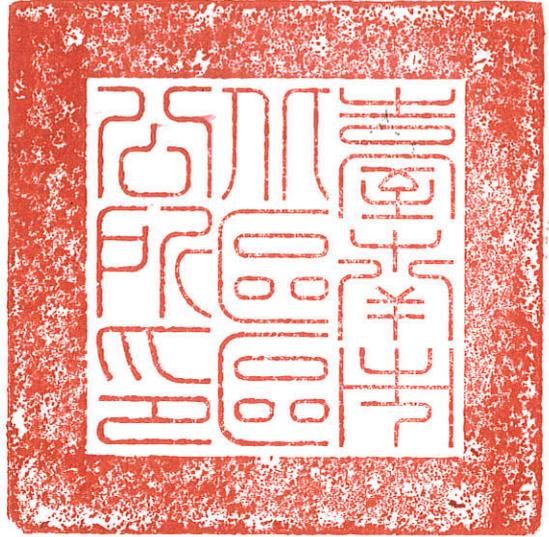


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國108年3月11日
發文字號：南北會字第1080166680號
附件：



主旨：公告本所108年2月份會計月報

依據：臺南市普通公務單位會計制度之一致規定第二十一條辦理。

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2月1日至108年2月28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	1,300,000	485,490	-	92,665
					-			1,392,665		
	02			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	1,300,000	485,490	-	92,665
					-			1,392,665		
		13		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	1,300,000	485,490	-	92,665
					-			1,392,665		
06				財產收入	149,000	149,000	-	-	-	64,240
					-			64,240		
	01			財產孳息	149,000	149,000	-	-	-	64,240
					-			64,240		
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	140,000	140,000	-	-	-	64,240
					-			64,240		
08				補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
11				其他收入	-	-	-	14,644	-	25,858
					-			25,858		
	02			雜項收入	-	-	-	14,644	-	25,858
					-			25,858		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	314
					-			314		
		10		其他雜項收入	-	-	-	14,644	-	25,544
					-			25,544		
				經常門合計	9,198,000	9,198,000	1,525,000	724,384	-	182,013
					-			1,707,013		
				總計	9,198,000	9,198,000	1,525,000	724,384	-	182,013
					-			1,707,013		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)	
01				一般行政	57,657,000	-	57,657,000	17,936,000	3,513,088	3,771,847
					-	-			14,164,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	57,657,000	-	57,657,000	17,936,000	3,513,088	3,771,847
					-	-			14,164,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	52,851,000	-	52,851,000	16,620,000	3,181,700	3,221,229
					-	-			13,398,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,806,000	-	4,806,000	1,316,000	331,388	550,618
					-	-			765,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	40,746,000	-	40,746,000	7,661,000	2,553,365	1,635,522
					-	-			6,025,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	40,746,000	-	40,746,000	7,661,000	2,553,365	1,635,522
					-	-			6,025,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	39,985,000	-	39,985,000	7,104,000	1,996,365	1,635,522
					-	-			5,468,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			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	40,000	8,692	31,308
					-	-		8,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	500,000	-	500,000	40,000	8,692	31,308
					-	-		8,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	500,000	-	500,000	40,000	8,692	31,308
					-	-		8,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所經建業務	23,279,000	-	23,279,000	2,285,000	211,308	1,784,378
					-	-		500,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			經建工作	23,279,000	-	23,279,000	2,285,000	211,308	1,784,378
					-	-		500,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	23,279,000	-	23,279,000	2,285,000	211,308	1,784,378
					-	-		500,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	3,989,000	-	3,989,000	548,000	103,280	267,240
					-	-		280,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第4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)	
	01			社政工作	3,989,000	-	3,989,000	548,000	103,280	267,240
					-	-			280,760	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,989,000	-	3,989,000	548,000	103,280	267,240
					-	-			280,760	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,171,000	-	126,171,000	28,470,000	6,389,733	7,490,295
					-	-			20,979,705	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	898,000	-	898,000	715,000	634,442	80,558
					-	-			634,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	898,000	-	898,000	715,000	634,442	80,558
					-	-			634,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	898,000	-	898,000	715,000	634,442	80,558
					-	-			634,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	600,000	7,674	435,171
					-	-			164,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	600,000	7,674	435,171
					-	-			164,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第5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)	
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	600,000	7,674	435,171
					-	-			164,829	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,898,000	-	5,898,000	1,315,000	642,116	515,729
					-	-			799,271	-
					-	-			-	-
				經資門合計	132,069,000	-	132,069,000	29,785,000	7,031,849	8,006,024
					-	-			21,778,976	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,133,509	-	4,133,509	4,133,509	1,373,122	-
					-	-			4,133,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,133,509	-	4,133,509	4,133,509	1,373,122	-
					-	-			4,133,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,125,509	-	4,125,509	4,125,509	1,373,122	-
					-	-			4,125,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	89,750	-	89,750	89,750	47,620	-
					-	-			89,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)	
	01			公務人員各項補助	89,750	-	89,750	89,750	47,620	-
					-	-			89,750	-
					-	-			-	-
			01	人事費	89,750	-	89,750	89,750	47,620	-
					-	-			89,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	530,000	-	530,000	99,000	1,429	97,571
					-	-			1,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	530,000	-	530,000	99,000	1,429	97,571
					-	-			1,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	530,000	-	530,000	99,000	1,429	97,571
					-	-			1,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,753,259	-	4,753,259	4,322,259	1,422,171	97,571
					-	-			4,224,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	136,822,259	-	136,822,259	34,107,259	8,454,020	8,103,595
					-	-			26,003,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月1日至108年2月28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	-	12,182	12,182	-	466,555	-
		01			經建工作	478,737	-	12,182	12,182	-	466,555	-
			02		業務費	478,737	-	12,182	12,182	-	466,555	-
					小計	478,737	-	12,182	12,182	-	466,555	-
					經常門合計	478,737	-	12,182	12,182	-	466,555	-
					總計	478,737	-	12,182	12,182	-	466,555	-

