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8月5日

發文字號: 南北會字第1110554315號

附件:

訂



主旨:公告本所111年7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。



# 歲入累計表

### 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	數		執	· 數	N (a. V
款:	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)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 收 數	執行較 分配増減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	-	-	-	1, 200	-	455, 621
H	01			罰款及賠償收入 04031030100	-	-	_	455, 621 1, 200	-	6,000
$\vdash$		01		罰金罰鍰及怠金 04031030101	-			6, 000 1, 200		6,000
		01		04031030101 罰金罰鍰		_	_	6,000	_	0,000
	03			04031030300 賠償收入		-	-	449, 621	-	449, 621
H		01		04031030301 一般賠償收入	-	-	=	449, 621	-	449, 621
05				一般賠債收入 05030000000 規費收入	8, 600, 000 -	8, 600, 000	5, 200, 000		=	1, 876, 913
	03			05031030300 使用規費收入	8, 600, 000 -	8, 600, 000	5, 200, 000	1, 132, 160 7, 076, 913	-	1, 876, 913
П		03		05031030303 資料使用費		-	-	220 8, 820	-	8, 820
		06		05031030306 場地設施使用費	8, 600, 000	8, 600, 000	5, 200, 000	1, 131, 940 7, 068, 093	_	1, 868, 093
07				07030000000 財産收入	139, 000	139, 000	69, 000		-	104, 459
	01			07031030100 財産孳息	139,000	139, 000	69, 000	7, 016 98, 214	=	29, 214
		01		07031030101 利息收入	9,000	9, 000	4, 000		-	6, 487
		03		07031030103 租金收入	130,000	130, 000	65, 000	7, 016 87, 727	=	22, 727
	05			07031030500 廢舊物資售價		-	-	75, 245	_	75, 245
$\prod$		01		07031030501 廢舊物資售價		-	=	- 75, 245	-	75, 245
09				090300000000 補助及協助收入	449,000	449, 000	449, 000	224, 250	-	-224, 750
	01			09031030100 上級政府補助收入	449, 000	449, 000	449, 000	224, 250	_	-224, 750
$\sqcap$		02		09031030102 計畫型補助收入	449, 000	449, 000	449, 000		-	-224, 750

# 歲入累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				升 目	預	草	數		執	<b></b> 數	執行較
					原預算數			截至本月止累計分配數	本月實現數	etr 12 da	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合		系 司 为 BC 数	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
12				12030000000	300,000		300, 000	150, 000	9, 000	-	-39, 900
				其他收入	-				110, 100		
	02			12031030200	300,000		300,000	150,000	9, 000	-	-39, 900
				雜項收入	-				110, 100		
		10		12031030210	300,000		300,000	150,000	9,000	-	-39, 900
				其他雜項收入	T				110, 100		
				經常門合計	9, 488, 000		9, 488, 000	5, 868, 000	1, 149, 376	-	2, 172, 343
					ı				8, 040, 343		
				總計	9, 488, 000		9, 488, 000	5, 868, 000	1, 149, 376		2, 172, 343
					_				8, 040, 343		

# 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年7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 分配増減數
劫	佰	日日	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	4-	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)
办人	~ <del>X</del>		El,		第一預備金	調整待遇準備		리	(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 一般行政	60, 323, 000	-	-	60, 323, 000	42, 773, 000	3, 848, 192 38, 541, 217	4, 231, 783
					-	-				_	_
	01			3703103010100 行政管理	60, 323, 000	- - -	-	60, 323, 000	42, 773, 000	3, 848, 192 38, 541, 217 -	4, 231, 783
			10	100000 人事費	54, 137, 000 -	- - -	- - -	54, 137, 000	38, 973, 000	3, 284, 331 35, 037, 856	3, 935, 144
			20	200000	6, 186, 000	-	- - -	6, 186, 000	3, 800, 000	563, 861	296, 639
				業務費	-	-	-			3, 503, 361 -	-
08				3703103080000 區公所民政業務	42, 072, 000	-	-	42, 072, 000	26, 468, 000	4, 052, 901 25, 216, 194 -	1, 251, 806
	01			3703103080100 民政工作	42, 072, 000	- -	-	42, 072, 000	26, 468, 000	4, 052, 901 25, 216, 194	1, 251, 806
					<u> </u>	- -	<u>-</u>			_	-
			10	100000 人事費	204, 000	-	-	204, 000	132, 000	- 33, 276	98, 724
			20		39, 083, 000	-	-	39, 083, 000	23, 551, 000	4, 052, 901	1, 152, 665
				業務費		-	<u> </u>  -   -			22, 398, 335 -	-

