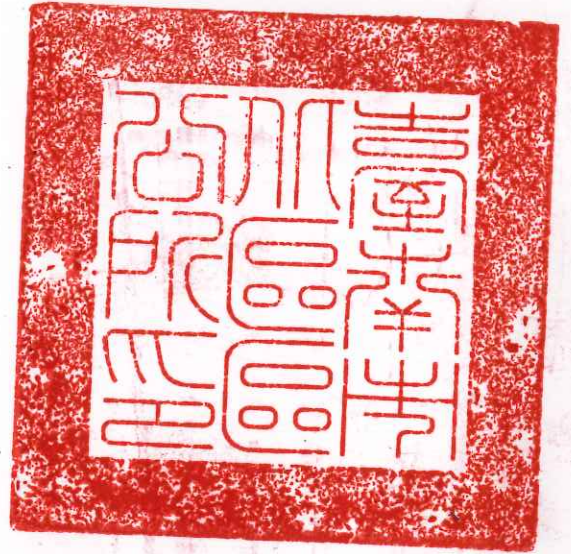


檔 號：

保存年限：

# 臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國111年4月12日  
發文字號：南北會字第1110245880號  
附件：



主旨：公告本所111年3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3月31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	-	1,941
	03			04031030300 賠償收入	-	-	-	1,941	-	1,941
		01		04031030301 一般賠償收入	-	-	-	1,941	-	1,941
05				0503000000 規費收入	8,600,000	8,600,000	2,000,000	1,716,035	-	2,045,333
	03			05031030300 使用規費收入	8,600,000	8,600,000	2,000,000	1,716,035	-	2,045,333
		03		05031030303 資料使用費	-	-	-	3,860	-	6,160
		06		05031030306 場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	2,000,000	1,712,175	-	2,039,173
07				0703000000 財產收入	139,000	139,000	65,000	137,848	-	84,462
	01			07031030100 財產孳息	139,000	139,000	65,000	69,503	-	9,617
		01		07031030101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
		03		07031030103 租金收入	130,000	130,000	65,000	69,503	-	9,617
	05			07031030500 廢舊物資售價	-	-	-	68,345	-	74,845
		01		07031030501 廢舊物資售價	-	-	-	68,345	-	74,845
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	23,100	-	-37,800
	02			12031030200 雜項收入	300,000	300,000	75,000	23,100	-	-37,800

## 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3月31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	23,100	-	-37,800
					-			37,200		
				經常門合計	9,488,000	9,488,000	2,365,000	1,878,924	-	2,093,186
					-			4,458,186		
				總計	9,488,000	9,488,000	2,365,000	1,878,924	-	2,093,186
					-			4,458,186		

## 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3月31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	21,665,000	4,300,133	2,058,238
					-	-			19,606,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	60,323,000	-	60,323,000	21,665,000	4,300,133	2,058,238
					-	-			19,606,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	54,137,000	-	54,137,000	19,924,000	3,778,439	1,920,846
					-	-			18,003,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,186,000	-	6,186,000	1,741,000	521,694	137,392
					-	-			1,603,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	42,072,000	-	42,072,000	12,509,000	3,610,939	503,564
					-	-			12,005,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	42,072,000	-	42,072,000	12,509,000	3,610,939	503,564
					-	-			12,005,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	39,083,000	-	39,083,000	9,724,000	3,614,689	499,814
					-	-			9,224,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3月31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	-3,750	3,750
					-	-		2,781,250		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	60,000	30,387	438
					-	-		59,562		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	60,000	30,387	438
					-	-		59,562		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	60,000	30,387	438
					-	-		59,562		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,052,000	-	12,052,000	2,337,000	255,925	1,451,268
					-	-		885,732		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5903103080100 經建工作	12,052,000	-	12,052,000	2,337,000	255,925	1,451,268
					-	-		885,732		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	12,052,000	-	12,052,000	2,337,000	255,925	1,451,268
					-	-		885,732		-
					-	-				-
					-	-				-
08				6303103080000 區公所社政業務	3,957,000	-	3,957,000	646,000	243,974	126,720
					-	-		519,280		-
					-	-				-
					-	-				-

## 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3月31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	646,000	243,974	126,720
					-	-			519,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	646,000	243,974	126,720
					-	-			519,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,954,000	-	118,954,000	37,217,000	8,441,358	4,140,228
					-	-			33,076,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	382,000	-	382,000	105,000	78,996	26,004
					-	-			78,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703103900200 民政建築及設備*	382,000	-	382,000	105,000	78,996	26,004
					-	-			78,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	382,000	-	382,000	105,000	78,996	26,004
					-	-			78,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	4,500,000	4,007,358	130,783
					-	-			4,369,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	4,500,000	4,007,358	130,783
					-	-			4,369,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3月31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)
			30	300000 設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	4,500,000	4,007,358	130,783
					-	-			4,369,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	199,000	-	199,000	166,000	101,000	65,000
					-	-			101,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	199,000	-	199,000	166,000	101,000	65,000
					-	-			101,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	199,000	-	199,000	166,000	101,000	65,000
					-	-			101,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,397,000	-	20,397,000	4,771,000	4,187,354	221,787
					-	-			4,549,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	139,351,000	-	139,351,000	41,988,000	12,628,712	4,362,015
					-	-			37,625,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	5,396,196	-	5,396,196	5,396,196	1,653,886	-
					-	-			5,396,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	5,396,196	-	5,396,196	5,396,196	1,653,886	-
					-	-			5,396,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	5,388,196	-	5,388,196	5,388,196	1,653,886	-
					-	-		5,388,196	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-
					-	-		38,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103040100 公務人員各項補助	38,800	-	38,800	38,800	38,800	-
					-	-		38,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	38,800	-	38,800	38,800	38,800	-
					-	-		38,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903103060000 災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	1,326	97,674
					-	-		1,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103060100 災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	1,326	97,674
					-	-		1,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	99,000	1,326	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3月31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	5,933,996	-	5,933,996	5,533,996	1,694,012	97,674
					-	-			5,436,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	145,284,996	-	145,284,996	47,521,996	14,322,724	4,459,689
					-	-			43,062,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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3月31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	-	142,851	291,441	-	3,385	-
		01			經建工作	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	-	142,851	291,441	-	3,385	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	-	142,851	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	-	142,851	291,441	-	645,364	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	-	142,851	291,441	-	3,385	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						641,979	-	-	-	-	641,979	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						936,805	-	142,851	291,441	-	645,364	-