

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1月31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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	356,000	356,000	34,000	32,110	-	-1,890
					-			32,110		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	28,000	26,210	-	-1,790
					-			26,210		
		01		審查費	300,000	300,000	25,000	24,350	-	-650
					-			24,350		
		02		證照費	30,000	30,000	3,000	1,860	-	-1,140
					-			1,860		
	02			使用規費收入	26,000	26,000	6,000	5,900	-	-100
					-			5,900		
		13		場地設施使用費	26,000	26,000	6,000	5,900	-	-100
					-			5,900		
06				財產收入	4,378,000	4,378,000	4,053,000	4,084,510	-	31,510
					-			4,084,510		
	01			財產孳息	4,228,000	4,228,000	4,053,000	4,084,510	-	31,510
					-			4,084,510		
		01		利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,050,000	2,050,000	1,890,000	1,921,510	-	31,510
					-			1,921,510		
		03		權利金	2,163,000	2,163,000	2,163,000	2,163,000	-	-
					-			2,163,000		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			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107年1月1日至107年1月31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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-
					-		-	-	-
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	-	1	1
					-		1	-	-
	02			雜項收入	50,000	50,000	-	1	1
					-		1	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1	1
					-		1	-	-
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	-	-	-
					-		-	-	-
				經常門合計	15,143,000	15,143,000	4,087,000	4,116,621	-
					-		4,116,621	-	29,621
				總計	15,143,000	15,143,000	4,087,000	4,116,621	-
					-		4,116,621	-	29,621

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1月31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	8,530,000	6,756,953	1,773,047
					-	-			6,756,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,659,000	-	58,659,000	8,530,000	6,756,953	1,773,047
					-	-			6,756,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	47,170,000	-	47,170,000	6,952,000	6,152,056	799,944
					-	-			6,152,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,489,000	-	11,489,000	1,578,000	604,897	973,103
					-	-			604,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	20,280,000	-	20,280,000	2,585,000	2,249,702	335,298
					-	-			2,249,702	-
					-	-			-	289,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	20,280,000	-	20,280,000	2,585,000	2,249,702	335,298
					-	-			2,249,702	-
					-	-			-	289,000
					-	-			-	-
		01		人事費	188,000	-	188,000	22,000	21,600	400
					-	-			21,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	19,549,000	-	19,549,000	2,270,000	2,228,102	41,898
					-	-			2,228,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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	-	293,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	289,000
08				區公所文化業務	1,298,000	-	1,298,000	177,000	18,956	158,044
					-	-		18,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,298,000	-	1,298,000	177,000	18,956	158,044
					-	-		18,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,298,000	-	1,298,000	177,000	18,956	158,044
					-	-		18,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	1,230,000	-	1,230,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	1,230,000	-	1,230,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	8,818,000	-	8,818,000	129,000	23,775	105,225
					-	-		23,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第3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)
	01			交通工作	8,818,000	-	8,818,000	129,000	23,775	105,225
					-	-			23,775	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,818,000	-	8,818,000	129,000	23,775	105,225
					-	-			23,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	2,902,000	-	2,902,000	337,000	7,009	329,991
					-	-			7,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,902,000	-	2,902,000	337,000	7,009	329,991
					-	-			7,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,882,000	-	2,882,000	337,000	7,009	329,991
					-	-			7,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,187,000	-	93,187,000	11,758,000	9,056,395	2,701,605
					-	-			9,056,395	-
					-	-			-	289,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,208,000	-	7,208,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	7,208,000	-	7,208,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	113,368,000	-	113,368,000	11,758,000	9,056,395	
					-	-	-	-	2,701,605	
					-	-	-	9,056,395	-	
					-	-	-	-	289,000	
01				公務人員退休給付	2,577,523	-	2,577,523	2,577,523	-	
					-	-	-	2,577,523	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31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	2,577,523	-	2,577,523	2,577,523	-	
						-	-		2,577,523	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
		01			人事費	2,577,523	-	2,577,523	2,577,523	-	
						-	-		2,577,523	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
06					災害準備金	9,961,000	-	9,961,000	-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
	01				災害準備金	9,961,000	-	9,961,000	-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
		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	12,538,523	-	12,538,523	2,577,523	2,577,523	
						-	-		2,577,523	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
					總計	125,906,523	-	125,906,523	14,335,523	11,633,918	
						-	-		11,633,918	2,701,605	
						-	-		-	289,000	
						-	-		-	-	

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國107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	69,332,406	負債	71,283,575
流動資產	69,332,406	流動負債	71,283,575
現金	69,043,406	應付款項	2,340,169
專戶存款	68,943,406	應付帳款	1,832,674
零用金	100,000	其他應付款	507,495
預付款	289,000	存入保證金	12,858,937
預付款	289,000	存入保證金	12,858,937
		應付代收款	569,489
		應付代收款	569,489
		應付保管款	2,083,584
		應付保管款	2,083,584
		代辦經費	53,431,396
		代辦經費	53,431,396
		淨資產	-1,951,169
		資產負債淨額	-1,951,169
		資產負債淨額	-1,951,169
		資產負債淨額	-1,951,169
合 計	69,332,406	合 計	69,332,406
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	297,100	應付保證品	297,100
債權憑證		待抵銷債權憑證	-