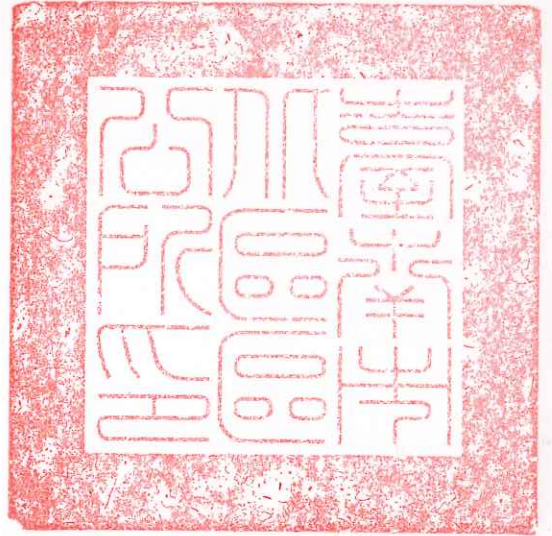


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國111年12月8日
發文字號：南北會字第1110875828號
附件：



主旨：公告本所111年11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11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	-	-	-	-622	-	455,731
				罰款及賠償收入	-	-	-	455,731	-	
	01			04031030100	-	-	-	-	-	6,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	6,000	-	
		01		04031030101	-	-	-	-	-	6,000
				罰金罰鍰	-	-	-	6,000	-	
	03			04031030300	-	-	-	-622	-	449,731
				賠償收入	-	-	-	449,731	-	
		01		04031030301	-	-	-	-622	-	449,731
				一般賠償收入	-	-	-	449,731	-	
05				0503000000	8,600,000	8,600,000	8,200,000	649,290	-	1,648,423
				規費收入	-	-	-	9,848,423	-	
	01			05031030100	-	-	-	-	-	1,700
				行政規費收入	-	-	-	1,700	-	
		01		05031030101	-	-	-	-	-	1,700
				審查費	-	-	-	1,700	-	
	03			05031030300	8,600,000	8,600,000	8,200,000	649,290	-	1,646,723
				使用規費收入	-	-	-	9,846,723	-	
		03		05031030303	-	-	-	1,040	-	12,880
				資料使用費	-	-	-	12,880	-	
		06		05031030306	8,600,000	8,600,000	8,200,000	648,250	-	1,633,843
				場地設施使用費	-	-	-	9,833,843	-	
07				0703000000	139,000	139,000	134,000	10,706	-	168,166
				財產收入	-	-	-	302,166	-	
	01			07031030100	139,000	139,000	134,000	6,806	-	65,021
				財產孳息	-	-	-	199,021	-	
		01		07031030101	9,000	9,000	4,000	-	-	6,487
				利息收入	-	-	-	10,487	-	
		03		07031030103	130,000	130,000	130,000	6,806	-	58,534
				租金收入	-	-	-	188,534	-	
	05			07031030500	-	-	-	3,900	-	103,145
				廢舊物資售價	-	-	-	103,145	-	
		01		07031030501	-	-	-	3,900	-	103,145
				廢舊物資售價	-	-	-	103,145	-	
09				0903000000	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-	-	-	448,500	-	

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11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)		
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -	-500
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -	-500
12				12030000000 其他收入	300,000 -	300,000	300,000 -	40,300 246,600	- -	-53,400
	02			12031030200 雜項收入	300,000 -	300,000	300,000 -	40,300 246,600	- -	-53,400
		10		12031030210 其他雜項收入	300,000 -	300,000	300,000 -	40,300 246,600	- -	-53,400
				經常門合計	9,488,000 -	9,488,000	9,083,000 -	699,674 11,301,420	- -	2,218,420
				總計	9,488,000 -	9,488,000	9,083,000 -	699,674 11,301,420	- -	2,218,420

