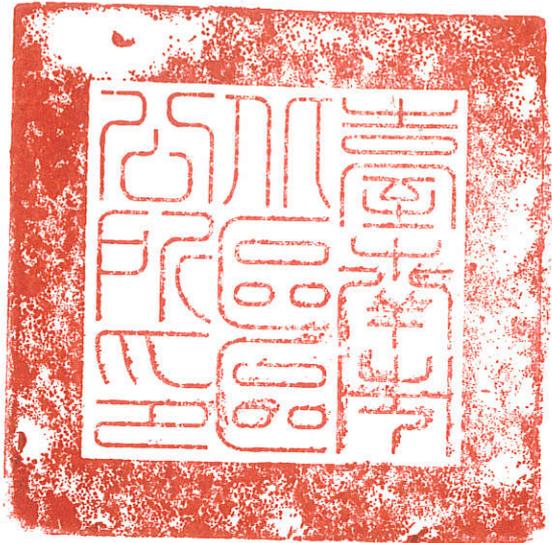


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國108年4月10日
發文字號：南北會字第1080248677號
附件：



主旨：公告本所108年3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3月1日至108年3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	2,100,000	975,530	-	268,195
					-			2,368,195		
	02			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	2,100,000	975,530	-	268,195
					-			2,368,195		
		13		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	2,100,000	975,530	-	268,195
					-			2,368,195		
06				財產收入	149,000	149,000	72,000	10,500	-	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
					-			10,500		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	10,500	-	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	-	-	-	6,467	-	32,325
					-			32,325		
	02			雜項收入	-	-	-	6,467	-	32,325
					-			32,325		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,872	-	5,186
					-			5,186		
		10		其他雜項收入	-	-	-	1,595	-	27,139
					-			27,139		
				經常門合計	9,198,000	9,198,000	2,397,000	992,497	-	302,510
					-			2,699,510		
				總計	9,198,000	9,198,000	2,397,000	992,497	-	302,510
					-			2,699,510		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	22,002,000	4,023,402	3,814,445
					-	-			18,187,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,657,000	-	57,657,000	22,002,000	4,023,402	3,814,445
					-	-			18,187,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	52,851,000	-	52,851,000	20,222,000	3,758,199	3,065,030
					-	-			17,156,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,806,000	-	4,806,000	1,780,000	265,203	749,415
					-	-			1,030,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,746,000	-	40,746,000	11,015,000	3,126,793	1,862,729
					-	-			9,152,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,746,000	-	40,746,000	11,015,000	3,126,793	1,862,729
					-	-			9,152,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	39,985,000	-	39,985,000	10,458,000	3,126,793	1,862,729
					-	-			8,595,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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)	
			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	70,000	20,441	40,867
					-	-		29,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	500,000	-	500,000	70,000	20,441	40,867
					-	-		29,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	500,000	-	500,000	70,000	20,441	40,867
					-	-		29,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	23,279,000	-	23,279,000	4,272,000	1,442,528	2,328,850
					-	-		1,943,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	23,279,000	-	23,279,000	4,272,000	1,442,528	2,328,850
					-	-		1,943,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	23,279,000	-	23,279,000	4,272,000	1,442,528	2,328,850
					-	-		1,943,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	3,989,000	-	3,989,000	771,000	245,626	244,614
					-	-		526,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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	771,000	245,626	244,614
					-	-			526,386	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,989,000	-	3,989,000	771,000	245,626	244,614
					-	-			526,386	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,171,000	-	126,171,000	38,130,000	8,858,790	8,291,505
					-	-			29,838,495	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	898,000	-	898,000	715,000	-	80,558
					-	-			634,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	898,000	-	898,000	715,000	-	80,558
					-	-			634,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	898,000	-	898,000	715,000	-	80,558
					-	-			634,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	1,100,000	2,310	932,861
					-	-			167,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	1,100,000	2,310	932,861
					-	-			167,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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)
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	1,100,000	2,310	932,861
					-	-			167,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,898,000	-	5,898,000	1,815,000	2,310	1,013,419
					-	-			801,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	132,069,000	-	132,069,000	39,945,000	8,861,100	9,304,924
					-	-			30,640,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,490,630	-	5,490,630	5,490,630	1,357,121	-
					-	-			5,490,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,490,630	-	5,490,630	5,490,630	1,357,121	-
					-	-			5,490,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,482,630	-	5,482,630	5,482,630	1,357,121	-
					-	-			5,482,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	164,120	-	164,120	164,120	74,370	-
					-	-			164,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3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)
	01			公務人員各項補助	164,120	-	164,120	164,120	74,370	-
					-	-		164,120	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	164,120	-	164,120	164,120	74,370	-
					-	-		164,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	6,184,750	-	6,184,750	5,753,750	1,431,491	97,571
					-	-		5,656,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	138,253,750	-	138,253,750	45,698,750	10,292,591	9,402,495
					-	-		36,296,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月1日至108年3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	-	95,148	107,330	-	371,407	-
		01			經建工作	478,737	-	95,148	107,330	-	371,407	-
			02		業務費	478,737	-	95,148	107,330	-	371,407	-
					小計	478,737	-	95,148	107,330	-	371,407	-
					經常門合計	478,737	-	95,148	107,330	-	371,407	-
					總計	478,737	-	95,148	107,330	-	371,407	-

