臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）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)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	80,000	80,000	20,000	57	-	-19,943
					-			57		
	03			賠償收入	80,000	80,000	20,000	57	-	-19,943
					-			57		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	20,000	57	-	-19,943
					-			57		
05				規費收入	360,000	360,000	36,000	31,640	-	-4,360
					-			31,640		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	28,000	17,640	-	-10,360
					-			17,640		
		01		審查費	300,000	300,000	25,000	15,400	-	-9,600
					-			15,400		
		02		證照費	30,000	30,000	3,000	2,240	-	-760
					-			2,240		
	03			使用規費收入	30,000	30,000	8,000	14,000	-	6,000
					-			14,000		
		06		場地設施使用費	30,000	30,000	8,000	14,000	-	6,000
					-			14,000		
07				財產收入	4,635,000	4,635,000	4,405,000	110,584	-	-4,294,416
					-			110,584		
	01			財產孳息	4,435,000	4,435,000	4,405,000	110,584	-	-4,294,416
					-			110,584		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	2,190,000	2,190,000	2,190,000	-	-	-2,190,000
					-			-		
		03		租金收入	2,215,000	2,215,000	2,215,000	110,584	-	-2,104,416
					-			110,584		
	05			廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	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110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

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)	
		02		計畫型補助收入	299,000 -	299,000	-	- -	-	-
10				捐獻及贈與收入	10,269,000 -	10,269,000	-	- -	-	-
	01			捐獻收入	10,269,000 -	10,269,000	-	- -	-	-
		01		一般捐獻	10,269,000 -	10,269,000	-	- -	-	-
12				其他收入	50,000 -	50,000	20,000	- -	-	-20,000
	02			雜項收入	50,000 -	50,000	20,000	- -	-	-20,000
		10		其他雜項收入	50,000 -	50,000	20,000	- -	-	-20,000
				經常門合計	15,693,000 -	15,693,000	4,481,000	142,281 142,281	-	-4,338,719
				總計	15,693,000 -	15,693,000	4,481,000	142,281 142,281	-	-4,338,719

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110年1月1日至110年1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	執行數：截至本月止累計實現數(2)	執行數：應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				一般行政	68,229,000	-	68,229,000	15,200,000	11,649,084	11,649,084	-	3,550,916	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			行政管理	68,229,000	-	68,229,000	15,200,000	11,649,084	11,649,084	-	3,550,916	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	人事費	56,086,000	-	56,086,000	13,500,000	10,385,206	10,385,206	-	3,114,794	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	業務費	12,143,000	-	12,143,000	1,700,000	1,263,878	1,263,878	-	436,122	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
08				區公所民政業務	20,981,000	-	20,981,000	3,409,000	2,094,464	2,094,464	-	1,314,536	1,065,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			民政工作	20,981,000	-	20,981,000	3,409,000	2,094,464	2,094,464	-	1,314,536	1,065,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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110年1月1日至110年1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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	182,000	-	182,000	19,000	18,900	100
					-	-			18,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	19,484,000	-	19,484,000	2,325,000	2,075,564	249,436
					-	-			2,075,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,315,000	-	1,315,000	1,065,000	-	1,065,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,065,000
					-	-				
08				區公所文化業務	1,258,000	-	1,258,000	82,000	18,137	63,863
					-	-			18,137	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	1,258,000	-	1,258,000	82,000	18,137	63,863
					-	-			18,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,258,000	-	1,258,000	82,000	18,137	63,863
					-	-			18,137	
					-	-			-	-
					-	-				

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110年1月1日至110年1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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
08				區公所農業業務	606,000	-	606,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	606,000	-	606,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	606,000	-	606,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	14,369,000	-	14,369,000	230,000	79,212	150,788
					-	-			79,212	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通工作	14,369,000	-	14,369,000	230,000	79,212	150,788
					-	-			79,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,369,000	-	14,369,000	230,000	79,212	150,788
					-	-			79,212	
					-	-			-	-
					-	-				

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110年1月1日至110年1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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
08				區公所社政業務	2,456,000	-	2,456,000	312,000	22,218	289,782
					-	-			22,218	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	2,456,000	-	2,456,000	312,000	22,218	289,782
					-	-			22,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	312,000	22,218	289,782
					-	-			22,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	107,899,000	-	107,899,000	19,233,000	13,863,115	5,369,885
					-	-			13,863,115	
					-	-			-	1,065,000
					-	-				
90				一般建築及設備	7,187,000	-	7,187,000	89,000	-	89,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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110年1月1日至110年1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)=(1)-(2)-(3)
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				
	02			民政建築及設備*	7,187,000	-	7,187,000	89,000	-	89,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,187,000	-	7,187,000	89,000	-	89,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	12,042,000	-	12,042,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	12,042,000	-	12,042,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,042,000	-	12,042,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,229,000	-	19,229,000	189,000	-	189,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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110年1月1日至110年1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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	127,128,000	-	127,128,000	19,422,000	13,863,115	5,558,885
					-	-			13,863,115	
					-	-			-	1,065,000
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	2,671,813	-	2,671,813	2,671,813	2,671,813	-
					-	-			2,671,813	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,671,813	-	2,671,813	2,671,813	2,671,813	-
					-	-			2,671,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,643,813	-	2,643,813	2,643,813	2,643,813	-
					-	-			2,643,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	28,000	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	93,860	-	93,860	93,860	93,860	-
					-	-			93,860	
					-	-			-	-
					-	-				

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110年1月1日至110年1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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	93,860	-	93,860	93,860	93,860	-
					-	-			93,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	93,860	-	93,860	93,860	93,860	-
					-	-			93,860	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,765,673	-	2,765,673	2,765,673	2,765,673	-
					-	-			2,765,673	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	129,893,673	-	129,893,673	22,187,673	16,628,788	5,558,885
					-	-			16,628,788	
					-	-			-	1,065,000
					-	-				

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110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

年度	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110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

年度	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)	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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110年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,230,283,325	負債	109,266,627
流動資產	110,222,627	流動負債	90,464,652
專戶存款	109,157,627	應付代收款	90,464,652
預付款	1,065,000	其他負債	18,801,975
固定資產	5,119,777,590	存入保證金	18,764,713
土地	4,899,975,059	應付保管款	37,262
土地改良物	184,128,294	淨資產	5,121,016,698
累計折舊－土地改良物	-41,074,306	資產負債淨額	5,121,016,698
房屋建築及設備	89,540,807	資產負債淨額	5,121,016,698
累計折舊－房屋建築及設備	-27,336,108		
機械及設備	10,084,105		
累計折舊－機械及設備	-7,271,040		
交通及運輸設備	12,190,356		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,680,213		
雜項設備	25,876,636		
累計折舊－雜項設備	-18,656,000		
無形資產	174,108		
權利	37,780		
電腦軟體	136,328		
其他資產	109,000		
暫付款	109,000		
合計	5,230,283,325	合計	5,230,283,325
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	7,750,100	應付保證品	7,750,100
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-