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11月30日

頁數：第1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				3703103010000 一般行政	60,323,000	-	60,323,000	60,136,000	4,109,680	5,084,271	
					-	-		55,051,729	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703103010100 行政管理	60,323,000	-	60,323,000	60,136,000	4,109,680	5,084,271	
					-	-		55,051,729	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	54,137,000	-	54,137,000	54,137,000	3,602,615	4,633,006	
					-	-		49,503,994	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	6,186,000	-	6,186,000	5,999,000	507,065	451,265	
					-	-		5,547,735	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				3703103080000 區公所民政業務	42,072,000	-	42,072,000	40,838,000	2,584,146	3,667,074	
					-	-		37,170,926	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703103080100 民政工作	42,072,000	-	42,072,000	40,838,000	2,584,146	3,667,074	
					-	-		37,170,926	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	204,000	-	170,724	
					-	-		33,276	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	39,083,000	-	39,082,000	37,848,000	2,583,729	3,496,183	
					-	-1,000		34,351,817	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30日

頁數：第2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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			40	400000 獎補助費	2,785,000	-	2,786,000	2,786,000	417	167	
					-	1,000		2,785,833			
					-	-		-			
					-	-		-			
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	540,000	58,041	206,860	
					-	-		333,140			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	540,000	58,041	206,860	
					-	-		333,140			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	540,000	58,041	206,860	
					-	-		333,140			
					-	-		-			
					-	-		-			
08				5903103080000 區公所經建業務	12,052,000	-	12,052,000	11,448,000	1,194,368	2,190,564	
					-	-		9,257,436			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5903103080100 經建工作	12,052,000	-	12,052,000	11,448,000	1,194,368	2,190,564	
					-	-		9,257,436			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	12,052,000	-	12,052,000	11,448,000	1,194,368	2,190,564	
					-	-		9,257,436			
					-	-		-			
					-	-		-			
08				6303103080000 區公所社政業務	3,957,000	-	3,957,000	3,744,000	402,861	1,140,627	
					-	-		2,603,373			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11月30日

頁數：第3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	3,744,000	402,861	1,140,627	
					-	-			2,603,373	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	3,744,000	402,861	1,140,627	
					-	-			2,603,373	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	118,954,000	-	118,954,000	116,706,000	8,349,096	12,289,396	
					-	-			104,416,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703103900000 一般建築及設備	382,000	-	382,000	382,000	-	27,004	
					-	-			354,996	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703103900200 民政建築及設備*	382,000	-	382,000	382,000	-	27,004	
					-	-			354,996	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	382,000	-	382,000	382,000	-	27,004	
					-	-			354,996	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5903103900000 一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	17,816,000	117,369	5,320,337	
					-	-			12,495,663	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	17,816,000	117,369	5,320,337	
					-	-			12,495,663	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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			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)
			30	300000 設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	17,816,000	117,369	5,320,337
					-	-			12,495,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	199,000	-	199,000	199,000	-	-
					-	-			199,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	199,000	-	199,000	199,000	-	-
					-	-			199,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	199,000	-	199,000	199,000	-	-
					-	-			199,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,397,000	-	20,397,000	18,397,000	117,369	5,347,341
					-	-			13,049,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	139,351,000	-	139,351,000	135,103,000	8,466,465	17,636,737
					-	-			117,466,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	15,411,506	-	15,411,506	15,411,506	1,298,687	-
					-	-			15,411,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	15,411,506	-	15,411,506	15,411,506	1,298,687	-
					-	-			15,411,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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			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										
			10	100000 人事費	15,387,506	-	15,387,506	15,387,506	1,298,687	-	
					-	-		15,387,506	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903103040000 公務人員各項補助	334,670	-	334,670	334,670	-	-	
					-	-		334,670	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903103040100 公務人員各項補助	334,670	-	334,670	334,670	-	-	
					-	-		334,670	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	334,670	-	334,670	334,670	-	-	
					-	-		334,670	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903103060000 災害準備金	499,000	-	499,000	499,000	-	446,982	
					-	-		52,018	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	499,000	-	499,000	499,000	-	446,982	
					-	-		52,018	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	499,000	-	446,982	
					-	-		52,018	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11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 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)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	16,245,176	-	16,245,176	16,245,176	1,298,687	446,982
					-	-		15,798,194		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	155,596,176	-	155,596,176	151,348,176	9,765,152	18,083,719
					-	-		133,264,457		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第1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11月30日

頁數：第1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	-