

第三季

里別：城西里

科目名稱：臺南市城西垃圾掩埋場（含焚化廠）營運階段提供回饋金

預算年度：111

日期	摘要	收入	支出	結餘
112/7/1	112年第二季結餘			243,904
112/07/11	支城西里辦公處購買棉紗手套供志工使用費（款項由里長代墊）(A城西--111城西回饋金)#3343		2,250	241,654
112/07/12	支城西里活動中心飲水機濾心更換費用(A城西--111城西回饋金)#3376		2,750	238,904
112/8/4	支付里民-魏秀珠(配偶郭國鐘-歿)喪葬補助費(里長嚴文正已墊付)(A城西--111城西回饋金)#3822		10,000	228,904
112/8/4	支付里民-葉智賢(母葉何彪桂-歿)喪葬補助費(里長嚴文正已墊付)(A城西--111城西回饋金)#3824		10,000	218,904
112/8/4	支付里民-王麗惠(父王和家-歿)喪葬補助費(里長嚴文正已墊付)(A城西--111城西回饋金)#3823		10,000	208,904
112/8/18	里活動中心112年8月電費(A城西--111城西回饋金)#3996		59,989	148,915
112/9/5	里活動中心112年9月水費(A城西--111城西回饋金)#4353		616	148,299

臺南市安南區公所112年度收支報告表

112/09/05	城西里活動中心112年8月清潔管理員薪資(A城西--111城西回饋金)#4381		4,654	143,645
112/9/30	112年第三季結餘			143,645

第三季

里別：青草里

科目名稱：臺南市城西垃圾掩埋場（含焚化廠）營運階段提供回饋金

預算年度：111

日期	摘要	收入	支出	結餘
112/7/1	112年第二季結餘			915,000
112/09/14	付青草里112年度里民基本水費、電費、健康檢查、醫療健保、保險、營養午餐、學雜費及喪葬費之補助(與112年分攤)(K青草--111城西回饋金)#4147		915,000	0
112/9/30	112年第三季結餘			0

第三季

里別：城北里

科目名稱：臺南市城西垃圾掩埋場（含焚化廠）營運階段提供回饋金

預算年度：111

日期	摘要	收入	支出	結餘
112/7/1	112年第二季結餘			2,752,500
112/09/14	付城北里112年度里民基本水費、電費、健康檢查、醫療健保、保險、營養午餐、學雜費及喪葬費之部分補助款(與112年分攤)(E城北--111城西回饋金)#4161		2,226,000	526,500
112/9/18	辦理回饋金發放相關作業之文具費用(傅旂瑩代墊)(E城北--111城西回饋金)#4519		2,318	524,182
112/9/18	辦理回饋金發放相關作業之印領清冊繕造及校對等業務費(傅旂瑩代墊)(E城北--111城西回饋金)#4520		5,000	519,182
112/9/30	112年第三季結餘			519,182

第三季

里別：城南里城南社區

科目名稱：臺南市城西垃圾掩埋場（含焚化廠）營運階段提供回饋金

預算年度：111

日期	摘要	收入	支出	結餘
112/7/1	112年第二季結餘			386,757
112/7/3	里活動中心112年7月水費(C城南城南--111城西回饋金)#3139		192	386,565
112/07/07	支城南里活動中心112年6月清潔管理員薪資(C城南城南--111城西回饋金)#3272		20,240	366,325
112/7/10	支里內環境消毒噴藥(入廠商帳戶)(C城南城南--111城西回饋金)#3330		18,760	347,565
112/08/30	科目錯誤更正(轉帳274)(C城南城南--111城西回饋金)#3330-2		-18,760	366,325
112/08/01	支城南里活動中心112年7月清潔管理員薪資(C城南城南--111城西回饋金)#3641		20,240	346,085
112/08/01	支城南里活動中心112年6月清潔管理員勞保(C城南城南--111城西回饋金)#3683		45	346,040
112/08/01	支城南里活動中心112年6月清潔管理員勞退(C城南城南--111城西回饋金)#3684		1,261	344,779
112/08/01	支城南里活動中心112年6月清潔管理員健保(C城南城南--111城西回饋金)#3685		1,286	343,493
112/08/02	支城南里(城南社區)112年里鄰長回饋金會議餐點費用(里長代墊)(C城南城南--111城西回饋金)#3715		2,000	341,493

