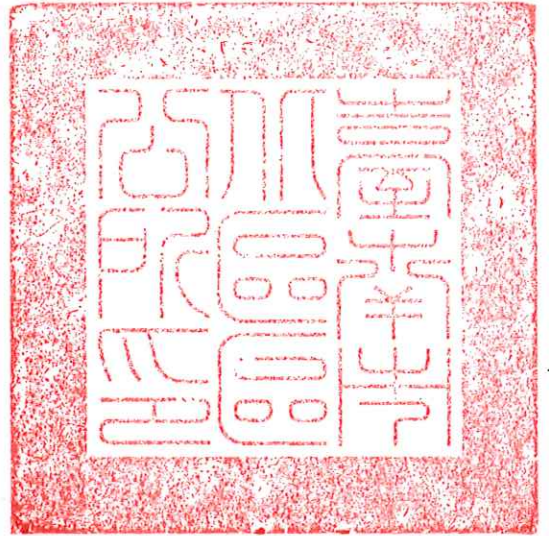


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國111年2月11日
發文字號：南北會字第1110103215號
附件：



主旨：公告本所111年1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1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)		
05				0503000000 規費收入	8,600,000	8,600,000	500,000	1,749,530	-	1,249,530
	03			0503103030 使用規費收入	8,600,000	8,600,000	500,000	1,749,530	-	1,249,530
		03		05031030303 資料使用費	-	-	-	1,600	-	1,600
		06		05031030306 場地設施使用費	8,600,000	8,600,000	500,000	1,747,930	-	1,247,930
07				0703000000 財產收入	139,000	139,000	-	9,159	-	9,159
	01			07031030100 財產孳息	139,000	139,000	-	2,659	-	2,659
		01		07031030101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
		03		07031030103 租金收入	130,000	130,000	-	2,659	-	2,659
	05			07031030500 廢舊物資售價	-	-	-	6,500	-	6,500
		01		07031030501 廢舊物資售價	-	-	-	6,500	-	6,500
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	300,000	300,000	-	1,600	-	1,600
	02			12031030200 雜項收入	300,000	300,000	-	1,600	-	1,600
		10		12031030210 其他雜項收入	300,000	300,000	-	1,600	-	1,600
				經常門合計	9,488,000	9,488,000	500,000	1,760,289	-	1,260,289
				總計	9,488,000	9,488,000	500,000	1,760,289	-	1,260,289

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1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 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)
01				3703103010000 一般行政	60,323,000	-	60,323,000	13,341,000	11,465,785	1,875,215
					-	-			11,465,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	60,323,000	-	60,323,000	13,341,000	11,465,785	1,875,215
					-	-			11,465,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	54,137,000	-	54,137,000	12,556,000	10,795,677	1,760,323
					-	-			10,795,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,186,000	-	6,186,000	785,000	670,108	114,892
					-	-			670,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	42,072,000	-	42,072,000	6,591,000	3,549,382	3,041,618
					-	-			3,549,382	-
					-	-			-	2,844,189
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	42,072,000	-	42,072,000	6,591,000	3,549,382	3,041,618
					-	-			3,549,382	-
					-	-			-	2,844,189
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	39,083,000	-	39,083,000	3,806,000	3,549,382	256,618
					-	-			3,549,382	-
					-	-			-	59,189
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,785,000	-	2,785,000	2,785,000	-	2,785,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	10,000	6,470	3,530
					-	-			6,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	10,000	6,470	3,530
					-	-			6,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	10,000	6,470	3,530
					-	-			6,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,052,000	-	12,052,000	785,000	288,547	496,453
					-	-			288,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903103080100 經建工作	12,052,000	-	12,052,000	785,000	288,547	496,453
					-	-			288,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,052,000	-	12,052,000	785,000	288,547	496,453
					-	-			288,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303103080000 區公所社政業務	3,957,000	-	3,957,000	106,000	73,860	32,140
					-	-			73,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	30,876

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

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1月31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)
01				6303103080100 社政工作	3,957,000	-	3,957,000	106,000	73,860	32,140
					-	-			73,860	
					-	-			-	30,876
			20	200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	106,000	73,860	32,140
					-	-			73,860	
					-	-			-	30,876
				經常門合計	118,954,000	-	118,954,000	20,833,000	15,384,044	5,448,956
					-	-			15,384,044	
					-	-			-	2,875,065
90				3703103900000 一般建築及設備	382,000	-	382,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703103900200 民政建築及設備*	382,000	-	382,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	382,000	-	382,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	1,500,000	255,454	1,244,546
					-	-			255,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	1,500,000	255,454	1,244,546
					-	-			255,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第5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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	1,500,000	255,454	1,244,546
					-	-			255,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303103900000 一般建築及設備	199,000	-	199,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303103900200 社政建築及設備*	199,000	-	199,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	199,000	-	199,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,397,000	-	20,397,000	1,500,000	255,454	1,244,546
					-	-			255,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	139,351,000	-	139,351,000	22,333,000	15,639,498	6,693,502
					-	-			15,639,498	-
					-	-			-	2,875,065
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	2,509,053	-	2,509,053	2,509,053	2,509,053	-
					-	-			2,509,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	2,509,053	-	2,509,053	2,509,053	2,509,053	-
					-	-			2,509,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第6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	2,501,053	-	2,501,053	2,501,053	-	
					-	-		2,501,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903103060000 災害準備金	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,008,053	-	3,008,053	2,509,053	-	
					-	-		2,509,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	142,359,053	-	142,359,053	24,842,053	6,693,502	
					-	-		18,148,551	-	
					-	-		18,148,551	-	
					-	-		-	2,875,065	

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1月31日

頁數：第8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	-	-	-	-	294,826	-
		01			經建工作	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	-	-	-	-	294,826	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	-	-	-	-	294,826	-
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	-	-	-	-	936,805	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	-	-	-	-	294,826	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						641,979	-	-	-	-	641,979	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						936,805	-	-	-	-	936,805	-