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10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 (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	80,000	25,500	-	-40,614
	03			04030720300 賠償收入	80,000	80,000	80,000	25,500	-	-40,614
		01		04030720301 一般賠償收入	80,000	80,000	80,000	25,500	-	-40,614
05				0503000000 規費收入	360,000	360,000	305,000	51,390	-	-15,074
	01			05030720100 行政規費收入	330,000	330,000	275,000	51,090	-	-3,480
		01		05030720101 審查費	300,000	300,000	250,000	47,450	-	-9,400
		02		05030720102 證照費	30,000	30,000	25,000	3,640	-	5,920
	03			05030720300 使用規費收入	30,000	30,000	30,000	300	-	-11,594
		03		05030720303 資料使用費	-	-	-	-	-	6
		06		05030720306 場地設施使用費	30,000	30,000	30,000	300	-	-11,600
07				0703000000 財產收入	4,635,000	4,635,000	4,520,000	6,047	-	-847,280
	01			07030720100 財產孳息	4,435,000	4,435,000	4,420,000	-	-	-764,232
		01		07030720101 利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	892
		02		07030720102 權利金	2,190,000	2,190,000	2,190,000	-	-	-571,870
		03		07030720103 租金收入	2,215,000	2,215,000	2,215,000	-	-	-193,254
	05			07030720500 廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	6,047	-	-83,048
		01		07030720501 廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	6,047	-	-83,048
09				0903000000 補助及協助收入	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10月31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	-	-	-	269,000
	01			10030720100 捐獻收入	10,269,000	10,269,000	-	-	-	269,000
		01		10030720101 一般捐獻	10,269,000	10,269,000	-	-	-	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	5,254,000	82,937	-	-131,227
				總計	15,693,000	15,693,000	5,254,000	82,937	-	-131,227
					-	-	-	5,122,773	-	-

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10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 (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	63,086,000	4,234,224	11,248,083
					-	-		51,837,917		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
	01			3703072010100 行政管理	68,229,000	-	68,229,000	63,086,000	4,234,224	11,248,083
					-	-		51,837,917		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	56,086,000	-	56,086,000	52,496,000	3,485,673	9,313,391
					-	-		43,182,609		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,143,000	-	12,143,000	10,590,000	748,551	1,934,692
					-	-		8,655,308		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
08				3703072080000 區公所民政業務	20,981,000	-	20,981,000	19,436,000	2,043,149	3,138,653
					-	-		16,297,347		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703072080100 民政工作	20,981,000	-	20,981,000	19,436,000	2,043,149	3,138,653
					-	-		16,297,347		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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 (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	182,000	-	144,200
					-	-		37,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,484,000	-	19,477,000	17,982,000	1,993,149	2,844,120
					-	-7,000		15,137,880		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,315,000	-	1,322,000	1,272,000	50,000	150,333
					-	7,000		1,121,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303072080000 區公所文化業務	1,258,000	-	1,258,000	1,176,000	4,492	159,924
					-	-		1,016,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303072080100 文化工作	1,258,000	-	1,258,000	1,176,000	4,492	159,924
					-	-		1,016,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,258,000	-	1,258,000	1,176,000	4,492	159,924
					-	-		1,016,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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 (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	606,000	70,288	432,668
					-	-		173,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603072080100 農業工作	606,000	-	606,000	606,000	70,288	432,668
					-	-		173,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	606,000	-	606,000	606,000	70,288	432,668
					-	-		173,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803072080000 區公所交通業務	14,369,000	-	14,369,000	10,034,000	48,817	5,873,138
					-	-		4,160,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803072080100 交通工作	14,369,000	-	14,369,000	10,034,000	48,817	5,873,138
					-	-		4,160,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	14,369,000	-	14,369,000	10,034,000	48,817	5,873,138
					-	-		4,160,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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 (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				6303072080000 區公所社政業務	2,456,000	-	2,456,000	2,133,000	61,403	1,167,933
					-	-		965,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303072080100 社政工作	2,456,000	-	2,456,000	2,133,000	61,403	1,167,933
					-	-		965,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000	2,113,000	61,403	1,147,933
					-	-		965,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	107,899,000	-	107,899,000	96,471,000	6,462,373	22,020,399
					-	-		74,450,601	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
90				3703072900000 一般建築及設備	7,187,000	-	7,187,000	3,237,000	-	3,031,157
					-	-		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10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 (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)										
	02			3703072900200 民政建築及設備*	7,187,000	-	7,187,000	3,237,000	-	3,031,157
					-	-		205,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,187,000	-	7,187,000	3,237,000	-	3,031,157
					-	-		205,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			5803072900000 一般建築及設備	12,042,000	-	12,042,000	7,777,000	5,067	7,587,073
					-	-		189,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803072900200 交通建築及設備*	12,042,000	-	12,042,000	7,777,000	5,067	7,587,073
					-	-		189,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,042,000	-	12,042,000	7,777,000	5,067	7,587,073
					-	-		189,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	19,229,000	-	19,229,000	11,014,000	5,067	10,618,230
					-	-		395,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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 (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	107,485,000	6,467,440	32,638,629
					-	-		74,846,371		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	14,653,495	-	14,653,495	14,653,495	1,344,994	-
					-	-		14,653,495		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603072060100 公務人員退休及撫卹給付	14,653,495	-	14,653,495	14,653,495	1,344,994	-
					-	-		14,653,495		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	14,569,495	-	14,569,495	14,569,495	1,344,994	-
					-	-		14,569,495		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	-
					-	-		84,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				8903072040000 公務人員各項補助	737,630	-	737,630	737,630	229,620	-
					-	-		737,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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 (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	737,630	-	737,630	737,630	229,620	-
					-	-		737,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	737,630	-	737,630	737,630	229,620	-
					-	-		737,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903072060000 災害準備金	13,300,000	-	13,300,000	10,300,000	6,033,713	2,910,989
					-	-		7,389,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903072060100 災害準備金	13,300,000	-	13,300,000	10,300,000	6,033,713	2,910,989
					-	-		7,389,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,300,000	-	13,300,000	10,300,000	6,033,713	2,910,989
					-	-		7,389,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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10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 (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)					
				統籌科目合計	28,691,125	-	28,691,125	25,691,125	7,608,327	2,910,989
					-	-		22,780,136		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	155,819,125	-	155,819,125	133,176,125	14,075,767	35,549,618
					-	-		97,626,507		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國110年10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	5,256,511,951	負債	110,198,765
流動資產	110,006,794	流動負債	89,903,172
專戶存款	109,906,794	應付代收款	89,903,172
零用金	50,000	其他負債	20,295,593
預付款	50,000	存入保證金	20,238,331
固定資產	5,146,072,937	應付保管款	57,262
土地	4,928,112,423	淨資產	5,146,313,186
土地改良物	184,128,294	資產負債淨額	5,146,313,186
累計折舊－土地改良物	-50,385,823	資產負債淨額	5,146,313,186
房屋建築及設備	89,462,207		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,293,046		
機械及設備	9,507,097		
累計折舊－機械及設備	-7,177,334		
交通及運輸設備	12,325,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,328,408		
雜項設備	35,731,498		
累計折舊－雜項設備	-19,218,597		
購建中固定資產	208,770		
無形資產	140,249		
權利	35,782		
電腦軟體	104,467		
其他資產	291,971		
暫付款	291,971		
合 計	5,256,511,951	合 計	5,256,511,951
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	8,107,800	- 應付保證品	8,107,800
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-