臺南市安南區公所112年度收支報告表

112/8/21	里活動中心112年8月電費(C城南城南--111城西回饋金)#4035		7,182	334,311
112/08/29	支城南里活動中心112年7月清潔管理員勞保(C城南城南--111城西回饋金)#4197		45	334,266
112/08/29	支城南里活動中心112年7月清潔管理員勞退(C城南城南--111城西回饋金)#4198		1,261	333,005
112/08/29	支城南里活動中心112年7月清潔管理員健保(C城南城南--111城西回饋金)#4199		1,286	331,719
112/09/01	支城南里(城南社區)購置112年度城西垃圾場回饋金發放作業所需文具一批費用(C城南城南--111城西回饋金)#4324		2,943	328,776
112/09/14	付城南里(城南社區)112年度里民基本水費、電費、健康檢查、醫療健保、保險、營養午餐、學雜費及喪葬費之部分補助款(與112年分攤)(C城南城南--111城西回饋金)#4153		252,500	76,276
112/09/14	付城南里(城南社區)辦理112年度城西垃圾掩埋場(含焚化廠)營運回饋金發放相關作業之行政庶務支援及管理費用(C城南城南--111城西回饋金)#4154		46,000	30,276
112/9/5	里活動中心112年9月水費(C城南城南--111城西回饋金)#4355		287	29,989
112/9/30	112年第三季結餘			29,989

第三季

里別：城南里登陸社區

科目名稱：臺南市城西垃圾掩埋場（含焚化廠）營運階段提供回饋金

預算年度：111

日期	摘要	收入	支出	結餘
112/7/1	112年第二季結餘			63,071
112/7/4	里活動中心112年7月水費(D城南登陸--111城西回饋金)#3206		886	62,185
112/07/07	支登陸社區活動中心112年6月清潔管理員薪資(D城南登陸--111城西回饋金)#3274		13,552	48,633
112/7/13	里活動中心112年7月電費(D城南登陸--111城西回饋金)#3399		11,677	36,956
112/08/01	支登陸社區活動中心112年7月清潔管理員薪資(D城南登陸--111城西回饋金)#3644		13,552	23,404
112/08/01	支登陸社區活動中心112年6月清潔管理員勞保(D城南登陸--111城西回饋金)#3689		1,178	22,226
112/08/01	支登陸社區活動中心112年6月清潔管理員勞退(D城南登陸--111城西回饋金)#3690		810	21,416
112/08/01	支登陸社區活動中心112年6月清潔管理員健保(D城南登陸--111城西回饋金)#3691		1,286	20,130
112/08/02	支城南新綠園(認養公園)112年7月水費(里長代墊)(D城南登陸--111城西回饋金)#3714		71	20,059

臺南市安南區公所112年度收支報告表

112/8/18	里活動中心112年8月電費(D城南登陸--111城西回饋金)#4012		8,371	11,688
112/08/30	支登陸社區活動中心112年7月清潔管理員勞保(D城南登陸--111城西回饋金)#4227		1,178	10,510
112/08/30	支登陸社區活動中心112年7月清潔管理員勞退(D城南登陸--111城西回饋金)#4229		810	9,700
112/08/30	支登陸社區活動中心112年7月清潔管理員健保(D城南登陸--111城西回饋金)#4231		1,286	8,414
112/09/01	支城南新綠園(認養公園)112年8月電費(里長代墊)(D城南登陸--111城西回饋金)#4325		82	8,332
112/9/5	里活動中心112年9月水費(D城南登陸--111城西回饋金)#4363		680	7,652
112/09/13	支城南新綠園(認養公園)112年9月水費(里長代墊)(D城南登陸--111城西回饋金)#4460		71	7,581
112/9/18	里活動中心112年9月電費(與112年分攤)(D城南登陸--111城西回饋金)#4521		7,581	0
112/9/30	112年第三季結餘			0

