

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6月30日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	80,000	80,000	40,000	51,393	-	23,967
					-			63,967		
	03			賠償收入	80,000	80,000	40,000	51,393	-	23,967
					-			63,967		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	40,000	51,393	-	23,967
					-			63,967		
05				規費收入	360,000	360,000	180,000	46,340	-	19,790
					-			199,790		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	165,000	40,890	-	19,890
					-			184,890		
		01		審查費	300,000	300,000	150,000	36,750	-	19,170
					-			169,170		
		02		證照費	30,000	30,000	15,000	4,140	-	720
					-			15,720		
	03			使用規費收入	30,000	30,000	15,000	5,450	-	-100
					-			14,900		
		03		資料使用費	-	-	-	50	-	150
					-			150		
		06		場地設施使用費	30,000	30,000	15,000	5,400	-	-250
					-			14,750		
07				財產收入	4,626,000	4,626,000	4,511,000	33,151	-	-228,114
					-			4,282,886		
	01			財產孳息	4,426,000	4,426,000	4,411,000	26,599	-	-136,610
					-			4,274,390		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	26,599	-	11,599
					-			26,599		
		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
					-			2,066,731		
	05			廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	6,552	-	-91,504
					-			8,496		
		01		廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	6,552	-	-91,504
					-			8,496		
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	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6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	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	50,000	-	-	-25,172
					-			24,828		
	02			雜項收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-25,172
					-			24,828		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	946
					-			946		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-26,118
					-			23,882		
				經常門合計	15,415,000	15,415,000	4,931,000	130,884	-	-210,029
					-			4,720,971		
				總計	15,415,000	15,415,000	4,931,000	130,884	-	-210,029
					-			4,720,971		

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6月30日

頁數：第1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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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	40,292,000	4,161,025	3,866,222	
					-	-			36,425,778		
					-	-			-	188,009	
					-	-					
	01			行政管理	63,008,000	-	63,008,000	40,292,000	4,161,025	3,866,222	
					-	-			36,425,778		
					-	-			-	188,009	
					-	-					
			10	人事費	50,989,000	-	50,989,000	32,756,000	3,393,151	1,833,374	
					-	-			30,922,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	12,019,000	-	12,019,000	7,536,000	767,874	2,032,848	
					-	-			5,503,152		
					-	-			-	188,009	
					-	-					
08				區公所民政業務	19,730,000	-	19,730,000	10,904,000	1,352,593	2,559,326	
					-	-			8,344,674		
					-	-			-	1,608	
					-	-					
	01			民政工作	19,730,000	-	19,730,000	10,904,000	1,352,593	2,559,326	
					-	-			8,344,674		
					-	-			-	1,608	
					-	-					
			10	人事費	182,000	-	182,000	98,000	18,900	60,200	
					-	-			37,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	19,085,000	-	19,085,000	10,593,000	1,333,693	2,499,126	
					-	-			8,093,874		
					-	-			-	1,608	
					-	-					

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6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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	876,000	78,740	104,751
					-	-			771,249	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			文化工作	1,258,000	-	1,258,000	876,000	78,740	104,751
					-	-			771,249	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	業務費	1,258,000	-	1,258,000	876,000	78,740	104,751
					-	-			771,249	-
					-	-			-	-
					-	-				-
08				區公所農業業務	390,000	-	390,000	330,000	103,184	57,406
					-	-			272,594	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			農業工作	390,000	-	390,000	330,000	103,184	57,406
					-	-			272,594	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	業務費	390,000	-	390,000	330,000	103,184	57,406
					-	-			272,594	-
					-	-			-	-
					-	-				-
08				區公所交通業務	12,333,000	-	12,333,000	3,557,000	11,916	3,134,951
					-	-			422,049	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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6月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數		
					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	3,557,000	11,916	3,134,951		
					-	-			422,049	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	12,333,000	-	12,333,000	3,557,000	11,916	3,134,951		
					-	-			422,049	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				區公所社政業務	2,427,000	-	2,427,000	715,000	41,750	9,897		
					-	-			705,103	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			社政工作	2,427,000	-	2,427,000	715,000	41,750	9,897		
					-	-			705,103	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	2,407,000	-	2,407,000	715,000	41,750	9,897		
					-	-			705,103	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	99,146,000	-	99,146,000	56,674,000	5,749,208	9,732,553		
					-	-			46,941,447	-		
					-	-			-	189,617		
					-	-			-	-		
90				一般建築及設備	7,908,000	-	7,908,000	273,000	9,760	43,658		
					-	-			229,342	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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6月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	9,760	43,658
					-	-			229,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,908,000	-	7,908,000	273,000	9,760	43,658
					-	-			229,342	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	11,773,000	-	11,773,000	450,000	-	183,912
					-	-			266,088	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	11,773,000	-	11,773,000	450,000	-	183,912
					-	-			266,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,773,000	-	11,773,000	450,000	-	183,912
					-	-			266,088	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,681,000	-	19,681,000	723,000	9,760	227,570
					-	-			495,430	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	118,827,000	-	118,827,000	57,397,000	5,758,968	9,960,123
					-	-			47,436,877	
					-	-			-	189,617
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	9,371,584	-	9,371,584	9,371,584	1,362,223	-
					-	-			9,371,584	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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	9,371,584	-	9,371,584	9,371,584	1,362,223	-	
					-	-			9,371,584	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,311,584	-	9,311,584	9,311,584	1,332,223	-	
					-	-			9,311,584	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	30,000	-	
					-	-			60,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	497,400	-	497,400	497,400	-	-	
					-	-			497,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	497,400	-	497,400	497,400	-	-	
					-	-			497,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	497,400	-	497,400	497,400	-	-	
					-	-			497,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	11,016,000	-	11,016,000	99,000	-	99,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	11,016,000	-	11,016,000	99,000	-	99,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			20	業務費	9,016,000	-	9,016,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,884,984	-	20,884,984	9,967,984	1,362,223	99,000
					-	-			9,868,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	139,711,984	-	139,711,984	67,364,984	7,121,191	10,059,123
					-	-			57,305,861	-
					-	-			-	189,617
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 節				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	代 號 及 名 稱	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	-	4,552,847	4,552,847	-	7,395
						2,669,740	-	1,450,459	2,116,084	-	553,656
		02			交通建築及設備*	4,560,242	-	4,552,847	4,552,847	-	7,395
						2,669,740	-	1,450,459	2,116,084	-	553,656
				03	設備及投資*	4,560,242	-	4,552,847	4,552,847	-	7,395
						2,669,740	-	1,450,459	2,116,084	-	553,656
					公共建設及設施費*	-	-	4,552,847	4,552,847	-	-
						-	-	1,450,459	2,116,084	-	-
					其他營建工程*	-	-	4,552,847	4,552,847	-	-
						-	-	1,450,459	2,116,084	-	-
					小計	4,560,242	-	4,552,847	4,552,847	-	7,395
						2,669,740	-	1,450,459	2,116,084	-	553,656
					資本門合計*	4,560,242	-	4,552,847	4,552,847	-	7,395
						2,669,740	-	1,450,459	2,116,084	-	553,656
					總計	4,560,242	-	4,552,847	4,552,847	-	7,395
						2,669,740	-	1,450,459	2,116,084	-	553,656

