

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11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	80,000	56	-	583,689
					-			663,689		
	03			賠償收入	80,000	80,000	80,000	56	-	583,689
					-			663,689		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	80,000	56	-	583,689
					-			663,689		
04				規費收入	360,000	360,000	333,000	23,480	-	-40,960
					-			292,040		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	303,000	23,480	-	-31,760
					-			271,240		
		01		審查費	300,000	300,000	275,000	19,200	-	-34,750
					-			240,250		
		02		證照費	30,000	30,000	28,000	4,280	-	2,990
					-			30,990		
	02			使用規費收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-9,200
					-			20,800		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	250
					-			250		
		13		場地設施使用費	30,000	30,000	30,000	-	-	-9,450
					-			20,550		
06				財產收入	4,402,000	4,402,000	4,387,000	-	-	10,213
					-			4,397,213		
	01			財產孳息	4,252,000	4,252,000	4,237,000	-	-	154,357
					-			4,391,357		
		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	2,050,000	-	-	144,059
					-			2,194,059		
		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11月30日

頁數：第2頁

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)		
		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	10,000,000	-	-	
					-			-	-10,000,000	
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	
					-			-	-10,000,000	
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	
					-			-	-10,000,000	
11				其他收入	50,000	50,000	46,000	-	-	
					-			126,775	80,775	
	02			雜項收入	50,000	50,000	46,000	-	-	
					-			126,775	80,775	
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	46,000	-	-	
					-			126,775	80,775	
				經常門合計	15,191,000	15,191,000	15,145,000	23,536	-	
					-			5,778,717	-9,366,283	
				總計	15,191,000	15,191,000	15,145,000	23,536	-	
					-			5,778,717	-9,366,283	

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11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)	備註(預付款)
01				一般行政	62,482,000	-	62,482,000	61,517,000	4,608,026	4,388,244
					-	-			57,128,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,482,000	-	62,482,000	61,517,000	4,608,026	4,388,244
					-	-			57,128,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,756,000	-	50,756,000	49,934,000	3,627,490	3,037,764
					-	-			46,896,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,726,000	-	11,726,000	11,583,000	980,536	1,350,480
					-	-			10,232,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	19,644,000	-	19,644,000	19,395,000	1,276,731	520,344
					-	-			18,874,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	19,644,000	-	19,644,000	19,395,000	1,276,731	520,344
					-	-			18,874,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	182,000	-	182,000	182,000	-	88,152
					-	-			93,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	18,999,000	-	18,999,000	18,750,000	1,276,731	432,192
					-	-			18,317,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	463,000	-	463,000	463,000	-	
					-	-		463,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	1,298,000	-	1,298,000	1,298,000	47,871	187,292
					-	-		1,110,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,298,000	-	1,298,000	1,298,000	47,871	187,292
					-	-		1,110,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,298,000	-	1,298,000	1,298,000	47,871	187,292
					-	-		1,110,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	390,000	-	390,000	390,000	9,000	21,189
					-	-		368,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	390,000	-	390,000	390,000	9,000	21,189
					-	-		368,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	390,000	-	390,000	390,000	9,000	21,189
					-	-		368,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	9,904,000	-	9,904,000	9,628,000	768,446	3,639,477
					-	-		5,988,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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									
	01			交通工作	9,904,000	-	9,904,000	9,628,000	768,446	3,639,477
					-	-		5,988,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	9,904,000	-	9,904,000	9,628,000	768,446	3,639,477
					-	-		5,988,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	2,532,000	-	2,532,000	2,229,000	404,006	352,477
					-	-		1,876,523	-	10,217
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	2,532,000	-	2,532,000	2,229,000	404,006	352,477
					-	-		1,876,523	-	10,217
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,512,000	-	2,512,000	2,209,000	404,006	352,477
					-	-		1,856,523	-	10,217
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	96,250,000	-	96,250,000	94,457,000	7,114,080	9,109,023
					-	-		85,347,977	-	10,217
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	7,063,000	-	7,063,000	7,063,000	-	994,447
					-	-		6,068,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	
					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)
	02			民政建築及設備*	7,063,000	-	7,063,000	7,063,000	-	994,447
					-	-		6,068,553	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	7,063,000	-	7,063,000	7,063,000	-	994,447
					-	-		6,068,553	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	12,673,000	-	12,673,000	10,550,000	4,049,283	6,309,571
					-	-		4,240,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	12,673,000	-	12,673,000	10,550,000	4,049,283	6,309,571
					-	-		4,240,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	12,673,000	-	12,673,000	10,550,000	4,049,283	6,309,571
					-	-		4,240,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	19,736,000	-	19,736,000	17,613,000	4,049,283	7,304,018
					-	-		10,308,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	115,986,000	-	115,986,000	112,070,000	11,163,363	16,413,041
					-	-		95,656,959	-	-
					-	-		-	-	10,217
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	17,747,093	-	17,747,093	17,747,093	1,332,382	-
					-	-		17,747,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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)	
	01			公務人員退休給付	17,747,093	-	17,747,093	17,747,093	1,332,382	-
					-	-		17,747,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	17,663,093	-	17,663,093	17,663,093	1,332,382	-
					-	-		17,663,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	-
					-	-		84,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員撫卹給付	66,096	-	66,096	66,096	5,508	-
					-	-		66,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	66,096	-	66,096	66,096	5,508	-
					-	-		66,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	66,096	-	66,096	66,096	5,508	-
					-	-		66,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			公務人員各項補助	535,100	-	535,100	535,100	-	-
					-	-		535,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	535,100	-	535,100	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11月30日

頁數：第6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)	
			01	人事費	535,100	-	535,100	535,100	-	
					-	-		535,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	7,712,000	-	7,712,000	7,712,000	6,291,186	
					-	-		1,420,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	7,712,000	-	7,712,000	7,712,000	6,291,186	
					-	-		1,420,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,712,000	-	7,712,000	7,712,000	6,291,186	
					-	-		1,420,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,060,289	-	26,060,289	26,060,289	6,291,186	
					-	-		1,337,890	-	
					-	-		19,769,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	142,046,289	-	142,046,289	138,130,289	22,704,227	
					-	-		12,501,253	-	
					-	-		115,426,062	-	
					-	-		-	10,217	
					-	-		-	-	

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11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	-