第三季

里別：城東里

科目名稱：臺南市城西垃圾掩埋場（含焚化廠）營運階段提供回饋金

預算年度：111

日期	摘要	收入	支出	結餘
112/7/1	112年第二季結餘			497,200
112/09/14	付城東里112年度里民基本水費、電費、健康檢查、醫療健保、保險、營養午餐、學雜費及喪葬費之部分補助款(與110、112年分攤)(B城東--111城西回饋金)#4151		461,100	36,100
112/09/14	付城東里辦理112年度城西垃圾掩埋場(含焚化廠)回饋金發放相關作業之行政庶務支援及管理費用(B城東--111城西回饋金)#4152		30,000	6,100
112/9/28	支112年回饋金補發城東里民補助基本水費、電費、健康檢查、醫療健保、保險、營養午餐、學雜費及喪葬費之部分補助款(里長代墊)(B城東--111城西回饋金)#4689		2,900	3,200
112/9/30	112年第三季結餘			3,200

第三季

里別：城中里

科目名稱：臺南市城西垃圾掩埋場（含焚化廠）營運階段提供回饋金

預算年度：111

日期	摘要	收入	支出	結餘
112/7/1	112年第二季結餘			426,358
112/7/4	里活動中心112年7月水費(F城中--111城西回饋金)#3205		466	425,892
112/07/04	支城中社區活動中心112年6月清潔管理員薪資(F城中--111城西回饋金)#3222		10,912	414,980
112/08/01	支城中社區活動中心112年7月清潔管理員薪資(F城中--111城西回饋金)#3636		10,912	404,068
112/08/01	支城中社區活動中心112年6月清潔管理員勞保(F城中--111城西回饋金)#3674		43	404,025
112/08/01	支城中社區活動中心112年6月清潔管理員勞退(F城中--111城西回饋金)#3675		752	403,273
112/08/01	支城中社區活動中心112年6月清潔管理員健保(F城中--111城西回饋金)#3676		1,286	401,987
112/8/18	里活動中心112年8月電費(F城中--111城西回饋金)#4016		4,147	397,840
112/08/29	支城中社區活動中心112年7月清潔管理員勞保(F城中--111城西回饋金)#4188		43	397,797
112/08/29	支城中社區活動中心112年7月清潔管理員勞退(F城中--111城西回饋金)#4189		752	397,045

臺南市安南區公所112年度收支報告表

112/08/29	支城中社區活動中心112年7月清潔管理員健保(F城中--111城西回饋金)#4190		1,286	395,759
112/09/14	付城中里112年度里民基本水費、電費、健康檢查、醫療健保、保險、營養午餐、學雜費及喪葬費之部分補助款(與112年分攤)(F城中--111城西回饋金)#4176		376,000	19,759
112/9/5	里活動中心112年9月水費(F城中--111城西回饋金)#4364		506	19,253
112/9/30	112年第三季結餘			19,253

第三季

里別：學東里

科目名稱：臺南市城西垃圾掩埋場（含焚化廠）營運階段提供回饋金

預算年度：111

日期	摘要	收入	支出	結餘
112/7/1	112年第二季結餘			441,552
112/07/07	支付學東里活動中心7月保全費(N學東--111城西回饋金) #3289		1,665	439,887
112/07/20	支學東里辦公處辦理7/15「彰化縣地方建設觀摩活動」車資 費用(N學東--111城西回饋金)#3528		14,700	425,187
112/07/20	支學東里辦公處辦理7/15「彰化縣地方建設觀摩活動」午晚 餐費用(里長代墊)(N學東--111城西回饋金)#3529		25,300	399,887
112/08/10	支付學東里活動中心8月保全費(N學東--111城西回饋金) #3882		1,665	398,222
112/08/16	支學東里辦公處辦理學東里指示牌修復費(N學東--111城西回 饋金)#3969		3,150	395,072
112/8/21	里活動中心112年8月電費(N學東--111城西回饋金)#4037		104	394,968
112/09/06	支付學東里活動中心9月保全費(N學東--111城西回饋金) #4391		1,665	393,303
112/9/19	支付修繕本里里指示牌(N學東--111城西回饋金)#4557		3,150	390,153

