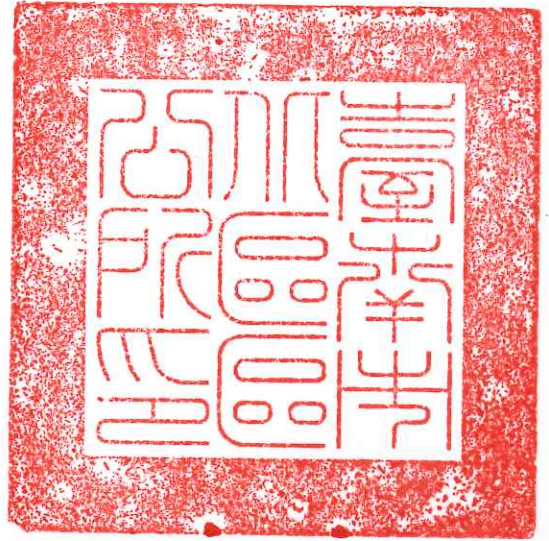


檔 號：

保存年限：

# 臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國111年1月22日  
發文字號：南北會字第1110064552號  
附件：



主旨：公告本所110年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)		
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	8,600,000	773,820	-	-	-1,297,875
	01			05031030100 行政規費收入	-	-	-	7,302,125	-	-	500
		01		05031030101 審查費	-	-	-	500	-	-	500
	03			05031030300 使用規費收入	8,600,000	8,600,000	8,600,000	773,820	-	-	-1,298,375
		03		05031030303 資料使用費	-	-	-	620	-	-	8,980
		06		05031030306 場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	8,600,000	8,980	-	-	-1,307,355
					-	-	-	773,200	-	-	-
					-	-	-	7,292,645	-	-	-
07				0703000000 財產收入	139,000	139,000	139,000	1,567	-	-	86,540
	01			07031030100 財產孳息	139,000	139,000	139,000	225,540	-	-	44,372
		01		07031030101 利息收入	9,000	9,000	9,000	183,372	-	-	3,713
		03		07031030103 租金收入	130,000	130,000	130,000	7,191	-	-	40,659
					-	-	-	12,713	-	-	-
	05			07031030500 廢舊物資售價	-	-	-	3,318	-	-	-
		01		07031030501 廢舊物資售價	-	-	-	170,659	-	-	-
					-	-	-	-8,942	-	-	42,168
					-	-	-	42,168	-	-	-
					-	-	-	-8,942	-	-	42,168
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	42,168	-	-	-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	448,500	-	-	-500
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	448,500	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/1/17

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				1203000000	300,000	300,000	300,000	6,650	-	-124,557
				其他收入	-			175,443	-	
	02			12031030200	300,000	300,000	300,000	6,650	-	-124,557
				雜項收入	-			175,443	-	
		01		12031030201	-	-	-	-	-	217
				收回以前年度歲出	-			217	-	
		10		12031030210	300,000	300,000	300,000	6,650	-	-124,774
				其他雜項收入	-			175,226	-	
				經常門合計	9,488,000	9,488,000	9,488,000	782,037	-	-1,335,637
					-			8,152,363	-	
				總計	9,488,000	9,488,000	9,488,000	782,037	-	-1,335,637
					-			8,152,363	-	

