

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10月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預		本	應	
						預	算		月	收	
						增加(減)數	數	本月實 截至本 月止 累計實 現數(2)	收	數	
03					罰款及賠償收入	80,000	-	80,000	120	-	583,633
	03				賠償收入	80,000	-	80,000	663,633	-	583,633
		01			一般賠償收入	80,000	-	80,000	120	-	583,633
04					規費收入	360,000	-	305,000	663,633	-	-36,440
	01				行政規費收入	330,000	-	275,000	16,700	-	-27,240
		01			審查費	300,000	-	250,000	268,560	-	-28,950
		02			證照費	30,000	-	25,000	15,800	-	1,710
02					使用規費收入	30,000	-	30,000	247,760	-	-9,200
	04				資料使用費	-	-	-	14,900	-	250
	13				場地設施使用費	30,000	-	30,000	221,050	-	-9,450
06					財產收入	4,402,000	-	4,387,000	900	-	10,213
	01				財產孳息	4,252,000	-	4,237,000	30,259	-	154,357
		01			利息收入	30,000	-	15,000	4,397,213	-	10,298
	02				租金收入	2,050,000	-	2,050,000	4,391,357	-	144,059
	03				權利金	2,172,000	-	2,172,000	25,298	-	-
05					廢舊物資售價	150,000	-	150,000	30,259	-	-144,144
	01				廢舊物資售價	150,000	-	150,000	2,194,059	-	-144,144
08					補助收入	299,000	-	299,000	2,172,000	-	-
						-	-	299,000	5,856	-	-
						-	-	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10月31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 分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預		本	應	
						預	算		月	收	
	01				上級政府補助收入	299,000	-	299,000	-	-	-
			02		計畫型補助收入	299,000	-	299,000	-	-	-
09					捐獻及贈與收入	10,000,000	-	8,500,000	-	-	-8,500,000
	01				捐獻收入	10,000,000	-	8,500,000	-	-	-8,500,000
			01		一般捐獻	10,000,000	-	8,500,000	-	-	-8,500,000
11					其他收入	50,000	-	42,000	-	-	84,775
	02				雜項收入	50,000	-	42,000	126,775	-	84,775
			10		其他雜項收入	50,000	-	42,000	126,775	-	84,775
					經常門合計	15,191,000	-	13,613,000	47,079	-	-7,857,819
					總計	15,191,000	-	13,613,000	47,079	5,755,181	-7,857,819
									5,755,181		

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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	經費流用數	調整待遇準備			預算調整數	本月實現數	
01				一般行政	62,482,000	-	-	-	62,482,000	57,643,000	4,321,395 52,520,730	-	5,122,270
	01			行政管理	62,482,000	-	-	-	62,482,000	57,643,000	4,321,395 52,520,730	-	5,122,270
			01	人事費	50,756,000	-	-	-	50,756,000	46,676,000	3,383,123 43,268,746	-	3,407,254
			02	業務費	11,726,000	-	-	-	11,726,000	10,967,000	938,272 9,251,984	-	1,715,016
08				區公所民政業務	19,644,000	-	-	-	19,644,000	18,279,000	1,968,468 17,597,925	-	681,075
	01			民政工作	19,644,000	-	-	-	19,644,000	18,279,000	1,968,468 17,597,925	-	681,075
			01	人事費	182,000	-	-	-	182,000	182,000	93,848	-	88,152
			02	業務費	18,999,000	-	-	-	18,999,000	17,634,000	1,918,468 17,041,077	-	592,923
					-	-	-	-	-	-	-	-	25,606

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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			預算調整數	本月實現數	
			04	獎補助費	463,000	-	-	-	463,000	463,000	50,000	463,000	-
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					-
08				區公所文化業務	1,298,000	-	-	-	1,298,000	1,275,000	75,275	1,062,837	212,163
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					-
01				文化工作	1,298,000	-	-	-	1,298,000	1,275,000	75,275	1,062,837	212,163
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					-
			02	業務費	1,298,000	-	-	-	1,298,000	1,275,000	75,275	1,062,837	212,163
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					-
08				區公所農業業務	390,000	-	-	-	390,000	390,000	20,590	359,811	30,189
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					-
01				農業工作	390,000	-	-	-	390,000	390,000	20,590	359,811	30,189
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					-
			02	業務費	390,000	-	-	-	390,000	390,000	20,590	359,811	30,189
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					-
08				區公所交通業務	9,904,000	-	-	-	9,904,000	7,072,000	105,178	5,220,077	1,851,923
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					-

