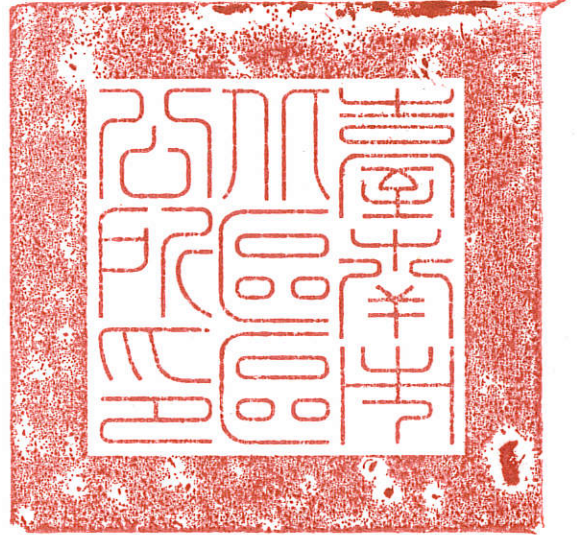


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國110年7月9日
發文字號：南北會字第1100458257號
附件：



主旨：公告本所110年6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6月30日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	755	
					-	-	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	4,400,000	330,280	-534,900	
					-	-	-	3,865,100		
	03			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	4,400,000	330,280	-534,900	
					-	-	-	3,865,100		
		03		資料使用費	-	-	-	180	4,980	
					-	-	-	4,980		
		06		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	4,400,000	330,100	-539,880	
					-	-	-	3,860,120		
07				財產收入	139,000	139,000	69,000	11,730	25,727	
					-	-	-	94,727		
	01			財產孳息	139,000	139,000	69,000	11,730	14,927	
					-	-	-	83,927		
		01		利息收入	9,000	9,000	4,000	5,522	1,522	
					-	-	-	5,522		
		03		租金收入	130,000	130,000	65,000	6,208	13,405	
					-	-	-	78,405		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	10,800	
					-	-	-	10,800		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	10,800	
					-	-	-	10,800		
09				補助及協助收入	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		
12				其他收入	300,000	300,000	150,000	200	8,400	
					-	-	-	158,400		
	02			雜項收入	300,000	300,000	150,000	200	8,400	
					-	-	-	158,400		

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6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)				
		10		其他雜項收入	300,000	300,000	150,000	200	-	8,400
					-			158,400		
				經常門合計	9,488,000	9,488,000	4,844,000	342,210	-	-500,768
					-			4,343,232		
				總計	9,488,000	9,488,000	4,844,000	342,210	-	-500,768
					-			4,343,232		

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6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 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	36,112,000	3,666,859	2,066,212
					-	-			34,045,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,540,000	-	59,540,000	36,112,000	3,666,859	2,066,212
					-	-			34,045,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	53,405,000	-	53,405,000	33,146,000	3,205,494	1,981,593
					-	-			31,164,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,135,000	-	6,135,000	2,966,000	461,365	84,619
					-	-			2,881,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,857,000	-	40,857,000	20,980,000	2,677,833	585,694
					-	-			20,394,306	59,179
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,857,000	-	40,857,000	20,980,000	2,677,833	585,694
					-	-			20,394,306	59,179
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	204,000	-	204,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,868,000	-	37,858,000	18,095,000	2,674,916	495,694
					-	-10,000			17,599,306	59,179
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
					-	-				
			40	獎補助費	2,785,000	-	2,795,000	2,795,000	2,917	-
					-	10,000		2,795,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	550,000	-	550,000	240,000	-	103,697
					-	-		136,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	550,000	-	550,000	240,000	-	103,697
					-	-		136,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	550,000	-	550,000	240,000	-	103,697
					-	-		136,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	12,010,000	-	12,010,000	5,261,000	1,627,875	733,006
					-	-		4,527,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	12,010,000	-	12,010,000	5,261,000	1,627,875	733,006
					-	-		4,527,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	12,010,000	-	12,010,000	5,261,000	1,627,875	733,006
					-	-		4,527,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	4,135,000	-	4,135,000	1,693,000	140,619	427,438
					-	-		1,265,562		-

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		-	28,303	
	01			社政工作	4,135,000	-	4,135,000	1,693,000	140,619	427,438
					-	-		1,265,562		
					-	-		-	28,303	
					-	-		-		
		20		業務費	4,135,000	-	4,135,000	1,693,000	140,619	427,438
					-	-		1,265,562		
					-	-		-	28,303	
					-	-		-		
				經常門合計	117,092,000	-	117,092,000	64,286,000	8,113,186	3,916,047
					-	-		60,369,953		
					-	-		-	87,482	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	538,000	-	538,000	538,000	70,000	123,500
					-	-		414,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	538,000	-	538,000	538,000	70,000	123,500
					-	-		414,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	538,000	-	538,000	538,000	70,000	123,500
					-	-		414,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	9,000,000	3,064,977	1,509,558
					-	-		7,490,442		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	9,000,000	3,064,977	1,509,558

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)		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				
					-	-		7,490,442	-	
			30	設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	9,000,000	3,064,977	1,509,558
					-	-		7,490,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	180,000	-	180,000	140,000	-	110,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政建築及設備*	180,000	-	180,000	140,000	-	110,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	140,000	-	110,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	20,534,000	-	20,534,000	9,678,000	3,134,977	1,743,058
					-	-		7,934,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	137,626,000	-	137,626,000	73,964,000	11,248,163	5,659,105
					-	-		68,304,895	-	
					-	-		-	87,482	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	9,027,990	-	9,027,990	9,027,990	1,285,894	-
					-	-		9,027,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第7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			公務人員退休及撫卹給付	9,027,990	-	9,027,990	9,027,990	1,285,894	-
					-	-			9,027,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,011,990	-	9,011,990	9,011,990	1,277,894	-
					-	-			9,011,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-			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	-	547,509
					-	-			1,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	549,000	-	549,000	549,000	-	547,509
					-	-			1,491	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
			20	業務費	549,000	-	549,000	549,000	-	547,509
					-	-			1,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,696,090	-	9,696,090	9,696,090	1,285,894	547,509
					-	-			9,148,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	147,322,090	-	147,322,090	83,660,090	12,534,057	6,206,614
					-	-			77,453,476	-
					-	-			-	87,482
					-	-			-	-

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6月30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	-