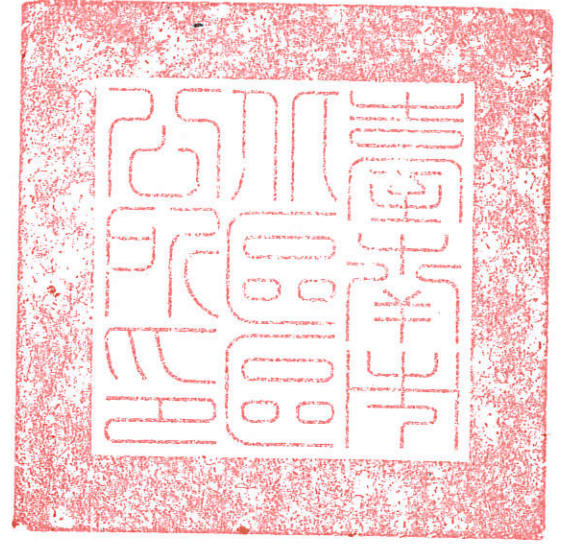


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國110年12月13日
發文字號：南北會字第1100848799號
附件：



主旨：公告本所110年11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110年1月1日至110年11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 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | - | 755 |
| | 03 | | | 04031030300 賠償收入 | - | - | - | 755 | - | 755 |
| | | 01 | | 04031030301 一般賠償收入 | - | - | - | 755 | - | 755 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,200,000 | 662,970 | - | -1,671,695 |
| | 01 | | | 05031030100 行政規費收入 | - | - | - | 6,528,305 | - | 500 |
| | | 01 | | 05031030101 審查費 | - | - | - | 500 | - | 500 |
| | 03 | | | 05031030300 使用規費收入 | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,200,000 | 662,970 | - | -1,672,195 |
| | | 03 | | 05031030303 資料使用費 | - | - | - | 420 | - | 8,360 |
| | | 06 | | 05031030306 場地設施使用費 | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,200,000 | 662,550 | - | -1,680,555 |
| | | | | | - | - | - | 6,519,445 | - | |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 139,000 | 139,000 | 134,000 | 28,546 | - | 89,973 |
| | 01 | | | 07031030100 財產孳息 | 139,000 | 139,000 | 134,000 | 223,973 | - | 38,863 |
| | | 01 | | 07031030101 利息收入 | 9,000 | 9,000 | 4,000 | 3,585 | - | 1,522 |
| | | 03 | | 07031030103 租金收入 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 5,522 | - | 37,341 |
| | | | | | - | - | - | 167,341 | - | |
| | 05 | | | 07031030500 廢舊物資售價 | - | - | - | 24,961 | - | 51,110 |
| | | 01 | | 07031030501 廢舊物資售價 | - | - | - | 51,110 | - | 51,110 |
| 09 | | | | 0903000000 補助及協助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 51,110 | - | -500 |
| | 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 | - | - | -500 |
| | | | | | - | - | - | 448,500 | - | |