## 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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				3703103010000 一般行政	59,540,000	-	59,540,000	59,540,000	2,391,271	3,503,049
					-	-			56,036,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	59,540,000	-	59,540,000	59,540,000	2,391,271	3,503,049
					-	-			56,036,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,405,000	-	53,405,000	53,405,000	1,720,814	3,498,016
					-	-			49,906,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,135,000	-	6,135,000	6,135,000	670,457	5,033
					-	-			6,129,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	40,857,000	-	40,857,000	40,857,000	4,764,963	224,981
					-	-			40,632,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	40,857,000	-	40,857,000	40,857,000	4,764,963	224,981
					-	-			40,632,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	204,000	29,700	126,023
					-	-			77,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	37,868,000	-	37,852,000	37,852,000	4,734,846	98,375
					-	-16,000			37,753,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	2,785,000	-	2,801,000	2,801,000	417	583
					-	16,000		2,800,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	550,000	311,682	-
					-	-		550,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	550,000	311,682	-
					-	-		550,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	550,000	311,682	-
					-	-		550,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5903103080000 區公所經建業務	12,010,000	-	12,010,000	12,010,000	1,796,846	11
					-	-		11,715,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		294,826		
	01			5903103080100 經建工作	12,010,000	-	12,010,000	12,010,000	1,796,846	11
					-	-		11,715,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		294,826		
			20	200000 業務費	12,010,000	-	12,010,000	12,010,000	1,796,846	11
					-	-		11,715,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		294,826		
08				6303103080000 區公所社政業務	4,135,000	-	4,135,000	4,135,000	1,067,150	29,730
					-	-		4,105,270		
					-	-		-		
					-	-		-		

## 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12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			6303103080100 社政工作	4,135,000	-	4,135,000	4,135,000	1,067,150	29,730
					-	-			4,105,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,135,000	-	4,135,000	4,135,000	1,067,150	29,730
					-	-			4,105,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	117,092,000	-	117,092,000	117,092,000	10,331,912	3,757,771
					-	-			113,039,403	-
					-	-			-	-
					-	-			294,826	-
90				3703103900000 一般建築及設備	538,000	-	538,000	538,000	-	6,406
					-	-			531,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703103900200 民政建築及設備*	538,000	-	538,000	538,000	-	6,406
					-	-			531,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	538,000	-	538,000	538,000	-	6,406
					-	-			531,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	19,816,000	4,310,319	727
					-	-			19,173,294	-
					-	-			-	-
					-	-			641,979	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	19,816,000	4,310,319	727
					-	-			19,173,294	-
					-	-			-	-
					-	-			641,979	-

## 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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	300000 設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	19,816,000	4,310,319	
					-	-			19,173,294	-
					-	-			-	-
					-	-			641,979	-
90				6303103900000 一般建築及設備	180,000	-	180,000	180,000	-	4,200
					-	-			175,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	4,200
					-	-			175,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	4,200
					-	-			175,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,534,000	-	20,534,000	20,534,000	4,310,319	11,333
					-	-			19,880,688	-
					-	-			-	-
					-	-			641,979	-
				經資門合計	137,626,000	-	137,626,000	137,626,000	14,642,231	3,769,104
					-	-			132,920,091	-
					-	-			-	-
					-	-			936,805	-
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	15,360,329	-	15,360,329	15,360,329	30,060	-
					-	-			15,360,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	15,360,329	-	15,360,329	15,360,329	30,060	-
					-	-			15,360,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			10	100000 人事費	15,336,329	-	15,336,329	15,336,329	30,060	
					-	-		15,336,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903103040000 公務人員各項補助	340,400	-	340,400	340,400	-	-
					-	-		340,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103040100 公務人員各項補助	340,400	-	340,400	340,400	-	-
					-	-		340,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	340,400	-	340,400	340,400	-	-
					-	-		340,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903103060000 災害準備金	185,000	-	185,000	185,000	-	139
					-	-		184,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103060100 災害準備金	185,000	-	185,000	185,000	-	139
					-	-		184,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	185,000	-	185,000	185,000	-	139
					-	-		184,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				統籌科目合計	15,885,729	-	15,885,729	15,885,729	30,060	139
					-	-			15,885,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	153,511,729	-	153,511,729	153,511,729	14,672,291	3,769,243
					-	-			148,805,681	-
					-	-			-	-
					-	-			936,805	-



## 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12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	22,118	-	418,355	-	-	-
		02			經建建築及設備*	440,473	22,118	-	418,355	-	-	-
			30		設備及投資*	440,473	22,118	-	418,355	-	-	-
					小計	440,473	22,118	-	418,355	-	-	-
					資本門合計*	440,473	22,118	-	418,355	-	-	-
					總計	440,473	22,118	-	418,355	-	-	-