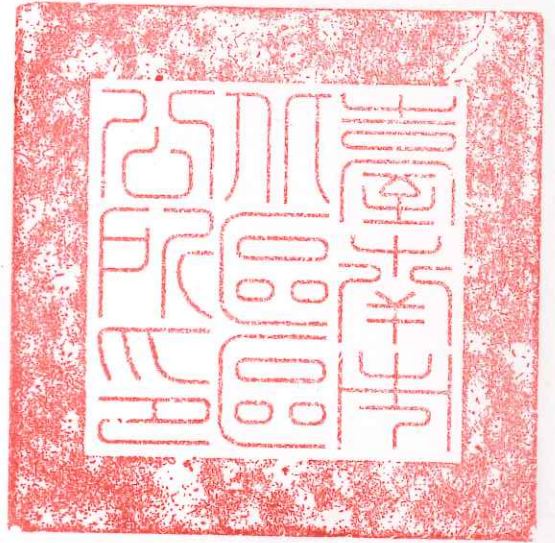


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國112年1月30日
發文字號：南北會字第1120052335號
附件：



主旨：公告本所111年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)		
04				0403000000	-	-	-	-	1,200	456,931	
				罰款及賠償收入	-	-	-	455,731	-		
	01			04031030100	-	-	-	-	1,200	7,200	
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	6,000	-		
		01		04031030101	-	-	-	-	1,200	7,200	
				罰金罰鍰	-	-	-	6,000	-		
	03			04031030300	-	-	-	-	-	449,731	
				賠償收入	-	-	-	449,731	-		
		01		04031030301	-	-	-	-	-	449,731	
				一般賠償收入	-	-	-	449,731	-		
05				0503000000	8,600,000	8,600,000	8,600,000	1,098,390	-	2,346,813	
				規費收入	-	-	-	10,946,813	-		
	01			05031030100	-	-	-	-	-	1,700	
				行政規費收入	-	-	-	1,700	-		
		01		05031030101	-	-	-	-	-	1,700	
				審查費	-	-	-	1,700	-		
	03			05031030300	8,600,000	8,600,000	8,600,000	1,098,390	-	2,345,113	
				使用規費收入	-	-	-	10,945,113	-		
		03		05031030303	-	-	-	960	-	13,840	
				資料使用費	-	-	-	13,840	-		
		06		05031030306	8,600,000	8,600,000	8,600,000	1,097,430	-	2,331,273	
				場地設施使用費	-	-	-	10,931,273	-		
07				0703000000	139,000	139,000	139,000	64,174	-	227,340	
				財產收入	-	-	-	366,340	-		
	01			07031030100	139,000	139,000	139,000	51,974	-	111,995	
				財產孳息	-	-	-	250,995	-		
		01		07031030101	9,000	9,000	9,000	51,974	-	53,461	
				利息收入	-	-	-	62,461	-		
		03		07031030103	130,000	130,000	130,000	-	-	58,534	
				租金收入	-	-	-	188,534	-		
	05			07031030500	-	-	-	12,200	-	115,345	
				廢舊物資售價	-	-	-	115,345	-		
		01		07031030501	-	-	-	12,200	-	115,345	
				廢舊物資售價	-	-	-	115,345	-		
09				0903000000	449,000	449,000	449,000	-	-	-500	
				補助及協助收入	-	-	-	448,500	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			09031030100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 448,500	- -	-500	
		02		09031030102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 448,500	- -	-500	
12				12030000000 其他收入	300,000 -	300,000	300,000 1,414	- -	-51,986	
	02			12031030200 雜項收入	300,000 -	300,000	300,000 248,014	- -	-51,986	
		01		12031030201 收回以前年度歲出	- -	-	- 14	- -	14	
		10		12031030210 其他雜項收入	300,000 -	300,000	300,000 248,000	- -	-52,000	
				經常門合計	9,488,000 -	9,488,000	9,488,000 12,465,398	1,200 -	2,978,598	
				總計	9,488,000 -	9,488,000	9,488,000 12,465,398	1,200 -	2,978,598	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703103010000 一般行政	60,323,000	-	60,323,000	60,323,000	2,556,105	2,715,166
					-	-			57,607,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	60,323,000	-	60,323,000	60,323,000	2,556,105	2,715,166
					-	-			57,607,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	54,137,000	-	54,137,000	54,137,000	1,918,417	2,714,589
					-	-			51,422,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,186,000	-	6,186,000	6,186,000	637,688	577
					-	-			6,185,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	42,072,000	-	42,072,000	42,072,000	4,641,907	259,167
					-	-			41,812,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	42,072,000	-	42,072,000	42,072,000	4,641,907	259,167
					-	-			41,812,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	204,000	28,800	141,924
					-	-			62,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	39,083,000	-	39,082,000	39,082,000	4,613,107	117,076
					-	-1,000			38,964,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	2,786,000	2,786,000	-	
					-	1,000		2,785,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	550,000	216,860	-
					-	-		550,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	550,000	216,860	-
					-	-		550,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	550,000	216,860	-
					-	-		550,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5903103080000 區公所經建業務	12,052,000	-	12,052,000	12,052,000	2,793,543	1,021
					-	-		12,050,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903103080100 經建工作	12,052,000	-	12,052,000	12,052,000	2,793,543	1,021
					-	-		12,050,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,052,000	-	12,052,000	12,052,000	2,793,543	1,021
					-	-		12,050,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303103080000 區公所社政業務	3,957,000	-	3,957,000	3,957,000	1,353,627	-
					-	-		3,957,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/13