# 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

旅 項目     原預算数     第二預信金       追加(減)数     經費漁用数       第一預信金     調整件過車備       多類員工 待遇準備     預算調整数       10     400000 美輔助費       2,785,000     2,785,000       2,785,000     2,785,000       2,785,000     2,785,000       2,781,583     2,784,583       68     5303103080000 医公所文化業務     550,000       01     5303103080100 文化工作     550,000     550,000       20     2000000 業務費     550,000     550,000       20     2000000 業務費     550,000     550,000       20     2000000 業務費     12,052,000     12,052,000       12,052,000     12,052,000     6,124,000     460,453       101     5903103080100     12,052,000     12,052,000     6,124,000     460,453	
数 項 目 節 代 號 及 名 稱	r較 曾減數
第一預備金 調整行通準備	(2)-(3)
1	
製造機能の機能を使用している。	(付款)
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	417
■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■	
■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■	-
1	132, 949
文化工作     -     -     -       20 200000	
20     2000000     550,000     -     550,000     300,000     26,485       業務費     -     -     -     -     167,051       -     -     -     -     -       08     5903103080000     12,052,000     -     12,052,000     6,124,000     460,453       區公所經建業務     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       -     -     -     -       - <td>-</td>	-
	132, 949
1 業務費	
1 業務費	_
	132, 949
區公所經建業務     -     -     5,135,438       -     -       -     -	
區公所經建業務     -     -     5,135,438       -     -       -     -	=
	988, 562
01 5903103080100 12.052.000 - 12.052.000 6.124.000 460.453	
01 5903103080100 12.052.000 - 12.052.000 6.124.000 460.453	=
	988, 562
<u> </u>	
	_
20     2000000     12,052,000     -     12,052,000     6,124,000     460,453	988, 562
業務費 5,135,438	
	_
08     6303103080000     3,957,000     -     3,957,000     2,123,000     177,648	750, 342
區公所社政業務     -     -     1,372,658	
	=

# 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年7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 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合		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)
١	- 74		M	70 300 22 70 107	第一預備金	調整待遇準備		ν,	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			6303103080100 社政工作	3, 957, 000	-	-	3, 957, 000	2, 123, 000	177, 648 1, 372, 658	750, 342
					_	-	<u>- </u> -			=	=
			20	200000 業務費	3, 957, 000 	- -		3, 957, 000	2, 123, 000	177, 648 1, 372, 658	750, 342 _
$\vdash$				經常門合計	118, 954, 000	-	- - -	118, 954, 000	77, 788, 000	8, 565, 679	7, 355, 442
						-	<u>-</u> -			70, 432, 558 -	-
90				3703103900000 一般建築及設備	382,000	-	- -	382, 000	382, 000	246, 000 354, 996	27, 004
					-	-				-	-
	02			3703103900200 民政建築及設備*	382, 000 	-	-	382, 000	382, 000	246, 000 354, 996	27, 004
-			30	300000	382,000	-	- -	382, 000	382, 000	246, 000	27, 004
				設備及投資*	-	-	-			354, 996 -	-
90				5903103900000 一般建築及設備	19, 816, 000	- -	- - -	19, 816, 000	10, 500, 000	179, 026 7, 321, 451	3, 178, 549
				从人亦人以佣	-	-	<u>-</u> - -			-	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	19, 816, 000	-	-	19, 816, 000	10, 500, 000	179, 026 7, 321, 451	3, 178, 549
					_	-	- <u> </u> - <u> </u>			-	-

# 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				<u></u> 1	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金			截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱			合	計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>		(1)	h	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	19, 816, 000	-		19, 816, 000	10, 500, 000	179, 026 7, 321, 451	3, 178, 549
										_	_
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	-
				在政文示及以用"	_	-	<del> </del> <del> </del>			-	-
			30		199, 000	_		199, 000	199, 000	-	-
				設備及投資*	-	-	- - - -			199, 000 -	-
				資本門合計	20, 397, 000			20, 397, 000	11, 081, 000	425, 026	3, 205, 553
						-	- - -			7, 875, 447 -	-
				經資門合計	139, 351, 000	_		139, 351, 000	88, 869, 000	8, 990, 705 78, 308, 005	10, 560, 995
						_				76, 506, 005	-
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	10, 324, 048	_		10, 324, 048	10, 324, 048	1, 237, 411 10, 324, 048	-
				公伤八只近仆及杰叫给们						10, 524, 048	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	10, 324, 048	_		10, 324, 048	10, 324, 048	1, 237, 411 10, 324, 048	-
				A 切 八 元 也 作 人 编一下的 自	_	_	1		ľ	10, 024, 040	-
					-	_	-				

