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12月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	80,000 -	80,000	80,000	150,866 239,887	-	159,887
	03			賠償收入	80,000 -	80,000	80,000	150,866 239,887	-	159,887
		01		一般賠償收入	80,000 -	80,000	80,000	150,866 239,887	-	159,887
05				規費收入	360,000 -	360,000	360,000	30,250 376,210	-	16,210
	01			行政規費收入	330,000 -	330,000	330,000	30,250 352,460	-	22,460
		01		審查費	300,000 -	300,000	300,000	27,750 318,020	-	18,020
		02		證照費	30,000 -	30,000	30,000	2,500 34,440	-	4,440
	03			使用規費收入	30,000 -	30,000	30,000	- 23,750	-	-6,250
		03		資料使用費	- -	-	-	- 200	-	200
		06		場地設施使用費	30,000 -	30,000	30,000	- 23,550	-	-6,450
07				財產收入	4,626,000 -	4,626,000	4,626,000	112,242 4,628,626	-	2,626
	01			財產孳息	4,426,000 -	4,426,000	4,426,000	31,712 4,509,119	-	83,119
		01		利息收入	30,000 -	30,000	30,000	18,512 45,111	-	15,111
		02		權利金	2,181,000 -	2,181,000	2,181,000	- 2,181,060	-	60
		03		租金收入	2,215,000 -	2,215,000	2,215,000	13,200 2,282,948	-	67,948
	05			廢舊物資售價	200,000 -	200,000	200,000	80,530 119,507	-	-80,493
		01		廢舊物資售價	200,000 -	200,000	200,000	80,530 119,507	-	-80,493
09				補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/7/29

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12月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
		02		計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
10				捐獻及贈與收入	10,000,000 -	10,000,000	10,000,000	8,529,343 8,529,343	-	-1,470,657
	01			捐獻收入	10,000,000 -	10,000,000	10,000,000	8,529,343 8,529,343	-	-1,470,657
		01		一般捐獻	10,000,000 -	10,000,000	10,000,000	8,529,343 8,529,343	-	-1,470,657
12				其他收入	50,000 -	50,000	50,000	- 24,918	-	-25,082
	02			雜項收入	50,000 -	50,000	50,000	- 24,918	-	-25,082
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,036	-	1,036
		10		其他雜項收入	50,000 -	50,000	50,000	- 23,882	-	-26,118
				經常門合計	15,415,000 -	15,415,000	15,415,000	8,822,701 14,097,984	-	-1,317,016
				總計	15,415,000 -	15,415,000	15,415,000	8,822,701 14,097,984	-	-1,317,016

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/7/29

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				一般行政	63,008,000	-	63,008,000	63,008,000	2,443,152	3,293,389
					-	-			59,714,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	63,008,000	-	63,008,000	63,008,000	2,443,152	3,293,389
					-	-			59,714,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	50,989,000	-	50,989,000	50,989,000	1,003,427	2,926,710
					-	-			48,062,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	12,019,000	-	12,019,000	12,019,000	1,439,725	366,679
					-	-			11,652,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				區公所民政業務	19,730,000	-	19,730,000	19,730,000	494,495	207,953
					-	-			19,522,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			民政工作	19,730,000	-	19,730,000	19,730,000	494,495	207,953
					-	-			19,522,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/7/29

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			10	人事費	182,000	-	182,000	182,000	13,707	69,492
					-	-			112,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	19,085,000	-	19,085,000	19,085,000	480,788	138,461
					-	-			18,946,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	463,000	-	463,000	463,000	-	-
					-	-			463,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				區公所文化業務	1,258,000	-	1,258,000	1,258,000	57,025	580
					-	-			1,257,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			文化工作	1,258,000	-	1,258,000	1,258,000	57,025	580
					-	-			1,257,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,258,000	-	1,258,000	1,258,000	57,025	580
					-	-			1,257,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/7/29

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
08				區公所農業業務	390,000	-	390,000	390,000	23,130	-
					-	-			390,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			農業工作	390,000	-	390,000	390,000	23,130	-
					-	-			390,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	390,000	-	390,000	390,000	23,130	-
					-	-			390,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				區公所交通業務	12,333,000	-	12,333,000	12,333,000	3,818,732	1,835,721
					-	-			10,497,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			交通工作	12,333,000	-	12,333,000	12,333,000	3,818,732	1,835,721
					-	-			10,497,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	12,333,000	-	12,333,000	12,333,000	3,818,732	1,835,721
					-	-			10,497,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/7/29