臺南市北區區公所

資本資產表

中華民國108年3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	7,692,157,581	資本資產總額	7,692,157,581
土地	7,450,493,196	資本資產總額	7,692,157,581
土地改良物	712,143		
房屋建築及設備	231,906,129		
機械及設備	3,932,013		
交通及運輸設備	1,551,035		
雜項設備	3,563,065		
合 計	7,692,157,581	合 計	7,692,157,581

臺南市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108年3月1日至108年3月31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	-87,929	712,143
房屋建築及設備	304,528,607	-72,528,266	2,060,629	353,372	-1,801,469	231,906,129
機械及設備	16,260,915	-12,073,132	135,599	123,289	-268,080	3,932,013
交通及運輸設備	10,101,738	-9,060,948	634,442	910,662	786,465	1,551,035
雜項設備	37,007,188	-33,194,114	0	253,252	3,243	3,563,065
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	178,453,691	1,640,575	-1,367,770	7,692,157,581
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	178,453,691	1,640,575	-1,367,770	7,692,157,581

臺南市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108年3月1日至108年3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)		
<p>本年度資本資產成本變動增加數為178,453,691元，與本年度設備及投資預算等取得之財產801,581元之差異，說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 房屋建築及設備增加係補登107年度代辦經費增帳87,662。108年度代辦經費增帳1,393,667。臺南市北區勝安里活動中心因變更使用年限重新登帳579,300。 3. 機械及設備增加係因代辦經費民政局撥入135,599元。 4. 本年度以資本門經費做一般修繕等經常支出167,139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3月1日至108年3月31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	17,156,970							5,482,630	164,120		22,803,720
0103 法定編制人員待遇	11,310,781										11,310,781
010301 職員待遇	11,221,461										11,221,461
010306 公務人員考試錄取訓練	89,320										89,320
人員											
0104 約聘僱人員待遇	369,876										369,876
010402 約僱人員酬金	369,876										369,876
0105 技工及工友待遇	265,080										265,080
010501 技工及工友待遇	265,080										265,080
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	177,645								164,120		341,765
012101 婚喪補助									164,120		164,120
012103 休假補助	177,645										177,645
0131 加班值班費	8,360										8,360
013101 超時加班費	2,280										2,280
013103 值班費	6,080										6,080
0141 退休退職給付								4,410,200			4,410,200
014101 退休退職給付								4,410,200			4,410,200
0142 退休離職儲金	3,312							1,009,372			1,012,684
014202 公務人員提撥金								991,839			991,839
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	765,475										765,475
015101 健保保險補助	404,183										404,183
015102 公保保險補助	346,844										346,844
015103 勞保保險補助	14,448										14,448
0200 業務費	1,030,585	8,595,271		29,133	1,943,150		526,386			1,429	12,125,954
0201 教育訓練費	46,114										46,114
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3月1日至108年3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				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	2,126										2,126
0202 水電費	62,747	229,243			122,855		103,682				518,527
020201 水費	3,934	44,024			22,068		21,380				91,406
020202 電費	58,813	185,219			100,787		82,302				427,121
0203 通訊費	84,053	32,807		14,400							131,260
020302 一般通訊費	84,053	32,807		14,400							131,260
0213 資訊服務費	19,000										19,000
021301 資訊操作維護費	19,000										19,000
0214 其他業務租金		27,735					18,375				46,110
021401 其他業務租金		27,735					18,375				46,110
0221 稅捐及規費	14,268										14,268
022101 稅捐	7,534										7,534
022102 規費	6,734										6,734
0231 保險費	1,398	14,000		2,502							17,900
023101 法定責任保險	1,398										1,398
023102 對業務活動保險		14,000		2,502							16,502
0249 臨時人員酬金	620,158	112,128									732,286
024901 勞務服務費	620,158	112,128									732,286
0250 按日按件計資酬金	4,000	102,000		4,000							110,000
025002 出席費		102,000									102,000
025003 講座鐘點費	4,000			4,000							8,000
0271 物品	46,949	90,290					13,927				151,166
027101 消耗品	31,228	66,899					13,927				112,054
027102 非消耗品	8,988	11,439									20,427
027103 油料	6,733	11,952									18,685
0279 一般事務費	45,595	7,682,677		8,231	15,550		214,243		1,429		7,967,725
027902 村里長辦公事務費		5,940,000									5,940,000
027903 一般事務費	45,595	1,742,677		8,231	15,550		214,243		1,429		2,027,725
0281 房屋建築養護費	9,190										9,190
028101 房屋建築養護費	9,190										9,190