臺南市北區區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11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 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 12 | | | | 12030000000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | -131,207 | |
| | | | | 其他收入 | - | | | 168,793 | | |
| | 02 | | | 12031030200 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | -131,207 | |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 168,793 | | |
| | | 01 | | 12031030201 | - | - | - | - | 217 | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 217 | | |
| | | 10 | | 12031030210 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | -131,424 | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 168,576 | | |
| | | | | 經常門合計 | 9,488,000 | 9,488,000 | 9,083,000 | 691,516 | -1,712,674 | |
| | | | | | - | | | 7,370,326 | | |
| | | | | 總計 | 9,488,000 | 9,488,000 | 9,083,000 | 691,516 | -1,712,674 | |
| | | | | | - | | | 7,370,326 | | |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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) |
| 01 | | | | 3703103010000 一般行政 | 59,540,000 | - | 59,540,000 | 58,756,000 | 4,075,895 | 5,110,320 |
| | | | | | - | - | | | 53,645,680 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703103010100 行政管理 | 59,540,000 | - | 59,540,000 | 58,756,000 | 4,075,895 | 5,110,320 |
| | | | | | - | - | | | 53,645,680 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 53,405,000 | - | 53,405,000 | 52,996,000 | 3,560,459 | 4,809,830 |
| | | | | | - | - | | | 48,186,170 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 6,135,000 | - | 6,135,000 | 5,760,000 | 515,436 | 300,490 |
| | | | | | - | - | | | 5,459,510 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 3703103080000 區公所民政業務 | 40,857,000 | - | 40,857,000 | 39,788,000 | 2,978,956 | 3,920,944 |
| | | | | | - | - | | | 35,867,056 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703103080100 民政工作 | 40,857,000 | - | 40,857,000 | 39,788,000 | 2,978,956 | 3,920,944 |
| | | | | | - | - | | | 35,867,056 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 204,000 | - | 204,000 | 204,000 | 1,800 | 155,723 |
| | | | | | - | - | | | 48,277 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 37,868,000 | - | 37,852,000 | 36,783,000 | 2,977,156 | 3,764,221 |
| | | | | | - | -16,000 | | | 33,018,779 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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 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) | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,785,000 | - | 2,801,000 | 2,801,000 | - | 1,000 |
| | | | | | - | 16,000 | | 2,800,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 5303103080000 區公所文化業務 | 550,000 | - | 550,000 | 540,000 | 39,028 | 301,682 |
| | | | | | - | - | | 238,318 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5303103080100 文化工作 | 550,000 | - | 550,000 | 540,000 | 39,028 | 301,682 |
| | | | | | - | - | | 238,318 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 550,000 | - | 550,000 | 540,000 | 39,028 | 301,682 |
| | | | | | - | - | | 238,318 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 5903103080000 區公所經建業務 | 12,010,000 | - | 12,010,000 | 11,406,000 | 2,193,772 | 1,487,683 |
| | | | | | - | - | | 9,918,317 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5903103080100 經建工作 | 12,010,000 | - | 12,010,000 | 11,406,000 | 2,193,772 | 1,487,683 |
| | | | | | - | - | | 9,918,317 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,010,000 | - | 12,010,000 | 11,406,000 | 2,193,772 | 1,487,683 |
| | | | | | - | - | | 9,918,317 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 6303103080000 區公所社政業務 | 4,135,000 | - | 4,135,000 | 3,930,000 | 786,377 | 891,880 |
| | | | | | - | - | | 3,038,120 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 6303103080100 社政工作 | 4,135,000 | - | 4,135,000 | 3,930,000 | 786,377 | 891,880 |
| | | | | | - | - | | | 3,038,120 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,135,000 | - | 4,135,000 | 3,930,000 | 786,377 | 891,880 |
| | | | | | - | - | | | 3,038,120 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 117,092,000 | - | 117,092,000 | 114,420,000 | 10,074,028 | 11,712,509 |
| | | | | | - | - | | | 102,707,491 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 3703103900000 一般建築及設備 | 538,000 | - | 538,000 | 538,000 | 24,524 | 6,406 |
| | | | | | - | - | | | 531,594 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3703103900200 民政建築及設備* | 538,000 | - | 538,000 | 538,000 | 24,524 | 6,406 |
| | | | | | - | - | | | 531,594 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 538,000 | - | 538,000 | 538,000 | 24,524 | 6,406 |
| | | | | | - | - | | | 531,594 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 5903103900000 一般建築及設備 | 19,816,000 | - | 19,816,000 | 17,816,000 | 126,715 | 2,953,025 |
| | | | | | - | - | | | 14,862,975 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 5903103900200 經建建築及設備* | 19,816,000 | - | 19,816,000 | 17,816,000 | 126,715 | 2,953,025 |
| | | | | | - | - | | | 14,862,975 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 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) | 備註(預付款) |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 19,816,000 | - | 19,816,000 | 17,816,000 | 126,715 | 2,953,025 | |
| | | | | | - | - | | | 14,862,975 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 90 | | | | 6303103900000 一般建築及設備 | 180,000 | - | 180,000 | 180,000 | - | 4,200 | |
| | | | | | - | - | | | 175,800 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 6303103900200 社政建築及設備* | 180,000 | - | 180,000 | 180,000 | - | 4,200 | |
| | | | | | - | - | | | 175,800 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 180,000 | - | 180,000 | 180,000 | - | 4,200 | |
| | | | | | - | - | | | 175,800 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 20,534,000 | - | 20,534,000 | 18,534,000 | 151,239 | 2,963,631 | |
| | | | | | - | - | | | 15,570,369 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 137,626,000 | - | 137,626,000 | 132,954,000 | 10,225,267 | 14,676,140 | |
| | | | | | - | - | | | 118,277,860 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 06 | | | | 7603103060000 公務人員退休及撫卹給付 | 15,330,269 | - | 15,330,269 | 15,330,269 | 1,240,021 | - | |
| | | | | | - | - | | | 15,330,269 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 7603103060100 公務人員退休及撫卹給付 | 15,330,269 | - | 15,330,269 | 15,330,269 | 1,240,021 | - | |
| | | | | | - | - | | | 15,330,269 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|--------------|-------|---|----|---------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 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) | 備註(預付款) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 15,306,269 | - | 15,306,269 | 15,306,269 | 1,240,021 | - | |
| | | | | | - | - | | 15,306,269 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 24,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 24,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 04 | | | | 8903103040000 公務人員各項補助 | 340,400 | - | 340,400 | 340,400 | 182,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 340,400 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 8903103040100 公務人員各項補助 | 340,400 | - | 340,400 | 340,400 | 182,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 340,400 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 340,400 | - | 340,400 | 340,400 | 182,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 340,400 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 06 | | | | 8903103060000 災害準備金 | 185,000 | - | 185,000 | 185,000 | - | 139 | |
| | | | | | - | - | | 184,861 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 8903103060100 災害準備金 | 185,000 | - | 185,000 | 185,000 | - | 139 | |
| | | | | | - | - | | 184,861 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 185,000 | - | 185,000 | 185,000 | - | 139 | |
| | | | | | - | - | | 184,861 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

臺南市北區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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 (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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 15,855,669 | - | 15,855,669 | 15,855,669 | 1,422,521 | 139 |
| | | | | | - | - | | 15,855,530 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 總計 | 153,481,669 | - | 153,481,669 | 148,809,669 | 11,647,788 | 14,676,279 |
| | | | | | - | - | | 134,133,390 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |

臺南市北區區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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 | 保留數 |
| 109 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 440,473 | - | - | 418,355 | - | 22,118 | - |
| | | 02 | | | 經建建築及設備* | 440,473 | - | - | 418,355 | - | 22,118 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 440,473 | - | - | 418,355 | - | 22,118 | - |
| | | | | | 小計 | 440,473 | - | - | 418,355 | - | 22,118 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 440,473 | - | - | 418,355 | - | 22,118 | - |
| | | | | | 總計 | 440,473 | - | - | 418,355 | - | 22,118 | - |