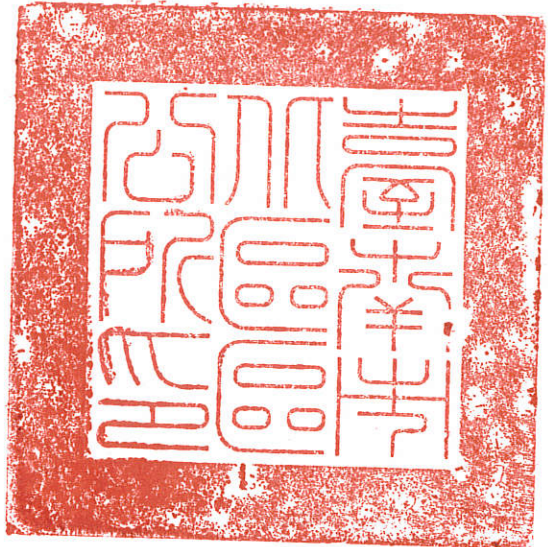


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國108年8月12日
發文字號：南北會字第1080561910號
附件：



主旨：公告本所108年7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7月1日至108年7月31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	5,300,000	920,955	-	280,536
					-			5,580,536		
	02			使用規費收入	8,600,000	8,600,000	5,300,000	920,955	-	280,536
					-			5,580,536		
		04		資料使用費	-	-	-	450	-	930
					-			930		
		13		場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	5,300,000	920,505	-	279,606
					-			5,579,606		
06				財產收入	149,000	149,000	77,000	-	-	2,036
					-			79,036		
	01			財產孳息	149,000	149,000	77,000	-	-	-8,464
					-			68,536		
		01		利息收入	9,000	9,000	5,000	-	-	-704
					-			4,296		
		02		租金收入	140,000	140,000	72,000	-	-	-7,760
					-			64,240		
	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	224,250	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
11				其他收入	-	-	-	11,438	-	165,848
					-			165,848		
	02			雜項收入	-	-	-	11,438	-	165,848
					-			165,848		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	22,359
					-			22,359		
		10		其他雜項收入	-	-	-	11,438	-	143,489
					-			143,489		
				經常門合計	9,198,000	9,198,000	5,826,000	1,156,643	-	447,920
					-			6,273,920		
				總計	9,198,000	9,198,000	5,826,000	1,156,643	-	447,920
					-			6,273,920		

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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			
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	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						
01				一般行政	57,657,000	-	57,657,000	41,826,000	3,776,888	5,750,107		
					-	-			36,075,893			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理	57,657,000	-	57,657,000	41,826,000	3,776,888	5,750,107		
					-	-			36,075,893			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	52,851,000	-	52,851,000	38,145,000	3,436,456	4,490,757		
					-	-			33,654,243			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	4,806,000	-	4,806,000	3,681,000	340,432	1,259,350		
					-	-			2,421,650			
					-	-			-	-		
					-	-						
08				區公所民政業務	40,746,000	-	40,746,000	25,881,000	3,369,068	3,578,499		
					-	-			22,302,501			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			民政工作	40,746,000	-	40,746,000	25,881,000	3,369,068	3,578,499		
					-	-			22,302,501			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	204,000	-	204,000	132,000	-	102,300		
					-	-			29,700			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	39,985,000	-	39,985,000	25,192,000	3,369,068	3,476,199		
					-	-			21,715,801			
					-	-			-	-		
					-	-						

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					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	315,000	5,667	169,296	
					-	-			145,704	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	500,000	-	500,000	315,000	5,667	169,296	
					-	-			145,704	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	500,000	-	500,000	315,000	5,667	169,296	
					-	-			145,704	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所經建業務	23,279,000	-	23,279,000	12,226,000	1,337,058	4,716,773	
					-	-			7,509,227	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			經建工作	23,279,000	-	23,279,000	12,226,000	1,337,058	4,716,773	
					-	-			7,509,227	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	23,279,000	-	23,279,000	12,226,000	1,337,058	4,716,773	
					-	-			7,509,227	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	3,989,000	-	3,989,000	1,936,000	408,967	126,627	
					-	-			1,809,373	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/2