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年3月1日至108年3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
0282 車輛及辦公器具養護費	12,450										12,450
028201 車輛及辦公器具養護費	12,450										12,450
0283 設施及機械設備養護費	38,301	304,391			1,804,745		176,159				2,323,596
028301 設施及機械設備養護費	38,301	304,391			1,804,745		176,159				2,323,596
0291 國內旅費	6,192										6,192
029101 國內旅費	6,192										6,192
0298 特別費	20,170										20,170
029801 特別費	20,170										20,170
0300 設備及投資			634,442			167,139					801,581
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
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	18,187,555	9,152,271	634,442	29,133	1,943,150	167,139	526,386	5,490,630	164,120	1,429	36,296,255

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年3月1日至108年3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

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3月1日至108年3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)				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	2,699,510	0	0	0	0	0	0	0	2,699,510
本年度收入	2,699,510	0	0	0	0	0	0	0	2,699,510
04021300 場地設施使用費	2,368,195	0	0	0	0	0	0	0	2,368,195
06010200 租金收入	64,240	0	0	0	0	0	0	0	64,240
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	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11020100 收回以前年度歲出	5,186	0	0	0	0	0	0	0	5,186
11021000 其他雜項收入	27,139	0	0	0	0	0	0	0	27,139

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3月1日至108年3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	36,403,585	0	0	0	300,000	0	0	0	36,703,585	9,473,902
本年度	36,296,255	0	0	0	300,000	0	0	0	36,596,255	9,102,495
一、本年度經費	30,640,076	0	0	0	300,000	0	0	0	30,940,076	9,004,924
0133010100 行政管理	18,187,555	0	0	0	0	0	0	0	18,187,555	3,814,445
0133080100 民政工作	9,152,271	0	0	0	300,000	0	0	0	9,452,271	1,562,729
0133900200* 民政建築及設備	634,442	0	0	0	0	0	0	0	634,442	80,558
0253080100 文化工作	29,133	0	0	0	0	0	0	0	29,133	40,867
0361080100 經建工作	1,943,150	0	0	0	0	0	0	0	1,943,150	2,328,850
0361900200* 經建建築及設備	167,139	0	0	0	0	0	0	0	167,139	932,861
0468080100 社政工作	526,386	0	0	0	0	0	0	0	526,386	244,614
二、統籌科目	5,656,179	0	0	0	0	0	0	0	5,656,179	97,571
0675010100 公務人員退休給付	5,490,630	0	0	0	0	0	0	0	5,490,630	0
0989040100 公務人員各項補助	164,120	0	0	0	0	0	0	0	164,120	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3月1日至108年3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	1,429	0	0	0	0	0	0	0	1,429	97,571
以前年度	107,330	0	0	0	0	0	0	0	107,330	371,407
一、以前年度應付(保留)數	107,330	0	0	0	0	0	0	0	107,330	371,407
107年度 0361080100 經建工作	107,330	0	0	0	0	0	0	0	107,330	371,407
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3月1日至108年3月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,380,236	39,403,095
公庫撥入數	10,387,739	36,703,585
規費收入	975,530	2,368,195
財產孳息收入	0	64,240
廢舊物資售價收入	10,500	10,500
補助收入	0	224,250
其他收入	6,467	32,325
支出	11,285,088	38,995,765
繳付公庫數	992,497	2,699,510
人事支出	5,189,690	22,803,720
業務支出	5,100,591	12,682,954
增購財產支出	2,310	801,581
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	95,148	407,330