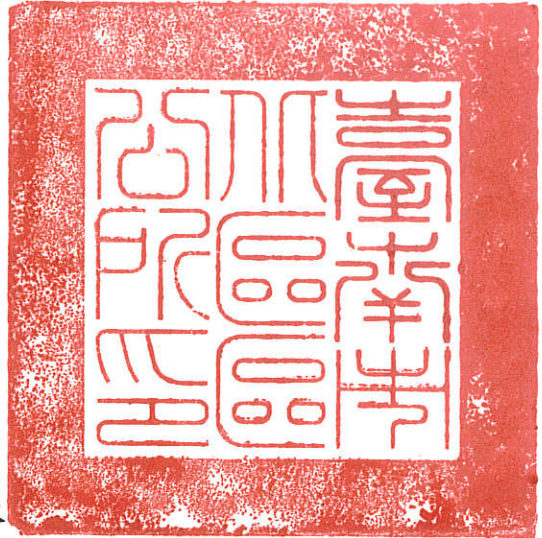


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國108年12月11日
發文字號：南北會字第1080859297號
附件：



主旨：公告本所108年11月份會計月報

依據：臺南市普通公務單位會計制度之一制規定第二十一條規定。

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、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11月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

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				規費收入	8,600,000	8,600,000	8,500,000	738,076	-	146,999
					-			8,646,999		
	02			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	8,500,000	738,076	-	146,999
					-			8,646,999		
		04		資料使用費	-	-	-	300	-	5,290
					-			5,290		
		13		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	8,500,000	737,776	-	141,709
					-			8,641,709		
06				財產收入	149,000	149,000	145,000	-	-	-2,056
					-			142,944		
	01			財產孳息	149,000	149,000	145,000	-	-	-12,556
					-			132,444		
		01		利息收入	9,000	9,000	5,000	-	-	-704
					-			4,296		
		02		租金收入	140,000	140,000	140,000	-	-	-11,852
					-			128,148		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,500
					-			10,500		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,500
					-			10,500		
08				補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
11				其他收入	-	-	-	23,900	-	235,679
					-			235,679		
	02			雜項收入	-	-	-	23,900	-	235,679
					-			235,679		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	29,390
					-			29,390		
		10		其他雜項收入	-	-	-	23,900	-	206,289
					-			206,289		
				經常門合計	9,198,000	9,198,000	9,094,000	761,976	-	380,122
					-			9,474,122		
				總計	9,198,000	9,198,000	9,094,000	761,976	-	380,122
					-			9,474,122		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/4

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	57,657,000	329,000	57,986,000	56,809,000	3,875,584	5,493,856	
					-	-			51,315,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	57,657,000	329,000	57,986,000	56,809,000	3,875,584	5,493,856	
					-	-			51,315,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	52,851,000	-	52,851,000	51,694,000	3,491,492	4,612,961	
					-	-			47,081,039		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,806,000	329,000	5,135,000	5,115,000	384,092	880,895	
					-	-			4,234,105		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	40,746,000	-	40,746,000	38,205,000	3,270,231	1,648,895	
					-	-			36,556,105		
					-	-			-	12,000	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	40,746,000	-	40,746,000	38,205,000	3,270,231	1,648,895	
					-	-			36,556,105		
					-	-			-	12,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	204,000	-	204,000	204,000	29,400	115,946	
					-	-			88,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	39,985,000	-	39,985,000	37,444,000	3,240,831	1,532,949	
					-	-			35,911,051		
					-	-			-	12,000	
					-	-			-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			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	495,000	99,497	184,624
					-	-			310,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	500,000	-	500,000	495,000	99,497	184,624
					-	-			310,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	500,000	-	500,000	495,000	99,497	184,624
					-	-			310,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	23,279,000	-	23,279,000	22,109,000	1,426,844	6,896,901
					-	-			15,212,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	23,279,000	-	23,279,000	22,109,000	1,426,844	6,896,901
					-	-			15,212,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,279,000	-	23,279,000	22,109,000	1,426,844	6,896,901
					-	-			15,212,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	3,989,000	-	3,989,000	3,785,000	114,760	1,105,259
					-	-			2,679,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			社政工作	3,989,000	-	3,989,000	3,785,000	114,760	1,105,259
					-	-			2,679,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,989,000	-	3,989,000	3,785,000	114,760	1,105,259
					-	-			2,679,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,171,000	329,000	126,500,000	121,403,000	8,786,916	15,329,535
					-	-			106,073,465	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
90				一般建築及設備	898,000	-	898,000	898,000	-	56,540
					-	-			841,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	898,000	-	898,000	898,000	-	56,540
					-	-			841,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	898,000	-	898,000	898,000	-	56,540
					-	-			841,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	43,769	2,884,375
					-	-			2,115,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	43,769	2,884,375
					-	-			2,115,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	43,769	2,884,375
					-	-			2,115,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,898,000	-	5,898,000	5,898,000	43,769	2,940,915
					-	-			2,957,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	132,069,000	329,000	132,398,000	127,301,000	8,830,685	18,270,450
					-	-			109,030,550	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	16,806,101	-	16,806,101	16,806,101	1,374,829	-
					-	-			16,806,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	16,806,101	-	16,806,101	16,806,101	1,374,829	-
					-	-			16,806,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,782,101	-	16,782,101	16,782,101	1,374,829	-
					-	-			16,782,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	531,260	-	531,260	531,260	-	-
					-	-			531,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	531,260	-	531,260	531,260	-
					-	-		531,260	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	531,260	-	531,260	531,260	-
					-	-		531,260	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				災害準備金	167,000	-	167,000	167,000	-
					-	-		166,208	792
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	167,000	-	167,000	167,000	-
					-	-		166,208	792
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	167,000	-	167,000	167,000	-
					-	-		166,208	792
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	17,504,361	-	17,504,361	17,504,361	-
					-	-		1,374,829	792
					-	-		17,503,569	-
					-	-		-	-
				總計	149,573,361	329,000	149,902,361	144,805,361	18,271,242
					-	-		10,205,514	12,000
					-	-		126,534,119	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年11月1日至108年11月30日

