

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8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	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	243,000	29,346	-	-32,884
					-			210,116		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	220,000	29,340	-	-27,990
					-			192,010		
		01		審查費	300,000	300,000	200,000	25,600	-	-33,550
					-			166,450		
		02		證照費	30,000	30,000	20,000	3,740	-	5,560
					-			25,560		
	03			使用規費收入	30,000	30,000	23,000	6	-	-4,894
					-			18,106		
		03		資料使用費	-	-	-	6	-	6
					-			6		
		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	26,240	-	-853,327
					-			3,666,673		
	01			財產孳息	4,435,000	4,435,000	4,420,000	19,215	-	-764,232
					-			3,655,768		
		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	19,215	-	-193,254
					-			2,021,746		
	05			廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	7,025	-	-89,095
					-			10,905		
		01		廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	7,025	-	-89,095
					-			10,905		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		

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8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)		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,500	-	-	
					-		299,000			
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,500	-	-	
					-		299,000			
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	-	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	5,172,000	205,086	-214,502	
					-		4,957,498			
				總計	15,693,000	15,693,000	5,172,000	205,086	-214,502	
					-		4,957,498			

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8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	52,942,000	4,385,517	9,579,819
					-	-		43,362,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	68,229,000	-	68,229,000	52,942,000	4,385,517	9,579,819
					-	-		43,362,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	56,086,000	-	56,086,000	44,387,000	3,381,900	8,015,951
					-	-		36,371,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	12,143,000	-	12,143,000	8,555,000	1,003,617	1,563,868
					-	-		6,991,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	20,981,000	-	20,981,000	16,059,000	1,149,800	3,026,020
					-	-		13,032,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	20,981,000	-	20,981,000	16,059,000	1,149,800	3,026,020
					-	-		13,032,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	98,000	-	60,200
					-	-		37,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	19,484,000	-	19,477,000	14,839,000	1,149,800	2,915,487
					-	-7,000		11,923,513		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,315,000	-	1,322,000	1,122,000	-	50,333
					-	7,000		1,071,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	1,258,000	-	1,258,000	1,036,000	42,819	72,894
					-	-		963,106		-
					-	-		-		5,680
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,258,000	-	1,258,000	1,036,000	42,819	72,894
					-	-		963,106		-
					-	-		-		5,680
					-	-		-		-
			20	業務費	1,258,000	-	1,258,000	1,036,000	42,819	72,894
					-	-		963,106		-
					-	-		-		5,680
					-	-		-		-

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8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				
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	9,271,000	486,112	5,210,116
					-	-		4,060,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	14,369,000	-	14,369,000	9,271,000	486,112	5,210,116
					-	-		4,060,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	14,369,000	-	14,369,000	9,271,000	486,112	5,210,116
					-	-		4,060,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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				
08				區公所社政業務	2,456,000	-	2,456,000	1,591,000	10,970	882,387
					-	-		708,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	2,456,000	-	2,456,000	1,591,000	10,970	882,387
					-	-		708,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,436,000	-	2,436,000	1,591,000	10,970	882,387
					-	-		708,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	107,899,000	-	107,899,000	81,455,000	6,075,218	19,245,632
					-	-		62,209,368	-	
					-	-		-	5,680	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	7,187,000	-	7,187,000	237,000	1,966	32,899
					-	-		204,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	1,966	32,899
					-	-		204,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	7,187,000	-	7,187,000	237,000	1,966	32,899
					-	-		204,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	12,042,000	-	12,042,000	6,139,000	-	5,958,779
					-	-		180,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通建築及設備*	12,042,000	-	12,042,000	6,139,000	-	5,958,779
					-	-		180,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	12,042,000	-	12,042,000	6,139,000	-	5,958,779
					-	-		180,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,229,000	-	19,229,000	6,376,000	1,966	5,991,678
					-	-		384,322		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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			備註(預付款)	
				經資門合計	127,128,000	-	127,128,000	87,831,000	6,077,184	25,237,310
					-	-		62,593,690		5,680
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	11,953,370	-	11,953,370	11,953,370	1,330,807	-
					-	-		11,953,370		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,953,370	-	11,953,370	11,953,370	1,330,807	-
					-	-		11,953,370		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	11,897,370	-	11,897,370	11,897,370	1,330,807	-
					-	-		11,897,370		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	7,099,000	-	7,099,000	4,099,000	1,355,298	2,743,702
					-	-			1,355,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	7,099,000	-	7,099,000	4,099,000	1,355,298	2,743,702
					-	-			1,355,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,099,000	-	7,099,000	4,099,000	1,355,298	2,743,702
					-	-			1,355,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	19,560,380	-	19,560,380	16,560,380	2,686,105	2,743,702	
					-	-		13,816,678			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	146,688,380	-	146,688,380	104,391,380	8,763,289	27,981,012	
					-	-		76,410,368			
					-	-		-		5,680	
					-	-		-		-	

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國110年8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	5,249,442,164	負債	100,266,979
流動資產	100,247,659	流動負債	80,269,554
專戶存款	100,191,979	應付代收款	80,269,554
零用金	50,000	其他負債	19,997,425
預付款	5,680	存入保證金	19,960,163
固定資產	5,148,971,732	應付保管款	37,262
土地	4,928,112,423	淨資產	5,149,175,185
土地改良物	184,128,294	資產負債淨額	5,149,175,185
累計折舊－土地改良物	-48,316,600	資產負債淨額	5,149,175,185
房屋建築及設備	89,462,207		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,063,101		
機械及設備	9,507,097		
累計折舊－機械及設備	-7,072,440		
交通及運輸設備	12,325,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,174,918		
雜項設備	35,731,498		
累計折舊－雜項設備	-18,865,906		
購建中固定資產	197,322		
無形資產	147,773		
權利	36,226		
電腦軟體	111,547		
其他資產	75,000		
暫付款	75,000		
合 計	5,249,442,164	合 計	5,249,442,164
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	-