臺南市北區區公所

資本資產表

中華民國108年2月28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	7,515,986,116	資本資產總額	7,515,986,116
土地	7,274,870,175	資本資產總額	7,515,986,116
土地改良物	740,102		
房屋建築及設備	231,078,611		
機械及設備	4,061,186		
交通及運輸設備	1,589,402		
雜項設備	3,646,640		
合 計	7,515,986,116	合 計	7,515,986,116

臺南市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	7,274,870,175	0	0	0	0	7,274,870,175
土地改良物	8,214,496	-7,414,424	0	0	-59,970	740,102
房屋建築及設備	304,528,607	-72,528,266	0	0	-921,730	231,078,611
機械及設備	16,260,915	-12,073,132	135,599	123,289	-138,907	4,061,186
交通及運輸設備	10,101,738	-9,060,948	634,442	784,704	698,874	1,589,402
雜項設備	37,007,188	-33,194,114	0	145,452	-20,982	3,646,640
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	770,041	1,053,445	-442,715	7,515,986,116
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	770,041	1,053,445	-442,715	7,515,986,116

臺南市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第28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)		
本年度資本資產成本變動增加數為770,041元，與本年度設備及投資預算等取得之財產799,271元之差異，說明如下： 1. 機械及設備增加係因代辦經費民政局撥入135,599元。 2. 本年度以資本門經費做一般修繕等經常支出164,829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2月1日至108年2月28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
0100 人事費	13,398,771							4,125,509	89,750		17,614,030
0103 法定編制人員待遇	8,442,795										8,442,795
010301 職員待遇	8,353,475										8,353,475
010306 公務人員考試錄取訓練人員	89,320										89,320
0104 約聘僱人員待遇	231,419										231,419
010402 約僱人員酬金	231,419										231,419
0105 技工及工友待遇	198,810										198,810
010501 技工及工友待遇	198,810										198,810
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									89,750		89,750
012101 婚喪補助									89,750		89,750
0131 加班值班費	5,960										5,960
013101 超時加班費	2,280										2,280
013103 值班費	3,680										3,680
0141 退休退職給付								3,307,650			3,307,650
014101 退休退職給付								3,307,650			3,307,650
0142 退休離職儲金	3,312							754,801			758,113
014202 公務人員提撥金								740,594			740,594
014204 約聘僱人員提撥金	3,312							10,817			14,129
014205 技工及工友提撥金								3,390			3,390
0151 保險	260,034										260,034
015102 公保保險補助	260,034										260,034
0200 業務費	765,382	5,468,478		8,692	500,622		280,760			1,429	7,025,363
0201 教育訓練費	45,464										45,464
020101 教育費	43,988										43,988
020102 訓練費	1,476										1,476
0202 水電費	62,747	139,612			68,614		52,124				323,097
020201 水費	3,934	33,445			17,860		16,377				71,616
020202 電費	58,813	106,167			50,754		35,747				251,481