中華民國108年11月1日至108年11月30日

[illegible]

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11月1日至108年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				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	代 號 及 名 稱	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
107	08				區公所經建業務	478,737	-	-	261,553	-	217,184
						-	-	-	-	-	-
		01			經建工作	478,737	-	-	261,553	-	217,184
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費	478,737	-	-	261,553	-	217,184
						-	-	-	-	-	-
					小計	478,737	-	-	261,553	-	217,184
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	478,737	-	-	261,553	-	217,184
						-	-	-	-	-	-
					總計	478,737	-	-	261,553	-	217,184
						-	-	-	-	-	-

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,516,690	負債	21,468,886
流動資產	20,516,690	流動負債	21,468,886
現金	18,796,190	應付款項	217,184
專戶存款	18,496,190	應付帳款	217,184
零用金	300,000	預收其他政府款	1,047,012
暫付款	1,708,500	預收其他政府款	1,047,012
暫付款	1,708,500	存入保證金	3,218,346
預付款	12,000	存入保證金	3,218,346
預付款	12,000	應付代收款	16,986,344
		應付代收款	16,986,344
		應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	-952,196
		資產負債淨額	-952,196
		資產負債淨額	-952,196
		資產負債淨額	-952,196
合 計	20,516,690	合 計	20,516,690
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	685,320	應付保證品	685,320
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺南市北區區公所

資本資產表

中華民國108年11月30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	7,699,621,374	資本資產總額	7,699,621,374
土地	7,449,398,271	資本資產總額	7,699,621,374
土地改良物	514,506		
房屋建築及設備	241,076,407		
機械及設備	3,492,544		
交通及運輸設備	1,772,944		
雜項設備	3,366,702		
合 計	7,699,621,374	合 計	7,699,621,374

臺南市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108年11月1日至108年11月30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	175,623,021	1,094,925	0	7,449,398,271
土地改良物	8,214,496	-7,414,424	0	0	-285,566	514,506
房屋建築及設備	304,528,607	-72,528,266	15,766,673	1,218,293	-5,472,314	241,076,407
機械及設備	16,260,915	-12,073,132	717,809	888,988	-524,060	3,492,544
交通及運輸設備	10,101,738	-9,060,948	1,796,302	1,849,489	785,341	1,772,944
雜項設備	37,007,188	-33,194,114	449,040	1,772,481	877,069	3,366,702
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	194,352,845	6,824,176	-4,619,530	7,699,621,374
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	194,352,845	6,824,176	-4,619,530	7,699,621,374

