

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10月8日
發文字號：南北會字第1100682659號
附件：



主旨：公告本所110年9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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	755
	03			04031030300 賠償收入	-	-	-	755	-	755
		01		04031030301 一般賠償收入	-	-	-	755	-	755
05				0503000000 規費收入	8,600,000	8,600,000	6,800,000	868,340	-	-1,522,995
	01			05031030100 行政規費收入	-	-	-	5,277,005	-	500
		01		05031030101 審查費	-	-	-	500	-	500
	03			05031030300 使用規費收入	8,600,000	8,600,000	6,800,000	868,340	-	-1,523,495
		03		05031030303 資料使用費	-	-	-	680	-	7,760
		06		05031030306 場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	6,800,000	867,660	-	-1,531,255
					-	-	-	5,268,745	-	
07				0703000000 財產收入	139,000	139,000	134,000	2,582	-	58,070
	01			07031030100 財產孳息	139,000	139,000	134,000	2,582	-	31,921
		01		07031030101 利息收入	9,000	9,000	4,000	-72,820	-	1,522
		03		07031030103 租金收入	130,000	130,000	130,000	75,402	-	30,399
					-	-	-	160,399	-	
	05			07031030500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	26,149
		01		07031030501 廢舊物資售價	-	-	-	26,149	-	26,149
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		09031030102 計畫型補助收入	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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
12				12030000000	300,000	300,000	225,000	-3,024	-	-63,457
				其他收入	-			161,543		
	02			12031030200	300,000	300,000	225,000	-3,024	-	-63,457
				雜項收入	-			161,543		
		01		12031030201	-	-	-	-	-	217
				收回以前年度歲出	-			217		
		10		12031030210	300,000	300,000	225,000	-3,024	-	-63,674
				其他雜項收入	-			161,326		
				經常門合計	9,488,000	9,488,000	7,608,000	867,898	-	-1,528,127
					-			6,079,873		
				總計	9,488,000	9,488,000	7,608,000	867,898	-	-1,528,127
					-			6,079,873		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	59,540,000	-	59,540,000	48,953,000	3,820,808	3,166,377
					-	-			45,786,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,540,000	-	59,540,000	48,953,000	3,820,808	3,166,377
					-	-			45,786,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	53,405,000	-	53,405,000	44,347,000	3,236,644	3,113,852
					-	-			41,233,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,135,000	-	6,135,000	4,606,000	584,164	52,525
					-	-			4,553,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,857,000	-	40,857,000	31,701,000	2,997,051	1,860,302
					-	-			29,840,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,857,000	-	40,857,000	31,701,000	2,997,051	1,860,302
					-	-			29,840,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	204,000	-	204,000	174,000	-	144,300
					-	-			29,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	37,868,000	-	37,853,000	28,727,000	2,997,051	1,715,169
					-	-15,000			27,011,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			40	獎補助費	2,785,000	-	2,800,000	2,800,000	-	833
					-	15,000		2,799,167	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	550,000	-	550,000	370,000	3,506	185,470
					-	-		184,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	550,000	-	550,000	370,000	3,506	185,470
					-	-		184,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	550,000	-	550,000	370,000	3,506	185,470
					-	-		184,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	12,010,000	-	12,010,000	8,286,000	555,076	838,927
					-	-		7,447,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	12,010,000	-	12,010,000	8,286,000	555,076	838,927
					-	-		7,447,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	12,010,000	-	12,010,000	8,286,000	555,076	838,927
					-	-		7,447,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	4,135,000	-	4,135,000	2,697,000	246,607	640,561
					-	-		2,056,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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			社政工作	4,135,000	-	4,135,000	2,697,000	246,607	640,561
					-	-			2,056,439	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,135,000	-	4,135,000	2,697,000	246,607	640,561
					-	-			2,056,439	-
					-	-			-	-
				經常門合計	117,092,000	-	117,092,000	92,007,000	7,623,048	6,691,637
					-	-			85,315,363	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	538,000	-	538,000	538,000	-	46,630
					-	-			491,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	538,000	-	538,000	538,000	-	46,630
					-	-			491,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	538,000	-	538,000	538,000	-	46,630
					-	-			491,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	14,500,000	485,407	1,906,079
					-	-			12,593,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	14,500,000	485,407	1,906,079
					-	-			12,593,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
			30	設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	14,500,000	485,407	1,906,079
					-	-			12,593,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	180,000	-	180,000	180,000	-	40,000
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	40,000
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	40,000
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,534,000	-	20,534,000	15,218,000	485,407	1,992,709
					-	-			13,225,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	137,626,000	-	137,626,000	107,225,000	8,108,455	8,684,346
					-	-			98,540,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	12,814,395	-	12,814,395	12,814,395	1,306,152	-
					-	-			12,814,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,814,395	-	12,814,395	12,814,395	1,306,152	-
					-	-			12,814,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	12,790,395	-	12,790,395	12,790,395	1,298,152	-
					-	-		12,790,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	119,100	-	119,100	119,100	-	-
					-	-		119,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	119,100	-	119,100	119,100	-	-
					-	-		119,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	119,100	-	119,100	119,100	-	-
					-	-		119,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	549,000	-	549,000	549,000	137,830	364,139
					-	-		184,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	549,000	-	549,000	549,000	137,830	364,139
					-	-		184,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	549,000	-	549,000	549,000	137,830	364,139
					-	-		184,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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
					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	13,482,495	-	13,482,495	1,443,982	364,139
					-	-		13,118,356	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	151,108,495	-	151,108,495	9,552,437	9,048,485
					-	-		111,659,010	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市北區區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
109	90				一般建築及設備	440,473	-	-	418,355	-	22,118	-
		02			經建建築及設備*	440,473	-	-	418,355	-	22,118	-
			30		設備及投資*	440,473	-	-	418,355	-	22,118	-
					小計	440,473	-	-	418,355	-	22,118	-
					資本門合計*	440,473	-	-	418,355	-	22,118	-
					總計	440,473	-	-	418,355	-	22,118	-