

## 臺南市白河區公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	80,000	80,000	60,000	60	-	603,513
					-			663,513		
	03			賠償收入	80,000	80,000	60,000	60	-	603,513
					-			663,513		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	60,000	60	-	603,513
					-			663,513		
04				規費收入	360,000	360,000	271,000	31,510	-	-19,140
					-			251,860		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	248,000	31,510	-	-16,040
					-			231,960		
		01		審查費	300,000	300,000	225,000	29,650	-	-18,850
					-			206,150		
		02		證照費	30,000	30,000	23,000	1,860	-	2,810
					-			25,810		
	02			使用規費收入	30,000	30,000	23,000	-	-	-3,100
					-			19,900		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	250
					-			250		
		13		場地設施使用費	30,000	30,000	23,000	-	-	-3,350
					-			19,650		
06				財產收入	4,402,000	4,402,000	4,347,000	-	-	19,954
					-			4,366,954		
	01			財產孳息	4,252,000	4,252,000	4,197,000	-	-	164,098
					-			4,361,098		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	10,298
					-			25,298		
		02		租金收入	2,050,000	2,050,000	2,010,000	-	-	153,800
					-			2,163,800		
		03		權利金	2,172,000	2,172,000	2,172,000	-	-	-
					-			2,172,000		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	-	-	-144,144
					-			5,856		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	-	-	-144,144
					-			5,856		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		

## 臺南市白河區公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
09				捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	50,000	50,000	38,000	-	-	88,775
					-			126,775		
		02		雜項收入	50,000	50,000	38,000	-	-	88,775
					-			126,775		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	38,000	-	-	88,775
					-			126,775		
				經常門合計	15,191,000	15,191,000	5,015,000	31,570	-	693,102
					-			5,708,102		
				總計	15,191,000	15,191,000	5,015,000	31,570	-	693,102
					-			5,708,102		

## 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	62,482,000	-	62,482,000	53,115,000	4,059,388	4,915,665
					-	-			48,199,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,482,000	-	62,482,000	53,115,000	4,059,388	4,915,665
					-	-			48,199,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,756,000	-	50,756,000	43,047,000	3,150,048	3,161,377
					-	-			39,885,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,726,000	-	11,726,000	10,068,000	909,340	1,754,288
					-	-			8,313,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	19,644,000	-	19,644,000	16,664,000	1,703,188	1,034,543
					-	-			15,629,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	19,644,000	-	19,644,000	16,664,000	1,703,188	1,034,543
					-	-			15,629,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	182,000	-	182,000	98,000	56,498	4,152
					-	-			93,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	18,999,000	-	18,999,000	16,103,000	1,496,690	980,391
					-	-			15,122,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	463,000	-	463,000	463,000	150,000	50,000
					-	-			413,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

## 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
08					區公所文化業務	1,298,000	-	1,298,000	1,182,000	51,260	194,438
						-	-			987,562	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				文化工作	1,298,000	-	1,298,000	1,182,000	51,260	194,438
						-	-			987,562	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	1,298,000	-	1,298,000	1,182,000	51,260	194,438
						-	-			987,562	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
08					區公所農業業務	390,000	-	390,000	390,000	74,419	50,779
						-	-			339,221	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				農業工作	390,000	-	390,000	390,000	74,419	50,779
						-	-			339,221	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	390,000	-	390,000	390,000	74,419	50,779
						-	-			339,221	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
08					區公所交通業務	9,904,000	-	9,904,000	6,680,000	1,418,602	1,565,101
						-	-			5,114,899	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				交通工作	9,904,000	-	9,904,000	6,680,000	1,418,602	1,565,101
						-	-			5,114,899	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	9,904,000	-	9,904,000	6,680,000	1,418,602	1,565,101
						-	-			5,114,899	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

