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：

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。

區長李皇興

裝

訂

線

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7月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	1,200 455,621	-	455,621
	01			04031030100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	1,200 6,000	-	6,000
		01		04031030101 罰金罰鍰	- -	-	-	1,200 6,000	-	6,000
	03			04031030300 賠償收入	- -	-	-	- 449,621	-	449,621
		01		04031030301 一般賠償收入	- -	-	-	- 449,621	-	449,621
05				05030000000 規費收入	8,600,000 -	8,600,000	5,200,000	1,132,160 7,076,913	-	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
		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 財產收入	139,000 -	139,000	69,000	7,016 173,459	-	104,459
	01			07031030100 財產孳息	139,000 -	139,000	69,000	7,016 98,214	-	29,214
		01		07031030101 利息收入	9,000 -	9,000	4,000	- 10,487	-	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
		01		07031030501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 75,245	-	75,245
09				09030000000 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
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 224,250	-	-224,750

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/8/1

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7月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
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	-			110,100		
				經常門合計	9,488,000	9,488,000	5,868,000	1,149,376	-	2,172,343
					-			8,040,343		
				總計	9,488,000	9,488,000	5,868,000	1,149,376	-	2,172,343
					-			8,040,343		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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 業務費	6,186,000 - - -	- - - -	6,186,000	3,800,000	563,861 3,503,361 - -	296,639 - -
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 - -
			10	100000 人事費	204,000 - - -	- - - -	204,000	132,000	- 33,276 - -	98,724 - -
			20	200000 業務費	39,083,000 - - -	- - - -	39,083,000	23,551,000	4,052,901 22,398,335 - -	1,152,665 - -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,785,000	-	2,785,000	2,785,000	-	417
					-	-			2,784,583	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	300,000	26,485	132,949
					-	-			167,051	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	300,000	26,485	132,949
					-	-			167,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	300,000	26,485	132,949
					-	-			167,051	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5903103080000 區公所經建業務	12,052,000	-	12,052,000	6,124,000	460,453	988,562
					-	-			5,135,438	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903103080100 經建工作	12,052,000	-	12,052,000	6,124,000	460,453	988,562
					-	-			5,135,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,052,000	-	12,052,000	6,124,000	460,453	988,562
					-	-			5,135,438	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303103080000 區公所社政業務	3,957,000	-	3,957,000	2,123,000	177,648	750,342
					-	-			1,372,658	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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 - -
			20	200000 業務費	3,957,000 - - -	- - - -	3,957,000	2,123,000	177,648 1,372,658 - -	750,342 - -
				經常門合計	118,954,000 - - -	- - - -	118,954,000	77,788,000	8,565,679 70,432,558 - -	7,355,442 - -
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 設備及投資*	382,000 - - -	- - - -	382,000	382,000	246,000 354,996 - -	27,004 - -
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 - -
	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 - -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	10,500,000	179,026	3,178,549
					-	-			7,321,451	
					-	-			-	-
					-	-				
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	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	10,560,995
					-	-			78,308,005	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,308,048	-	10,308,048	10,308,048	1,237,411	-
					-	-			10,308,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903103040000 公務人員各項補助	86,920	-	86,920	86,920	-	-
					-	-			86,920	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903103040100 公務人員各項補助	86,920	-	86,920	86,920	-	-
					-	-			86,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	86,920	-	86,920	86,920	-	-
					-	-			86,920	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903103060000 災害準備金	499,000	-	499,000	499,000	-	497,674
					-	-			1,326	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903103060100 災害準備金	499,000	-	499,000	499,000	-	497,674
					-	-			1,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	499,000	-	497,674
					-	-			1,326	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/8/1

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7月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	10,909,968	-	10,909,968	10,909,968	1,237,411	497,674
					-	-			10,412,294	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	150,260,968	-	150,260,968	99,778,968	10,228,116	11,058,669
					-	-			88,720,299	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/8/1