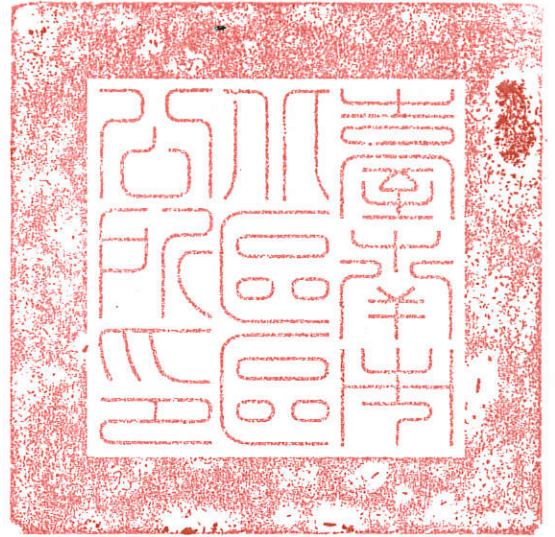


檔 號：

保存年限：

# 臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國110年9月8日  
發文字號：南北會字第1100605976號  
附件：



主旨：公告本所110年8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8月31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				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	755
	03			賠償收入	-	-	-	755	-	755
		01		一般賠償收入	-	-	-	755	-	755
05				規費收入	8,600,000	8,600,000	6,000,000	326,065	-	-1,591,335
	01			行政規費收入	-	-	-	4,408,665	-	500
		01		審查費	-	-	-	500	-	500
	03			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	6,000,000	326,065	-	-1,591,835
		03		資料使用費	-	-	-	1,200	-	7,080
		06		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	6,000,000	324,865	-	-1,598,915
07				財產收入	139,000	139,000	69,000	88,169	-	120,488
	01			財產孳息	139,000	139,000	69,000	189,488	-	94,339
		01		利息收入	9,000	9,000	4,000	72,820	-	74,342
		03		租金收入	130,000	130,000	65,000	78,342	-	19,997
	05			廢舊物資售價	-	-	-	84,997	-	26,149
		01		廢舊物資售價	-	-	-	15,349	-	26,149
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	448,500	-	-500
		02		計畫型補助收入	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110年1月1日至110年8月31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				其他收入	300,000	300,000	225,000	5,950	-	-60,433
					-			164,567		
	02			雜項收入	300,000	300,000	225,000	5,950	-	-60,433
					-			164,567		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	217
					-			217		
		10		其他雜項收入	300,000	300,000	225,000	5,950	-	-60,650
					-			164,350		
				經常門合計	9,488,000	9,488,000	6,743,000	644,434	-	-1,531,025
					-			5,211,975		
				總計	9,488,000	9,488,000	6,743,000	644,434	-	-1,531,025
					-			5,211,975		

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3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	44,791,000	3,843,464	2,825,185
					-	-			41,965,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,540,000	-	59,540,000	44,791,000	3,843,464	2,825,185
					-	-			41,965,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	53,405,000	-	53,405,000	40,719,000	3,445,248	2,722,496
					-	-			37,996,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,135,000	-	6,135,000	4,072,000	398,216	102,689
					-	-			3,969,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,857,000	-	40,857,000	28,507,000	2,446,484	1,663,353
					-	-			26,843,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,857,000	-	40,857,000	28,507,000	2,446,484	1,663,353
					-	-			26,843,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	204,000	-	204,000	174,000	-	144,300
					-	-			29,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	37,868,000	-	37,853,000	25,533,000	2,444,817	1,518,220
					-	-15,000			24,014,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
			40	獎補助費	2,785,000	-	2,800,000	2,800,000	1,667	833
					-	15,000			2,799,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	550,000	-	550,000	330,000	44,541	148,976
					-	-			181,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	550,000	-	550,000	330,000	44,541	148,976
					-	-			181,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	550,000	-	550,000	330,000	44,541	148,976
					-	-			181,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	12,010,000	-	12,010,000	7,271,000	629,433	379,003
					-	-			6,891,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	12,010,000	-	12,010,000	7,271,000	629,433	379,003
					-	-			6,891,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,010,000	-	12,010,000	7,271,000	629,433	379,003
					-	-			6,891,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	4,135,000	-	4,135,000	2,489,000	75,161	679,168
					-	-			1,809,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5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)	
	01			社政工作	4,135,000	-	4,135,000	2,489,000	75,161	679,168
					-	-			1,809,832	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,135,000	-	4,135,000	2,489,000	75,161	679,168
					-	-			1,809,832	-
					-	-			-	-
				經常門合計	117,092,000	-	117,092,000	83,388,000	7,039,083	5,695,685
					-	-			77,692,315	-
					-	-			-	-
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	12,500,000	4,426,527	391,486
					-	-			12,108,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	12,500,000	4,426,527	391,486
					-	-			12,108,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6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)	
			30	設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	12,500,000	4,426,527	391,486
					-	-			12,108,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	180,000	-	180,000	180,000	40,000	40,000
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	40,000	40,000
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	40,000	40,000
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,534,000	-	20,534,000	13,218,000	4,466,527	478,116
					-	-			12,739,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	137,626,000	-	137,626,000	96,606,000	11,505,610	6,173,801
					-	-			90,432,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	11,508,243	-	11,508,243	11,508,243	1,248,226	-
					-	-			11,508,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,508,243	-	11,508,243	11,508,243	1,248,226	-
					-	-			11,508,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市北區區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第7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	11,492,243	-	11,492,243	11,492,243	1,248,226	-
					-	-		11,492,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	501,969
					-	-		47,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	549,000	-	549,000	549,000	-	501,969
					-	-		47,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	549,000	-	549,000	549,000	-	501,969
					-	-		47,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	12,176,343	-	12,176,343	12,176,343	1,248,226	501,969
					-	-			11,674,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	149,802,343	-	149,802,343	108,782,343	12,753,836	6,675,770
					-	-			102,106,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 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8月31日

頁數：第10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	-