

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12月31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	60	-	583,749
					-			663,749		
	03			賠償收入	80,000	80,000	80,000	60	-	583,749
					-			663,749		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	80,000	60	-	583,749
					-			663,749		
04				規費收入	360,000	360,000	360,000	25,740	-	-42,220
					-			317,780		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	330,000	25,740	-	-33,020
					-			296,980		
		01		審查費	300,000	300,000	300,000	21,800	-	-37,950
					-			262,050		
		02		證照費	30,000	30,000	30,000	3,940	-	4,930
					-			34,930		
	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	4,402,000	462,548	-	457,761
					-			4,859,761		
	01			財產孳息	4,252,000	4,252,000	4,252,000	54,485	-	193,842
					-			4,445,842		
		01		利息收入	30,000	30,000	30,000	27,285	-	22,583
					-			52,583		
		02		租金收入	2,050,000	2,050,000	2,050,000	27,200	-	171,259
					-			2,221,259		
		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	408,063	-	263,919
					-			413,919		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	408,063	-	263,919
					-			413,919		
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12月31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	10,000,000	8,968,031	-	-1,031,969
					-			8,968,031		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,968,031	-	-1,031,969
					-			8,968,031		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,968,031	-	-1,031,969
					-			8,968,031		
11				其他收入	50,000	50,000	50,000	-	-	76,775
					-			126,775		
		02		雜項收入	50,000	50,000	50,000	-	-	76,775
					-			126,775		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	-	-	76,775
					-			126,775		
				經常門合計	15,191,000	15,191,000	15,191,000	9,456,379	-	44,096
					-			15,235,096		
				總計	15,191,000	15,191,000	15,191,000	9,456,379	-	44,096
					-			15,235,096		

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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	62,482,000	-	62,482,000	62,482,000	4,264,650	1,088,594
					-	-			61,393,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,482,000	-	62,482,000	62,482,000	4,264,650	1,088,594
					-	-			61,393,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,756,000	-	50,756,000	50,756,000	3,035,171	824,593
					-	-			49,931,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,726,000	-	11,726,000	11,726,000	1,229,479	264,001
					-	-			11,461,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	19,644,000	-	19,644,000	19,644,000	620,668	148,676
					-	-			19,495,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	19,644,000	-	19,644,000	19,644,000	620,668	148,676
					-	-			19,495,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	182,000	-	182,000	182,000	13,905	74,247
					-	-			107,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	18,999,000	-	18,999,000	18,999,000	606,763	74,429
					-	-			18,924,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	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	182,337	4,955
					-	-	-	1,293,045	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			文化工作	1,298,000	-	1,298,000	1,298,000	182,337	4,955
					-	-	-	1,293,045	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,298,000	-	1,298,000	1,298,000	182,337	4,955
					-	-	-	1,293,045	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				區公所農業業務	390,000	-	390,000	390,000	21,189	-
					-	-	-	390,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			農業工作	390,000	-	390,000	390,000	21,189	-
					-	-	-	390,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	390,000	-	390,000	390,000	21,189	-
					-	-	-	390,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				區公所交通業務	9,904,000	-	9,904,000	9,904,000	3,814,435	101,042
					-	-	-	9,802,958	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
	01			交通工作	9,904,000	-	9,904,000	9,904,000	3,814,435	101,042
					-	-			9,802,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,904,000	-	9,904,000	9,904,000	3,814,435	101,042
					-	-			9,802,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	2,532,000	-	2,532,000	2,532,000	652,132	3,345
					-	-			2,528,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,532,000	-	2,532,000	2,532,000	652,132	3,345
					-	-			2,528,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,512,000	-	2,512,000	2,512,000	652,132	3,345
					-	-			2,508,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	96,250,000	-	96,250,000	96,250,000	9,555,411	1,346,612
					-	-			94,903,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							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	12,673,000	1,141,022	61,567
					-	-		5,381,451	-	-
					-	-		4,560,242	-	-
					-	-		2,669,740	-	-
	02			交通建築及設備*	12,673,000	-	12,673,000	12,673,000	1,141,022	61,567
					-	-		5,381,451	-	-
					-	-		4,560,242	-	-
					-	-		2,669,740	-	-
			03	設備及投資*	12,673,000	-	12,673,000	12,673,000	1,141,022	61,567
					-	-		5,381,451	-	-
					-	-		4,560,242	-	-
					-	-		2,669,740	-	-
				資本門合計	19,736,000	-	19,736,000	19,736,000	1,141,022	1,056,014
					-	-		11,450,004	-	-
					-	-		4,560,242	-	-
					-	-		2,669,740	-	-
				經資門合計	115,986,000	-	115,986,000	115,986,000	10,696,433	2,402,626
					-	-		106,353,392	-	-
					-	-		4,560,242	-	-
					-	-		2,669,740	-	-
01				公務人員退休給付	17,748,327	-	17,748,327	17,748,327	1,234	-
					-	-		17,748,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
	01			公務人員退休給付	17,748,327	-	17,748,327	17,748,327	1,234	-	
					-	-		17,748,327	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	17,664,327	-	17,664,327	17,664,327	1,234	-	
					-	-		17,664,327	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	-	-	
					-	-		66,096	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	66,096	-	66,096	66,096	-	-	
					-	-		66,096	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	66,096	-	66,096	66,096	-	-	
					-	-		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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			01	人事費	535,100	-	535,100	535,100	-	
					-	-		535,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	6,812,000	-	6,812,000	5,364,900	26,286	
					-	-		6,785,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	6,812,000	-	6,812,000	5,364,900	26,286	
					-	-		6,785,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,812,000	-	6,812,000	5,364,900	26,286	
					-	-		6,785,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,161,523	-	25,161,523	5,366,134	26,286	
					-	-		25,135,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	141,147,523	-	141,147,523	16,062,567	2,428,912	
					-	-		131,488,629	-	
					-	-		4,560,242	-	
					-	-		2,669,740	-	

臺南市白河區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科目					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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數

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12月31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	274,068	-	4,439,822	-	-	-
						570,017	9,179	-	560,838	-	-	-
		02			交通建築及設備*	4,713,890	274,068	-	4,439,822	-	-	-
						570,017	9,179	-	560,838	-	-	-
			03		設備及投資*	4,713,890	274,068	-	4,439,822	-	-	-
						570,017	9,179	-	560,838	-	-	-
					小計	4,713,890	274,068	-	4,439,822	-	-	-
						570,017	9,179	-	560,838	-	-	-
					資本門合計*	4,713,890	274,068	-	4,439,822	-	-	-
						570,017	9,179	-	560,838	-	-	-
					總計	4,713,890	274,068	-	4,439,822	-	-	-
						570,017	9,179	-	560,838	-	-	-

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國108年12月31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	131,220,992	負債	135,781,234
流動資產	131,220,992	流動負債	135,781,234
現金	131,220,992	應付款項	4,560,242
專戶存款	131,220,992	應付帳款	4,560,242
零用金	0	存入保證金	18,286,929
暫付款	0	存入保證金	18,286,929
暫付款	0	應付代收款	112,934,063
預付款	0	應付代收款	112,934,063
預付款	0	淨資產	-4,560,242
		資產負債淨額	-4,560,242
		資產負債淨額	-4,560,242
		資產負債淨額	-4,560,242
合 計	131,220,992	合 計	131,220,992
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	10,824,100	應付保證品	10,824,100
債權憑證		待抵銷債權憑證	-