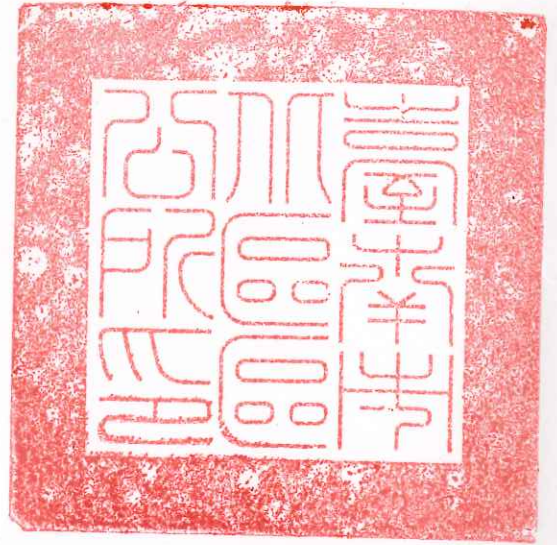


檔 號：

保存年限：

臺南市北區區公所 公告

發文日期：中華民國111年11月8日
發文字號：南北會字第1110797080號
附件：



主旨：公告本所111年10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10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	-	-	-	-	-	456,353
				罰款及賠償收入	-	-	-	456,353	-	
	01			04031030100	-	-	-	-	-	6,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	6,000	-	
		01		04031030101	-	-	-	-	-	6,000
				罰金罰鍰	-	-	-	6,000	-	
	03			04031030300	-	-	-	-	-	450,353
				賠償收入	-	-	-	450,353	-	
		01		04031030301	-	-	-	-	-	450,353
				一般賠償收入	-	-	-	450,353	-	
05				0503000000	8,600,000	8,600,000	7,500,000	600,770	-	1,699,133
				規費收入	-	-	-	9,199,133	-	
	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	7,500,000	600,770	-	1,697,433
				使用規費收入	-	-	-	9,197,433	-	
		03		05031030303	-	-	-	1,880	-	11,840
				資料使用費	-	-	-	11,840	-	
		06		05031030306	8,600,000	8,600,000	7,500,000	598,890	-	1,685,593
				場地設施使用費	-	-	-	9,185,593	-	
07				0703000000	139,000	139,000	134,000	-	-	157,460
				財產收入	-	-	-	291,460	-	
	01			07031030100	139,000	139,000	134,000	-	-	58,215
				財產孳息	-	-	-	192,215	-	
		01		07031030101	9,000	9,000	4,000	-	-	6,487
				利息收入	-	-	-	10,487	-	
		03		07031030103	130,000	130,000	130,000	-	-	51,728
				租金收入	-	-	-	181,728	-	
	05			07031030500	-	-	-	-	-	99,245
				廢舊物資售價	-	-	-	99,245	-	
		01		07031030501	-	-	-	-	-	99,245
				廢舊物資售價	-	-	-	99,245	-	
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10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)		
	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	225,000 -	38,600 206,300	- -	-18,700
	02			12031030200 雜項收入	300,000 -	300,000	225,000 -	38,600 206,300	- -	-18,700
		10		12031030210 其他雜項收入	300,000 -	300,000	225,000 -	38,600 206,300	- -	-18,700
				經常門合計	9,488,000 -	9,488,000	8,308,000 -	639,370 10,601,746	- -	2,293,746
				總計	9,488,000 -	9,488,000	8,308,000 -	639,370 10,601,746	- -	2,293,746

