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7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	60,000	-	-	-46,114
					-			13,886		
	03			賠償收入	80,000	80,000	60,000	-	-	-46,114
					-			13,886		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	60,000	-	-	-46,114
					-			13,886		
05				規費收入	360,000	360,000	216,000	14,490	-	-35,230
					-			180,770		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	193,000	14,490	-	-30,330
					-			162,670		
		01		審查費	300,000	300,000	175,000	12,450	-	-34,150
					-			140,850		
		02		證照費	30,000	30,000	18,000	2,040	-	3,820
					-			21,820		
	03			使用規費收入	30,000	30,000	23,000	-	-	-4,900
					-			18,100		
		06		場地設施使用費	30,000	30,000	23,000	-	-	-4,900
					-			18,100		
07				財產收入	4,635,000	4,635,000	4,520,000	165,894	-	-879,567
					-			3,640,433		
	01			財產孳息	4,435,000	4,435,000	4,420,000	165,894	-	-783,447
					-			3,636,553		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	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	165,894	-	-212,469
					-			2,002,531		
	05			廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	-	-	-96,120
					-			3,880		
		01		廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	-	-	-96,120
					-			3,880		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			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：110/9/13

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7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	299,000	- 149,500	-	-149,500
10				捐獻及贈與收入	10,269,000 -	10,269,000	-	- 215,082	-	215,082
	01			捐獻收入	10,269,000 -	10,269,000	-	- 215,082	-	215,082
		01		一般捐獻	10,269,000 -	10,269,000	-	- 215,082	-	215,082
12				其他收入	50,000 -	50,000	50,000	- 552,741	-	502,741
	02			雜項收入	50,000 -	50,000	50,000	- 552,741	-	502,741
		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	- 496,739	-	446,739
				經常門合計	15,693,000 -	15,693,000	5,145,000	180,384 4,752,412	-	-392,588
				總計	15,693,000 -	15,693,000	5,145,000	180,384 4,752,412	-	-392,588

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/9/13

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7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				一般行政	68,229,000	-	68,229,000	47,900,000	4,206,845	8,923,336
					-	-			38,976,664	
					-	-			-	121,542
					-	-				
	01			行政管理	68,229,000	-	68,229,000	47,900,000	4,206,845	8,923,336
					-	-			38,976,664	
					-	-			-	121,542
					-	-				
			10	人事費	56,086,000	-	56,086,000	40,282,000	3,295,620	7,292,851
					-	-			32,989,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,143,000	-	12,143,000	7,618,000	911,225	1,630,485
					-	-			5,987,515	
					-	-			-	121,542
					-	-				
08				區公所民政業務	20,981,000	-	20,981,000	14,266,000	1,654,835	2,382,820
					-	-			11,883,180	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	20,981,000	-	20,981,000	14,266,000	1,654,835	2,382,820
					-	-			11,883,180	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/13

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7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	98,000	-	60,200
					-	-			37,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	19,484,000	-	19,477,000	13,096,000	1,654,835	2,322,287
					-	-7,000			10,773,713	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,315,000	-	1,322,000	1,072,000	-	333
					-	7,000			1,071,667	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所文化業務	1,258,000	-	1,258,000	938,000	70,935	17,713
					-	-			920,287	
					-	-			-	5,680
					-	-				
	01			文化工作	1,258,000	-	1,258,000	938,000	70,935	17,713
					-	-			920,287	
					-	-			-	5,680
					-	-				
			20	業務費	1,258,000	-	1,258,000	938,000	70,935	17,713
					-	-			920,287	
					-	-			-	5,680
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/13

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7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				區公所農業業務	606,000	-	606,000	556,000	-	474,396
					-	-			81,604	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	606,000	-	606,000	556,000	-	474,396
					-	-			81,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	606,000	-	606,000	556,000	-	474,396
					-	-			81,604	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	14,369,000	-	14,369,000	6,142,000	2,762,446	2,567,228
					-	-			3,574,772	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通工作	14,369,000	-	14,369,000	6,142,000	2,762,446	2,567,228
					-	-			3,574,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,369,000	-	14,369,000	6,142,000	2,762,446	2,567,228
					-	-			3,574,772	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/13

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7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	1,300,000	36,636	602,357
					-	-			697,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	2,456,000	-	2,456,000	1,300,000	36,636	602,357
					-	-			697,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	1,300,000	36,636	602,357
					-	-			697,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	107,899,000	-	107,899,000	71,102,000	8,731,697	14,967,850
					-	-			56,134,150	
					-	-			-	127,222
					-	-				
90				一般建築及設備	7,187,000	-	7,187,000	237,000	15,135	34,865
					-	-			202,135	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/13

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7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)
	02			民政建築及設備*	7,187,000	-	7,187,000	237,000	15,135	202,135	-	34,865	-
			30	設備及投資*	7,187,000	-	7,187,000	237,000	15,135	202,135	-	34,865	-
90				一般建築及設備	12,042,000	-	12,042,000	639,000	-	180,221	-	458,779	-
	02			交通建築及設備*	12,042,000	-	12,042,000	639,000	-	180,221	-	458,779	-
			30	設備及投資*	12,042,000	-	12,042,000	639,000	-	180,221	-	458,779	-
				資本門合計	19,229,000	-	19,229,000	876,000	15,135	382,356	-	493,644	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/13

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7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	71,978,000	8,746,832	15,461,494
					-	-			56,516,506	
					-	-			-	127,222
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	10,622,563	-	10,622,563	10,622,563	1,326,838	-
					-	-			10,622,563	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,622,563	-	10,622,563	10,622,563	1,326,838	-
					-	-			10,622,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,566,563	-	10,566,563	10,566,563	1,326,838	-
					-	-			10,566,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	508,010	-	508,010	508,010	-	-
					-	-			508,010	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/13

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7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	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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/13

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7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				
				統籌科目合計	20,229,573	-	20,229,573	11,229,573	1,326,838	99,000
					-	-			11,130,573	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	147,357,573	-	147,357,573	83,207,573	10,073,670	15,560,494
					-	-			67,647,079	
					-	-			-	127,222
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/9/13

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7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：110/9/13

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7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：110/9/13

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,248,788,240	負債	98,236,373
流動資產	98,338,595	流動負債	78,423,886
專戶存款	98,161,373	應付代收款	78,423,886
零用金	50,000	其他負債	19,812,487
預付款	127,222	存入保證金	19,775,225
固定資產	5,150,223,109	應付保管款	37,262
土地	4,928,112,423	淨資產	5,150,551,867
土地改良物	184,128,294	資產負債淨額	5,150,551,867
累計折舊－土地改良物	-47,281,998	資產負債淨額	5,150,551,867
房屋建築及設備	89,462,207		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,948,129		
機械及設備	9,694,926		
累計折舊－機械及設備	-7,204,930		
交通及運輸設備	12,374,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,145,807		
雜項設備	35,576,114		
累計折舊－雜項設備	-18,740,203		
購建中固定資產	195,356		
無形資產	151,536		
權利	36,448		
電腦軟體	115,088		
其他資產	75,000		
暫付款	75,000		
合計	5,248,788,240	合計	5,248,788,240
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	7,832,800	應付保證品	7,832,800
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-