

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 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 | 720 | - | -36,163 |
| | | | | | - | | | 3,837 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 720 | - | -36,163 |
| | | | | | - | | | 3,837 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 720 | - | -36,163 |
| | | | | | - | | | 3,837 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 360,000 | 360,000 | 125,000 | 24,270 | - | -9,310 |
| | | | | | - | | | 115,690 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 330,000 | 330,000 | 110,000 | 24,270 | - | -16,810 |
| | | | | | - | | | 93,190 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 300,000 | 300,000 | 100,000 | 20,350 | - | -18,850 |
| | | | | | - | | | 81,150 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 3,920 | - | 2,040 |
| | | | | | - | | | 12,040 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | - | - | 7,500 |
| | | | | | - | | | 22,500 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | - | - | 7,500 |
| | | | | | - | | | 22,500 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 4,635,000 | 4,635,000 | 4,405,000 | 2,680 | - | -4,232,301 |
| | | | | | - | | | 172,699 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 4,435,000 | 4,435,000 | 4,405,000 | - | - | -4,234,981 |
| | | | | | - | | | 170,019 | | |
| | | 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 | - | - | -2,044,981 |
| | | | | | - | | | 170,019 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 200,000 | 200,000 | - | 2,680 | - | 2,680 |
| | | | | | - | | | 2,680 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 200,000 | 200,000 | - | 2,680 | - | 2,680 |
| | | | | | - | | | 2,680 | | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
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 | | 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 | 10,269,000 | 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 | - | 482,741 | |
| | | | | | - | | | 502,741 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | - | 482,741 | |
| | | | | | - | | | 502,741 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 6,002 | |
| | | | | | - | | | 6,002 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | - | 476,739 | |
| | | | | | - | | | 496,739 | | |
| | | | | 經常門合計 | 15,693,000 | 15,693,000 | 4,740,000 | 27,670 | -3,795,533 | |
| | | | | | - | | | 944,467 | | |
| | | | | 總計 | 15,693,000 | 15,693,000 | 4,740,000 | 27,670 | -3,795,533 | |
| | | | | | - | | | 944,467 | | |

