保存年限:

臺南市北區區公所

發文日期:中華民國113年6月7日 發文字號:南北會字第1130600540號

附件:



主旨:公告本所113年5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、平衡表。



歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 算	數		執	 數	→ 執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數截至本月止	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				0403000000	1,000	1,000	-	累計實現數(2)	-	-
			Ш	罰款及賠償收入	-			=		
	01			04031030100	1,000	1,000	-	=	-	-
\vdash		0.1		罰金罰鍰及怠金	- 1 000	1 000		=		
		01		04031030101	1,000	1,000	_	_	-	_
05			\vdash	罰金罰鍰 05030000000	9, 413, 000	9, 413, 000	3, 805, 000	541, 830		-781, 623
0.5				規費收入	9, 413, 000	9, 410, 000	5, 605, 000	3, 023, 377	_	-101, 025
	01			05031030100	2,000	2, 000	=	0,020,011	=	=
	01			行政規費收入		2, 000				
		01	П	05031030101	2,000	2, 000	=	=	=	=
				審查費	_	·		_		
	03			05031030300	9, 411, 000	9, 411, 000	3, 805, 000	541, 830	-	-781, 623
				使用規費收入	-			3, 023, 377		
		03		05031030303	11,000	11,000	5, 000	600	-	-1,600
\sqcup				資料使用費	-			3, 400		
		06		05031030306	9, 400, 000	9, 400, 000	3, 800, 000	541, 230	-	-780, 023
07			\vdash	場地設施使用費	177.000	177 000	101 000	3, 019, 977		0.450
07				07030000000 財産收入	177, 000	177, 000	101, 000	7, 718 94, 542	_	-6, 458
\vdash	01		H	<u> </u>	175, 000	175, 000	100, 000		_	-12, 958
	01			り7031030100 財産孳息	175,000	175,000	100, 000	87, 042	_	-12, 956
		01	\Box		10,000	10,000	_	- 01,042	-	_
		01		利息收入	-	10,000		=		
		03		07031030103	165, 000	165, 000	100, 000	3, 218	-	-12, 958
				租金收入	=			87, 042		
	05			07031030500	2,000	2, 000	1,000	4, 500	-	6, 500
				廢舊物資售價	-			7, 500		
		01		07031030501	2,000	2, 000	1,000	4, 500	=	6, 500
			Ш	廢舊物資售價	-			7, 500		
09				09030000000	449, 000	449, 000	225, 000	-	-	-750
\vdash	0.1		\vdash	補助及協助收入	440.000	440.000	995 999	224, 250		75.0
	01			09031030100 上细节点诺明从2	449, 000	449, 000	225, 000	224, 250	=	-750
\vdash		02	\vdash	上級政府補助收入 09031030102	449, 000	449, 000	225, 000	<u> </u>	_	-750
		04		19031030102 計畫型補助收入	440,000	440, 000	220,000	224, 250		150

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執	黄	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合	41	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	升(1) 以 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
12				12030000000 其他收入	301,000		301, 000	151,000	62, 067 183, 167	=	32, 167
	02			12031030200 雜項收入	301,000		301,000	151,000	62, 067 183, 167	-	32, 167
		01		12031030201 收回以前年度歲出	-		_	-	67 67	_	67
		10		12031030210 其他雜項收入	301,000		301, 000	151,000	62, 000 183, 100		32, 100
				經常門合計	10, 341, 000		10, 341, 000	4, 282, 000	611, 615 3, 525, 336	-	-756, 664
				總計	10, 341, 000		10, 341, 000	4, 282, 000		-	-756, 664

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.K	N 15 7 19 160	預算追加(減)數	經費流用數	١٤٨	截至本月止 累計分配數 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703103010000	63, 525, 000	=	63, 525, 000	36, 936, 000	8, 046, 893	3, 673, 109
				一般行政	-	=			33, 262, 891	
					=	=			-	-
					_	=				
	01			3703103010100	63, 525, 000	-	63, 525, 000	36, 936, 000	8, 046, 893	3, 673, 109
				行政管理	_	-			33, 262, 891	
				100000	-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56, 567, 000	=	56, 567, 000	33, 860, 000	7, 559, 374	3, 596, 351
				○ ○ → 頁	-	-			30, 263, 649	
					-	-			-	-
					_	-				
			20	200000 業務費	6, 958, 000	=	6, 958, 000	3, 076, 000	487, 519	76, 758
				未初貝	_	=			2, 999, 242	
					-	-			-	=
					-	=				
08				3703103080000 區公所民政業務	46, 296, 000	-	46, 296, 000	21, 498, 000	4, 264, 933	210, 393
				四公川八以未初	-	=			21, 287, 607	
					_	=			-	-
					-	-				
	01			3703103080100 民政工作	46, 296, 000	-	46, 296, 000	21, 498, 000	4, 264, 933	210, 393
				N-X-15	=	=			21, 287, 607	
					=	=			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

