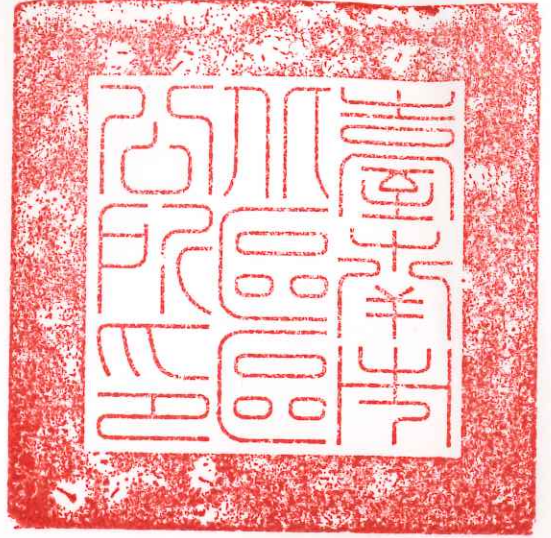


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國111年5月10日
發文字號：南北會字第1110323555號
附件：



主旨：公告本所111年4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4月30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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,941
	03			04031030300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,941
		01		04031030301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,941
05				0503000000 規費收入	8,600,000	8,600,000	2,800,000	564,630	-	1,809,963
	03			05031030300 使用規費收入	8,600,000	8,600,000	2,800,000	564,630	-	1,809,963
		03		05031030303 資料使用費	-	-	-	880	-	7,040
		06		05031030306 場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	2,800,000	563,750	-	1,802,923
07				0703000000 財產收入	139,000	139,000	65,000	400	-	84,862
	01			07031030100 財產孳息	139,000	139,000	65,000	-	-	9,617
		01		07031030101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
		03		07031030103 租金收入	130,000	130,000	65,000	-	-	9,617
	05			07031030500 廢舊物資售價	-	-	-	400	-	75,245
		01		07031030501 廢舊物資售價	-	-	-	400	-	75,245
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
12				1203000000 其他收入	300,000	300,000	75,000	17,000	-	-20,800
	02			12031030200 雜項收入	300,000	300,000	75,000	17,000	-	-20,800

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)				
		10		12031030210 其他雜項收入	300,000	300,000	75,000	17,000	-	-20,800
					-			54,200		
				經常門合計	9,488,000	9,488,000	3,165,000	582,030	-	1,875,216
					-			5,040,216		
				總計	9,488,000	9,488,000	3,165,000	582,030	-	1,875,216
					-			5,040,216		

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
01				3703103010000 一般行政	60,323,000	-	60,323,000	26,455,000	3,729,805	3,118,433
					-	-			23,336,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	60,323,000	-	60,323,000	26,455,000	3,729,805	3,118,433
					-	-			23,336,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	54,137,000	-	54,137,000	24,236,000	3,321,880	2,910,966
					-	-			21,325,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,186,000	-	6,186,000	2,219,000	407,925	207,467
					-	-			2,011,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	42,072,000	-	42,072,000	15,748,000	3,373,281	369,283
					-	-			15,378,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	42,072,000	-	42,072,000	15,748,000	3,373,281	369,283
					-	-			15,378,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	39,083,000	-	39,083,000	12,963,000	3,369,948	368,866
					-	-			12,594,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,785,000	-	2,785,000	2,785,000	3,333	417
					-	-			2,784,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	120,000	22,852	37,586
					-	-			82,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	120,000	22,852	37,586
					-	-			82,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	120,000	22,852	37,586
					-	-			82,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,052,000	-	12,052,000	3,282,000	523,565	1,872,703
					-	-			1,409,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,052,000	-	12,052,000	3,282,000	523,565	1,872,703
					-	-			1,409,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,052,000	-	12,052,000	3,282,000	523,565	1,872,703
					-	-			1,409,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	3,957,000	-	3,957,000	1,041,000	276,795	244,925
					-	-			796,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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			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)	
01				6303103080100 社政工作	3,957,000	-	3,957,000	1,041,000	276,795	244,925
					-	-			796,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	1,041,000	276,795	244,925
					-	-			796,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,954,000	-	118,954,000	46,646,000	7,926,298	5,642,930
					-	-			41,003,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	382,000	-	382,000	105,000	-	26,004
					-	-			78,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703103900200 民政建築及設備*	382,000	-	382,000	105,000	-	26,004
					-	-			78,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	382,000	-	382,000	105,000	-	26,004
					-	-			78,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	6,000,000	202,704	1,428,079
					-	-			4,571,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	6,000,000	202,704	1,428,079
					-	-			4,571,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			30	300000 設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	6,000,000	202,704	1,428,079
					-	-			4,571,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	199,000	-	199,000	166,000	-	65,000
					-	-			101,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	199,000	-	199,000	166,000	-	65,000
					-	-			101,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	199,000	-	199,000	166,000	-	65,000
					-	-			101,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,397,000	-	20,397,000	6,271,000	202,704	1,519,083
					-	-			4,751,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	139,351,000	-	139,351,000	52,917,000	8,129,002	7,162,013
					-	-			45,754,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	6,604,805	-	6,604,805	6,604,805	1,208,609	-
					-	-			6,604,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	6,604,805	-	6,604,805	6,604,805	1,208,609	-
					-	-			6,604,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第7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	6,596,805	-	6,596,805	6,596,805	1,208,609	-
					-	-		6,596,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903103040000 公務人員各項補助	38,800	-	38,800	38,800	-	-
					-	-		38,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103040100 公務人員各項補助	38,800	-	38,800	38,800	-	-
					-	-		38,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	38,800	-	38,800	38,800	-	-
					-	-		38,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903103060000 災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	-	97,674
					-	-		1,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103060100 災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	-	97,674
					-	-		1,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	99,000	-	97,674
					-	-		1,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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				
				統籌科目合計	7,142,605	-	7,142,605	6,742,605	1,208,609	97,674
					-	-		6,644,931		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	146,493,605	-	146,493,605	59,659,605	9,337,611	7,259,687
					-	-		52,399,918		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市北區區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	

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4月30日

頁數：第10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	-	-	291,441	-	3,385	-
		01			經建工作	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	-	-	291,441	-	3,385	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	-	-	291,441	-	3,385	-
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	-	-	291,441	-	645,364	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	-	-	291,441	-	3,385	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						641,979	-	-	-	-	641,979	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						936,805	-	-	291,441	-	645,364	-