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9月30日

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	1,395	-	6,972
					-			66,972		
	03			賠償收入	80,000	80,000	60,000	1,395	-	6,972
					-			66,972		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	60,000	1,395	-	6,972
					-			66,972		
05				規費收入	360,000	360,000	271,000	31,940	-	2,670
					-			273,670		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	248,000	31,940	-	10,770
					-			258,770		
		01		審查費	300,000	300,000	225,000	27,800	-	8,870
					-			233,870		
		02		證照費	30,000	30,000	23,000	4,140	-	1,900
					-			24,900		
	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	-	-	-69,438
					-			4,441,562		
	01			財產孳息	4,426,000	4,426,000	4,411,000	-	-	22,066
					-			4,433,066		
		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	-	-	10,407
					-			2,225,407		
	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	-	-	-
					-			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9月30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)=(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)	
	01			上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
		02		計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 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	- 24,918	-	-25,082
	02			雜項收入	50,000 -	50,000	50,000	- 24,918	-	-25,082
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,036	-	1,036
		10		其他雜項收入	50,000 -	50,000	50,000	- 23,882	-	-26,118
				經常門合計	15,415,000 -	15,415,000	5,191,000	33,335 5,106,122	-	-84,878
				總計	15,415,000 -	15,415,000	5,191,000	33,335 5,106,122	-	-84,878

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9月30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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	54,477,000	4,308,494	5,588,266
					-	-			48,888,734	
					-	-			-	11,681
					-	-				
	01			行政管理	63,008,000	-	63,008,000	54,477,000	4,308,494	5,588,266
					-	-			48,888,734	
					-	-			-	11,681
					-	-				
			10	人事費	50,989,000	-	50,989,000	43,928,000	3,232,850	3,342,676
					-	-			40,585,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,019,000	-	12,019,000	10,549,000	1,075,644	2,245,590
					-	-			8,303,410	
					-	-			-	11,681
					-	-				
08				區公所民政業務	19,730,000	-	19,730,000	16,381,000	1,856,395	2,007,819
					-	-			14,373,181	
					-	-			-	1,608
					-	-				
	01			民政工作	19,730,000	-	19,730,000	16,381,000	1,856,395	2,007,819
					-	-			14,373,181	
					-	-			-	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	15,970,000	1,756,395	1,947,619
					-	-			14,022,381	
					-	-			-	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9月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 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)
			40	獎補助費	463,000	-	463,000	313,000	100,000	-
					-	-			313,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所文化業務	1,258,000	-	1,258,000	1,134,000	61,529	133,985
					-	-			1,000,015	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	1,258,000	-	1,258,000	1,134,000	61,529	133,985
					-	-			1,000,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,258,000	-	1,258,000	1,134,000	61,529	133,985
					-	-			1,000,015	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所農業業務	390,000	-	390,000	360,000	-	21,198
					-	-			338,802	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	390,000	-	390,000	360,000	-	21,198
					-	-			338,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	390,000	-	390,000	360,000	-	21,198
					-	-			338,802	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	12,333,000	-	12,333,000	6,115,000	708,396	3,255,072
					-	-			2,859,928	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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			交通工作	12,333,000	-	12,333,000	6,115,000	708,396	3,255,072
					-	-			2,859,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,333,000	-	12,333,000	6,115,000	708,396	3,255,072
					-	-			2,859,928	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	2,427,000	-	2,427,000	1,409,000	169,249	204,580
					-	-			1,204,420	
					-	-			-	29,075
					-	-				
	01			社政工作	2,427,000	-	2,427,000	1,409,000	169,249	204,580
					-	-			1,204,420	
					-	-			-	29,075
					-	-				
			20	業務費	2,407,000	-	2,407,000	1,409,000	169,249	204,580
					-	-			1,204,420	
					-	-			-	29,075
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	99,146,000	-	99,146,000	79,876,000	7,104,063	11,210,920
					-	-			68,665,080	
					-	-			-	42,364
					-	-				
90				一般建築及設備	7,908,000	-	7,908,000	1,908,000	635,000	965,703
					-	-			942,297	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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)
	02			民政建築及設備*	7,908,000	-	7,908,000	1,908,000	635,000	965,703
					-	-			942,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,908,000	-	7,908,000	1,908,000	635,000	965,703
					-	-			942,297	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	11,773,000	-	11,773,000	2,450,000	3,691	2,176,221
					-	-			273,779	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	11,773,000	-	11,773,000	2,450,000	3,691	2,176,221
					-	-			273,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,773,000	-	11,773,000	2,450,000	3,691	2,176,221
					-	-			273,779	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,681,000	-	19,681,000	4,358,000	638,691	3,141,924
					-	-			1,216,076	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	118,827,000	-	118,827,000	84,234,000	7,742,754	14,352,844
					-	-			69,881,156	
					-	-			-	42,364
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	13,416,383	-	13,416,383	13,416,383	1,399,843	-
					-	-			13,416,383	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 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			公務人員退休及撫卹給付	13,416,383	-	13,416,383	13,416,383	1,399,843	-
					-	-			13,416,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,326,383	-	13,326,383	13,326,383	1,369,843	-
					-	-			13,326,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	30,000	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員各項補助及慰問金	843,525	-	843,525	843,525	215,075	-
					-	-			843,525	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	843,525	-	843,525	843,525	215,075	-
					-	-			843,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	843,525	-	843,525	843,525	215,075	-
					-	-			843,525	
					-	-			-	-
					-	-				
06				災害準備金	11,016,000	-	11,016,000	3,699,000	245,446	3,453,554
					-	-			245,446	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	11,016,000	-	11,016,000	3,699,000	245,446	3,453,554
					-	-			245,446	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
			20	業務費	9,016,000	-	9,016,000	3,699,000	245,446	3,453,554
					-	-			245,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	25,275,908	-	25,275,908	17,958,908	1,860,364	3,453,554
					-	-			14,505,354	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	144,102,908	-	144,102,908	102,192,908	9,603,118	17,806,398
					-	-			84,386,510	
					-	-			-	42,364
					-	-				

臺南市白河區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

年度別	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

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9月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	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)
						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	-

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	125,184,490	負債	125,099,521
流動資產	125,184,490	流動負債	125,099,521
現金	125,081,008	應付款項	7,395
專戶存款	125,031,008	應付帳款	7,395
零用金	50,000	存入保證金	21,399,947
暫付款	61,118	存入保證金	21,399,947
暫付款	61,118	應付代收款	103,692,179
預付款	42,364	應付代收款	103,692,179
預付款	42,364	淨資產	84,969
		資產負債淨額	84,969
		資產負債淨額	84,969
		資產負債淨額	84,969
合計	125,184,490	合計	125,184,490
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	8,109,500	應付保證品	8,109,500
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-