臺南市安南區公所112年度收支報告表

112/9/30	112年第三季結餘			390,153
----------	-----------	--	--	---------

第三季

里別：砂崙里什份塢社區

科目名稱：臺南市城西垃圾掩埋場（含焚化廠）營運階段提供回饋金

預算年度：111

日期	摘要	收入	支出	結餘
112/7/1	112年第二季結餘			498,750
112/07/07	支砂崙里活動中心112年6月清潔管理員薪資(L砂崙什份塢--111城西回饋金)#3275		13,200	485,550
112/7/10	支鏈鋸費用(款項請匯廠商)(L砂崙什份塢--111城西回饋金)#3328		9,800	475,750
112/08/01	支砂崙里活動中心112年7月清潔管理員薪資(L砂崙什份塢--111城西回饋金)#3645		10,560	465,190
112/08/01	支砂崙里活動中心112年6月清潔管理員勞保(L砂崙什份塢--111城西回饋金)#3692		1,178	464,012
112/08/01	支砂崙里活動中心112年6月清潔管理員勞退(L砂崙什份塢--111城西回饋金)#3693		810	463,202
112/08/01	支砂崙里活動中心112年6月清潔管理員健保(L砂崙什份塢--111城西回饋金)#3694		1,286	461,916
112/08/17	支砂崙里什份塢社區購置里鄰長辦理回饋金發放名冊所需文具費用(款項由里幹事徐千媛先行墊付)(L砂崙什份塢--111城西回饋金)#3987		2,723	459,193
112/08/17	支砂崙里什份塢社區購置112年鄰長會議餐點費用(款項由里幹事徐千媛先行墊付)(L砂崙什份塢--111城西回饋金)#3988		1,700	457,493

臺南市安南區公所112年度收支報告表

112/09/14	付砂崙里(什份塢社區)112年度里民基本水費、電費、健康檢查、醫療健保、保險、營養午餐、學雜費及喪葬費之部分補助款(與112年分攤)(L砂崙什份塢--111城西回饋金)#4157		457,493	0
112/9/30	112年第三季結餘			0

第三季

里別：砂崙里砂崙社區

科目名稱：臺南市城西垃圾掩埋場（含焚化廠）營運階段提供回饋金

預算年度：111

日期	摘要	收入	支出	結餘
112/7/1	112年第二季結餘			597,500
112/8/21	里活動中心112年8月電費(M砂崙砂崙--111城西回饋金)#4034		1,294	596,206
112/09/14	付砂崙里(砂崙社區)112年度里民基本水費、電費、健康檢查、醫療健保、保險、營養午餐、學雜費及喪葬費之部分補助款(與112年分攤)(M砂崙砂崙--111城西回饋金)#4158		596,206	0
112/9/30	112年第三季結餘			0

第三季

里別：四草里

科目名稱：臺南市城西垃圾掩埋場（含焚化廠）營運階段提供回饋金

預算年度：111

日期	摘要	收入	支出	結餘
112/7/1	112年第二季結餘			361,447
112/07/04	支四草里活動中心112年6月清潔管理員薪資(J四草--111城西回饋金)#3224		17,776	343,671
112/07/11	支四草里112年1、3、5月里內電動水閘門電費（里長代墊）(J四草--111城西回饋金)#3354		593	343,078
112/07/11	支四草里「監視器及寬頻網路計畫」之寬頻112年6-7月月租費（里長代墊）(J四草--111城西回饋金)#3358		1,098	341,980
112/7/19	里活動中心112年7月電費(J四草--111城西回饋金)#3507		1,266	340,714
112/08/01	支四草里活動中心112年7月清潔管理員薪資(J四草--111城西回饋金)#3638		17,776	322,938
112/08/01	支四草里活動中心112年6月清潔管理員勞保(J四草--111城西回饋金)#3698		44	322,894
112/08/01	支四草里活動中心112年6月清潔管理員勞退(J四草--111城西回饋金)#3699		1,073	321,821