節 10	代碼及名稱 100000 人事費	原預算數 預算追加(滅)數 第一預備金 各類員工 待遇準備 204,000	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) 應付數(3)	執行較 分配增減数 (4)=(1)-(2)-(3)
10	100000	第一預備金 各類員工 待遇準備	調整待遇準備	合計	累計分配數	累計實現數(2)	
10	100000	各類員工 待遇準備		상 하			Maria de la
	100000 人事費	待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	100000 人事費	204, 000		204 000			備註(預付款)
	八千貝	I I	-	204, 000	90, 000	-	90,000
						_	
						_	_
20	200000	42, 193, 000	_	42, 193, 000	17, 509, 000	4, 264, 933	95, 893
	業務費	-	-			17, 413, 107	
		-	-			-	-
		-	_				
40		3, 899, 000	-	3, 899, 000	3, 899, 000	-	24, 500
	光· 加·切·貝	=	=			3, 874, 500	
		-	-			=	=
	T20210200000	-	=	550,000	990, 000	100 700	00.007
		550, 000		550, 000	220, 000		22, 627
		_	-			191, 313	
		_	-			_	_
+	5202102090100	-	-	EE0 000	990 000	192 706	22, 627
		550, 000	-	550, 000	220, 000		22, 027
		_	_			191, 313	_
		_	_				
20	200000	550, 000	_	550, 000	220, 000	123, 706	22, 627
	業務費	_		353, 353	220, 000		==, 0=.
		_	_			-	-
		_					
		獎補助費 5303103080000 區公所文化業務 5303103080100 文化工作 20 200000	獎補助費 - 5303103080000 550,000 區公所文化業務 - - - 5303103080100 550,000 文化工作 - - - 20 200000 550,000	獎補助費 - - 5303103080000 550,000 - 區公所文化業務 - - - - - 5303103080100 550,000 - 文化工作 - - - - - 20 200000 550,000 -	獎補助費 - - 5303103080000 550,000 - 區公所文化業務 - - - - - 5303103080100 - - 文化工作 - - - - - - - - - - - 20 200000 550,000 - 550,000	要補助費 ————————————————————————————————————	契補助費 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)<

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

	#		科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-70	-	0.5 U. off. 72 of 660	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	I 節 代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
08			5903103080000	12, 231, 000	-	12, 231, 000	3, 954, 000	1, 972, 843	246, 224
			區公所經建業務	-	=			3, 707, 776	
				_	=			-	-
				-	-				
	01		5903103080100 經建工作	12, 231, 000	_	12, 231, 000	3, 954, 000	1, 972, 843	246, 224
				_	_			3, 707, 776	
				_	_			=	=
				-	-				
			20 200000 業務費	12, 231, 000	-	12, 231, 000	3, 954, 000	1, 972, 843	246, 224
			赤 4ガ 貝	-	-			3, 707, 776	
				-	-			_	-
				-	-				
08			6303103080000 區公所社政業務	4, 364, 000	_	4, 364, 000	1, 355, 000	199, 983	205, 374
			四公川在以来初	-	=			1, 149, 626	
				-	=			_	_
				-	-				
	01		6303103080100 社政工作	4, 364, 000	=	4, 364, 000	1, 355, 000	199, 983	205, 374
			在以上作 	_	_			1, 149, 626	
				-	-			=	=
				_	-				
			20 200000 業務費	4, 364, 000	-	4, 364, 000	1, 355, 000	199, 983	205, 374
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	-			1, 149, 626	
				-	-			-	-
				-	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد ا	-70		**	D of 17 A 46	預算追加(減)數	經費流用數	ANI	累計分配數		(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			丝	空常門合計	126, 966, 000	-	126, 966, 000	63, 963, 000	14, 608, 358	4, 357, 727
					=	=			59, 605, 273	
					-	-			-	-
90			3	703103900000	355, 000	<u> </u>	355, 000	355, 000	_	175, 721
				-般建築及設備	-	=	300, 000	333, 000	179, 279	110, 121
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703103900200 民政建築及設備*	355, 000		355, 000	355, 000	-	175, 721
				八以廷 示 久 议 拥 "	=	=			179, 279	
					-	-			-	-
			30	300000	355, 000		355, 000	355, 000	_	175, 721
				設備及投資*	-	=	333, 333	333, 333	179, 279	110,121
					-	-			-	-
					-	-				
90				903103900000 - 般建築及設備	20, 807, 000	-	20, 807, 000	7, 500, 000	2, 533, 656	1, 943, 222
				· 放廷 宗 及 议 彻	-	=			5, 556, 778	
					-				_	-
	02		+++	5903103900200	20, 807, 000	<u>-</u> _l	20, 807, 000	7, 500, 000	2, 533, 656	1, 943, 222
	-			經建建築及設備*		=	25, 557, 000	., 230, 000	5, 556, 778	1, 510, 222
					-	-			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

