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11月30日

單位：新臺幣元

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)／保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
04				04030000000	80,000	80,000	80,000	6,000	-	-34,614
				罰款及賠償收入	-			45,386	-	
	03			04030720300	80,000	80,000	80,000	6,000	-	-34,614
				賠償收入	-			45,386	-	
		01		04030720301	80,000	80,000	80,000	6,000	-	-34,614
				一般賠償收入	-			45,386	-	
05				05030000000	360,000	360,000	333,000	40,330	-	-2,744
				規費收入	-			330,256	-	
	01			05030720100	330,000	330,000	303,000	40,030	-	8,550
				行政規費收入	-			311,550	-	
		01		05030720101	300,000	300,000	275,000	37,150	-	2,750
				審查費	-			277,750	-	
		02		05030720102	30,000	30,000	28,000	2,880	-	5,800
				證照費	-			33,800	-	
	03			05030720300	30,000	30,000	30,000	300	-	-11,294
				使用規費收入	-			18,706	-	
		03		05030720303	-	-	-	-	-	6
				資料使用費	-			6	-	
		06		05030720306	30,000	30,000	30,000	300	-	-11,300
				場地設施使用費	-			18,700	-	
07				07030000000	4,635,000	4,635,000	4,620,000	-294,633	-	-1,241,913
				財產收入	-			3,378,087	-	
	01			07030720100	4,435,000	4,435,000	4,420,000	-294,633	-	-1,058,865
				財產孳息	-			3,361,135	-	
		01		07030720101	30,000	30,000	15,000	-	-	892
				利息收入	-			15,892	-	
		02		07030720102	2,190,000	2,190,000	2,190,000	-	-	-571,870
				權利金	-			1,618,130	-	
		03		07030720103	2,215,000	2,215,000	2,215,000	-294,633	-	-487,887
				租金收入	-			1,727,113	-	
	05			07030720500	200,000	200,000	200,000	-	-	-183,048
				廢舊物資售價	-			16,952	-	
		01		07030720501	200,000	200,000	200,000	-	-	-183,048
				廢舊物資售價	-			16,952	-	
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				補助及協助收入	-			299,000	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/23

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11月30日

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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
	01			09030720100	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				上級政府補助收入	-			299,000	-	
		02		09030720102	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				計畫型補助收入	-			299,000	-	
10				10030000000	10,269,000	10,269,000	10,269,000	-	-	-10,000,000
				捐獻及贈與收入	-			269,000	-	
	01			10030720100	10,269,000	10,269,000	10,269,000	-	-	-10,000,000
				捐獻收入	-			269,000	-	
		01		10030720101	10,269,000	10,269,000	10,269,000	-	-	-10,000,000
				一般捐獻	-			269,000	-	
12				12030000000	50,000	50,000	50,000	2,018,759	-	2,521,500
				其他收入	-			2,571,500	-	
	02			12030720200	50,000	50,000	50,000	2,018,759	-	2,521,500
				雜項收入	-			2,571,500	-	
		01		12030720201	-	-	-	-	-	56,002
				收回以前年度歲出	-			56,002	-	
		10		12030720210	50,000	50,000	50,000	2,018,759	-	2,465,498
				其他雜項收入	-			2,515,498	-	
				經常門合計	15,693,000	15,693,000	15,651,000	1,770,456	-	-8,757,771
					-			6,893,229	-	
				總計	15,693,000	15,693,000	15,651,000	1,770,456	-	-8,757,771
					-			6,893,229	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/23

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11月30日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				3703072010000 一般行政	68,229,000	-	68,229,000	67,138,000	4,502,775	10,797,308
					-	-			56,340,692	
					-	-			-	87,881
					-	-			-	
	01			3703072010100 行政管理	68,229,000	-	68,229,000	67,138,000	4,502,775	10,797,308
					-	-			56,340,692	
					-	-			-	87,881
					-	-			-	
			10	100000 人事費	56,086,000	-	56,086,000	55,540,000	3,654,142	8,703,249
					-	-			46,836,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,143,000	-	12,143,000	11,598,000	848,633	2,094,059
					-	-			9,503,941	
					-	-			-	87,881
					-	-			-	
08				3703072080000 區公所民政業務	20,981,000	-	20,981,000	20,678,000	2,588,456	1,792,197
					-	-			18,885,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703072080100 民政工作	20,981,000	-	20,981,000	20,678,000	2,588,456	1,792,197
					-	-			18,885,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/23

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11月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	182,000	47,967	96,233
					-	-			85,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,484,000	-	19,476,000	19,173,000	2,349,489	1,685,631
					-	-8,000			17,487,369	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,315,000	-	1,323,000	1,323,000	191,000	10,333
					-	8,000			1,312,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				5303072080000 區公所文化業務	1,258,000	-	1,258,000	1,224,000	167,658	40,266
					-	-			1,183,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5303072080100 文化工作	1,258,000	-	1,258,000	1,224,000	167,658	40,266
					-	-			1,183,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,258,000	-	1,258,000	1,224,000	167,658	40,266
					-	-			1,183,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/23