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
08				區公所社政業務	2,427,000	-	2,427,000	2,427,000	526,790	996
					-	-			2,426,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			社政工作	2,427,000	-	2,427,000	2,427,000	526,790	996
					-	-			2,426,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,407,000	-	2,407,000	2,407,000	526,790	996
					-	-			2,406,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	99,146,000	-	99,146,000	99,146,000	7,363,324	5,338,639
					-	-			93,807,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	7,908,000	-	7,908,000	7,908,000	-	1,302,206
					-	-			6,605,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/7/29

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	02			民政建築及設備*	7,908,000	-	7,908,000	7,908,000	-	1,302,206
					-	-			6,605,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	7,908,000	-	7,908,000	7,908,000	-	1,302,206
					-	-			6,605,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	11,773,000	-	11,773,000	11,773,000	5,221,200	896,752
					-	-			10,876,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			交通建築及設備*	11,773,000	-	11,773,000	11,773,000	5,221,200	896,752
					-	-			10,876,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	11,773,000	-	11,773,000	11,773,000	5,221,200	896,752
					-	-			10,876,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	19,681,000	-	19,681,000	19,681,000	5,221,200	2,198,958
					-	-			17,482,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/7/29

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
				經資門合計	118,827,000	-	118,827,000	118,827,000	12,584,524	7,537,597
					-	-			111,289,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	16,039,138	-	16,039,138	16,039,138	-	-
					-	-			16,039,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,039,138	-	16,039,138	16,039,138	-	-
					-	-			16,039,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	15,949,138	-	15,949,138	15,949,138	-	-
					-	-			15,949,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				公務人員各項補助及慰問金	1,155,695	-	1,155,695	1,155,695	42,130	-
					-	-			1,155,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/7/29

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			保留數(4)	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,155,695	-	1,155,695	1,155,695	42,130	-
					-	-			1,155,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,155,695	-	1,155,695	1,155,695	42,130	-
					-	-			1,155,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				災害準備金	4,887,000	-	4,887,000	4,887,000	2,580,615	349,258
					-	-			4,537,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			災害準備金	4,887,000	-	4,887,000	4,887,000	2,580,615	349,258
					-	-			4,537,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,887,000	-	4,887,000	4,887,000	2,580,615	349,258
					-	-			4,537,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/7/29

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			保留數(4)	
				統籌科目合計	22,081,833	-	22,081,833	22,081,833	2,622,745	349,258
					-	-			21,732,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	140,908,833	-	140,908,833	140,908,833	15,207,269	7,886,855
					-	-			133,021,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/7/29

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12月31日

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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：110/7/29

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12月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	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)
						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	保留數
108	90				一般建築及設備	4,560,242	7,395	-	4,552,847	-	-	-
						2,669,740	553,656	-	2,116,084	-	-	-
		02			交通建築及設備*	4,560,242	7,395	-	4,552,847	-	-	-
						2,669,740	553,656	-	2,116,084	-	-	-
				03	設備及投資*	4,560,242	7,395	-	4,552,847	-	-	-
						2,669,740	553,656	-	2,116,084	-	-	-
					小計	4,560,242	7,395	-	4,552,847	-	-	-
						2,669,740	553,656	-	2,116,084	-	-	-
					資本門合計*	4,560,242	7,395	-	4,552,847	-	-	-
						2,669,740	553,656	-	2,116,084	-	-	-
					總計	4,560,242	7,395	-	4,552,847	-	-	-
						2,669,740	553,656	-	2,116,084	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/7/29

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	106,536,265	負債	106,536,265
流動資產	106,536,265	流動負債	106,536,265
現金	106,536,265	應付款項	0
專戶存款	106,536,265	應付帳款	0
零用金	0	存入保證金	18,445,656
暫付款	0	存入保證金	18,445,656
暫付款	0	應付代收款	88,053,347
預付款	0	應付代收款	88,053,347
預付款	0	應付保管款	37,262
		應付保管款	37,262
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合計	106,536,265	合計	106,536,265
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	7,672,100	應付保證品	7,672,100
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-