

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2月28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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	80,000	80,000	10,000	280	-	-9,720
	03			04030720300 賠償收入	80,000	80,000	10,000	280	-	-9,720
		01		04030720301 一般賠償收入	80,000	80,000	10,000	280	-	-9,720
05				0503000000 規費收入	360,000	360,000	63,000	21,140	-	-25,580
	01			05030720100 行政規費收入	330,000	330,000	55,000	21,140	-	-17,580
		01		05030720101 審查費	300,000	300,000	50,000	18,900	-	-15,800
		02		05030720102 證照費	30,000	30,000	5,000	2,240	-	-1,780
	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	53,759	-	-2,369,777
	01			07030720100 財產孳息	4,445,000	4,445,000	4,415,000	53,759	-	-2,369,777
		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	53,759	-	-169,777
	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	150,000	149,500	-	-500
	01			09030720100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500

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2月28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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		02		09030720102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
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	4,658,000	224,679	-	-2,425,577
					-			2,232,423		
				總計	15,434,000	15,434,000	4,658,000	224,679	-	-2,425,577
					-			2,232,423		

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				3703072010000 一般行政	69,643,000	-	69,643,000	20,120,000	4,242,158	3,707,811
					-	-		16,412,189		123,568
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703072010100 行政管理	69,643,000	-	69,643,000	20,120,000	4,242,158	3,707,811
					-	-		16,412,189		123,568
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	57,534,000	-	57,534,000	17,500,000	3,595,611	2,938,024
					-	-		14,561,976		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,109,000	-	12,109,000	2,620,000	646,547	769,787
					-	-		1,850,213		123,568
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703072080000 區公所民政業務	20,876,000	-	20,876,000	4,617,000	1,139,651	280,890
					-	-		4,336,110		38,605
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703072080100 民政工作	20,876,000	-	20,876,000	4,617,000	1,139,651	280,890
					-	-		4,336,110		38,605
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	19,000	-	100
					-	-		18,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	19,379,000	-	19,379,000	3,533,000	1,139,651	280,790
					-	-		3,252,210		
					-	-		-		38,605
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,315,000	-	1,315,000	1,065,000	-	-
					-	-		1,065,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303072080000 區公所文化業務	1,312,000	-	1,312,000	208,000	47,464	99,391
					-	-		108,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303072080100 文化工作	1,312,000	-	1,312,000	208,000	47,464	99,391
					-	-		108,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,312,000	-	1,312,000	208,000	47,464	99,391
					-	-		108,609		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
08				5603072080000 區公所農業業務	980,000	-	980,000	80,000	440	69,800
					-	-		10,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603072080100 農業工作	980,000	-	980,000	80,000	440	69,800
					-	-		10,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	980,000	-	980,000	80,000	440	69,800
					-	-		10,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	281,000	135,873	47,485
					-	-		233,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803072080100 交通工作	24,525,000	-	24,525,000	281,000	135,873	47,485
					-	-		233,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	281,000	135,873	47,485
					-	-		233,515		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				6303072080000 區公所社政業務	1,790,000	-	1,790,000	466,000	273,852	192,148
					-	-		273,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303072080100 社政工作	1,790,000	-	1,790,000	466,000	273,852	192,148
					-	-		273,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	466,000	273,852	192,148
					-	-		273,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	119,126,000	-	119,126,000	25,772,000	5,839,438	4,397,525
					-	-		21,374,475	-	
					-	-		-	162,173	
					-	-		-	-	
90				3703072900000 一般建築及設備	7,606,000	-	7,606,000	98,000	-	98,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
	02			3703072900200 民政建築及設備*	7,606,000	-	7,606,000	98,000	-	98,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	7,606,000	-	7,606,000	98,000	-	98,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			5803072900000 一般建築及設備	4,499,000	-	4,499,000	80,000	22,155	57,845	
					-	-		22,155		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			5803072900200 交通建築及設備*	4,499,000	-	4,499,000	80,000	22,155	57,845	
					-	-		22,155		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	4,499,000	-	4,499,000	80,000	22,155	57,845	
					-	-		22,155		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	12,105,000	-	12,105,000	178,000	22,155	155,845	
					-	-		22,155		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				經資門合計	131,231,000	-	131,231,000	25,950,000	5,861,593	4,553,370
					-	-		21,396,630		162,173
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	4,081,212	-	4,081,212	4,081,212	1,361,545	-
					-	-		4,081,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603072060100 公務人員退休及撫卹給付	4,081,212	-	4,081,212	4,081,212	1,361,545	-
					-	-		4,081,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,053,212	-	4,053,212	4,053,212	1,361,545	-
					-	-		4,053,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			8903072040100 公務人員各項補助	19,884	-	19,884	-	-	
					-	-		19,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,884	-	19,884	-	-	
					-	-		19,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903072060000 災害準備金	10,559,000	-	10,559,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903072060100 災害準備金	10,559,000	-	10,559,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,559,000	-	8,559,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				統籌科目合計	14,660,096	-	14,660,096	4,101,096	-	
					-	-		1,361,545	-	
					-	-		4,101,096	-	
					-	-		-	-	
				總計	145,891,096	-	145,891,096	30,051,096	7,223,138	4,553,370
					-	-		25,497,726	-	
					-	-		-	162,173	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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	5,241,847,148	負債	89,999,239
流動資產	80,568,327	流動負債	70,362,512
專戶存款	80,406,154	應付帳款	9,593,085
預付款	162,173	應付代收款	60,769,427
固定資產	5,161,153,620	其他負債	19,636,727
土地	4,930,521,223	存入保證金	19,599,465
土地改良物	192,954,643	應付保管款	37,262
累計折舊－土地改良物	-54,618,396	淨資產	5,151,847,909
房屋建築及設備	89,547,207	資產負債淨額	5,151,847,909
累計折舊－房屋建築及設備	-28,753,559	資產負債淨額	5,151,847,909
機械及設備	9,378,387		
累計折舊－機械及設備	-7,235,366		
交通及運輸設備	12,344,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,599,083		
雜項設備	35,394,414		
累計折舊－雜項設備	-19,558,012		
購建中固定資產	9,777,306		
無形資產	125,201		
權利	34,894		
電腦軟體	90,307		
合 計	5,241,847,148	合 計	5,241,847,148
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	8,464,800	應付保證品	8,464,800
債權憑證		待抵銷債權憑證	-