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社政工作	3,989,000	-	3,989,000	1,936,000	408,967	126,627
					-	-			1,809,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,989,000	-	3,989,000	1,936,000	408,967	126,627
					-	-			1,809,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,171,000	-	126,171,000	82,184,000	8,897,648	14,341,302
					-	-			67,842,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	898,000	-	898,000	898,000	133,000	114,058
					-	-			783,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	898,000	-	898,000	898,000	133,000	114,058
					-	-			783,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	898,000	-	898,000	898,000	133,000	114,058
					-	-			783,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	4,800,000	1,736,461	2,892,825
					-	-			1,907,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	4,800,000	1,736,461	2,892,825
					-	-			1,907,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/2

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	4,800,000	1,736,461	2,892,825
					-	-			1,907,175	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,898,000	-	5,898,000	5,698,000	1,869,461	3,006,883
					-	-			2,691,117	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	132,069,000	-	132,069,000	87,882,000	10,767,109	17,348,185
					-	-			70,533,815	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	11,294,941	-	11,294,941	11,294,941	1,486,060	-
					-	-			11,294,941	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	11,294,941	-	11,294,941	11,294,941	1,486,060	-
					-	-			11,294,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	11,278,941	-	11,278,941	11,278,941	1,486,060	-
					-	-			11,278,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	394,760	-	394,760	394,760	-	-
					-	-			394,760	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			公務人員各項補助	394,760	-	394,760	394,760	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
			01	人事費	394,760	-	394,760	394,760	-
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-
06				災害準備金	530,000	-	530,000	530,000	-
					-	-			528,571
					-	-			-
					-	-			-
	01			災害準備金	530,000	-	530,000	530,000	-
					-	-			528,571
					-	-			-
					-	-			-
			02	業務費	530,000	-	530,000	530,000	-
					-	-			528,571
					-	-			-
					-	-			-
				統籌科目合計	12,219,701	-	12,219,701	12,219,701	-
					-	-			1,486,060
					-	-			11,691,130
					-	-			-
				總計	144,288,701	-	144,288,701	100,101,701	-
					-	-			12,253,169
					-	-			82,224,945
					-	-			-

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	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	-	-	258,842	-	219,895	
						-	-	-	-	-	-	
		01			經建工作	478,737	-	-	258,842	-	219,895	
						-	-	-	-	-	-	
				02	業務費	478,737	-	-	258,842	-	219,895	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	478,737	-	-	258,842	-	219,895	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	478,737	-	-	258,842	-	219,895	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	478,737	-	-	258,842	-	219,895	
						-	-	-	-	-	-	

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國108年7月31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	24,922,636	負債	25,889,543
流動資產	24,922,636	流動負債	25,889,543
現金	24,491,636	應付款項	219,895
專戶存款	24,191,636	應付帳款	219,895
零用金	300,000	預收其他政府款	1,047,012
暫付款	431,000	預收其他政府款	1,047,012
暫付款	431,000	存入保證金	2,914,395
		存入保證金	2,914,395
		應付代收款	21,657,979
		應付代收款	21,657,979
		應付保管款	50,262
		應付保管款	50,262
		淨資產	-966,907
		資產負債淨額	-966,907
		資產負債淨額	-966,907
		資產負債淨額	-966,907
合 計	24,922,636	合 計	24,922,636
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	2,161,320	應付保證品	2,161,320
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7月31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	7,694,891,184	資本資產總額	7,694,891,184
土地	7,449,398,271	資本資產總額	7,694,891,184
土地改良物	600,305		
房屋建築及設備	236,314,084		
機械及設備	3,798,176		
交通及運輸設備	1,503,881		
雜項設備	3,276,467		
合 計	7,694,891,184	合 計	7,694,891,184

臺南市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108年7月1日至108年7月31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)		
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	-199,767	600,305
房屋建築及設備	304,528,607	-72,528,266	8,997,218	1,158,600	-3,524,875	236,314,084
機械及設備	16,260,915	-12,073,132	558,311	370,579	-577,339	3,798,176
交通及運輸設備	10,101,738	-9,060,948	741,445	987,572	709,218	1,503,881
雜項設備	37,007,188	-33,194,114	35,542	871,247	299,098	3,276,467
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	185,955,537	4,482,923	-3,293,665	7,694,891,184
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	185,955,537	4,482,923	-3,293,665	7,694,891,184