資本資產變動表

中華民國108年11月1日至108年11月30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194,352,845元，與本年度設備及投資預算等取得之財產2,957,085元之差異，說明如下：						
1. 土地增加係依臺南市政府108年3月11日府財產字第1080272170B號書函辦理土地增值-臺南市北區公園段0129-0001地號等共153筆，金額共175,623,021元。						
2. 房屋建築及設備增加係代辦經費增帳12,461,373元。勝安里活動中心因變更使用年限重新登帳579,300元。大豐里活動中心建物以前年度未登帳補登2,687,900元。業務費購入房屋建築附著物增帳8,700元。						
3. 機械及設備增加係因代辦經費民政局撥入220,852元。代辦經費購入161,952元。以前年度財產未登帳補登90,000元。臺南市政府消防局撥發24,494。						
4. 交通及運輸設備增加係業務費修繕活動中心監視系統增帳23,625元。代辦經費民政局撥入537,293元。更正財產成本重登634,442元。						
5. 雜項設備增加係因代辦經費民政局撥入372,072元。業務費維修動產增值22,680。代辦經費購入10,000元。						
6. 本年度以資本門經費做一般修繕及工管費等經常支出2,061,944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11月1日至108年11月30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	47,081,039	88,054						16,782,101	531,260		64,482,454
0103 法定編制人員待遇	33,833,331										33,833,331
010301 職員待遇	33,293,968										33,293,968
010306 公務人員考試錄取訓練人員	539,363										539,363
0104 約聘僱人員待遇	1,652,170										1,652,170
010402 約僱人員酬金	1,652,170										1,652,170
0105 技工及工友待遇	344,303										344,303
010501 技工及工友待遇	344,303										344,303
0111 獎金	7,571,832							78,058			7,649,890
011101 考績獎金	3,315,391										3,315,391
011102 特殊公勳獎賞								15,000			15,000
011103 年終工作獎金	4,256,441							63,058			4,319,499
0121 其他給與	742,097	59,100							531,260		1,332,457
012101 婚喪補助									235,060		235,060
012102 子女教育補助									254,900		254,900
012103 休假補助	742,097										742,097
012106 村里長福利互助補助		59,100									59,100
012109 生育補助									41,300		41,300
0131 加班值班費	125,652	28,954									154,606
013101 超時加班費	65,356	28,954									94,310
013102 不休假加班費	27,336										27,336
013103 值班費	32,960										32,960
0141 退休退職給付								13,692,249			13,692,249
014101 退休退職給付								13,692,249			13,692,249
0142 退休離職儲金	14,904							3,011,794			3,026,698
014202 公務人員提撥金								2,923,683			2,923,683
014204 約聘僱人員提撥金	14,904							70,510			85,414
014205 技工及工友提撥金								17,601			17,601
0151 保險	2,796,750										2,796,750
015101 健保保險補助	1,617,003										1,617,003

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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
015102 公保保險補助	1,042,953										1,042,953
015103 勞保保險補助	136,794										136,794
0200 業務費	4,234,105	35,911,051		310,376	15,212,099		2,679,741			166,208	58,513,580
0201 教育訓練費	80,295										80,295
020101 教育費	67,763										67,763
020102 訓練費	12,532										12,532
0202 水電費	380,204	1,479,623			678,484		579,339				3,117,650
020201 水費	18,927	187,081			73,869		80,310				360,187
020202 電費	361,277	1,292,542			604,615		499,029				2,757,463
0203 通訊費	357,984	201,950		14,400			7,520				581,854
020302 一般通訊費	357,984	201,950		14,400			7,520				581,854
0211 土地租金		22,440									22,440
021101 土地租金		22,440									22,440
0213 資訊服務費	122,240										122,240
021301 資訊操作維護費	122,240										122,240
0214 其他業務租金		153,559			3,600		76,788				233,947
021401 其他業務租金		153,559			3,600		76,788				233,947
0221 稅捐及規費	33,928	225									34,153
022101 稅捐	18,764	225									18,989
022102 規費	15,164										15,164
0231 保險費	29,264	37,309		7,013			11,726				85,312
023101 法定責任保險	15,680										15,680
023102 對業務活動保險	915	37,309		7,013			11,726				56,963
023103 對財產保險	12,669										12,669
0241 兼職費	5,800										5,800
024101 兼職費	5,800										5,800
0249 臨時人員酬金	2,145,214	828,106									2,973,320
024901 勞務服務費	2,145,214	828,106									2,973,320
0250 按日按件計資酬金	28,500	664,000		13,000	32,000						737,500
025002 出席費	2,000	597,600			16,000						615,600
025003 講座鐘點費	26,500	66,400		13,000	16,000						121,900
0271 物品	262,032	1,613,539		8,372	4,302		46,015				1,934,260

