

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

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)	
				罰款及賠償收入	60,000	60,000	10,000	57,521	-	47,581
					-			57,581		
	03			賠償收入	60,000	60,000	10,000	57,521	-	47,581
					-			57,581		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	10,000	57,521	-	47,581
					-			57,581		
	04			規費收入	356,000	356,000	124,000	11,940	-	-22,690
					-			101,310		
		01		行政規費收入	330,000	330,000	112,000	11,590	-	-19,340
					-			92,660		
		01		審查費	300,000	300,000	100,000	10,700	-	-15,400
					-			84,600		
		02		證照費	30,000	30,000	12,000	890	-	-3,940
					-			8,060		
		02		使用規費收入	26,000	26,000	12,000	350	-	-3,350
					-			8,650		
		04		資料使用費	-	-	-	50	-	50
					-			50		
		13		場地設施使用費	26,000	26,000	12,000	300	-	-3,400
					-			8,600		
	06			財產收入	4,378,000	4,378,000	4,083,000	87,637	-	268,388
					-			4,351,388		
		01		財產孳息	4,228,000	4,228,000	4,083,000	87,637	-	91,433
					-			4,174,433		
		01		利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,050,000	2,050,000	1,920,000	31,510	-	35,306
					-			1,955,306		
		03		權利金	2,163,000	2,163,000	2,163,000	56,127	-	56,127
					-			2,219,127		
		05		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	176,955
					-			176,955		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	176,955
					-			176,955		
	08			補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

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)		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-			149,500		
09				捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
					-			-		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
					-			-		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
					-			-		
11				其他收入	50,000	50,000	10,000	-	-8,828	
					-			1,172		
	02			雜項收入	50,000	50,000	10,000	-	-8,828	
					-			1,172		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,172	
					-			1,172		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	10,000	-	-10,000	
					-			-		
				經常門合計	15,143,000	15,143,000	4,377,000	157,098	283,951	
					-			4,660,951		
				總計	15,143,000	15,143,000	4,377,000	157,098	283,951	
					-			4,660,951		

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				一般行政	58,659,000	-	58,659,000	25,903,000	4,641,432	1,326,994
					-	-			24,576,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,659,000	-	58,659,000	25,903,000	4,641,432	1,326,994
					-	-			24,576,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	47,170,000	-	47,170,000	21,302,000	3,787,633	276,352
					-	-			21,025,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,489,000	-	11,489,000	4,601,000	853,799	1,050,642
					-	-			3,550,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	20,280,000	-	20,280,000	7,931,000	1,623,588	1,100,575
					-	-			6,830,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	20,280,000	-	20,280,000	7,931,000	1,623,588	1,100,575
					-	-			6,830,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	188,000	-	188,000	22,000	-	1,000
					-	-			21,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	19,549,000	-	19,549,000	7,616,000	1,623,588	1,095,575
					-	-			6,520,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

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	
					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)
					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)
			04	獎補助費	543,000	-	543,000	293,000	-	4,000
					-	-		289,000	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,298,000	-	1,298,000	878,000	266,590	502,236
					-	-		375,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,298,000	-	1,298,000	878,000	266,590	502,236
					-	-		375,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,298,000	-	1,298,000	878,000	266,590	502,236
					-	-		375,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	1,230,000	-	1,230,000	910,000	-	880,060
					-	-		29,940	-	179,472
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	1,230,000	-	1,230,000	910,000	-	880,060
					-	-		29,940	-	179,472
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	910,000	-	880,060
					-	-		29,940	-	179,472
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	8,818,000	-	8,818,000	500,000	130,128	261,967
					-	-		238,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			交通工作	8,818,000	-	8,818,000	500,000	130,128	261,967
					-	-			238,033	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,818,000	-	8,818,000	500,000	130,128	261,967
					-	-			238,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	2,902,000	-	2,902,000	1,222,000	111,460	685,902
					-	-			536,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,902,000	-	2,902,000	1,222,000	111,460	685,902
					-	-			536,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,882,000	-	2,882,000	1,222,000	111,460	685,902
					-	-			536,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,187,000	-	93,187,000	37,344,000	6,773,198	4,757,734
					-	-			32,586,266	-
					-	-			-	179,472
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,208,000	-	7,208,000	208,000	-	208,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第4頁

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	
					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)
					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)
	02			民政建築及設備*	7,208,000	-	7,208,000	208,000	-	208,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	7,208,000	-	7,208,000	208,000	-	208,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	12,973,000	-	12,973,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	12,973,000	-	12,973,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	12,973,000	-	12,973,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,181,000	-	20,181,000	208,000	-	208,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	113,368,000	-	113,368,000	37,552,000	6,773,198	4,965,734
					-	-			32,586,266	
					-	-			-	179,472
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,655,952	-	6,655,952	6,655,952	1,323,728	-
					-	-			6,655,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			公務人員退休給付	6,655,952	-	6,655,952	6,655,952	1,323,728	-
					-	-			6,655,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,625,952	-	6,625,952	6,625,952	1,323,728	-
					-	-			6,625,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	446,375	-	446,375	446,375	446,375	-
					-	-			446,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	446,375	-	446,375	446,375	446,375	-
					-	-			446,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	446,375	-	446,375	446,375	446,375	-
					-	-			446,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	9,961,000	-	9,961,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	9,961,000	-	9,961,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第6頁

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	
					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)
					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)
			02	業務費	7,961,000	-	7,961,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	17,063,327	-	17,063,327	7,102,327	1,770,103	
					-	-	-	7,102,327	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	130,431,327	-	130,431,327	44,654,327	8,543,301	
					-	-	-	39,688,593	4,965,734	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	179,472	

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國107年4月30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	76,023,922	負債	76,778,267
流動資產	76,023,922	流動負債	76,778,267
現金	75,807,235	應付款項	1,070,454
專戶存款	75,707,235	應付帳款	562,959
零用金	100,000	其他應付款	507,495
暫付款	37,215	存入保證金	15,402,782
暫付款	37,215	存入保證金	15,402,782
預付款	179,472	應付代收款	58,080,319
預付款	179,472	應付代收款	58,080,319
		應付保管款	2,224,712
		應付保管款	2,224,712
		淨資產	-754,345
		資產負債淨額	-754,345
		資產負債淨額	-754,345
		資產負債淨額	-754,345
合 計	76,023,922	合 計	76,023,922
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	115,500	應付保證品	115,500
債權憑證		待抵銷債權憑證	-