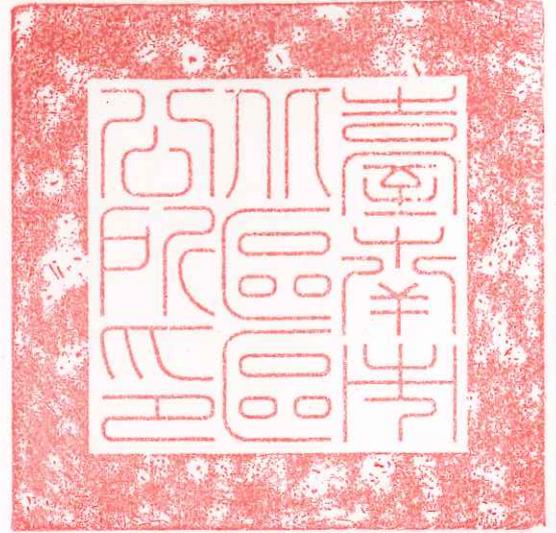


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國111年7月11日
發文字號：南北會字第1110482971號
附件：



主旨：公告本所111年6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6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	-	-	-	452,480	-	454,421
				罰款及賠償收入	-	-	-	454,421	-	
	01			04031030100	-	-	-	4,800	-	4,800
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,800	-	
		01		04031030101	-	-	-	4,800	-	4,800
				罰金罰鍰	-	-	-	4,800	-	
	03			04031030300	-	-	-	447,680	-	449,621
				賠償收入	-	-	-	449,621	-	
		01		04031030301	-	-	-	447,680	-	449,621
				一般賠償收入	-	-	-	449,621	-	
05				0503000000	8,600,000	8,600,000	4,400,000	864,430	-	1,544,753
				規費收入	-	-	-	5,944,753	-	
	03			05031030300	8,600,000	8,600,000	4,400,000	864,430	-	1,544,753
				使用規費收入	-	-	-	5,944,753	-	
		03		05031030303	-	-	-	500	-	8,600
				資料使用費	-	-	-	8,600	-	
		06		05031030306	8,600,000	8,600,000	4,400,000	863,930	-	1,536,153
				場地設施使用費	-	-	-	5,936,153	-	
07				0703000000	139,000	139,000	69,000	10,487	-	97,443
				財產收入	-	-	-	166,443	-	
	01			07031030100	139,000	139,000	69,000	10,487	-	22,198
				財產孳息	-	-	-	91,198	-	
		01		07031030101	9,000	9,000	4,000	10,487	-	6,487
				利息收入	-	-	-	10,487	-	
		03		07031030103	130,000	130,000	65,000	-	-	15,711
				租金收入	-	-	-	80,711	-	
	05			07031030500	-	-	-	-	-	75,245
				廢舊物資售價	-	-	-	75,245	-	
		01		07031030501	-	-	-	-	-	75,245
				廢舊物資售價	-	-	-	75,245	-	
09				0903000000	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
				補助及協助收入	-	-	-	224,250	-	
	01			09031030100	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
				上級政府補助收入	-	-	-	224,250	-	
		02		09031030102	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
				計畫型補助收入	-	-	-	224,250	-	

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6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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
12				1203000000 其他收入	300,000 -	300,000	150,000 4,800 101,100	-	-48,900
	02			12031030200 雜項收入	300,000 -	300,000	150,000 4,800 101,100	-	-48,900
		10		12031030210 其他雜項收入	300,000 -	300,000	150,000 4,800 101,100	-	-48,900
				經常門合計	9,488,000 -	9,488,000	4,844,000 1,332,197 6,890,967	-	2,046,967
				總計	9,488,000 -	9,488,000	4,844,000 1,332,197 6,890,967	-	2,046,967

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6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	
					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	37,822,000	3,989,830	3,128,975
					-	-			34,693,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	60,323,000	-	60,323,000	37,822,000	3,989,830	3,128,975
					-	-			34,693,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	54,137,000	-	54,137,000	34,727,000	3,553,864	2,973,475
					-	-			31,753,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,186,000	-	6,186,000	3,095,000	435,966	155,500
					-	-			2,939,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	42,072,000	-	42,072,000	22,074,000	2,954,022	910,707
					-	-			21,163,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	42,072,000	-	42,072,000	22,074,000	2,954,022	910,707
					-	-			21,163,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	90,000	29,400	56,724
					-	-			33,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	39,083,000	-	39,083,000	19,199,000	2,924,622	853,566
					-	-			18,345,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2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	-	417
					-	-		2,784,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	240,000	2,268	99,434
					-	-		140,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	240,000	2,268	99,434
					-	-		140,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	240,000	2,268	99,434
					-	-		140,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,052,000	-	12,052,000	5,169,000	1,787,141	494,015
					-	-		4,674,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,052,000	-	12,052,000	5,169,000	1,787,141	494,015
					-	-		4,674,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,052,000	-	12,052,000	5,169,000	1,787,141	494,015
					-	-		4,674,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	3,957,000	-	3,957,000	1,586,000	229,848	390,990
					-	-		1,195,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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			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	1,586,000	229,848	390,990
					-	-			1,195,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	1,586,000	229,848	390,990
					-	-			1,195,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,954,000	-	118,954,000	66,891,000	8,963,109	5,024,121
					-	-			61,866,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	382,000	-	382,000	382,000	-	273,004
					-	-			108,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703103900200 民政建築及設備*	382,000	-	382,000	382,000	-	273,004
					-	-			108,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	382,000	-	382,000	382,000	-	273,004
					-	-			108,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	9,000,000	431,379	1,857,575
					-	-			7,142,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	9,000,000	431,379	1,857,575
					-	-			7,142,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
			30	300000 設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	9,000,000	431,379	1,857,575
					-	-			7,142,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	199,000	-	199,000	199,000	98,000	-
					-	-			199,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	199,000	-	199,000	199,000	98,000	-
					-	-			199,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	199,000	-	199,000	199,000	98,000	-
					-	-			199,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,397,000	-	20,397,000	9,581,000	529,379	2,130,579
					-	-			7,450,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	139,351,000	-	139,351,000	76,472,000	9,492,488	7,154,700
					-	-			69,317,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	9,086,637	-	9,086,637	9,086,637	1,245,069	-
					-	-			9,086,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	9,086,637	-	9,086,637	9,086,637	1,245,069	-
					-	-			9,086,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5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)	
			10	100000 人事費	9,070,637	-	9,070,637	9,070,637	1,245,069	-
					-	-		9,070,637	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	48,120	-
					-	-		86,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103040100 公務人員各項補助	86,920	-	86,920	86,920	48,120	-
					-	-		86,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	86,920	-	86,920	86,920	48,120	-
					-	-		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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	9,672,557	-	9,672,557	9,672,557	1,293,189	497,674
					-	-			9,174,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	149,023,557	-	149,023,557	86,144,557	10,785,677	7,652,374
					-	-			78,492,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	-