

## 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3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 (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	20,000	-	-	-19,720
	03			04030720300 賠償收入	80,000	80,000	20,000	-	-	-19,720
		01		04030720301 一般賠償收入	80,000	80,000	20,000	-	-	-19,720
05				0503000000 規費收入	360,000	360,000	90,000	36,270	-	-16,310
	01			05030720100 行政規費收入	330,000	330,000	82,000	35,070	-	-9,510
		01		05030720101 審查費	300,000	300,000	75,000	30,950	-	-9,850
		02		05030720102 證照費	30,000	30,000	7,000	4,120	-	340
	03			05030720300 使用規費收入	30,000	30,000	8,000	1,200	-	-6,800
		06		05030720306 場地設施使用費	30,000	30,000	8,000	1,200	-	-6,800
07				0703000000 財產收入	4,645,000	4,645,000	4,415,000	6,170	-	-2,363,607
	01			07030720100 財產孳息	4,445,000	4,445,000	4,415,000	-	-	-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	-	-	-169,777
	05			07030720500 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	6,170	-	6,170
		01		07030720501 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	6,170	-	6,170
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
	01			09030720100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-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3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 (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	-	-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	114,825	94,825	
					-			114,825		
	02			12030720200 雜項收入	50,000	50,000	20,000	114,825	94,825	
					-			114,825		
		10		12030720210 其他雜項收入	50,000	50,000	20,000	114,825	94,825	
					-			114,825		
				經常門合計	15,434,000	15,434,000	4,695,000	157,265	-2,305,312	
					-			2,389,688		
				總計	15,434,000	15,434,000	4,695,000	157,265	-2,305,312	
					-			2,389,688		

# 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3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 (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	25,240,000	4,392,895	4,434,916
					-	-		20,805,084		148,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703072010100 行政管理	69,643,000	-	69,643,000	25,240,000	4,392,895	4,434,916
					-	-		20,805,084		148,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	57,534,000	-	57,534,000	21,600,000	3,564,042	3,473,982
					-	-		18,126,018		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,109,000	-	12,109,000	3,640,000	828,853	960,934
					-	-		2,679,066		148,942
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703072080000 區公所民政業務	20,876,000	-	20,876,000	6,150,000	1,241,118	572,772
					-	-		5,577,228		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703072080100 民政工作	20,876,000	-	20,876,000	6,150,000	1,241,118	572,772
					-	-		5,577,228		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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 (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	5,066,000	1,241,118	572,672
					-	-		4,493,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	518,000	110,375	299,016
					-	-		218,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303072080100 文化工作	1,312,000	-	1,312,000	518,000	110,375	299,016
					-	-		218,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,312,000	-	1,312,000	518,000	110,375	299,016
					-	-		218,984		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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 (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				
08				5603072080000 區公所農業業務	980,000	-	980,000	130,000	8,900	110,900
					-	-		19,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603072080100 農業工作	980,000	-	980,000	130,000	8,900	110,900
					-	-		19,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	980,000	-	980,000	130,000	8,900	110,900
					-	-		19,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	442,000	181,586	26,899
					-	-		415,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803072080100 交通工作	24,525,000	-	24,525,000	442,000	181,586	26,899
					-	-		415,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	442,000	181,586	26,899
					-	-		415,101		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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 (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				
08				6303072080000 區公所社政業務	1,790,000	-	1,790,000	607,000	175,411	157,737
					-	-		449,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303072080100 社政工作	1,790,000	-	1,790,000	607,000	175,411	157,737
					-	-		449,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	607,000	175,411	157,737
					-	-		449,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	119,126,000	-	119,126,000	33,087,000	6,110,285	5,602,240
					-	-		27,484,760		
					-	-		-		148,942
					-	-		-		
90				3703072900000 一般建築及設備	7,606,000	-	7,606,000	138,000	98,000	40,000
					-	-		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3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 (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				
	02			3703072900200 民政建築及設備*	7,606,000	-	7,606,000	138,000	98,000	40,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,606,000	-	7,606,000	138,000	98,000	40,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803072900000 一般建築及設備	4,499,000	-	4,499,000	89,000	-	66,845
					-	-		22,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803072900200 交通建築及設備*	4,499,000	-	4,499,000	89,000	-	66,845
					-	-		22,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,499,000	-	4,499,000	89,000	-	66,845
					-	-		22,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,105,000	-	12,105,000	227,000	98,000	106,845
					-	-		120,155		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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 (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	33,314,000	6,208,285	5,709,085
					-	-		27,604,915		
					-	-		-		148,942
					-	-		-		-
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	5,422,678	-	5,422,678	5,422,678	1,341,466	-
					-	-		5,422,678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603072060100 公務人員退休及撫卹給付	5,422,678	-	5,422,678	5,422,678	1,341,466	-
					-	-		5,422,678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,394,678	-	5,394,678	5,394,678	1,341,466	-
					-	-		5,394,678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				8903072040000 公務人員各項補助	197,084	-	197,084	197,084	177,200	-
					-	-		197,084		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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 (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	備註(預付款)			
	01			8903072040100 公務人員各項補助	197,084	-	197,084	177,200	-	
					-	-		197,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	197,084	-	197,084	177,200	-	
					-	-		197,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3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 (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					
				統籌科目合計	16,178,762	-	16,178,762	5,619,762	1,518,666	-	
					-	-		5,619,762		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	147,409,762	-	147,409,762	38,933,762	7,726,951	5,709,085	
					-	-		33,224,677			
					-	-		-		148,942	
					-	-		-			



## 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3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	-	6,518,616	6,518,616	-	3,074,469	-
		02			交通建築及設備*	9,593,085	-	6,518,616	6,518,616	-	3,074,469	-
			30		設備及投資*	9,593,085	-	6,518,616	6,518,616	-	3,074,469	-
					小計	9,593,085	-	6,518,616	6,518,616	-	3,074,469	-
					資本門合計*	9,593,085	-	6,518,616	6,518,616	-	3,074,469	-
					總計	9,593,085	-	6,518,616	6,518,616	-	3,074,469	-

## 臺南市白河區公所

## 平衡表

中華民國111年3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	5,294,009,459	負債	81,427,500
流動資產	78,551,973	流動負債	61,312,434
專戶存款	78,353,031	應付帳款	3,074,469
零用金	50,000	應付代收款	58,237,965
預付款	148,942	其他負債	20,115,066
固定資產	5,215,336,045	存入保證金	20,077,804
土地	4,986,165,489	應付保管款	37,262
土地改良物	199,816,344	淨資產	5,212,581,959
累計折舊－土地改良物	-55,731,200	資產負債淨額	5,212,581,959
房屋建築及設備	89,547,207	資產負債淨額	5,212,581,959
累計折舊－房屋建築及設備	-28,868,739		
機械及設備	9,378,387		
累計折舊－機械及設備	-7,286,920		
交通及運輸設備	12,294,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,663,753		
雜項設備	35,492,414		
累計折舊－雜項設備	-19,723,645		
購建中固定資產	2,915,605		
無形資產	121,441		
權利	34,672		
電腦軟體	86,769		
合 計	5,294,009,459	合 計	5,294,009,459
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	-