# 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

放 項目 部 代 並 及 名 稿     追加(減)數 整質用數 字 計算經數(2)       第一預備金 調整修通準備					科 目	預	算	數			執行數	
放 項目 前代 成 及 名稱     進加(成)數     建資用數     分對     累計分配數     原計實現數(2)       4 0 10 100000 人享費     10,388,048     - 10,308,048     10,308,048     1,237,411       4 0 400000 货桶助費     16,000						原預算數	第二預備金				本月實現數	
第一項稿金 調整体通序稿 (1)	勃	佰	日日	統	<i>此</i> 雖 及 至 繇	追加(減)數	經費流用數		삵	累計分配數		(4)=(1)-(2)-(3)
10   100000	75.	-74		F	10 m	第一預備金	調整待遇準備	B	미	(1)		
A \$P\$							預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
10   40   400000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000				10		10, 308, 048	_	-	10, 308, 048	10, 308, 048	1, 237, 411 10, 308, 048	=
16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000						_	-	- - -			-	_
10				40		16,000	_	-	16, 000	16,000	16 000	-
公務人員各項補助					<b>兴                                    </b>	-	_	<u>-</u> -			10, 000	-
10	04					86, 920	_	-	86, 920	86, 920		_
公務人員各項補助					公務人員各項補助		-	<u>-</u>		ŀ	86, 920 -	-
10   100000	-	01		-	8903103040100	86, 920	<del>-</del>	-	86, 920	86, 920	-	
人事費					公務人員各項補助		-	-			86, 920 -	_
人事費				10	100000	- 86, 920	_	-	86, 920	86, 920	_	
01     8903103060100 災害準備金     499,000     499,000     499,000     499,000     1,326       02     20     200000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499							-	-	30, 320	00, 020	86, 920	
01     8903103060100 災害準備金     499,000     499,000     499,000     499,000     1,326       02     20     200000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499,000     499	0.0				000210200000	400,000	_	-	400,000	400,000		407 674
災害準備金     -     -     1,326       -     -     -       -     -     -       20     200000     499,000     -     499,000     499,000     -     497,6°	00					499,000	-	- <u> </u> - <u> </u>	499, 000	499, 000	- 1, 326	497, 674
災害準備金     -     -     1,326       -     -     -       -     -     -       20     200000     499,000     -     499,000     499,000     -     497,6°						_ _	-	-			-	-
		01				499, 000		- <b>]</b> -]	499, 000	499, 000	_ 1, 326	497, 674
								- <mark> </mark> -				
1,020				20		499,000	-	_	499, 000	499, 000	- 1. 326	497, 674
					N 44 R	-	-	-		ļ	-	-

# 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第8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 分配増減數
±A	項		節	代	맖	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數		計	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)
私	均		티1	17	號	及	石	件	第一預備金	調整待遇準備	合	<b>ā</b>	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計					10, 909, 968	-		10, 909, 968	10, 909, 968		497, 674
									=	_				10, 412, 294	
									=						
				總計					150, 260, 968	=		150, 260, 968	99, 778, 968		11, 058, 669
									=	=				88, 720, 299	
									-	-				-	-
									=	=					

# 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7月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

fr	科								目	以前	年 度 東 (1)	專入數	減 免	(註:4 (2)	銷 )數	本 月	實	現 數	截 至 累計	本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1	執 )-(2)-	行 數 (3)+(4)
年度	2,1	-7-	-	r.K	als.	nE	77			旌	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
	Н																										
-																											
	$\vdash$																		<del>                                     </del>			<del>                                     </del>					
-																			1								
	H																										
	Н																										
																			1								
-																						<u> </u>					
	$\vdash\vdash$																										
	H															<del>                                     </del>			<del>                                     </del>			<del>                                     </del>					
<u> </u>	Н																		<u> </u>			<b>_</b>					
	$\vdash\vdash$																										
	$\vdash \vdash$																					<del> </del>					
	П																										

# 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7月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			彩	ŀ	目	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)
度	±4	項	-	<u></u>	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	н	即	代 號 及 名 稱	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, 82	-		291, 441	_	3, 385	_
		01			經建工作		-	_	-	-	-	_
						294, 82	-	=	291, 441	=	3, 385	=
				20	業務費		-	_	-	-	-	_
						294, 82	6 –	_	291, 441	_	3, 385	-
110	90				一般建築及設備	0.41 05		=	=	=	- 0.11 0.50	=
		00			〜 ** ** * * * * * * * * * * * * * * * *	641, 97	9 -		_	_	641, 979	
		02			經建建築及設備*	641, 97		=	=	_	641, 979	=
				30	設備及投資*	041, 31		_	_	_	041, 515	
		成而及议员。				641, 97	g _	_	_	_	641, 979	_
					小計	011, 01		_	_	_	-	_
						936, 80	5 -	-	291, 441	-	645, 364	-
					經常門合計		-	_				
						294, 82	6	=	291, 441		3, 385	=
	資本門合計*				資本門合計*		= =	=	=	=	=	=
						641, 97	9 –	_	_	_	641, 979	
					總計		-	_	-	-	-	-
						936, 80	5	_	291, 441	_	645, 364	-