

## 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12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	31,172	-	-3,442
	03			04030720300 賠償收入	80,000	80,000	80,000	31,172	-	-3,442
		01		04030720301 一般賠償收入	80,000	80,000	80,000	31,172	-	-3,442
05				0503000000 規費收入	360,000	360,000	360,000	39,050	-	9,306
	01			05030720100 行政規費收入	330,000	330,000	330,000	39,050	-	20,600
		01		05030720101 審查費	300,000	300,000	300,000	34,850	-	12,600
		02		05030720102 證照費	30,000	30,000	30,000	4,200	-	8,000
	03			05030720300 使用規費收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-11,294
		03		05030720303 資料使用費	-	-	-	-	-	6
		06		05030720306 場地設施使用費	30,000	30,000	30,000	-	-	-11,300
07				0703000000 財產收入	4,635,000	4,635,000	4,635,000	43,980	-	-1,212,933
	01			07030720100 財產孳息	4,435,000	4,435,000	4,435,000	42,495	-	-1,031,370
		01		07030720101 利息收入	30,000	30,000	30,000	14,995	-	887
		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	27,500	-	-460,387
	05			07030720500 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	1,485	-	-181,563
		01		07030720501 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	1,485	-	-181,563
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12月31日

頁數：第2頁  
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		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 -	- 299,000	- -	
		02		09030720102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	- -	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	10,269,000 -	10,269,000	10,269,000 -	9,411,992 9,680,992	- -	-588,008
	01			10030720100 捐獻收入	10,269,000 -	10,269,000	10,269,000 -	9,411,992 9,680,992	- -	-588,008
		01		10030720101 一般捐獻	10,269,000 -	10,269,000	10,269,000 -	9,411,992 9,680,992	- -	-588,008
12				12030000000 其他收入	50,000 -	50,000	50,000 -	4,100 2,575,600	- -	2,525,600
	02			12030720200 雜項收入	50,000 -	50,000	50,000 -	4,100 2,575,600	- -	2,525,600
		01		12030720201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	4,100 60,102	- -	60,102
		10		12030720210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	50,000 -	- 2,515,498	- -	2,465,498
				經常門合計	15,693,000 -	15,693,000	15,693,000 -	9,530,294 16,423,523	- -	730,523
				總計	15,693,000 -	15,693,000	15,693,000 -	9,530,294 16,423,523	- -	730,523

# 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12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	68,229,000	2,443,192	9,445,116
					-	-		58,783,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703072010100 行政管理	68,229,000	-	68,229,000	68,229,000	2,443,192	9,445,116
					-	-		58,783,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	56,086,000	-	56,086,000	56,086,000	1,057,388	8,191,861
					-	-		47,894,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,143,000	-	12,143,000	12,143,000	1,385,804	1,253,255
					-	-		10,889,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703072080000 區公所民政業務	20,981,000	-	20,981,000	20,981,000	1,729,061	366,136
					-	-		20,614,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703072080100 民政工作	20,981,000	-	20,981,000	20,981,000	1,729,061	366,136
					-	-		20,614,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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	-	96,233
					-	-		85,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	19,484,000	-	19,476,000	19,476,000	1,727,811	260,820
					-	-8,000		19,215,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,315,000	-	1,323,000	1,323,000	1,250	9,083
					-	8,000		1,313,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303072080000 區公所文化業務	1,258,000	-	1,258,000	1,258,000	73,314	952
					-	-		1,257,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303072080100 文化工作	1,258,000	-	1,258,000	1,258,000	73,314	952
					-	-		1,257,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,258,000	-	1,258,000	1,258,000	73,314	952
					-	-		1,257,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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	37,863	231,889
					-	-		374,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603072080100 農業工作	606,000	-	606,000	606,000	37,863	231,889
					-	-		374,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	606,000	-	606,000	606,000	37,863	231,889
					-	-		374,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803072080000 區公所交通業務	14,369,000	-	14,369,000	14,369,000	5,790,433	2,448,427
					-	-		11,920,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803072080100 交通工作	14,369,000	-	14,369,000	14,369,000	5,790,433	2,448,427
					-	-		11,920,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	14,369,000	-	14,369,000	14,369,000	5,790,433	2,448,427
					-	-		11,920,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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)	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	2,456,000	250,292	1,090,847
					-	-			1,365,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303072080100 社政工作	2,456,000	-	2,456,000	2,456,000	250,292	1,090,847
					-	-			1,365,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000	2,436,000	250,292	1,070,847
					-	-			1,365,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	107,899,000	10,324,155	13,583,367
					-	-			94,315,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703072900000 一般建築及設備	7,187,000	-	7,187,000	7,187,000	5,659,936	437,985
					-	-			6,749,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12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)	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	7,187,000	5,659,936	437,985
					-	-			6,749,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,187,000	-	7,187,000	7,187,000	5,659,936	437,985
					-	-			6,749,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			5803072900000 一般建築及設備	12,042,000	-	12,042,000	12,042,000	1,971,251	360
					-	-			2,448,555	-
					-	-			9,593,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803072900200 交通建築及設備*	12,042,000	-	12,042,000	12,042,000	1,971,251	360
					-	-			2,448,555	-
					-	-			9,593,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	12,042,000	-	12,042,000	12,042,000	1,971,251	360
					-	-			2,448,555	-
					-	-			9,593,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	19,229,000	-	19,229,000	19,229,000	7,631,187	438,345
					-	-			9,197,570	-
					-	-			9,593,085	-
					-	-			-	-

# 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12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	127,128,000	17,955,342	14,021,712
					-	-		103,513,203	-	-
					-	-		9,593,085	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	15,999,186	-	15,999,186	15,999,186	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		15,999,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	15,915,186	-	15,915,186	15,915,186	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12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	-	
					-	-		737,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	737,630	-	737,630	737,630	-	
					-	-		737,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903072060000 災害準備金	13,770,000	-	13,770,000	13,770,000	2,111,188	
					-	-		13,764,684	5,316	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903072060100 災害準備金	13,770,000	-	13,770,000	13,770,000	2,111,188	
					-	-		13,764,684	5,316	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,770,000	-	13,770,000	13,770,000	2,111,188	
					-	-		13,764,684	5,316	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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12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	30,506,816	-	30,506,816	30,506,816	2,111,188	5,316
					-	-			30,501,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	157,634,816	-	157,634,816	157,634,816	20,066,530	14,027,028
					-	-			134,014,703	
					-	-			9,593,085	-
					-	-			-	-





## 臺南市白河區公所

## 平衡表

中華民國110年12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	5,231,007.003	負債	78,772,557
流動資產	78,772,557	流動負債	59,811,855
專戶存款	78,772,557	應付代收款	59,811,855
零用金	0	其他負債	18,960,702
預付款	0	存入保證金	18,923,440
固定資產	5,152,101,721	應付保管款	37,262
土地	4,928,112,423	淨資產	5,152,234,446
土地改良物	192,954,643	資產負債淨額	5,152,234,446
累計折舊－土地改良物	-52,461,227	資產負債淨額	5,152,234,446
房屋建築及設備	89,547,207		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,523,199		
機械及設備	9,507,097		
累計折舊－機械及設備	-7,281,519		
交通及運輸設備	12,369,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,478,823		
雜項設備	35,731,498		
累計折舊－雜項設備	-19,560,456		
購建中固定資產	184,221		
無形資產	132,725		
權利	35,338		
電腦軟體	97,387		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	5,231,007,003	合 計	5,231,007,003
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	8,542,800	應付保證品	8,542,800
債權憑證		待抵銷債權憑證	-