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			6303103080100 社政工作	3,957,000	-	3,957,000	3,957,000	1,353,627	-
					-	-			3,957,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	3,957,000	1,353,627	-
					-	-			3,957,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,954,000	-	118,954,000	118,954,000	11,562,042	2,975,354
					-	-			115,978,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	382,000	-	382,000	382,000	25,000	2,004
					-	-			379,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703103900200 民政建築及設備*	382,000	-	382,000	382,000	25,000	2,004
					-	-			379,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	382,000	-	382,000	382,000	25,000	2,004
					-	-			379,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	19,816,000	6,951,582	-
					-	-			19,447,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			368,755	-
	02			5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	19,816,000	6,951,582	-
					-	-			19,447,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			368,755	-

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			30	300000 設備及投資*	19,816,000	-	19,816,000	19,816,000	6,951,582	-
					-	-			19,447,245	-
					-	-			-	-
					-	-			368,755	-
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	20,397,000	6,976,582	2,004
					-	-			20,026,241	-
					-	-			-	-
					-	-			368,755	-
				經資門合計	139,351,000	-	139,351,000	139,351,000	18,538,624	2,977,358
					-	-			136,004,887	-
					-	-			-	-
					-	-			368,755	-
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	15,431,656	-	15,431,656	15,431,656	20,150	-
					-	-			15,431,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	15,431,656	-	15,431,656	15,431,656	20,150	-
					-	-			15,431,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			10	100000 人事費	15,407,656	-	15,407,656	15,407,656	20,150	-	
					-	-		15,407,656	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903103040000 公務人員各項補助	399,930	-	399,930	399,930	65,260	-	
					-	-		399,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903103040100 公務人員各項補助	399,930	-	399,930	399,930	65,260	-	
					-	-		399,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	399,930	-	399,930	399,930	65,260	-	
					-	-		399,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903103060000 災害準備金	92,000	-	92,000	92,000	39,480	502	
					-	-		91,498	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903103060100 災害準備金	92,000	-	92,000	92,000	39,480	502	
					-	-		91,498	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	92,000	-	92,000	92,000	39,480	502	
					-	-		91,498	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第8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		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
				統籌科目合計	15,923,586	-	15,923,586	15,923,586	124,890	502
					-	-		15,923,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	155,274,586	-	155,274,586	155,274,586	18,663,514	2,977,860
					-	-		151,927,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		368,755	-	-

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	

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12月31日

頁數：第10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	
110	08				區公所經建業務	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	3,385	-	291,441	-	-	-
		01			經建工作	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	3,385	-	291,441	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	3,385	-	291,441	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						641,979	-	641,979	641,979	-	-	-
		02			經建建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						641,979	-	641,979	641,979	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						641,979	-	641,979	641,979	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						936,805	3,385	641,979	933,420	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						294,826	3,385	-	291,441	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						641,979	-	641,979	641,979	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						936,805	3,385	641,979	933,420	-	-	-