

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2月28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	62,000	15,020	-	-14,870
	01			行政規費收入	330,000	330,000	56,000	12,920	-	-16,870
		01		審查費	300,000	300,000	50,000	10,200	-	-15,450
		02		證照費	30,000	30,000	6,000	2,720	-	-1,420
	02			使用規費收入	26,000	26,000	6,000	2,100	-	2,000
		13		場地設施使用費	26,000	26,000	6,000	2,100	-	2,000
06				財產收入	4,378,000	4,378,000	4,053,000	9,534	-	41,044
	01			財產孳息	4,228,000	4,228,000	4,053,000	1,143	-	32,653
		01		利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
		02		租金收入	2,050,000	2,050,000	1,890,000	1,143	-	32,653
		03		權利金	2,163,000	2,163,000	2,163,000	-	-	-
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	8,391	-	8,391
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	8,391	-	8,391
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
	01			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107年1月1日至107年2月28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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-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	-	1,171	-	1,172
					-			1,172		
	02			雜項收入	50,000	50,000	-	1,171	-	1,172
					-			1,172		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,171	-	1,172
					-			1,172		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	15,143,000	15,143,000	4,265,000	175,225	-	26,846
					-			4,291,846		
				總計	15,143,000	15,143,000	4,265,000	175,225	-	26,846
					-			4,291,846		

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2月28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	
					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	16,927,000	9,113,677	1,056,370
					-	-			15,870,630	
					-	-			-	23,600
					-	-			-	
	01			行政管理	58,659,000	-	58,659,000	16,927,000	9,113,677	1,056,370
					-	-			15,870,630	
					-	-			-	23,600
					-	-			-	
		01		人事費	47,170,000	-	47,170,000	14,386,000	7,812,499	421,445
					-	-			13,964,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,489,000	-	11,489,000	2,541,000	1,301,178	634,925
					-	-			1,906,075	
					-	-			-	23,600
					-	-			-	
08				區公所民政業務	20,280,000	-	20,280,000	3,891,000	1,605,027	36,271
					-	-			3,854,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	20,280,000	-	20,280,000	3,891,000	1,605,027	36,271
					-	-			3,854,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	188,000	-	188,000	22,000	-	400
					-	-			21,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	19,549,000	-	19,549,000	3,576,000	1,316,027	31,871
					-	-			3,544,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	289,000	4,000
					-	-			289,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	1,298,000	-	1,298,000	285,000	38,383	227,661
					-	-			57,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	1,298,000	-	1,298,000	285,000	38,383	227,661
					-	-			57,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,298,000	-	1,298,000	285,000	38,383	227,661
					-	-			57,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	1,230,000	-	1,230,000	60,000	29,940	30,060
					-	-			29,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	1,230,000	-	1,230,000	60,000	29,940	30,060
					-	-			29,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	60,000	29,940	30,060
					-	-			29,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	8,818,000	-	8,818,000	381,000	5,587	351,638
					-	-			29,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	381,000	5,587	351,638
					-	-			29,362	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,818,000	-	8,818,000	381,000	5,587	351,638
					-	-			29,362	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	2,902,000	-	2,902,000	511,000	14,614	489,377
					-	-			21,623	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,902,000	-	2,902,000	511,000	14,614	489,377
					-	-			21,623	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,882,000	-	2,882,000	511,000	14,614	489,377
					-	-			21,623	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,187,000	-	93,187,000	22,055,000	10,807,228	2,191,377
					-	-			19,863,623	-
					-	-			-	23,600
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2月28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	22,055,000	10,807,228	
					-	-	-	19,863,623	2,191,377	
					-	-	-	-	23,600	
01				公務人員退休給付	4,020,078	-	4,020,078	4,020,078	1,442,555	
					-	-	-	4,020,078	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第5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			公務人員退休給付	4,020,078	-	4,020,078	4,020,078	1,442,555	-
					-	-			4,020,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,990,078	-	3,990,078	3,990,078	1,412,555	-
					-	-			3,990,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	13,981,078	-	13,981,078	4,020,078	1,442,555	-
					-	-			4,020,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				總計	127,349,078	-	127,349,078	26,075,078	12,249,783	2,191,377
					-	-			23,883,701	
					-	-			-	23,600
					-	-				

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國107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	70,854,442	負債	73,071,011
流動資產	70,854,442	流動負債	73,071,011
現金	70,830,842	應付款項	2,340,169
專戶存款	70,730,842	應付帳款	1,832,674
零用金	100,000	其他應付款	507,495
預付款	23,600	存入保證金	14,591,599
預付款	23,600	存入保證金	14,591,599
		應付代收款	1,166,129
		應付代收款	1,166,129
		應付保管款	2,120,838
		應付保管款	2,120,838
		代辦經費	52,852,276
		代辦經費	52,852,276
		淨資產	-2,216,569
		資產負債淨額	-2,216,569
		資產負債淨額	-2,216,569
		資產負債淨額	-2,216,569
合 計	70,854,442	合 計	70,854,442
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	-