

檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國111年3月9日
發文字號：南北會字第1110164763號
附件：



主旨：公告本所111年2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、以前年度歲入轉入數累計表、
以前年度歲出轉入數累計表。

區長李皇興

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
05				05030000000 規費收入	8,600,000	8,600,000	1,200,000	579,768	-	1,129,298
	03			05031030300 使用規費收入	8,600,000	8,600,000	1,200,000	579,768	-	1,129,298
		03		05031030303 資料使用費	-	-	-	700	-	2,300
		06		05031030306 場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	1,200,000	579,068	-	1,126,998
07				07030000000 財產收入	139,000	139,000	-	2,455	-	11,614
	01			07031030100 財產孳息	139,000	139,000	-	2,455	-	5,114
		01		07031030101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
		03		07031030103 租金收入	130,000	130,000	-	2,455	-	5,114
	05			07031030500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,500
		01		07031030501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,500
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
12				12030000000 其他收入	300,000	300,000	75,000	12,500	-	-60,900
	02			12031030200 雜項收入	300,000	300,000	75,000	12,500	-	-60,900
		10		12031030210 其他雜項收入	300,000	300,000	75,000	12,500	-	-60,900
				經常門合計	9,488,000	9,488,000	1,500,000	818,973	-	1,079,262
				總計	9,488,000	9,488,000	1,500,000	818,973	-	1,079,262

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703103010000 一般行政	60,323,000	-	60,323,000	17,420,000	3,840,844	2,113,371
					-	-			15,306,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	60,323,000	-	60,323,000	17,420,000	3,840,844	2,113,371
					-	-			15,306,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	54,137,000	-	54,137,000	16,195,000	3,429,038	1,970,285
					-	-			14,224,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,186,000	-	6,186,000	1,225,000	411,806	143,086
					-	-			1,081,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	42,072,000	-	42,072,000	9,091,000	4,845,115	696,503
					-	-			8,394,497	-
					-	-			-	59,189
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	42,072,000	-	42,072,000	9,091,000	4,845,115	696,503
					-	-			8,394,497	-
					-	-			-	59,189
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	39,083,000	-	39,083,000	6,306,000	2,060,115	696,503
					-	-			5,609,497	-
					-	-			-	59,189
					-	-			-	-

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
			40	400000 獎補助費	2,785,000	-	2,785,000	2,785,000	-	
					-	-		2,785,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	30,000	22,705	825
					-	-		29,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	30,000	22,705	825
					-	-		29,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	30,000	22,705	825
					-	-		29,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5903103080000 區公所經建業務	12,052,000	-	12,052,000	1,565,000	341,260	935,193
					-	-		629,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903103080100 經建工作	12,052,000	-	12,052,000	1,565,000	341,260	935,193
					-	-		629,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,052,000	-	12,052,000	1,565,000	341,260	935,193
					-	-		629,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303103080000 區公所社政業務	3,957,000	-	3,957,000	341,000	201,446	65,694
					-	-		275,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	30,876	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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			6303103080100 社政工作	3,957,000	-	3,957,000	341,000	201,446	65,694	
					-	-			275,306		
					-	-			-	30,876	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	341,000	201,446	65,694	
					-	-			275,306		
					-	-			-	30,876	
					-	-			-		
				經常門合計	118,954,000	-	118,954,000	28,447,000	9,251,370	3,811,586	
					-	-			24,635,414		
					-	-			-	90,065	
					-	-			-		
90				3703103900000 一般建築及設備	382,000	-	382,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703103900200 民政建築及設備*	382,000	-	382,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	382,000	-	382,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5903103900000 一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	3,000,000	106,405	2,638,141	
					-	-			361,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	3,000,000	106,405	2,638,141	
					-	-			361,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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										
			30	300000 設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	3,000,000	106,405	2,638,141	
					-	-		361,859	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				6303103900000 一般建築及設備	199,000	-	199,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			6303103900200 社政建築及設備*	199,000	-	199,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	199,000	-	199,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	20,397,000	-	20,397,000	3,000,000	106,405	2,638,141	
					-	-		361,859	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	139,351,000	-	139,351,000	31,447,000	9,357,775	6,449,727	
					-	-		24,997,273	-	-	
					-	-		-	-	90,065	
					-	-		-	-	-	
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	3,742,310	-	3,742,310	3,742,310	1,233,257	-	
					-	-		3,742,310	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	3,742,310	-	3,742,310	3,742,310	1,233,257	-	
					-	-		3,742,310	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)	
			10	100000 人事費	3,734,310	-	3,734,310	3,734,310	1,233,257	-
					-	-		3,734,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903103060000 災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103060100 災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,241,310	-	4,241,310	3,841,310	1,233,257	99,000
					-	-		3,742,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	143,592,310	-	143,592,310	35,288,310	10,591,032	6,548,727
					-	-		28,739,583	-	-
					-	-		-	-	90,065
					-	-		-	-	-

臺南市北區區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	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
110	08				區公所經建業務	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	-	148,590	148,590	-	146,236	-
		01			經建工作	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	-	148,590	148,590	-	146,236	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	-	148,590	148,590	-	146,236	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						641,979	-	-	-	-	641,979	-
		02			經建建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						641,979	-	-	-	-	641,979	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						641,979	-	-	-	-	641,979	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						936,805	-	148,590	148,590	-	788,215	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	-	148,590	148,590	-	146,236	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						641,979	-	-	-	-	641,979	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						936,805	-	148,590	148,590	-	788,215	-