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11月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
08				5603072080000 區公所農業業務	606,000	-	606,000	606,000	162,916	269,752
					-	-			336,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5603072080100 農業工作	606,000	-	606,000	606,000	162,916	269,752
					-	-			336,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	606,000	-	606,000	606,000	162,916	269,752
					-	-			336,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				5803072080000 區公所交通業務	14,369,000	-	14,369,000	12,295,000	1,969,278	6,164,860
					-	-			6,130,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5803072080100 交通工作	14,369,000	-	14,369,000	12,295,000	1,969,278	6,164,860
					-	-			6,130,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,369,000	-	14,369,000	12,295,000	1,969,278	6,164,860
					-	-			6,130,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/23

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11月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
08				6303072080000 區公所社政業務	2,456,000	-	2,456,000	2,393,000	149,794	1,278,139
					-	-			1,114,861	
					-	-			-	14,500
					-	-			-	
	01			6303072080100 社政工作	2,456,000	-	2,456,000	2,393,000	149,794	1,278,139
					-	-			1,114,861	
					-	-			-	14,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000	2,373,000	149,794	1,258,139
					-	-			1,114,861	
					-	-			-	14,500
					-	-			-	
			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	104,334,000	9,540,877	20,342,522
					-	-			83,991,478	
					-	-			-	102,381
					-	-			-	
90				3703072900000 一般建築及設備	7,187,000	-	7,187,000	7,187,000	883,236	6,097,921
					-	-			1,089,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/23

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11月30日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	02			3703072900200 民政建築及設備*	7,187,000	-	7,187,000	7,187,000	883,236	6,097,921
					-	-			1,089,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	7,187,000	-	7,187,000	7,187,000	883,236	6,097,921
					-	-			1,089,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				5803072900000 一般建築及設備	12,042,000	-	12,042,000	12,042,000	287,377	11,564,696
					-	-			477,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5803072900200 交通建築及設備*	12,042,000	-	12,042,000	12,042,000	287,377	11,564,696
					-	-			477,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	12,042,000	-	12,042,000	12,042,000	287,377	11,564,696
					-	-			477,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	19,229,000	-	19,229,000	19,229,000	1,170,613	17,662,617
					-	-			1,566,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/23

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11月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
				經資門合計	127,128,000	-	127,128,000	123,563,000	10,711,490	38,005,139
					-	-			85,557,861	
					-	-			-	102,381
					-	-			-	
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	15,999,186	-	15,999,186	15,999,186	1,345,691	-
					-	-			15,999,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7603072060100 公務人員退休及撫卹給付	15,999,186	-	15,999,186	15,999,186	1,345,691	-
					-	-			15,999,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	15,915,186	-	15,915,186	15,915,186	1,345,691	-
					-	-			15,915,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	-	-
					-	-			737,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/23

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11月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			8903072040100 公務人員各項補助	737,630	-	737,630	737,630	-	-
					-	-			737,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	737,630	-	737,630	737,630	-	-
					-	-			737,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				8903072060000 災害準備金	13,300,000	-	13,300,000	13,300,000	4,264,485	1,646,504
					-	-			11,653,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8903072060100 災害準備金	13,300,000	-	13,300,000	13,300,000	4,264,485	1,646,504
					-	-			11,653,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,300,000	-	13,300,000	13,300,000	4,264,485	1,646,504
					-	-			11,653,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/23

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11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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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	30,036,816	-	30,036,816	30,036,816	5,610,176	1,646,504
					-	-			28,390,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	157,164,816	-	157,164,816	153,599,816	16,321,666	39,651,643
					-	-			113,948,173	
					-	-			-	102,381
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/2/23

臺南市白河區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

年度	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/2/23

臺南市白河區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

年度	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：111/2/23

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,238,095,289	負債	92,016,525
流動資產	92,075,776	流動負債	71,134,445
專戶存款	91,923,395	應付代收款	71,134,445
零用金	50,000	其他負債	20,882,080
預付款	102,381	存入保證金	20,844,818
固定資產	5,145,789,895	應付保管款	37,262
土地	4,928,112,423	淨資產	5,146,078,764
土地改良物	185,252,402	資產負債淨額	5,146,078,764
累計折舊－土地改良物	-51,420,448	資產負債淨額	5,146,078,764
房屋建築及設備	89,462,207		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,408,019		
機械及設備	9,507,097		
累計折舊－機械及設備	-7,229,780		
交通及運輸設備	12,325,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,404,102		
雜項設備	35,731,498		
累計折舊－雜項設備	-19,394,514		
購建中固定資產	255,275		
無形資產	136,488		
權利	35,560		
電腦軟體	100,928		
其他資產	93,130		
暫付款	93,130		
合計	5,238,095,289	合計	5,238,095,289
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	8,640,800	應付保證品	8,640,800
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-