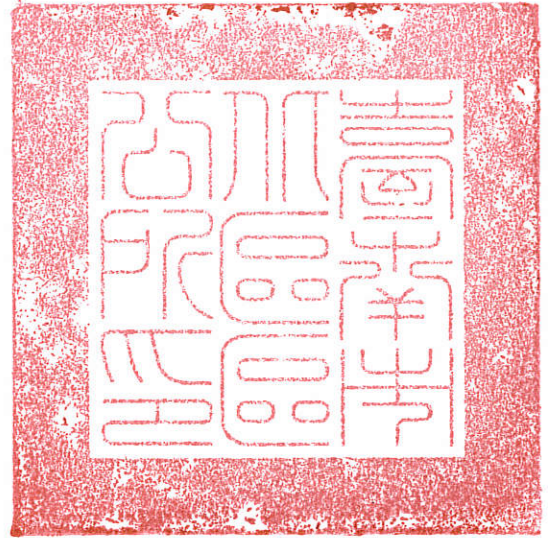


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國109年8月11日
發文字號：南北會字第1090536499號
附件：



主旨：公告本所109年7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7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	-	-	-	-	-	26,590
	03			賠償收入	-	-	-	26,590	-	26,590
		01		一般賠償收入	-	-	-	26,590	-	26,590
05				規費收入	8,600,000	8,600,000	5,200,000	1,117,521	-	462,980
	01			行政規費收入	-	-	-	5,662,980	-	31,200
		01		審查費	-	-	-	31,200	-	31,200
	03			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	5,200,000	1,117,521	-	431,780
		03		資料使用費	-	-	-	720	-	4,930
		06		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	5,200,000	1,116,801	-	426,850
07				財產收入	1,196,000	1,196,000	1,121,000	-	-	-1,607
	01			財產孳息	149,000	149,000	74,000	1,119,393	-	-2,969
		01		利息收入	9,000	9,000	4,000	71,031	-	2,750
		03		租金收入	140,000	140,000	70,000	-	-	-5,719
	02			財產售價*	1,047,000	1,047,000	1,047,000	64,281	-	12
		01		土地售價*	1,047,000	1,047,000	1,047,000	1,047,012	-	12
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,047,012	-	1,350
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,350	-	1,350
09				補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-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7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	224,250	-	-500	
					-		448,500			
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-500	
					-		448,500			
12				其他收入	400,000	400,000	46,800	-	10,410	
					-		190,410			
	02			雜項收入	400,000	400,000	46,800	-	10,410	
					-		190,410			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	34,710	
					-		34,710			
		10		其他雜項收入	400,000	400,000	46,800	-	-24,300	
					-		155,700			
				經常門合計	9,598,000	9,598,000	1,388,571	-	497,861	
					-		6,400,861			
				資本門合計*	1,047,000	1,047,000	-	-	12	
					-		1,047,012			
				總計	10,645,000	10,645,000	1,388,571	-	497,873	
					-		7,447,873			

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7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)	
01				一般行政	58,630,000	-	58,630,000	40,445,000	3,934,130	2,853,925
					-	-			37,591,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,630,000	-	58,630,000	40,445,000	3,934,130	2,853,925
					-	-			37,591,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	52,957,000	-	52,957,000	37,040,000	3,543,516	2,309,302
					-	-			34,730,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,673,000	-	5,673,000	3,405,000	390,614	544,623
					-	-			2,860,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,334,000	-	40,334,000	24,839,000	4,176,334	3,074,283
					-	-			21,764,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,334,000	-	40,334,000	24,839,000	4,176,334	3,074,283
					-	-			21,764,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	204,000	-	204,000	132,000	29,700	102,300
					-	-			29,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	39,573,000	-	39,573,000	24,150,000	4,146,634	2,971,983
					-	-			21,178,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4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)
			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	270,000	39,071	22,143
					-	-		247,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	550,000	-	550,000	270,000	39,071	22,143
					-	-		247,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	550,000	-	550,000	270,000	39,071	22,143
					-	-		247,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	10,059,000	-	10,059,000	5,066,000	230,416	667,430
					-	-		4,398,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	10,059,000	-	10,059,000	5,066,000	230,416	667,430
					-	-		4,398,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	10,059,000	-	10,059,000	5,066,000	230,416	667,430
					-	-		4,398,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	4,250,000	-	4,250,000	2,609,000	426,257	808,303
					-	-		1,800,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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 (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	2,609,000	426,257	808,303
					-	-			1,800,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,250,000	-	4,250,000	2,609,000	426,257	808,303
					-	-			1,800,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	113,823,000	-	113,823,000	73,229,000	8,806,208	7,426,084
					-	-			65,802,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	318,000	-	318,000	318,000	-	318,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	318,000	-	318,000	318,000	-	318,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	318,000	-	318,000	318,000	-	318,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	10,500,000	313,726	1,251,952
					-	-			9,248,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	10,500,000	313,726	1,251,952
					-	-			9,248,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	10,500,000	313,726	1,251,952
					-	-			9,248,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	10,868,000	313,726	1,569,952
					-	-			9,298,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	134,007,000	-	134,007,000	84,097,000	9,119,934	8,996,036
					-	-			75,100,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	11,338,542	-	11,338,542	11,338,542	1,636,423	-
					-	-			11,338,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,338,542	-	11,338,542	11,338,542	1,636,423	-
					-	-			11,338,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 (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	11,320,542	-	11,320,542	11,320,542	1,636,423	-
					-	-		11,320,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	136,500	-	136,500	136,500	-	-
					-	-		136,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	136,500	-	136,500	136,500	-	-
					-	-		136,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	136,500	-	136,500	136,500	-	-
					-	-		136,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	330,000	-	330,000	330,000	131,380	197,438
					-	-		132,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	330,000	-	330,000	330,000	131,380	197,438
					-	-		132,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	330,000	-	330,000	330,000	131,380	197,438
					-	-		132,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第8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				
				統籌科目合計	11,805,042	-	11,805,042	11,805,042	1,767,803	197,438
					-	-		11,607,604		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	145,812,042	-	145,812,042	95,902,042	10,887,737	9,193,474
					-	-		86,708,568		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月1日至109年7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	-	-	246,852	-	251,644	-
		01			經建工作	498,496	-	-	246,852	-	251,644	-
			02		業務費	498,496	-	-	246,852	-	251,644	-
					小計	498,496	-	-	246,852	-	251,644	-
					經常門合計	498,496	-	-	246,852	-	251,644	-
					總計	498,496	-	-	246,852	-	251,644	-