

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	80,000	80,000	20,000	-	-	-20,000
	03			賠償收入	80,000	80,000	20,000	-	-	-20,000
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	20,000	-	-	-20,000
05				規費收入	360,000	360,000	36,000	22,920	-	-13,080
	01			行政規費收入	330,000	330,000	28,000	14,720	-	-13,280
		01		審查費	300,000	300,000	25,000	12,300	-	-12,700
		02		證照費	30,000	30,000	3,000	2,420	-	-580
	03			使用規費收入	30,000	30,000	8,000	8,200	-	200
		06		場地設施使用費	30,000	30,000	8,000	8,200	-	200
07				財產收入	4,626,000	4,626,000	4,396,000	4,227,241	-	-168,759
	01			財產孳息	4,426,000	4,426,000	4,396,000	4,227,241	-	-168,759
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		02		權利金	2,181,000	2,181,000	2,181,000	4,071,060	-	1,890,060
		03		租金收入	2,215,000	2,215,000	2,215,000	156,181	-	-2,058,819
	05			廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	-
09				補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	-	-	-	-
					-			-		
10				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	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	50,000	50,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		02		雜項收入	50,000	50,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
				經常門合計	15,415,000	15,415,000	4,482,000	4,250,161	-	-231,839
					-			4,250,161		
				總計	15,415,000	15,415,000	4,482,000	4,250,161	-	-231,839
					-			4,250,161		

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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	63,008,000	-	63,008,000	14,297,000	12,234,473	2,062,527
					-	-			12,234,473	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			行政管理	63,008,000	-	63,008,000	14,297,000	12,234,473	2,062,527
					-	-			12,234,473	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		10		人事費	50,989,000	-	50,989,000	12,000,000	10,996,044	1,003,956
					-	-			10,996,044	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	12,019,000	-	12,019,000	2,297,000	1,238,429	1,058,571
					-	-			1,238,429	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
08				區公所民政業務	19,730,000	-	19,730,000	2,379,000	1,979,407	399,593
					-	-			1,979,407	
					-	-			-	213,000
					-	-			-	
	01			民政工作	19,730,000	-	19,730,000	2,379,000	1,979,407	399,593
					-	-			1,979,407	
					-	-			-	213,000
					-	-			-	
		10		人事費	182,000	-	182,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	19,085,000	-	19,085,000	2,147,000	1,979,407	167,593
					-	-			1,979,407	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	463,000	-	463,000	213,000	-	213,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	213,000

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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	1,258,000	-	1,258,000	80,000	-	80,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				文化工作	1,258,000	-	1,258,000	80,000	-	80,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	1,258,000	-	1,258,000	80,000	-	80,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
08					區公所農業業務	390,000	-	390,000	10,000	765	9,235
						-	-			765	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				農業工作	390,000	-	390,000	10,000	765	9,235
						-	-			765	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	390,000	-	390,000	10,000	765	9,235
						-	-			765	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
08					區公所交通業務	12,333,000	-	12,333,000	231,000	61,595	169,405
						-	-			61,595	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				交通工作	12,333,000	-	12,333,000	231,000	61,595	169,405
						-	-			61,595	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	12,333,000	-	12,333,000	231,000	61,595	169,405
						-	-			61,595	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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	2,427,000	-	2,427,000	51,000	-	51,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				社政工作	2,427,000	-	2,427,000	51,000	-	51,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	2,407,000	-	2,407,000	51,000	-	51,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	99,146,000	-	99,146,000	17,048,000	14,276,240	2,771,760
						-	-			14,276,240	
						-	-			-	273,000
						-	-			-	-
90					一般建築及設備	7,908,000	-	7,908,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				民政建築及設備*	7,908,000	-	7,908,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		設備及投資*	7,908,000	-	7,908,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
90					一般建築及設備	11,773,000	-	11,773,000	100,000	-	100,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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									
	02			交通建築及設備*	11,773,000	-	11,773,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	11,773,000	-	11,773,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	19,681,000	-	19,681,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	118,827,000	-	118,827,000	17,148,000	14,276,240	2,871,760
					-	-			14,276,240	
					-	-			-	273,000
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	2,691,141	-	2,691,141	2,691,141	2,691,141	-
					-	-			2,691,141	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				公務人員退休及撫卹給付	2,691,141	-	2,691,141	2,691,141	2,691,141	-
					-	-			2,691,141	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	2,661,141	-	2,661,141	2,661,141	2,661,141	-
					-	-			2,661,141	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				災害準備金	11,016,000	-	11,016,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
					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			災害準備金	11,016,000	-	11,016,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	9,016,000	-	9,016,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	13,707,141	-	13,707,141	2,691,141	2,691,141	
					-	-	-	2,691,141	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	132,534,141	-	132,534,141	19,839,141	16,967,381	
					-	-	-	16,967,381	2,871,760	
					-	-	-	-	273,000	
					-	-	-	-	-	

臺南市白河區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
108	90				一般建築及設備	4,560,242	-	-	-	-	4,560,242	-
						2,669,740	-	-	-	-	2,669,740	-
		02			交通建築及設備*	4,560,242	-	-	-	-	4,560,242	-
						2,669,740	-	-	-	-	2,669,740	-
			03		設備及投資*	4,560,242	-	-	-	-	4,560,242	-
						2,669,740	-	-	-	-	2,669,740	-
					小計	4,560,242	-	-	-	-	4,560,242	-
						2,669,740	-	-	-	-	2,669,740	-
					資本門合計*	4,560,242	-	-	-	-	4,560,242	-
						2,669,740	-	-	-	-	2,669,740	-
					總計	4,560,242	-	-	-	-	4,560,242	-
						2,669,740	-	-	-	-	2,669,740	-

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國109年1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	131,655,756	負債	135,942,998
流動資產	131,655,756	流動負債	135,942,998
現金	130,367,656	應付款項	4,560,242
專戶存款	130,367,656	應付帳款	4,560,242
暫付款	1,015,100	存入保證金	18,277,889
暫付款	1,015,100	存入保證金	18,277,889
預付款	273,000	應付代收款	113,104,867
預付款	273,000	應付代收款	113,104,867
		淨資產	-4,287,242
		資產負債淨額	-4,287,242
		資產負債淨額	-4,287,242
		資產負債淨額	-4,287,242
合計	131,655,756	合計	131,655,756
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	11,103,100	應付保證品	11,103,100
債權憑證		待抵銷債權憑證	-