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			預算調整數	本月實現數	
01				交通工作	9,904,000	-	-	-	9,904,000	7,072,000	105,178 5,220,077	-	1,851,923
			02	業務費	9,904,000	-	-	-	9,904,000	7,072,000	105,178 5,220,077	-	1,851,923
08				區公所社政業務	2,532,000	-	-	-	2,532,000	1,975,000	498,491 1,472,517	-	502,483
			01	社政工作	2,532,000	-	-	-	2,532,000	1,975,000	498,491 1,472,517	-	502,483
			02	業務費	2,512,000	-	-	-	2,512,000	1,955,000	478,491 1,452,517	-	502,483
			04	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	20,000	-	-
				經常門合計	96,250,000	-	-	-	96,250,000	86,634,000	6,989,397 78,233,897	-	8,400,103
90				一般建築及設備	7,063,000	-	-	-	7,063,000	7,063,000	6,005,613 6,068,553	-	994,447

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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	科目			預算數			截至本月底 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數		應付數(3)		
02						原預算數	7,063,000	-	7,063,000	6,005,613	994,447	(4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	-	-	-	6,068,553	-	-
						第一預備金	-	-	-	-	-	-
						各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-
						預算調整數	-	-	-	-	-	-
03					7,063,000	-	7,063,000	6,005,613	994,447			
90						原預算數	12,673,000	-	12,673,000	-	8,358,854	
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-
						第一預備金	-	-	-	-	-	-
						各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-
						預算調整數	-	-	-	-	-	-
02					12,673,000	-	12,673,000	191,146	8,358,854			
03						原預算數	12,673,000	-	12,673,000	-	8,358,854	
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-
						第一預備金	-	-	-	-	-	-
						各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-
						預算調整數	-	-	-	-	-	-
資本門合計					19,736,000	-	15,613,000	6,005,613	9,353,301			
01						原預算數	115,986,000	-	115,986,000	12,995,010	17,753,404	
						追加(減)數	-	-	-	-	-	-
						第一預備金	-	-	-	-	-	-
						各類員工待遇準備	-	-	-	-	-	-
						預算調整數	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付					16,414,711	-	16,414,711	1,383,590	25,606			

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10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	數				本月實現數	應付數(3)	
							追加(減)數	經費流用數					
				公務人員退休給付	16,414,711	-	-	-	16,414,711	1,383,590	16,414,711	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	16,330,711	-	-	-	16,330,711	1,383,590	16,330,711	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	-	84,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
02				公務人員撫卹給付	60,588	-	-	-	60,588	60,588	5,508	-	
					-	-	-	-	-	60,588	60,588	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
01				公務人員撫卹給付	60,588	-	-	-	60,588	60,588	5,508	-	
					-	-	-	-	-	60,588	60,588	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	60,588	-	-	-	60,588	60,588	5,508	-	
					-	-	-	-	-	60,588	60,588	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
04				公務人員各項補助	535,100	-	-	-	535,100	535,100	236,900	-	
					-	-	-	-	-	535,100	535,100	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
01				公務人員各項補助	535,100	-	-	-	535,100	535,100	236,900	-	
					-	-	-	-	-	535,100	535,100	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			01	人事費	535,100	-	-	535,100	535,100	236,900	-	-	
					-	-	-	-	-	535,100	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
06				災害準備金	9,181,000	-	-	9,181,000	3,099,000	1,420,814	-	1,678,186	
					-	-	-	-	-	1,420,814	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
01				災害準備金	9,181,000	-	-	9,181,000	3,099,000	1,420,814	-	1,678,186	
					-	-	-	-	-	1,420,814	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	9,181,000	-	-	9,181,000	3,099,000	1,420,814	-	1,678,186	
					-	-	-	-	-	1,420,814	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	26,191,399	-	-	26,191,399	20,109,399	3,046,812	-	1,678,186	
					-	-	-	-	-	18,431,213	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				總計	142,177,399	-	-	142,177,399	122,356,399	16,041,822	-	19,431,590	
					-	-	-	-	-	102,924,809	-	25,606	
					-	-	-	-	-	-	-	-	





## 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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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