	;		科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			截至本月止 累計分配數 果計實現數(2)	執行較 分配增減數
	*	_	**	Jb	預算追加(減)數	經費流用數	A 11	累計分配數		(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	20, 807, 000	=	20, 807, 000	7, 500, 000	2, 533, 656	1, 943, 222
				設備及投資*	_	-		_	5, 556, 778	
					-	_			-	=
90				6303103900000	308, 000		308, 000	38, 000	_	38, 000
				一般建築及設備	-	-	300,000	55,000		30, 000
					-	-			-	=
					_	_				
	02			6303103900200 社政建築及設備*	308, 000	-	308, 000	38, 000	-	38, 000
				仁以廷宗及议備↑	-	-		_	-	
					-	-			_	_
			30	300000	308, 000		308, 000	38,000	-	38, 000
				設備及投資*	-	-	333, 333	33,000	-	33, 333
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21, 470, 000	-	21, 470, 000	7, 893, 000	2, 533, 656	2, 156, 943
					-	-			5, 736, 057	
					-	_			-	=
-				經資門合計	148, 436, 000		148, 436, 000	71, 856, 000	17, 142, 014	6, 514, 670
				Acres Ad 1 1 to al	110, 100, 000		140, 400, 000	11, 000, 000	65, 341, 330	0, 014, 010
					_	_			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減数 (4)=(1)-(2)-(3)
±6	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	累計分配數	
釈	垻	В	即	代码及石桶	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
06				7603103060000	7, 622, 519	=	7, 622, 519	7, 622, 519	1, 259, 363	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	=			7, 622, 519	
					-	-			-	-
					-	=				
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	7, 622, 519	=	7, 622, 519	7, 622, 519	1, 259, 363	=
				A 40 / R CHI / WITH	-	_			7, 622, 519	
					-	_			=	=
			10	10000	7,000,510	-	E 000 510	5,000,510	1 051 000	
			10	100000 人事費	7, 606, 519	-	7, 606, 519	7, 606, 519	1, 251, 363 7, 606, 519	-
					_	_		-	7, 000, 519	_
					_					
-		-	40	400000	16,000		16, 000	16,000	8,000	
			40	獎補助費	10,000		10,000	10,000	16,000	
					_	=		-	-	
					_	=				
04				8903103040000	257, 600	_	257, 600	257, 600	192, 100	
				公務人員各項補助		=	,	,	257, 600	
					-	_			-	-
					_	_				
	01			8903103040100	257, 600	-	257, 600	257, 600	192, 100	-
				公務人員各項補助	-	=			257, 600	
					-	-		Ţ	-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

科目	預	算	數		執行數	
	原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
2 65 0.05 7 666	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
日 節 代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
	各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
10 100000	257, 600	-	257, 600	257, 600	192, 100	-
人事費	-	-			257, 600	
	-	-			-	-
	-	-				
8903103060000 災害準備金	538, 000	-	538, 000	-	_	-
火舌华陶金	-	-			-	
	-	-			=	=
	-	-				
8903103060100 災害準備金	538, 000	-	538, 000	=	-	=
人名子朋业	-				_	
	_	_			=	=
000000	500,000	-	500,000			
20 200000 業務費	538, 000	=	538, 000	=	-	-
	1	-		-	=	
	1	_				
統籌科目合計	8, 418, 119	_	8, 418, 119	7, 880, 119	1, 451, 463	
(现象和自合制	0, 410, 119	=	0, 410, 119	1, 000, 119	7, 880, 119	
	_	_			- 1,000,119	_
	_	_				
總計	156, 854, 119	_	156, 854, 119	79, 736, 119	18, 593, 477	6, 514, 670
100-1	-	_	100, 004, 110	10, 100, 110	ı	5, 511, 616
	_	_				=
		_				
總計		150, 854, 119 - - -	150, 854, 119	150, 854, 119	150, 854, 119	- 150, 854, 119 - 150, 854, 119 19, 730, 119 18, 593, 477

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資	受備 房屋建築及設 農械及設備 受備 で通及運輸設				9, 222, 604, 986 36, 669, 304 36, 668, 104 1, 200 9, 185, 685, 682 8, 933, 526, 647 25, 764, 567 -11, 904, 678 331, 840, 262 -105, 506, 563 15, 399, 051 -12, 751, 917 7, 842, 552 -6, 361, 552 37, 369, 921 -29, 532, 608 250, 000	流動負債收款 真付代债 整 真	į				36, 918, 104 22, 760, 688 22, 760, 688 14, 157, 416 14, 157, 416 9, 185, 686, 882 9, 185, 686, 882 9, 185, 686, 882
	合	計			9, 222, 604, 986		合	計			9, 222, 604, 986
備 註 保管有價證券 保管品 保證品					96 E00 996	備 註 - 應付保管有價證券 - 應付保管品 應付保證品	_				- - 26, 583, 330
休證 債權憑證					<u> </u>	應刊保證品 - 待抵銷債權憑證					۷υ, ۵ 0 0, ۵۵υ -