

## 臺南市白河區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	10,000	-	-	-10,000
	03			04030720300 賠償收入	80,000	80,000	10,000	-	-	-10,000
		01		04030720301 一般賠償收入	80,000	80,000	10,000	-	-	-10,000
05				0503000000 規費收入	360,000	360,000	36,000	16,280	-	-19,720
	01			05030720100 行政規費收入	330,000	330,000	28,000	16,280	-	-11,720
		01		05030720101 審查費	300,000	300,000	25,000	15,300	-	-9,700
		02		05030720102 證照費	30,000	30,000	3,000	980	-	-2,020
	03			05030720300 使用規費收入	30,000	30,000	8,000	-	-	-8,000
		06		05030720306 場地設施使用費	30,000	30,000	8,000	-	-	-8,000
07				0703000000 財產收入	4,645,000	4,645,000	4,415,000	1,991,464	-	-2,423,536
	01			07030720100 財產孳息	4,445,000	4,445,000	4,415,000	1,991,464	-	-2,423,536
		01		07030720101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		02		07030720102 權利金	2,200,000	2,200,000	2,200,000	-	-	-2,200,000
		03		07030720103 租金收入	2,215,000	2,215,000	2,215,000	1,991,464	-	-223,536
	05			07030720500 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	-
		01		07030720501 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
	01			09030720100 上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-

## 臺南市白河區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)
		02		09030720102 計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
	01			10030720100 捐獻收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
		01		10030720101 一般捐獻	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	20,000	-	-20,000	
	02			12030720200 雜項收入	50,000	50,000	20,000	-	-20,000	
		10		12030720210 其他雜項收入	50,000	50,000	20,000	-	-20,000	
				經常門合計	15,434,000	15,434,000	4,481,000	2,007,744	-2,473,256	
				總計	15,434,000	15,434,000	4,481,000	2,007,744	-2,473,256	

# 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3703072010000 一般行政	69,643,000	-	69,643,000	15,200,000	12,170,031	3,029,969
					-	-		12,170,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703072010100 行政管理	69,643,000	-	69,643,000	15,200,000	12,170,031	3,029,969
					-	-		12,170,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	57,534,000	-	57,534,000	13,500,000	10,966,365	2,533,635
					-	-		10,966,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,109,000	-	12,109,000	1,700,000	1,203,666	496,334
					-	-		1,203,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703072080000 區公所民政業務	20,876,000	-	20,876,000	3,386,000	3,196,459	189,541
					-	-		3,196,459	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703072080100 民政工作	20,876,000	-	20,876,000	3,386,000	3,196,459	189,541
					-	-		3,196,459	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	19,000	18,900	100
					-	-		18,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	19,379,000	-	19,379,000	2,302,000	2,112,559	189,441
					-	-		2,112,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,315,000	-	1,315,000	1,065,000	1,065,000	-
					-	-		1,065,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303072080000 區公所文化業務	1,312,000	-	1,312,000	64,000	61,145	2,855
					-	-		61,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303072080100 文化工作	1,312,000	-	1,312,000	64,000	61,145	2,855
					-	-		61,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,312,000	-	1,312,000	64,000	61,145	2,855
					-	-		61,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	980,000	-	980,000	30,000	9,760	20,240
					-	-			9,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603072080100 農業工作	980,000	-	980,000	30,000	9,760	20,240
					-	-			9,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	980,000	-	980,000	30,000	9,760	20,240
					-	-			9,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	226,000	97,642	128,358
					-	-			97,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803072080100 交通工作	24,525,000	-	24,525,000	226,000	97,642	128,358
					-	-			97,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	226,000	97,642	128,358
					-	-			97,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,790,000	-	1,790,000	255,000	-	255,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303072080100 社政工作	1,790,000	-	1,790,000	255,000	-	255,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	255,000	-	255,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	119,126,000	-	119,126,000	19,161,000	15,535,037	3,625,963
					-	-		15,535,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703072900000 一般建築及設備	7,606,000	-	7,606,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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*	7,606,000	-	7,606,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,606,000	-	7,606,000	-	-	
90				5803072900000 一般建築及設備	4,499,000	-	4,499,000	30,000	30,000	
	02			5803072900200 交通建築及設備*	4,499,000	-	4,499,000	30,000	30,000	
			30	300000 設備及投資*	4,499,000	-	4,499,000	30,000	30,000	
				資本門合計	12,105,000	-	12,105,000	30,000	30,000	

# 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	131,231,000	-	131,231,000	19,191,000	15,535,037	3,655,963
					-	-		15,535,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	2,719,667	-	2,719,667	2,719,667	2,719,667	-
					-	-		2,719,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603072060100 公務人員退休及撫卹給付	2,719,667	-	2,719,667	2,719,667	2,719,667	-
					-	-		2,719,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,691,667	-	2,691,667	2,691,667	2,691,667	-
					-	-		2,691,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	28,000	-
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903072040000 公務人員各項補助	19,884	-	19,884	19,884	19,884	-
					-	-		19,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			8903072040100 公務人員各項補助	19,884	-	19,884	19,884	-	
					-	-		19,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	19,884	-	19,884	19,884	-	
					-	-		19,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,739,551	-	2,739,551	2,739,551	-	
					-	-		2,739,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	133,970,551	-	133,970,551	21,930,551	3,655,963	
					-	-		18,274,588	-	
					-	-		18,274,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



## 臺南市白河區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				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)
	款	項	目	節		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
110	90				一般建築及設備	9,593,085	-	-	-	-	9,593,085	-
		02			交通建築及設備*	9,593,085	-	-	-	-	9,593,085	-
			30		設備及投資*	9,593,085	-	-	-	-	9,593,085	-
					小計	9,593,085	-	-	-	-	9,593,085	-
					資本門合計*	9,593,085	-	-	-	-	9,593,085	-
					總計	9,593,085	-	-	-	-	9,593,085	-

## 臺南市白河區公所

## 平衡表

中華民國111年1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	5,239,939,327	負債	89,197,337
流動資產	79,604,252	流動負債	68,851,597
專戶存款	79,604,252	應付帳款	9,593,085
固定資產	5,160,206,111	應付代收款	59,258,512
土地	4,928,112,423	其他負債	20,345,740
土地改良物	192,954,643	存入保證金	20,308,478
累計折舊－土地改良物	-53,539,825	應付保管款	37,262
房屋建築及設備	89,547,207	淨資產	5,150,741,990
累計折舊－房屋建築及設備	-28,638,379	資產負債淨額	5,150,741,990
機械及設備	9,356,232	資產負債淨額	5,150,741,990
累計折舊－機械及設備	-7,183,808		
交通及運輸設備	12,344,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,526,580		
雜項設備	35,394,414		
累計折舊－雜項設備	-19,392,378		
購建中固定資產	9,777,306		
無形資產	128,964		
權利	35,116		
電腦軟體	93,848		
合 計	5,239,939,327	合 計	5,239,939,327
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	-