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30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
027101 消耗品	132,414	1,319,005		8,372	4,302		15,415				1,479,508
027102 非消耗品	94,546	203,767					30,600				328,913
027103 油料	35,072	90,767									125,839
0279 一般事務費	287,413	28,701,449		267,591	85,036		1,160,447			166,208	30,668,144
027902 村里長辦公事務費		17,775,000									17,775,000
027903 一般事務費	287,413	10,926,449		267,591	85,036		1,160,447			166,208	12,893,144
0281 房屋建築養護費	71,000										71,000
028101 房屋建築養護費	71,000										71,000
0282 車輛及辦公器具養護費	29,340						2,000				31,340
028201 車輛及辦公器具養護費	29,340						2,000				31,340
0283 設施及機械設備養護費	188,624	2,204,801			14,400,971		795,906				17,590,302
028301 設施及機械設備養護費	188,624	2,204,801			14,400,971		795,906				17,590,302
0291 國內旅費	31,291	4,050			7,706						43,047
029101 國內旅費	31,291	4,050			7,706						43,047
0298 特別費	180,976										180,976
029801 特別費	180,976										180,976
0300 設備及投資			841,460			2,115,625					2,957,085
0303 公共建設及設施費						2,115,625					2,115,625
030302 其他營建工程						2,115,625					2,115,625
0305 運輸設備費			584,442								584,442
030501 運輸設備費			584,442								584,442
0306 資訊軟硬體設備費			196,230								196,230
030601 硬體設備費			196,230								196,230
0319 雜項設備費			60,788								60,788
031901 雜項設備費			60,788								60,788
0400 獎補助費		557,000						24,000			581,000
0456 獎勵及慰問		557,000						24,000			581,000
045602 慰問金		557,000						24,000			581,000
合計	51,315,144	36,556,105	841,460	310,376	15,212,099	2,115,625	2,679,741	16,806,101	531,260	166,208	126,534,119

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11月1日至108年11月30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	9,474,122	0	0	0	0	0	1,047,012	0	10,521,134
本年度收入	9,474,122	0	0	0	0	0	1,047,012	0	10,521,134
04020400 資料使用費	5,290	0	0	0	0	0	0	0	5,290
04021300 場地設施使用費	8,641,709	0	0	0	0	0	0	0	8,641,709
06010100 利息收入	4,296	0	0	0	0	0	0	0	4,296
06010200 租金收入	128,148	0	0	0	0	0	0	0	128,148
06020100 土地售價	0	0	0	0	0	0	1,047,012	0	1,047,012
06050100 廢舊物資售價	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
11020100 收回以前年度歲出	29,390	0	0	0	0	0	0	0	29,390
11021000 其他雜項收入	206,289	0	0	0	0	0	0	0	206,289

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11月1日至108年11月30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	126,795,672	12,000	0	0	300,000	2,000	0	0	127,109,672	18,176,426
本年度	126,534,119	12,000	0	0	300,000	0	0	0	126,846,119	17,959,242
一、本年度經費	109,030,550	12,000	0	0	300,000	0	0	0	109,342,550	17,958,450
0133010100 行政管理	51,315,144	0	0	0	0	0	0	0	51,315,144	5,493,856
0133080100 民政工作	36,556,105	12,000	0	0	300,000	0	0	0	36,868,105	1,336,895
0133900200* 民政建築及設備	841,460	0	0	0	0	0	0	0	841,460	56,540
0253080100 文化工作	310,376	0	0	0	0	0	0	0	310,376	184,624
0361080100 經建工作	15,212,099	0	0	0	0	0	0	0	15,212,099	6,896,901
0361900200* 經建建築及設備	2,115,625	0	0	0	0	0	0	0	2,115,625	2,884,375
0468080100 社政工作	2,679,741	0	0	0	0	0	0	0	2,679,741	1,105,259
二、統籌科目	17,503,569	0	0	0	0	0	0	0	17,503,569	792
0675010100 公務人員退休給付	16,806,101	0	0	0	0	0	0	0	16,806,101	0
0989040100 公務人員各項補助	531,260	0	0	0	0	0	0	0	531,260	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11月1日至108年11月30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	166,208	0	0	0	0	0	0	0	166,208	792
以前年度	261,553	0	0	0	0	2,000	0	0	263,553	217,184
一、以前年度應付(保留)數	261,553	0	0	0	0	0	0	0	261,553	217,184
107年度 0361080100 經建工作	261,553	0	0	0	0	0	0	0	261,553	217,184
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0

臺南市北區區公所

收入支出彙計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,967,490	136,583,794
公庫撥入數	10,205,514	127,109,672
規費收入	738,076	8,646,999
財產孳息收入	0	132,444
廢舊物資售價收入	0	10,500
補助收入	0	448,500
其他收入	23,900	235,679
支出	10,967,490	137,055,253
繳付公庫數	761,976	10,521,134
人事支出	4,895,721	64,482,454
業務支出	5,266,024	58,513,580
增購財產支出	43,769	2,957,085
其他獎補捐助	0	581,000
收支餘絀	0	-471,459