臺南市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第29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185,955,537元，與本年度設備及投資預算等取得之財產2,691,117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5,721,318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175,330元。代辦經費購入85,700元。以前年度財產未登帳補登90,000元。汰換公務座車貨物稅退稅收回50,000元，財產入帳成本未減。						
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66,878元。						
5. 雜項設備增加係因代辦經費民政局撥入35,542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1,882,894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7月1日至108年7月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱										合計
	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	
0100 人事費	33,654,243	29,700						11,278,941	394,760		45,357,644
0103 法定編制人員待遇	22,459,089										22,459,089
010301 職員待遇	22,176,866										22,176,866
010306 公務人員考試錄取訓練人員	282,223										282,223
0104 約聘僱人員待遇	1,031,408										1,031,408
010402 約僱人員酬金	1,031,408										1,031,408
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	7,532,842							78,058			7,610,900
011101 考績獎金	3,276,401										3,276,401
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	459,459	29,700							394,760		883,919
012101 婚喪補助									235,060		235,060
012102 子女教育補助									118,400		118,400
012103 休假補助	459,459										459,459
012106 村里長福利互助補助		29,700									29,700
012109 生育補助									41,300		41,300
0131 加班值班費	73,811										73,811
013101 超時加班費	27,275										27,275
013102 不休假加班費	27,336										27,336
013103 值班費	19,200										19,200
0141 退休退職給付								9,200,653			9,200,653
014101 退休退職給付								9,200,653			9,200,653
0142 退休離職儲金	8,280							2,000,230			2,008,510

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱										合計
	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	
014202 公務人員提撥金								1,952,776			1,952,776
014204 約聘僱人員提撥金	8,280							32,850			41,130
014205 技工及工友提撥金								14,604			14,604
0151 保險	1,745,051										1,745,051
015101 健保保險補助	976,429										976,429
015102 公保保險補助	689,014										689,014
015103 勞保保險補助	79,608										79,608
0200 業務費	2,421,650	21,715,801		145,704	7,509,227		1,809,373			1,429	33,603,184
0201 教育訓練費	51,192										51,192
020101 教育費	43,988										43,988
020102 訓練費	7,204										7,204
0202 水電費	149,235	703,665			368,608		317,028				1,538,536
020201 水費	11,246	116,712			50,881		45,994				224,833
020202 電費	137,989	586,953			317,727		271,034				1,313,703
0203 通訊費	224,803	109,830		14,400							349,033
020302 一般通訊費	224,803	109,830		14,400							349,033
0213 資訊服務費	64,440										64,440
021301 資訊操作維護費	64,440										64,440
0214 其他業務租金		78,785					46,235				125,020
021401 其他業務租金		78,785					46,235				125,020
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	28,349	16,339		7,013							51,701
023101 法定責任保險	15,680										15,680

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱										合計
	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	
023102 對業務活動保險		16,339		7,013							23,352
023103 對財產保險	12,669										12,669
0241 兼職費	2,800										2,800
024101 兼職費	2,800										2,800
0249 臨時人員酬金	1,312,636	387,536									1,700,172
024901 勞務服務費	1,312,636	387,536									1,700,172
0250 按日按件計資酬金	20,500	379,400		13,000	16,000						428,900
025002 出席費	2,000	338,600			10,000						350,600
025003 講座鐘點費	18,500	40,800		13,000	6,000						78,300
0271 物品	86,406	261,746		5,158	3,384		40,527				397,221
027101 消耗品	43,818	98,754		5,158	3,384		13,927				165,041
027102 非消耗品	22,518	115,193					26,600				164,311
027103 油料	20,070	47,799									67,869
0279 一般事務費	144,711	18,651,964		106,133	58,936		728,573			1,429	19,691,746
027902 村里長辦公事務費		11,880,000									11,880,000
027903 一般事務費	144,711	6,771,964		106,133	58,936		728,573			1,429	7,811,746
0281 房屋建築養護費	64,500										64,500
028101 房屋建築養護費	64,500										64,500
0282 車輛及辦公器具養護費	17,870						2,000				19,870
028201 車輛及辦公器具養護費	17,870						2,000				19,870
0283 設施及機械設備養護費	106,226	1,126,311			7,060,999		675,010				8,968,546
028301 設施及機械設備養護費	106,226	1,126,311			7,060,999		675,010				8,968,546
0291 國內旅費	15,042				1,300						16,342
029101 國內旅費	15,042				1,300						16,342

