

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9月30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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	80,000	80,000	60,000	-	-	-46,114
	03			04030720300 賠償收入	80,000	80,000	60,000	13,886	-	-46,114
		01		04030720301 一般賠償收入	80,000	80,000	60,000	13,886	-	-46,114
05				0503000000 規費收入	360,000	360,000	271,000	28,420	-	-32,464
	01			05030720100 行政規費收入	330,000	330,000	248,000	28,420	-	-27,570
		01		05030720101 審查費	300,000	300,000	225,000	26,700	-	-31,850
		02		05030720102 證照費	30,000	30,000	23,000	1,720	-	4,280
	03			05030720300 使用規費收入	30,000	30,000	23,000	-	-	-4,894
		03		05030720303 資料使用費	-	-	-	18,106	-	6
		06		05030720306 場地設施使用費	30,000	30,000	23,000	6	-	-4,900
07				0703000000 財產收入	4,635,000	4,635,000	4,520,000	18,100	-	-853,327
	01			07030720100 財產孳息	4,435,000	4,435,000	4,420,000	3,666,673	-	-764,232
		01		07030720101 利息收入	30,000	30,000	15,000	3,655,768	-	892
		02		07030720102 權利金	2,190,000	2,190,000	2,190,000	15,892	-	-571,870
		03		07030720103 租金收入	2,215,000	2,215,000	2,215,000	1,618,130	-	-193,254
	05			07030720500 廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	2,021,746	-	-89,095
		01		07030720501 廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	10,905	-	-89,095
09				0903000000 補助及協助收入	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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	01			09030720100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
		02		09030720102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
10				10030000000 捐獻及贈與收入	10,269,000	10,269,000	-	53,918	-	269,000
	01			10030720100 捐獻收入	10,269,000	10,269,000	-	53,918	-	269,000
		01		10030720101 一般捐獻	10,269,000	10,269,000	-	53,918	-	269,000
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	50,000	-	-	502,741
	02			12030720200 雜項收入	50,000	50,000	50,000	-	-	502,741
		01		12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	56,002
		10		12030720210 其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	-	-	446,739
				經常門合計	15,693,000	15,693,000	5,200,000	82,338	-	-160,164
				總計	15,693,000	15,693,000	5,200,000	82,338	-	-160,164
					-	-	-	5,039,836	-	-