臺南市安南區公所112年度收支報告表

112/08/01	支四草里活動中心112年6月清潔管理員健保(J四草--111城西回饋金)#3700		1,286	320,535
112/08/30	支四草里活動中心112年7月清潔管理員勞保(J四草--111城西回饋金)#4241		44	320,491
112/08/30	支四草里活動中心112年7月清潔管理員勞退(J四草--111城西回饋金)#4242		1,073	319,418
112/08/30	支四草里活動中心112年7月清潔管理員健保(J四草--111城西回饋金)#4243		1,286	318,132
112/09/14	付四草里112年度里民基本水費、電費、健康檢查、醫療健保、保險、營養午餐、學雜費及喪葬費之部分補助款(與112年分攤)(J四草--111城西回饋金)#4166		250,190	67,942
112/9/5	里活動中心112年9月水費(J四草--111城西回饋金)#4360		157	67,785
112/09/05	支四草里活動中心112年8月清潔管理員薪資(J四草--111城西回饋金)#4383		17,776	50,009
112/09/13	支四草里112年7月里內電動水閘門電費(里長代墊)(J四草--111城西回饋金)#4458		196	49,813
112/09/13	支四草里「監視器及寬頻網路計畫」之寬頻112年8-9月月租費(里長代墊)(J四草--111城西回饋金)#4459		1,098	48,715
112/9/18	辦理回饋金發放相關之文具費用(傅旂瑩代墊)(J四草--111城西回饋金)#4517		2,210	46,505
112/9/18	辦理回饋金發放相關作業之印領清冊繕造及校對等業務費(傅旂瑩代墊)(J四草--111城西回饋金)#4518		7,000	39,505

臺南市安南區公所112年度收支報告表

112/9/21	里活動中心112年9月電費(J四草--111城西回饋金)#4596		3,360	36,145
112/9/30	112年第三季結餘			36,145

第三季

里別：媽祖宮里

科目名稱：臺南市城西垃圾掩埋場（含焚化廠）營運階段提供回饋金

預算年度：111

日期	摘要	收入	支出	結餘
112/7/1	112年第二季結餘			166,983
112/9/30	112年第三季結餘			166,983

第三季

里別：鹿耳里

科目名稱：臺南市城西垃圾掩埋場（含焚化廠）營運階段提供回饋金

預算年度：111

日期	摘要	收入	支出	結餘
112/7/1	112年第二季結餘			102,708
112/09/14	付鹿耳里112年度里民基本水費、電費、健康檢查、醫療健保、保險、營養午餐、學雜費及喪葬費之部分補助款(與110年分攤)(漁會-19人)(G鹿耳--111城西回饋金)#4291		56,050	46,658
112/9/30	112年第三季結餘			46,658

第三季

里別：塩田里

科目名稱：臺南市城西垃圾掩埋場（含焚化廠）營運階段提供回饋金

預算年度：111

日期	摘要	收入	支出	結餘
112/7/1	112年第二季結餘			674,734
112/7/3	里活動中心112年7月水費(I塩田--111城西回饋金)#3138		1,939	672,795
112/07/07	支塩田里活動中心112年6月清潔管理員薪資(I塩田--111城西回饋金)#3269		17,776	655,019
112/7/10	支里民-蔡佳融(夫-陳盈志歿)喪葬補助費(款項已由里長朱小蓮代墊)(I塩田--111城西回饋金)#3325		2,000	653,019
112/7/19	里活動中心112年7月電費(I塩田--111城西回饋金)#3508		18,810	634,209
112/7/20	里活動中心112年7月電話費(I塩田--111城西回饋金)#3531		994	633,215
112/08/01	支塩田里活動中心112年7月清潔管理員薪資(I塩田--111城西回饋金)#3639		17,776	615,439
112/08/01	支塩田里活動中心112年6月清潔管理員勞保(I塩田--111城西回饋金)#3680		1,546	613,893
112/08/01	支塩田里活動中心112年6月清潔管理員勞退(I塩田--111城西回饋金)#3681		1,073	612,820
112/08/01	支塩田里活動中心112年6月清潔管理員健保(I塩田--111城西回饋金)#3682		1,286	611,534