臺南市北區區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱										合計
	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	
0298 特別費	99,012										99,012
029801 特別費	99,012										99,012
0300 設備及投資			783,942			1,907,175					2,691,117
0303 公共建設及設施費						1,907,175					1,907,175
030302 其他營建工程						1,907,175					1,907,175
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			183,000								183,000
030601 硬體設備費			183,000								183,000
0319 雜項設備費			16,500								16,500
031901 雜項設備費			16,500								16,500
0400 獎補助費		557,000						16,000			573,000
0456 獎勵及慰問		557,000						16,000			573,000
045602 慰問金		557,000						16,000			573,000
合計	36,075,893	22,302,501	783,942	145,704	7,509,227	1,907,175	1,809,373	11,294,941	394,760	1,429	82,224,945

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7月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第35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	6,273,920	0	0	0	0	0	1,047,012	0	7,320,932
本年度收入	6,273,920	0	0	0	0	0	1,047,012	0	7,320,932
04020400 資料使用費	930	0	0	0	0	0	0	0	930
04021300 場地設施使用費	5,579,606	0	0	0	0	0	0	0	5,579,606
06010100 利息收入	4,296	0	0	0	0	0	0	0	4,296
06010200 租金收入	64,240	0	0	0	0	0	0	0	64,240
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	22,359	0	0	0	0	0	0	0	22,359
11021000 其他雜項收入	143,489	0	0	0	0	0	0	0	143,489

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7月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第36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	82,483,787	0	0	0	300,000	0	0	0	82,783,787	17,796,651
本年度	82,224,945	0	0	0	300,000	0	0	0	82,524,945	17,576,756
一、本年度經費	70,533,815	0	0	0	300,000	0	0	0	70,833,815	17,048,185
0133010100 行政管理	36,075,893	0	0	0	0	0	0	0	36,075,893	5,750,107
0133080100 民政工作	22,302,501	0	0	0	300,000	0	0	0	22,602,501	3,278,499
0133900200* 民政建築及設備	783,942	0	0	0	0	0	0	0	783,942	114,058
0253080100 文化工作	145,704	0	0	0	0	0	0	0	145,704	169,296
0361080100 經建工作	7,509,227	0	0	0	0	0	0	0	7,509,227	4,716,773
0361900200* 經建建築及設備	1,907,175	0	0	0	0	0	0	0	1,907,175	2,892,825
0468080100 社政工作	1,809,373	0	0	0	0	0	0	0	1,809,373	126,627
二、統籌科目	11,691,130	0	0	0	0	0	0	0	11,691,130	528,571
0675010100 公務人員退休給付	11,294,941	0	0	0	0	0	0	0	11,294,941	0
0989040100 公務人員各項補助	394,760	0	0	0	0	0	0	0	394,760	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7月1日至108年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第37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	528,571
以前年度	258,842	0	0	0	0	0	0	0	258,842	219,895
一、以前年度應付(保留)數	258,842	0	0	0	0	0	0	0	258,842	219,895
107年度 0361080100 經建工作	258,842	0	0	0	0	0	0	0	258,842	219,895
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7月1日至108年7月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,409,812	89,057,707
公庫撥入數	12,253,169	82,783,787
規費收入	920,955	5,580,536
財產孳息收入	0	68,536
廢舊物資售價收入	0	10,500
補助收入	224,250	448,500
其他收入	11,438	165,848
支出	13,409,812	89,545,877
繳付公庫數	1,156,643	7,320,932
人事支出	4,922,516	45,357,644
業務支出	5,461,192	33,603,184
增購財產支出	1,869,461	2,691,117
其他獎補捐助	0	573,000
收支餘絀	0	-488,170