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4月30日

頁數：第1頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 68,229,000 | - | 68,229,000 | 30,229,000 | 4,106,242 | 6,745,395 |
| | | | | | - | - | | 23,483,605 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 137,363 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 68,229,000 | - | 68,229,000 | 30,229,000 | 4,106,242 | 6,745,395 |
| | | | | | - | - | | 23,483,605 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 137,363 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 人事費 | 56,086,000 | - | 56,086,000 | 25,691,000 | 3,384,446 | 5,613,405 |
| | | | | | - | - | | 20,077,595 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 業務費 | 12,143,000 | - | 12,143,000 | 4,538,000 | 721,796 | 1,131,990 |
| | | | | | - | - | | 3,406,010 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 137,363 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 區公所民政業務 | 20,981,000 | - | 20,981,000 | 8,177,000 | 1,178,303 | 1,424,491 |
| | | | | | - | - | | 6,752,509 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 15,910 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 民政工作 | 20,981,000 | - | 20,981,000 | 8,177,000 | 1,178,303 | 1,424,491 |
| | | | | | - | - | | 6,752,509 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 15,910 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 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 | - | 19,480,000 | 7,089,000 | 1,178,303 | 1,420,391 |
| | | | | | - | -4,000 | | 5,668,609 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 15,910 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,315,000 | - | 1,319,000 | 1,069,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | 4,000 | | 1,065,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 區公所文化業務 | 1,258,000 | - | 1,258,000 | 680,000 | 196,968 | 237,369 |
| | | | | | - | - | | 442,631 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 140,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 文化工作 | 1,258,000 | - | 1,258,000 | 680,000 | 196,968 | 237,369 |
| | | | | | - | - | | 442,631 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 140,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,258,000 | - | 1,258,000 | 680,000 | 196,968 | 237,369 |
| | | | | | - | - | | 442,631 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 140,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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4月30日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| 08 | | | | 區公所農業業務 | 606,000 | - | 606,000 | 150,000 | 9,670 | 93,446 |
| | | | | | - | - | | 56,554 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 農業工作 | 606,000 | - | 606,000 | 150,000 | 9,670 | 93,446 |
| | | | | | - | - | | 56,554 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 606,000 | - | 606,000 | 150,000 | 9,670 | 93,446 |
| | | | | | - | - | | 56,554 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 08 | | | | 區公所交通業務 | 14,369,000 | - | 14,369,000 | 460,000 | 14,212 | 17,167 |
| | | | | | - | - | | 442,833 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 交通工作 | 14,369,000 | - | 14,369,000 | 460,000 | 14,212 | 17,167 |
| | | | | | - | - | | 442,833 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 14,369,000 | - | 14,369,000 | 460,000 | 14,212 | 17,167 |
| | | | | | - | - | | 442,833 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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4月30日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | 2,456,000 | - | 2,456,000 | 902,000 | 106,965 | 345,010 |
| | | | | | - | - | | | 556,990 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 社政工作 | 2,456,000 | - | 2,456,000 | 902,000 | 106,965 | 345,010 |
| | | | | | - | - | | | 556,990 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 2,436,000 | - | 2,436,000 | 902,000 | 106,965 | 345,010 |
| | | | | | - | - | | | 556,990 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 20,000 | - | 20,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 107,899,000 | - | 107,899,000 | 40,598,000 | 5,612,360 | 8,862,878 |
| | | | | | - | - | | | 31,735,122 | |
| | | | | | - | - | | | - | 293,281 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 7,187,000 | - | 7,187,000 | 187,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 187,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|----------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 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 | 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 | 519,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 交通建築及設備* | 12,042,000 | - | 12,042,000 | 519,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 12,042,000 | - | 12,042,000 | 519,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 19,229,000 | - | 19,229,000 | 706,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 187,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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4月30日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 127,128,000 | - | 127,128,000 | 41,304,000 | 5,612,360 | 9,381,878 |
| | | | | | - | - | | 31,922,122 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 293,281 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 06 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 6,592,895 | - | 6,592,895 | 6,592,895 | 1,323,592 | - |
| | | | | | - | - | | 6,592,895 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 6,592,895 | - | 6,592,895 | 6,592,895 | 1,323,592 | - |
| | | | | | - | - | | 6,592,895 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 6,564,895 | - | 6,564,895 | 6,564,895 | 1,323,592 | - |
| | | | | | - | - | | 6,564,895 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 28,000 | - | 28,000 | 28,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 28,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 公務人員各項補助 | 508,010 | - | 508,010 | 508,010 | - | - |
| | | | | | - | - | | 508,010 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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4月30日

頁數：第7頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 508,010 | - | 508,010 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 508,010 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 508,010 | - | 508,010 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 508,010 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,100,905 | - | 7,100,905 | 1,323,592 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,100,905 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 134,228,905 | - | 134,228,905 | 6,935,952 | 9,381,878 | |
| | | | | | - | - | | 39,023,027 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 293,281 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國110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 | 5,255,590,277 | 負債 | 102,687,172 |
| 流動資產 | 103,030,453 | 流動負債 | 82,963,694 |
| 專戶存款 | 102,687,172 | 應付代收款 | 82,963,694 |
| 零用金 | 50,000 | 其他負債 | 19,723,478 |
| 預付款 | 293,281 | 存入保證金 | 19,686,216 |
| 固定資產 | 5,152,397,003 | 應付保管款 | 37,262 |
| 土地 | 4,926,152,383 | 淨資產 | 5,152,903,105 |
| 土地改良物 | 184,128,294 | 資產負債淨額 | 5,152,903,105 |
| 累計折舊－土地改良物 | -44,178,147 | 資產負債淨額 | 5,152,903,105 |
| 房屋建築及設備 | 89,462,207 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -27,603,211 | | |
| 機械及設備 | 9,669,926 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,035,159 | | |
| 交通及運輸設備 | 12,223,356 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,909,818 | | |
| 雜項設備 | 35,709,050 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -18,221,878 | | |
| 無形資產 | 162,821 | | |
| 權利 | 37,114 | | |
| 電腦軟體 | 125,707 | | |
| 其他資產 | 0 | | |
| 暫付款 | 0 | | |
| 合 計 | 5,255,590,277 | 合 計 | 5,255,590,277 |
| 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 | 7,532,800 | - 應付保證品 | 7,532,800 |
| 債權憑證 | | - 待抵銷債權憑證 | - |