

## 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5月31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	10,049	-	-26,114
					-			13,886		
	03			賠償收入	80,000	80,000	40,000	10,049	-	-26,114
					-			13,886		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	40,000	10,049	-	-26,114
					-			13,886		
05				規費收入	360,000	360,000	153,000	45,360	-	8,050
					-			161,050		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	138,000	45,360	-	550
					-			138,550		
		01		審查費	300,000	300,000	125,000	38,300	-	-5,550
					-			119,450		
		02		證照費	30,000	30,000	13,000	7,060	-	6,100
					-			19,100		
	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	4,505,000	3,284,748	-	-1,047,553
					-			3,457,447		
	01			財產孳息	4,435,000	4,435,000	4,405,000	3,284,748	-	-950,233
					-			3,454,767		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	2,190,000	2,190,000	2,190,000	1,618,130	-	-571,870
					-			1,618,130		
		03		租金收入	2,215,000	2,215,000	2,215,000	1,666,618	-	-378,363
					-			1,836,637		
	05			廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	-	-	-97,320
					-			2,680		
		01		廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	-	-	-97,320
					-			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5月31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	50,000	532,741	
					-			552,741		
	02			雜項收入	50,000	50,000	20,000	50,000	532,741	
					-			552,741		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	50,000	56,002	
					-			56,002		
		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	4,868,000	3,390,157	-533,376	
					-			4,334,624		
				總計	15,693,000	15,693,000	4,868,000	3,390,157	-533,376	
					-			4,334,624		

# 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5月31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	37,683,000	7,104,529	7,094,866
					-	-		30,588,134		
					-	-		-		137,363
					-	-		-		-
	01			行政管理	68,229,000	-	68,229,000	37,683,000	7,104,529	7,094,866
					-	-		30,588,134		
					-	-		-		137,363
					-	-		-		-
		10		人事費	56,086,000	-	56,086,000	32,176,000	6,345,734	5,752,671
					-	-		26,423,329		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	12,143,000	-	12,143,000	5,507,000	758,795	1,342,195
					-	-		4,164,805		
					-	-		-		137,363
					-	-		-		-
08				區公所民政業務	20,981,000	-	20,981,000	9,855,000	2,110,604	991,887
					-	-		8,863,113		
					-	-		-		15,910
					-	-		-		-
	01			民政工作	20,981,000	-	20,981,000	9,855,000	2,110,604	991,887
					-	-		8,863,113		
					-	-		-		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5月31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				
			10	人事費	182,000	-	182,000	19,000	-	100
					-	-		18,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	19,484,000	-	19,480,000	8,767,000	2,106,854	991,537
					-	-4,000		7,775,463		
					-	-		-		15,910
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,315,000	-	1,319,000	1,069,000	3,750	250
					-	4,000		1,068,750		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	1,258,000	-	1,258,000	801,000	217,983	140,386
					-	-		660,614		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,258,000	-	1,258,000	801,000	217,983	140,386
					-	-		660,614		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		-
			20	業務費	1,258,000	-	1,258,000	801,000	217,983	140,386
					-	-		660,614		
					-	-		-		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5月31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	240,000	3,000	180,446
					-	-		59,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業工作	606,000	-	606,000	240,000	3,000	180,446
					-	-		59,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	606,000	-	606,000	240,000	3,000	180,446
					-	-		59,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所交通業務	14,369,000	-	14,369,000	1,424,000	233,448	747,719
					-	-		676,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			交通工作	14,369,000	-	14,369,000	1,424,000	233,448	747,719
					-	-		676,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	14,369,000	-	14,369,000	1,424,000	233,448	747,719
					-	-		676,281		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31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				備註(預付款)
08				區公所社政業務	2,456,000	-	2,456,000	990,000	50,146	382,864
					-	-		607,136		8,229
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社政工作	2,456,000	-	2,456,000	990,000	50,146	382,864
					-	-		607,136		8,229
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,436,000	-	2,436,000	990,000	50,146	382,864
					-	-		607,136		8,229
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	107,899,000	-	107,899,000	50,993,000	9,719,710	9,538,168
					-	-		41,454,832		301,502
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	7,187,000	-	7,187,000	237,000	-	50,000
					-	-		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5月31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	237,000	-	50,000
					-	-		187,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	7,187,000	-	7,187,000	237,000	-	50,000
					-	-		187,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備	12,042,000	-	12,042,000	519,000	138,359	380,641
					-	-		138,359		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通建築及設備*	12,042,000	-	12,042,000	519,000	138,359	380,641
					-	-		138,359		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	12,042,000	-	12,042,000	519,000	138,359	380,641
					-	-		138,359		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	19,229,000	-	19,229,000	756,000	138,359	430,641
					-	-		325,359		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31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	51,749,000	9,858,069	9,968,809
					-	-		41,780,191		
					-	-		-		301,502
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	7,926,808	-	7,926,808	7,926,808	1,333,913	-
					-	-		7,926,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,926,808	-	7,926,808	7,926,808	1,333,913	-
					-	-		7,926,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,898,808	-	7,898,808	7,898,808	1,333,913	-
					-	-		7,898,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5月31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	8,434,818	-	8,434,818	1,333,913	-	
					-	-		8,434,818	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	135,562,818	-	135,562,818	60,183,818	11,191,982	
					-	-		50,215,009	9,968,809	
					-	-		-	-	
					-	-		-	301,502	





## 臺南市白河區公所

## 平衡表

中華民國110年5月31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	5,252,879,119	負債	101,137,628
流動資產	101,489,130	流動負債	82,363,062
專戶存款	101,137,628	應付代收款	82,363,062
零用金	50,000	其他負債	18,774,566
預付款	301,502	存入保證金	18,737,304
固定資產	5,151,230,929	應付保管款	37,262
土地	4,926,152,383	淨資產	5,151,741,491
土地改良物	184,128,294	資產負債淨額	5,151,741,491
累計折舊－土地改良物	-45,212,771	資產負債淨額	5,151,741,491
房屋建築及設備	89,540,807		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,795,998		
機械及設備	9,669,926		
累計折舊－機械及設備	-7,092,613		
交通及運輸設備	12,374,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,986,968		
雜項設備	35,709,050		
累計折舊－雜項設備	-18,394,396		
購建中固定資產	138,359		
無形資產	159,060		
權利	36,892		
電腦軟體	122,168		
合 計	5,252,879,119	合 計	5,252,879,119
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	-