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2月28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)	
04				罰款及賠償收入	80,000 -	80,000	20,000	660 717	-	-19,283
	03			賠償收入	80,000 -	80,000	20,000	660 717	-	-19,283
		01		一般賠償收入	80,000 -	80,000	20,000	660 717	-	-19,283
05				規費收入	360,000 -	360,000	63,000	31,980 63,620	-	620
	01			行政規費收入	330,000 -	330,000	55,000	23,480 41,120	-	-13,880
		01		審查費	300,000 -	300,000	50,000	21,700 37,100	-	-12,900
		02		證照費	30,000 -	30,000	5,000	1,780 4,020	-	-980
	03			使用規費收入	30,000 -	30,000	8,000	8,500 22,500	-	14,500
		06		場地設施使用費	30,000 -	30,000	8,000	8,500 22,500	-	14,500
07				財產收入	4,635,000 -	4,635,000	4,405,000	59,435 170,019	-	-4,234,981
	01			財產孳息	4,435,000 -	4,435,000	4,405,000	59,435 170,019	-	-4,234,981
		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	59,435 170,019	-	-2,044,981
	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	150,000	149,500 149,500	-	-500
	01			上級政府補助收入	299,000 -	299,000	150,000	149,500 149,500	-	-500

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2月28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)
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
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	500,711	-	480,711
					-			500,711		
	02			雜項收入	50,000	50,000	20,000	500,711	-	480,711
					-			500,711		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,972	-	3,972
					-			3,972		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	20,000	496,739	-	476,739
					-			496,739		
				經常門合計	15,693,000	15,693,000	4,658,000	742,286	-	-3,773,433
					-			884,567		
				總計	15,693,000	15,693,000	4,658,000	742,286	-	-3,773,433
					-			884,567		

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2月28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				一般行政	68,229,000	-	68,229,000	20,120,000	3,706,875	4,764,041
					-	-			15,355,959	
					-	-			-	57,461
					-	-				
	01			行政管理	68,229,000	-	68,229,000	20,120,000	3,706,875	4,764,041
					-	-			15,355,959	
					-	-			-	57,461
					-	-				
			10	人事費	56,086,000	-	56,086,000	17,500,000	3,025,418	4,089,376
					-	-			13,410,624	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,143,000	-	12,143,000	2,620,000	681,457	674,665
					-	-			1,945,335	
					-	-			-	57,461
					-	-				
08				區公所民政業務	20,981,000	-	20,981,000	4,648,000	2,262,896	290,640
					-	-			4,357,360	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	20,981,000	-	20,981,000	4,648,000	2,262,896	290,640
					-	-			4,357,360	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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)
			10	人事費	182,000	-	182,000	19,000	-	100
					-	-			18,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	19,484,000	-	19,484,000	3,564,000	1,197,896	290,540
					-	-			3,273,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	233,000	45,391	169,472
					-	-			63,528	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			文化工作	1,258,000	-	1,258,000	233,000	45,391	169,472
					-	-			63,528	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	業務費	1,258,000	-	1,258,000	233,000	45,391	169,472
					-	-			63,528	
					-	-			-	100,000
					-	-				

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2月28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	100,000	28,084	71,916
					-	-			28,084	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	606,000	-	606,000	100,000	28,084	71,916
					-	-			28,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	606,000	-	606,000	100,000	28,084	71,916
					-	-			28,084	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	14,369,000	-	14,369,000	285,000	101,437	104,351
					-	-			180,649	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通工作	14,369,000	-	14,369,000	285,000	101,437	104,351
					-	-			180,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,369,000	-	14,369,000	285,000	101,437	104,351
					-	-			180,649	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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)
08				區公所社政業務	2,456,000	-	2,456,000	528,000	65,958	88,176	-	439,824	8,850
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			社政工作	2,456,000	-	2,456,000	528,000	65,958	88,176	-	439,824	8,850
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	528,000	65,958	88,176	-	439,824	8,850
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				經常門合計	107,899,000	-	107,899,000	25,914,000	6,210,641	20,073,756	-	5,840,244	166,311
					-	-							
					-	-							
					-	-							
90				一般建築及設備	7,187,000	-	7,187,000	187,000	-	-	-	187,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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2月28日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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)
	02			民政建築及設備*	7,187,000	-	7,187,000	187,000	-	187,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,187,000	-	7,187,000	187,000	-	187,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	12,042,000	-	12,042,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	12,042,000	-	12,042,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,042,000	-	12,042,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,229,000	-	19,229,000	337,000	-	337,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	26,251,000	6,210,641	6,177,244
					-	-			20,073,756	
					-	-			-	166,311
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	3,963,939	-	3,963,939	3,963,939	1,292,126	-
					-	-			3,963,939	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,963,939	-	3,963,939	3,963,939	1,292,126	-
					-	-			3,963,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,935,939	-	3,935,939	3,935,939	1,292,126	-
					-	-			3,935,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	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	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	93,860	-	93,860	93,860	-	-
					-	-			93,860	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,057,799	-	4,057,799	4,057,799	1,292,126	-
					-	-			4,057,799	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	131,185,799	-	131,185,799	30,308,799	7,502,767	6,177,244
					-	-			24,131,555	
					-	-			-	166,311
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 保留數	本月實現數 應收數 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 保留數	調整數 (4) 應收數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 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2月28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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,228,345,326	負債	109,697,446
流動資產	109,863,757	流動負債	90,850,740
專戶存款	109,697,446	應付代收款	90,850,740
預付款	166,311	其他負債	18,846,706
固定資產	5,118,311,224	存入保證金	18,809,444
土地	4,899,975,059	應付保管款	37,262
土地改良物	184,128,294	淨資產	5,118,647,880
累計折舊－土地改良物	-42,108,916	資產負債淨額	5,118,647,880
房屋建築及設備	89,540,807	資產負債淨額	5,118,647,880
累計折舊－房屋建築及設備	-27,451,080		
機械及設備	9,669,926		
累計折舊－機械及設備	-6,919,058		
交通及運輸設備	12,190,356		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,756,633		
雜項設備	24,921,741		
累計折舊－雜項設備	-17,879,272		
無形資產	170,345		
權利	37,558		
電腦軟體	132,787		
其他資產	0		
暫付款	0		
合計	5,228,345,326	合計	5,228,345,326
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	-