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703103010000 一般行政	60,323,000	-	60,323,000	56,690,000	4,015,570	5,747,951
					-	-			50,942,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103010100 行政管理	60,323,000	-	60,323,000	56,690,000	4,015,570	5,747,951
					-	-			50,942,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	54,137,000	-	54,137,000	51,180,000	3,558,910	5,278,621
					-	-			45,901,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,186,000	-	6,186,000	5,510,000	456,660	469,330
					-	-			5,040,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703103080000 區公所民政業務	42,072,000	-	42,072,000	36,642,000	2,953,072	2,055,220
					-	-			34,586,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703103080100 民政工作	42,072,000	-	42,072,000	36,642,000	2,953,072	2,055,220
					-	-			34,586,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	204,000	-	204,000	174,000	-	140,724
					-	-			33,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	39,083,000	-	39,082,000	33,682,000	2,952,239	1,913,912
					-	-1,000			31,768,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 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	-	2,786,000	2,786,000	833	584
					-	1,000		2,785,416		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5303103080000 區公所文化業務	550,000	-	550,000	460,000	25,374	184,901
					-	-		275,099		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5303103080100 文化工作	550,000	-	550,000	460,000	25,374	184,901
					-	-		275,099		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	460,000	25,374	184,901
					-	-		275,099		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5903103080000 區公所經建業務	12,052,000	-	12,052,000	10,344,000	2,466,123	2,280,932
					-	-		8,063,068		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5903103080100 經建工作	12,052,000	-	12,052,000	10,344,000	2,466,123	2,280,932
					-	-		8,063,068		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	12,052,000	-	12,052,000	10,344,000	2,466,123	2,280,932
					-	-		8,063,068		-
					-	-				-
					-	-				-
08				6303103080000 區公所社政業務	3,957,000	-	3,957,000	3,473,000	207,036	1,272,488
					-	-		2,200,512		-
					-	-				-
					-	-				-

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				6303103080100 社政工作	3,957,000	-	3,957,000	3,473,000	207,036	1,272,488
					-	-			2,200,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	3,473,000	207,036	1,272,488
					-	-			2,200,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,954,000	-	118,954,000	107,609,000	9,667,175	11,541,492
					-	-			96,067,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703103900000 一般建築及設備	382,000	-	382,000	382,000	-	27,004
					-	-			354,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703103900200 民政建築及設備*	382,000	-	382,000	382,000	-	27,004
					-	-			354,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	382,000	-	382,000	382,000	-	27,004
					-	-			354,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903103900000 一般建築及設備	19,816,000	-	19,816,000	15,500,000	1,923,246	3,121,706
					-	-			12,378,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5903103900200 經建建築及設備*	19,816,000	-	19,816,000	15,500,000	1,923,246	3,121,706
					-	-			12,378,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	15,500,000	1,923,246	3,121,706	
					-	-			12,378,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	16,081,000	1,923,246	3,148,710	
					-	-			12,932,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	139,351,000	-	139,351,000	123,690,000	11,590,421	14,690,202	
					-	-			108,999,798	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603103060000 公務人員退休及撫卹給付	14,112,819	-	14,112,819	14,112,819	1,254,129	-	
					-	-			14,112,819	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603103060100 公務人員退休及撫卹給付	14,112,819	-	14,112,819	14,112,819	1,254,129	-	
					-	-			14,112,819	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第7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)	
			10	100000 人事費	14,088,819	-	14,088,819	14,088,819	1,254,129	-
					-	-		14,088,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903103040000 公務人員各項補助	334,670	-	334,670	334,670	84,600	-
					-	-		334,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103040100 公務人員各項補助	334,670	-	334,670	334,670	84,600	-
					-	-		334,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	334,670	-	334,670	334,670	84,600	-
					-	-		334,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903103060000 災害準備金	499,000	-	499,000	499,000	-	446,982
					-	-		52,018	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903103060100 災害準備金	499,000	-	499,000	499,000	-	446,982
					-	-		52,018	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	499,000	-	446,982
					-	-		52,018	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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 (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	14,946,489	-	14,946,489	14,946,489	1,338,729	446,982
					-	-		14,499,507		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	154,297,489	-	154,297,489	138,636,489	12,929,150	15,137,184
					-	-		123,499,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	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	-