

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6月30日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-26,114
					-			13,886		
	03			賠償收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-26,114
					-			13,886		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-26,114
					-			13,886		
05				規費收入	360,000	360,000	180,000	5,230	-	-13,720
					-			166,280		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	165,000	9,630	-	-16,820
					-			148,180		
		01		審查費	300,000	300,000	150,000	8,950	-	-21,600
					-			128,400		
		02		證照費	30,000	30,000	15,000	680	-	4,780
					-			19,780		
	03			使用規費收入	30,000	30,000	15,000	-4,400	-	3,100
					-			18,100		
		06		場地設施使用費	30,000	30,000	15,000	-4,400	-	3,100
					-			18,100		
07				財產收入	4,635,000	4,635,000	4,520,000	17,092	-	-1,045,461
					-			3,474,539		
	01			財產孳息	4,435,000	4,435,000	4,420,000	15,892	-	-949,341
					-			3,470,659		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	15,892	-	892
					-			15,892		
		02		權利金	2,190,000	2,190,000	2,190,000	-	-	-571,870
					-			1,618,130		
		03		租金收入	2,215,000	2,215,000	2,215,000	-	-	-378,363
					-			1,836,637		
	05			廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	1,200	-	-96,120
					-			3,880		
		01		廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	1,200	-	-96,120
					-			3,880		
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		

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6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	-	215,082	-	215,082
					-			215,082		
	01			捐獻收入	10,269,000	10,269,000	-	215,082	-	215,082
					-			215,082		
		01		一般捐獻	10,269,000	10,269,000	-	215,082	-	215,082
					-			215,082		
12				其他收入	50,000	50,000	50,000	-	-	502,741
					-			552,741		
	02			雜項收入	50,000	50,000	50,000	-	-	502,741
					-			552,741		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	56,002
					-			56,002		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	-	-	446,739
					-			496,739		
				經常門合計	15,693,000	15,693,000	4,940,000	237,404	-	-367,972
					-			4,572,028		
				總計	15,693,000	15,693,000	4,940,000	237,404	-	-367,972
					-			4,572,028		

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6月30日

頁數：第4頁

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				
08				區公所社政業務	2,456,000	-	2,456,000	1,071,000	53,871	409,993
					-	-			661,007	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	2,456,000	-	2,456,000	1,071,000	53,871	409,993
					-	-			661,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	1,071,000	53,871	409,993
					-	-			661,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	107,899,000	-	107,899,000	60,995,000	5,947,621	13,592,547
					-	-			47,402,453	
					-	-			-	37,719
					-	-				
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6月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	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)	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	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	639,000	41,862	458,779	
					-	-			180,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	12,042,000	-	12,042,000	639,000	41,862	458,779	
					-	-			180,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	12,042,000	-	12,042,000	639,000	41,862	458,779	
					-	-			180,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	19,229,000	-	19,229,000	876,000	41,862	508,779	
					-	-			367,221		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第6頁

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				
				經資門合計	127,128,000	-	127,128,000	61,871,000	5,989,483	14,101,326
					-	-			47,769,674	
					-	-			-	37,719
					-	-				
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	9,295,725	-	9,295,725	9,295,725	1,368,917	-
					-	-			9,295,725	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,295,725	-	9,295,725	9,295,725	1,368,917	-
					-	-			9,295,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,239,725	-	9,239,725	9,239,725	1,340,917	-
					-	-			9,239,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	28,000	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30日

頁數：第7頁

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				
	01			公務人員各項補助	508,010	-	508,010	508,010	-	-
					-	-			508,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	508,010	-	508,010	508,010	-	-
					-	-			508,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	9,099,000	-	9,099,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	9,099,000	-	9,099,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,099,000	-	7,099,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國110年6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	5,252,052,761	負債	100,239,066
流動資產	100,326,785	流動負債	80,603,259
專戶存款	100,239,066	應付代收款	80,603,259
零用金	50,000	其他負債	19,635,807
預付款	37,719	存入保證金	19,598,545
固定資產	5,151,570,679	應付保管款	37,262
土地	4,928,112,423	淨資產	5,151,813,695
土地改良物	184,128,294	資產負債淨額	5,151,813,695
累計折舊－土地改良物	-46,247,374	資產負債淨額	5,151,813,695
房屋建築及設備	89,540,807		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,910,970		
機械及設備	9,694,926		
累計折舊－機械及設備	-7,149,926		
交通及運輸設備	12,374,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,066,386		
雜項設備	35,481,348		
累計折舊－雜項設備	-18,567,540		
購建中固定資產	180,221		
無形資產	155,297		
權利	36,670		
電腦軟體	118,627		
合 計	5,252,052,761	合 計	5,252,052,761
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	7,810,800	應付保證品	7,810,800
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-