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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
0203 通訊費	61,523	22,655									84,178
020302 一般通訊費	61,523	22,655									84,178
0213 資訊服務費	3,000										3,000
021301 資訊操作維護費	3,000										3,000
0214 其他業務租金		17,315					11,934				29,249
021401 其他業務租金		17,315					11,934				29,249
0221 稅捐及規費	14,228										14,228
022101 稅捐	7,534										7,534
022102 規費	6,694										6,694
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	449,357	55,200									504,557
024901 勞務服務費	449,357	55,200									504,557
0250 按日按件計資酬金		63,000									63,000
025002 出席費		63,000									63,000
0271 物品	18,383	77,017					9,047				104,447
027101 消耗品	14,792	59,048					9,047				82,887
027102 非消耗品		11,439									11,439
027103 油料	3,591	6,530									10,121
0279 一般事務費	42,339	4,939,756		6,190	15,550		128,813			1,429	5,134,077
027902 村里長辦公事務費		4,455,000									4,455,000
027903 一般事務費	42,339	484,756		6,190	15,550		128,813			1,429	679,077
0281 房屋建築養護費	4,200										4,200
028101 房屋建築養護費	4,200										4,200
0282 車輛及辦公器具養護費	9,800										9,800
028201 車輛及辦公器具養護費	9,800										9,800
0283 設施及機械設備養護費	36,401	139,923			416,458		78,842				671,624
028301 設施及機械設備養護費	36,401	139,923			416,458		78,842				671,624

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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
0291 國內旅費	3,020										3,020
029101 國內旅費	3,020										3,020
0298 特別費	13,522										13,522
029801 特別費	13,522										13,522
0300 設備及投資			634,442			164,829					799,271
0303 公共建設及設施費						164,829					164,829
030302 其他營建工程						164,829					164,829
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	14,164,153	6,025,478	634,442	8,692	500,622	164,829	280,760	4,133,509	89,750	1,429	26,003,664

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2月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第33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	1,707,013	0	0	0	0	0	0	0	1,707,013
本年度收入	1,707,013	0	0	0	0	0	0	0	1,707,013
04021300 場地設施使用費	1,392,665	0	0	0	0	0	0	0	1,392,665
06010200 租金收入	64,240	0	0	0	0	0	0	0	64,240
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	314	0	0	0	0	0	0	0	314
11021000 其他雜項收入	25,544	0	0	0	0	0	0	0	25,544

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2月1日至108年2月28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)			
支出合計數	26,015,846	0	0	0	300,000	0	0	0	26,315,846	8,270,150
本年度	26,003,664	0	0	0	300,000	0	0	0	26,303,664	7,803,595
一、本年度經費	21,778,976	0	0	0	300,000	0	0	0	22,078,976	7,706,024
0133010100 行政管理	14,164,153	0	0	0	0	0	0	0	14,164,153	3,771,847
0133080100 民政工作	6,025,478	0	0	0	300,000	0	0	0	6,325,478	1,335,522
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	8,692	0	0	0	0	0	0	0	8,692	31,308
0361080100 經建工作	500,622	0	0	0	0	0	0	0	500,622	1,784,378
0361900200* 經建建築及設備	164,829	0	0	0	0	0	0	0	164,829	435,171
0468080100 社政工作	280,760	0	0	0	0	0	0	0	280,760	267,240
二、統籌科目	4,224,688	0	0	0	0	0	0	0	4,224,688	97,571
0675010100 公務人員退休給付	4,133,509	0	0	0	0	0	0	0	4,133,509	0
0989040100 公務人員各項補助	89,750	0	0	0	0	0	0	0	89,750	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2月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第35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	12,182	0	0	0	0	0	0	0	12,182	466,555
一、以前年度應付(保留)數	12,182	0	0	0	0	0	0	0	12,182	466,555
107年度 0361080100 經建工作	12,182	0	0	0	0	0	0	0	12,182	466,555
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2月1日至108年2月28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	8,633,586	28,022,859
公庫撥入數	7,909,202	26,315,846
規費收入	485,490	1,392,665
財產孳息收入	0	64,240
補助收入	224,250	224,250
其他收入	14,644	25,858
支出	9,178,404	27,710,677
繳付公庫數	724,384	1,707,013
人事支出	4,602,442	17,614,030
業務支出	3,209,462	7,582,363
增購財產支出	642,116	799,271
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-544,818	312,182