

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

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	-	-	3,967
					-			63,967		
	03			賠償收入	80,000	80,000	60,000	-	-	3,967
					-			63,967		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	60,000	-	-	3,967
					-			63,967		
05				規費收入	360,000	360,000	216,000	-	-	6,360
					-			22,570		
					-			222,360		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	193,000	-	-	14,460
					-			207,460		
		01		審查費	300,000	300,000	175,000	-	-	15,020
					-			190,020		
		02		證照費	30,000	30,000	18,000	-	-	-560
					-			17,440		
	03			使用規費收入	30,000	30,000	23,000	-	-	-8,100
					-			14,900		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	150
					-			150		
		06		場地設施使用費	30,000	30,000	23,000	-	-	-8,250
					-			14,750		
07				財產收入	4,626,000	4,626,000	4,511,000	-	-	-86,983
					-			4,424,017		
	01			財產孳息	4,426,000	4,426,000	4,411,000	-	-	4,521
					-			4,415,521		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	11,599
					-			26,599		
		02		權利金	2,181,000	2,181,000	2,181,000	-	-	60
					-			2,181,060		
		03		租金收入	2,215,000	2,215,000	2,215,000	-	-	-7,138
					-			141,131		
					-			2,207,862		
	05			廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	-	-	-91,504
					-			8,496		
		01		廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	-	-	-91,504
					-			8,496		
09				補助收入	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109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2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)=(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	299,000	149,500	-	
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-			299,000		
10				捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
					-			-		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
					-			-		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
					-			-		
12				其他收入	50,000	50,000	50,000	-	-25,172	
					-			24,828		
	02			雜項收入	50,000	50,000	50,000	-	-25,172	
					-			24,828		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	946	
					-			946		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	-	-26,118	
					-			23,882		
				經常門合計	15,415,000	15,415,000	5,136,000	313,201	-101,828	
					-			5,034,172		
				總計	15,415,000	15,415,000	5,136,000	313,201	-101,828	
					-			5,034,172		

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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				一般行政	63,008,000	-	63,008,000	45,078,000	4,101,309	4,550,913	
					-	-			40,527,087		
					-	-			-	58,068	
					-	-			-		
	01			行政管理	63,008,000	-	63,008,000	45,078,000	4,101,309	4,550,913	
					-	-			40,527,087		
					-	-			-	58,068	
					-	-			-		
			10	人事費	50,989,000	-	50,989,000	36,459,000	3,209,938	2,326,436	
					-	-			34,132,564		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	12,019,000	-	12,019,000	8,619,000	891,371	2,224,477	
					-	-			6,394,523		
					-	-			-	58,068	
					-	-			-		
08				區公所民政業務	19,730,000	-	19,730,000	13,229,000	2,159,119	2,725,207	
					-	-			10,503,793		
					-	-			-	1,608	
					-	-			-		
	01			民政工作	19,730,000	-	19,730,000	13,229,000	2,159,119	2,725,207	
					-	-			10,503,793		
					-	-			-	1,608	
					-	-			-		
			10	人事費	182,000	-	182,000	98,000	-	60,200	
					-	-			37,800		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	19,085,000	-	19,085,000	12,918,000	2,159,119	2,665,007	
					-	-			10,252,993		
					-	-			-	1,608	
					-	-			-		

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			40	獎補助費	463,000	-	463,000	213,000	-	-
					-	-		213,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	1,258,000	-	1,258,000	947,000	103,729	72,022
					-	-		874,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,258,000	-	1,258,000	947,000	103,729	72,022
					-	-		874,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,258,000	-	1,258,000	947,000	103,729	72,022
					-	-		874,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	390,000	-	390,000	340,000	39,608	27,798
					-	-		312,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	390,000	-	390,000	340,000	39,608	27,798
					-	-		312,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	390,000	-	390,000	340,000	39,608	27,798
					-	-		312,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	12,333,000	-	12,333,000	4,594,000	1,721,879	2,450,072
					-	-		2,143,928		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			交通工作	12,333,000	-	12,333,000	4,594,000	1,721,879	2,450,072
					-	-			2,143,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,333,000	-	12,333,000	4,594,000	1,721,879	2,450,072
					-	-			2,143,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	2,427,000	-	2,427,000	871,000	150,768	15,129
					-	-			855,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,427,000	-	2,427,000	871,000	150,768	15,129
					-	-			855,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,407,000	-	2,407,000	871,000	150,768	15,129
					-	-			855,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	99,146,000	-	99,146,000	65,059,000	8,276,412	9,841,141
					-	-			55,217,859	-
					-	-			-	59,676
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,908,000	-	7,908,000	908,000	77,955	600,703
					-	-			307,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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*	7,908,000	-	7,908,000	908,000	77,955	600,703	
					-	-			307,297	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	7,908,000	-	7,908,000	908,000	77,955	600,703	
					-	-			307,297	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	11,773,000	-	11,773,000	450,000	-	183,912	
					-	-			266,088	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	11,773,000	-	11,773,000	450,000	-	183,912	
					-	-			266,088	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	11,773,000	-	11,773,000	450,000	-	183,912	
					-	-			266,088	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	19,681,000	-	19,681,000	1,358,000	77,955	784,615	
					-	-			573,385	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	118,827,000	-	118,827,000	66,417,000	8,354,367	10,625,756	
					-	-			55,791,244	63,676	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	10,695,020	-	10,695,020	10,695,020	1,323,436	-	
					-	-			10,695,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			公務人員退休及撫卹給付	10,695,020	-	10,695,020	10,695,020	1,323,436	-
					-	-		10,695,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,635,020	-	10,635,020	10,635,020	1,323,436	-
					-	-		10,635,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	628,450	-	628,450	628,450	131,050	-
					-	-		628,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	628,450	-	628,450	628,450	131,050	-
					-	-		628,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	628,450	-	628,450	628,450	131,050	-
					-	-		628,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	11,016,000	-	11,016,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	11,016,000	-	11,016,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			20	業務費	9,016,000	-	9,016,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	22,339,470	-	22,339,470	11,422,470	1,454,486	99,000
					-	-		11,323,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	141,166,470	-	141,166,470	77,839,470	9,808,853	10,724,756
					-	-		67,114,714	-	-
					-	-		-	-	63,676
					-	-		-	-	-

臺南市白河區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
108	90				一般建築及設備	4,560,242	-	-	4,552,847	-	7,395	-
						2,669,740	-	-	2,116,084	-	553,656	-
		02			交通建築及設備*	4,560,242	-	-	4,552,847	-	7,395	-
						2,669,740	-	-	2,116,084	-	553,656	-
			03		設備及投資*	4,560,242	-	-	4,552,847	-	7,395	-
						2,669,740	-	-	2,116,084	-	553,656	-
					公共建設及設施費*	-	-	-	4,552,847	-	-	-
						-	-	-	2,116,084	-	-	-
					其他營建工程*	-	-	-	4,552,847	-	-	-
						-	-	-	2,116,084	-	-	-
					1*	-	-	-	4,367,445	-	-	-
						-	-	-	402,005	-	-	-
					2*	-	-	-	185,402	-	-	-
						-	-	-	1,048,454	-	-	-
					3*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	665,625	-	-	-
					小計	4,560,242	-	-	4,552,847	-	7,395	-
						2,669,740	-	-	2,116,084	-	553,656	-
					資本門合計*	4,560,242	-	-	4,552,847	-	7,395	-
						2,669,740	-	-	2,116,084	-	553,656	-
					總計	4,560,242	-	-	4,552,847	-	7,395	-
						2,669,740	-	-	2,116,084	-	553,656	-