臺南市安南區公所110年度收支報告表

112/08/03	支塩田里辦公處辦理7/22「嘉義縣地方建設觀摩活動」午餐費用(里長代墊)(I塩田--111城西回饋金)#3754		33,500	578,034
112/08/03	支塩田里辦公處辦理7/22「嘉義縣地方建設觀摩活動」晚餐費用(里長代墊)(I塩田--111城西回饋金)#3755		65,100	512,934
112/8/18	里活動中心112年8月電話費(I塩田--111城西回饋金)#4023		994	511,940
112/08/22	支塩田里辦公處辦理「南投縣地方建設觀摩活動」餐費費用(里長代墊)(I塩田--111城西回饋金)#4050		57,000	454,940
112/08/22	支塩田里辦公處辦理「南投縣地方建設觀摩活動」車資費用(逕匯廠商)(I塩田--111城西回饋金)#4051		29,400	425,540
112/08/29	支112年8月塩田里(本田路3段81巷巷口)電費(款項由林辰潔代墊)(I塩田--111城西回饋金)#4183		1,335	424,205
112/08/29	支塩田里市民學苑課程材料費(里長代墊)(I塩田--111城西回饋金)#4187		9,587	414,618
112/08/29	支塩田里活動中心112年7月清潔管理員勞保(I塩田--111城西回饋金)#4194		1,546	413,072
112/08/29	支塩田里活動中心112年7月清潔管理員勞退(I塩田--111城西回饋金)#4195		1,073	411,999
112/08/29	支塩田里活動中心112年7月清潔管理員健保(I塩田--111城西回饋金)#4196		1,286	410,713
112/9/5	里活動中心112年9月水費(I塩田--111城西回饋金)#4358		1,613	409,100

臺南市安南區公所110年度收支報告表

112/09/05	支塩田里活動中心112年8月清潔管理員薪資(I塩田--111城西回饋金)#4384		17,776	391,324
112/9/21	里活動中心112年9月電話費(I塩田--111城西回饋金)#4587		1,016	390,308
112/9/21	里活動中心112年9月電費(I塩田--111城西回饋金)#4593		24,315	365,993
112/9/30	112年第三季結餘			365,993

第三季

里別：區公所

科目名稱：臺南市城西垃圾掩埋場（含焚化廠）營運階段提供回饋金

預算年度：111

日期	摘要	收入	支出	結餘
112/7/1	112年第二季結餘			169,458
112/07/07	支林依旻112年6月臨時人員薪資(○區公所--111城西回饋金)#3276		26,400	143,058
112/08/01	支林依旻112年7月臨時人員薪資(○區公所--111城西回饋金)#3646		26,400	116,658
112/08/01	支林依旻112年6月臨時人員勞保(○區公所--111城西回饋金)#3695		2,265	114,393
112/08/01	支林依旻112年6月臨時人員勞退(○區公所--111城西回饋金)#3696		1,584	112,809
112/08/01	支林依旻112年6月臨時人員健保(○區公所--111城西回饋金)#3697		1,286	111,523
112/08/30	支林依旻112年7月臨時人員勞保(○區公所--111城西回饋金)#4238		2,265	109,258
112/08/30	支林依旻112年7月臨時人員勞退(○區公所--111城西回饋金)#4239		1,584	107,674
112/08/30	支林依旻112年7月臨時人員健保(○區公所--111城西回饋金)#4240		1,286	106,388
112/09/05	支林依旻112年8月臨時人員薪資(○區公所--111城西回饋金)#4387		26,400	79,988

臺南市安南區公所112年度收支報告表

112/9/18	支112年城西里掩埋場營運回饋金發放作業誤餐費(護鈔警員)及飲用水購置費用(張籃云代墊)(O區公所--111城西回饋金)#4516		3,084	76,904
112/9/30	112年第三季結餘			76,904