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9月30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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3703072010000 一般行政	68,229,000	-	68,229,000	58,108,000	4,241,512	10,504,307
					-	-		47,603,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703072010100 行政管理	68,229,000	-	68,229,000	58,108,000	4,241,512	10,504,307
					-	-		47,603,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	56,086,000	-	56,086,000	48,442,000	3,325,887	8,745,064
					-	-		39,696,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,143,000	-	12,143,000	9,666,000	915,625	1,759,243
					-	-		7,906,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703072080000 區公所民政業務	20,981,000	-	20,981,000	17,582,000	1,221,218	3,327,802
					-	-		14,254,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703072080100 民政工作	20,981,000	-	20,981,000	17,582,000	1,221,218	3,327,802
					-	-		14,254,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	98,000	-	60,200
					-	-		37,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,484,000	-	19,477,000	16,312,000	1,221,218	3,167,269
					-	-7,000			13,144,731	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,315,000	-	1,322,000	1,172,000	-	100,333
					-	7,000			1,071,667	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303072080000 區公所文化業務	1,258,000	-	1,258,000	1,121,000	48,478	109,416
					-	-			1,011,584	-
					-	-			-	5,680
					-	-			-	-
	01			5303072080100 文化工作	1,258,000	-	1,258,000	1,121,000	48,478	109,416
					-	-			1,011,584	-
					-	-			-	5,680
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,258,000	-	1,258,000	1,121,000	48,478	109,416
					-	-			1,011,584	-
					-	-			-	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9月30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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
08				5603072080000 區公所農業業務	606,000	-	606,000	556,000	21,440	452,956
					-	-		103,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603072080100 農業工作	606,000	-	606,000	556,000	21,440	452,956
					-	-		103,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	606,000	-	606,000	556,000	21,440	452,956
					-	-		103,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803072080000 區公所交通業務	14,369,000	-	14,369,000	9,870,000	51,161	5,757,955
					-	-		4,112,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803072080100 交通工作	14,369,000	-	14,369,000	9,870,000	51,161	5,757,955
					-	-		4,112,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,369,000	-	14,369,000	9,870,000	51,161	5,757,955
					-	-		4,112,045		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
08				6303072080000 區公所社政業務	2,456,000	-	2,456,000	1,853,000	195,051	949,336
					-	-		903,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303072080100 社政工作	2,456,000	-	2,456,000	1,853,000	195,051	949,336
					-	-		903,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000	1,853,000	195,051	949,336
					-	-		903,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	107,899,000	-	107,899,000	89,090,000	5,778,860	21,101,772
					-	-		67,988,228	-	
					-	-		-	5,680	
					-	-		-	-	
90				3703072900000 一般建築及設備	7,187,000	-	7,187,000	1,237,000	1,742	1,031,157
					-	-		205,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			3703072900200 民政建築及設備*	7,187,000	-	7,187,000	1,237,000	1,742	1,031,157
					-	-		205,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	7,187,000	-	7,187,000	1,237,000	1,742	1,031,157
					-	-		205,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803072900000 一般建築及設備	12,042,000	-	12,042,000	6,777,000	4,639	6,592,140
					-	-		184,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803072900200 交通建築及設備*	12,042,000	-	12,042,000	6,777,000	4,639	6,592,140
					-	-		184,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	12,042,000	-	12,042,000	6,777,000	4,639	6,592,140
					-	-		184,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,229,000	-	19,229,000	8,014,000	6,381	7,623,297
					-	-		390,703		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	127,128,000	-	127,128,000	97,104,000	5,785,241	28,725,069
					-	-		68,378,931		
					-	-		-		5,680
					-	-		-		-
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	13,308,501	-	13,308,501	13,308,501	1,355,131	-
					-	-		13,308,501		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603072060100 公務人員退休及撫卹給付	13,308,501	-	13,308,501	13,308,501	1,355,131	-
					-	-		13,308,501		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	13,224,501	-	13,224,501	13,224,501	1,327,131	-
					-	-		13,224,501		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	28,000	-
					-	-		84,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				8903072040000 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9月30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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			8903072040100 公務人員各項補助	508,010	-	508,010	508,010	-	-
					-	-		508,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	508,010	-	508,010	508,010	-	-
					-	-		508,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903072060000 災害準備金	14,099,000	-	14,099,000	8,099,000	-	6,743,702
					-	-		1,355,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903072060100 災害準備金	14,099,000	-	14,099,000	8,099,000	-	6,743,702
					-	-		1,355,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	14,099,000	-	14,099,000	8,099,000	-	6,743,702
					-	-		1,355,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 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9月30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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
				統籌科目合計	27,915,511	-	27,915,511	21,915,511	1,355,131	6,743,702
					-	-		15,171,809		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	155,043,511	-	155,043,511	119,019,511	7,140,372	35,468,771
					-	-		83,550,740		
					-	-		-		5,680
					-	-		-		-

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國110年9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	5,247,383,819	負債	99,661,286
流動資產	99,610,208	流動負債	79,088,456
專戶存款	99,554,528	應付代收款	79,088,456
零用金	50,000	其他負債	20,572,830
預付款	5,680	存入保證金	20,535,568
固定資產	5,147,522,841	應付保管款	37,262
土地	4,928,112,423	淨資產	5,147,722,533
土地改良物	184,128,294	資產負債淨額	5,147,722,533
累計折舊－土地改良物	-49,351,225	資產負債淨額	5,147,722,533
房屋建築及設備	89,462,207		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,178,074		
機械及設備	9,507,097		
累計折舊－機械及設備	-7,124,884		
交通及運輸設備	12,325,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,251,665		
雜項設備	35,731,498		
累計折舊－雜項設備	-19,042,389		
購建中固定資產	203,703		
無形資產	144,012		
權利	36,004		
電腦軟體	108,008		
其他資產	106,758		
暫付款	106,758		
合 計	5,247,383,819	合 計	5,247,383,819
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	-