

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4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)		
04				罰款及賠償收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-27,601
					-			12,399		
	03			賠償收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-27,601
					-			12,399		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-27,601
					-			12,399		
05				規費收入	360,000	360,000	125,000	-	-	-18,230
					-			23,360		
					-			106,770		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	110,000	-	-	-12,630
					-			22,210		
					-			97,370		
		01		審查費	300,000	300,000	100,000	-	-	-11,750
					-			19,850		
					-			88,250		
		02		證照費	30,000	30,000	10,000	-	-	-880
					-			2,360		
					-			9,120		
	03			使用規費收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-5,600
					-			1,150		
					-			9,400		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	50
					-			50		
		06		場地設施使用費	30,000	30,000	15,000	-	-	-5,650
					-			1,150		
					-			9,350		
07				財產收入	4,626,000	4,626,000	4,396,000	-	-	-148,209
					-			20,550		
					-			4,247,791		
	01			財產孳息	4,426,000	4,426,000	4,396,000	-	-	-148,209
					-			20,550		
					-			4,247,791		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	2,181,000	2,181,000	2,181,000	-	-	60
					-			-		
					-			2,181,060		
		03		租金收入	2,215,000	2,215,000	2,215,000	-	-	-148,269
					-			20,550		
					-			2,066,731		
	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	150,000	-	-	-500
					-			-		
					-			149,500		

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4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)		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-			149,500		
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	-	-6,118	
					-			23,882		
	02			雜項收入	50,000	50,000	30,000	-	-6,118	
					-			23,882		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	30,000	-	-6,118	
					-			23,882		
				經常門合計	15,415,000	15,415,000	4,741,000	43,910	-200,658	
					-			4,540,342		
				總計	15,415,000	15,415,000	4,741,000	43,910	-200,658	
					-			4,540,342		

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4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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	63,008,000	-	63,008,000	28,595,000	4,590,901	3,668,395	
					-	-			24,926,605		
					-	-			-	84,638	
					-	-			-		
	01			行政管理	63,008,000	-	63,008,000	28,595,000	4,590,901	3,668,395	
					-	-			24,926,605		
					-	-			-	84,638	
					-	-			-		
			10	人事費	50,989,000	-	50,989,000	23,071,000	3,588,211	1,982,648	
					-	-			21,088,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	12,019,000	-	12,019,000	5,524,000	1,002,690	1,685,747	
					-	-			3,838,253		
					-	-			-	84,638	
					-	-			-		
08				區公所民政業務	19,730,000	-	19,730,000	7,303,000	1,479,675	1,425,842	
					-	-			5,877,158		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			民政工作	19,730,000	-	19,730,000	7,303,000	1,479,675	1,425,842	
					-	-			5,877,158		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	182,000	-	182,000	19,000	-	100	
					-	-			18,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	19,085,000	-	19,085,000	7,071,000	1,479,675	1,425,742	
					-	-			5,645,258		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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4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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	463,000	-	463,000	213,000	-	-	
					-	-		213,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				區公所文化業務	1,258,000	-	1,258,000	699,000	193,525	88,723	
					-	-		610,277	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			文化工作	1,258,000	-	1,258,000	699,000	193,525	88,723	
					-	-		610,277	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,258,000	-	1,258,000	699,000	193,525	88,723	
					-	-		610,277	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				區公所農業業務	390,000	-	390,000	190,000	240	153,896	
					-	-		36,104	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			農業工作	390,000	-	390,000	190,000	240	153,896	
					-	-		36,104	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	390,000	-	390,000	190,000	240	153,896	
					-	-		36,104	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				區公所交通業務	12,333,000	-	12,333,000	1,952,000	209,365	1,567,591	
					-	-		384,409	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			交通工作	12,333,000	-	12,333,000	1,952,000	209,365	1,567,591	
					-	-			384,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	12,333,000	-	12,333,000	1,952,000	209,365	1,567,591	
					-	-			384,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	2,427,000	-	2,427,000	636,000	251,631	7,252	
					-	-			628,748	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政工作	2,427,000	-	2,427,000	636,000	251,631	7,252	
					-	-			628,748	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,407,000	-	2,407,000	636,000	251,631	7,252	
					-	-			628,748	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	99,146,000	-	99,146,000	39,375,000	6,725,337	6,911,699	
					-	-			32,463,301	-	
					-	-			-	84,638	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	7,908,000	-	7,908,000	273,000	128,000	78,746	
					-	-			194,254	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			民政建築及設備*	7,908,000	-	7,908,000	273,000	128,000	78,746	
					-	-			194,254	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	7,908,000	-	7,908,000	273,000	128,000	78,746	
					-	-			194,254	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	11,773,000	-	11,773,000	350,000	260,532	89,468	
					-	-			260,532	-	
					-	-			-	4,000	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	11,773,000	-	11,773,000	350,000	260,532	89,468	
					-	-			260,532	-	
					-	-			-	4,000	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	11,773,000	-	11,773,000	350,000	260,532	89,468	
					-	-			260,532	-	
					-	-			-	4,000	
					-	-			-	-	
				資本門合計	19,681,000	-	19,681,000	623,000	388,532	168,214	
					-	-			454,786	-	
					-	-			-	4,000	
					-	-			-	-	
				經資門合計	118,827,000	-	118,827,000	39,998,000	7,113,869	7,079,913	
					-	-			32,918,087	-	
					-	-			-	88,638	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	6,677,811	-	6,677,811	6,677,811	1,350,507	-	
					-	-			6,677,811	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,677,811	-	6,677,811	6,677,811	1,350,507	-	
					-	-			6,677,811	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,647,811	-	6,647,811	6,647,811	1,350,507	-	
					-	-			6,647,811	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	236,900	-	236,900	236,900	-	-	
					-	-			236,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	236,900	-	236,900	236,900	-	-	
					-	-			236,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	236,900	-	236,900	236,900	-	-	
					-	-			236,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	11,016,000	-	11,016,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				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4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			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	17,930,711	-	17,930,711	6,914,711	1,350,507	
					-	-	-	6,914,711	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	136,757,711	-	136,757,711	46,912,711	8,464,376	
					-	-	-	39,832,798	7,079,913	
					-	-	-	-	88,638	
					-	-	-	-	-	

臺南市白河區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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109年1月1日至109年4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	
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4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	129,237,081	負債	133,658,685
流動資產	129,237,081	流動負債	133,658,685
現金	128,930,943	應付款項	4,560,242
專戶存款	128,880,943	應付帳款	4,560,242
零用金	50,000	存入保證金	20,746,684
暫付款	217,500	存入保證金	20,746,684
暫付款	217,500	應付代收款	108,351,759
預付款	88,638	應付代收款	108,351,759
預付款	88,638	淨資產	-4,421,604
		資產負債淨額	-4,421,604
		資產負債淨額	-4,421,604
		資產負債淨額	-4,421,604
合 計	129,237,081	合 計	129,237,081
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	10,570,600	應付保證品	10,570,600
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-