## 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
08					區公所社政業務	2,532,000	-	2,532,000	1,586,000	228,901	611,974
						-	-			974,026	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				社政工作	2,532,000	-	2,532,000	1,586,000	228,901	611,974
						-	-			974,026	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	2,512,000	-	2,512,000	1,586,000	228,901	611,974
						-	-			974,026	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			04		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	96,250,000	-	96,250,000	79,617,000	7,535,758	8,372,500
						-	-			71,244,500	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
90					一般建築及設備	7,063,000	-	7,063,000	5,263,000	-	5,200,060
						-	-			62,940	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				民政建築及設備*	7,063,000	-	7,063,000	5,263,000	-	5,200,060
						-	-			62,940	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			03		設備及投資*	7,063,000	-	7,063,000	5,263,000	-	5,200,060
						-	-			62,940	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
90					一般建築及設備	12,673,000	-	12,673,000	6,050,000	45,550	5,858,854
						-	-			191,146	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

## 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
	02				交通建築及設備*	12,673,000	-	12,673,000	6,050,000	45,550	5,858,854	
						-	-	-	-	191,146	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			03		設備及投資*	12,673,000	-	12,673,000	6,050,000	45,550	5,858,854	
						-	-	-	-	191,146	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					資本門合計	19,736,000	-	19,736,000	11,313,000	45,550	11,058,914	
						-	-	-	-	254,086	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經資門合計	115,986,000	-	115,986,000	90,930,000	7,581,308	19,431,414	
						-	-	-	-	71,498,586	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
01					公務人員退休給付	15,031,121	-	15,031,121	15,031,121	1,335,407	-	
						-	-	-	-	15,031,121	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員退休給付	15,031,121	-	15,031,121	15,031,121	1,335,407	-	
						-	-	-	-	15,031,121	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			01		人事費	14,947,121	-	14,947,121	14,947,121	1,335,407	-	
						-	-	-	-	14,947,121	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			04		獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	-	
						-	-	-	-	84,000	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
02					公務人員撫卹給付	55,080	-	55,080	55,080	5,508	-	
						-	-	-	-	55,080	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

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			公務人員撫卹給付	55,080	-	55,080	55,080	5,508	-
					-	-		55,080		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	55,080	-	55,080	55,080	5,508	-
					-	-		55,080		-
					-	-				-
					-	-				-
04				公務人員各項補助	298,200	-	298,200	298,200	-	-
					-	-		298,200		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	298,200	-	298,200	298,200	-	-
					-	-		298,200		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	298,200	-	298,200	298,200	-	-
					-	-		298,200		-
					-	-				-
					-	-				-
06				災害準備金	9,181,000	-	9,181,000	3,099,000	-	3,099,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	9,181,000	-	9,181,000	3,099,000	-	3,099,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	9,181,000	-	9,181,000	3,099,000	-	3,099,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	24,565,401	-	24,565,401	18,483,401	1,340,915	3,099,000
					-	-		15,384,401		-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第6頁

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				
				總計	140,551,401	-	140,551,401	109,413,401	8,922,223	22,530,414
					-	-			86,882,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-





## 臺南市白河區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	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	
107	90				一般建築及設備	4,713,890	-	-	4,439,822	-	274,068	-
						570,017	-	-	560,838	-	9,179	-
		02			交通建築及設備*	4,713,890	-	-	4,439,822	-	274,068	-
						570,017	-	-	560,838	-	9,179	-
			03		設備及投資*	4,713,890	-	-	4,439,822	-	274,068	-
						570,017	-	-	560,838	-	9,179	-
					小計	4,713,890	-	-	4,439,822	-	274,068	-
						570,017	-	-	560,838	-	9,179	-
					資本門合計*	4,713,890	-	-	4,439,822	-	274,068	-
						570,017	-	-	560,838	-	9,179	-
					總計	4,713,890	-	-	4,439,822	-	274,068	-
						570,017	-	-	560,838	-	9,179	-

## 臺南市白河區公所

## 平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	103,486,117	負債	103,660,185
流動資產	103,486,117	流動負債	103,660,185
現金	103,461,117	應付款項	274,068
專戶存款	103,361,117	應付帳款	274,068
零用金	100,000	存入保證金	16,860,549
暫付款	25,000	存入保證金	16,860,549
暫付款	25,000	應付代收款	86,525,568
預付款	0	應付代收款	86,525,568
預付款	0	淨資產	-174,068
		資產負債淨額	-174,068
		資產負債淨額	-174,068
		資產負債淨額	-174,068
		資產負債淨額	-174,068
合  計	103,486,117	合  計	103,486,117
備  註		備  註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	3,504,300	應付保證品	3,504,300
債權憑證		待抵銷債權憑證	-