

## 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3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	10,000	60	-	-9,940
					-			60		
	03			賠償收入	60,000	60,000	10,000	60	-	-9,940
					-			60		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	10,000	60	-	-9,940
					-			60		
04				規費收入	356,000	356,000	90,000	42,240	-	-630
					-			89,370		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	84,000	41,940	-	-2,930
					-			81,070		
		01		審查費	300,000	300,000	75,000	39,350	-	-1,100
					-			73,900		
		02		證照費	30,000	30,000	9,000	2,590	-	-1,830
					-			7,170		
	02			使用規費收入	26,000	26,000	6,000	300	-	2,300
					-			8,300		
		13		場地設施使用費	26,000	26,000	6,000	300	-	2,300
					-			8,300		
06				財產收入	4,378,000	4,378,000	4,083,000	169,707	-	180,751
					-			4,263,751		
	01			財產孳息	4,228,000	4,228,000	4,083,000	1,143	-	3,796
					-			4,086,796		
		01		利息收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,050,000	2,050,000	1,920,000	1,143	-	3,796
					-			1,923,796		
		03		權利金	2,163,000	2,163,000	2,163,000	-	-	-
					-			2,163,000		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	168,564	-	176,955
					-			176,955		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	168,564	-	176,955
					-			176,955		
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	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3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	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	-	-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	4,343,000	212,007	160,853	
					-			4,503,853		
				總計	15,143,000	15,143,000	4,343,000	212,007	160,853	
					-			4,503,853		

## 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3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	
					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	21,454,000	4,063,944	1,519,426
					-	-			19,934,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,659,000	-	58,659,000	21,454,000	4,063,944	1,519,426
					-	-			19,934,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	47,170,000	-	47,170,000	17,764,000	3,273,460	525,985
					-	-			17,238,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,489,000	-	11,489,000	3,690,000	790,484	993,441
					-	-			2,696,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	20,280,000	-	20,280,000	5,221,000	1,352,108	14,163
					-	-			5,206,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	20,280,000	-	20,280,000	5,221,000	1,352,108	14,163
					-	-			5,206,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	188,000	-	188,000	22,000	-600	1,000
					-	-			21,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	19,549,000	-	19,549,000	4,906,000	1,352,708	9,163
					-	-			4,896,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3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	-	4,000
					-	-		289,000	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,298,000	-	1,298,000	653,000	51,835	543,826
					-	-		109,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,298,000	-	1,298,000	653,000	51,835	543,826
					-	-		109,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,298,000	-	1,298,000	653,000	51,835	543,826
					-	-		109,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	1,230,000	-	1,230,000	250,000	-	220,060
					-	-		29,940	-	117,371
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	1,230,000	-	1,230,000	250,000	-	220,060
					-	-		29,940	-	117,371
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	250,000	-	220,060
					-	-		29,940	-	117,371
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	8,818,000	-	8,818,000	391,000	78,543	283,095
					-	-		107,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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3月31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	391,000	78,543	283,095
					-	-			107,905	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,818,000	-	8,818,000	391,000	78,543	283,095
					-	-			107,905	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	2,902,000	-	2,902,000	700,000	403,015	275,362
					-	-			424,638	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,902,000	-	2,902,000	700,000	403,015	275,362
					-	-			424,638	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,882,000	-	2,882,000	700,000	403,015	275,362
					-	-			424,638	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,187,000	-	93,187,000	28,669,000	5,949,445	2,855,932
					-	-			25,813,068	-
					-	-			-	117,371
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3月31日

頁數：第4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)
	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	28,877,000	5,949,445	3,063,932
					-	-		25,813,068	-	117,371
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	5,332,224	-	5,332,224	5,332,224	1,312,146	-
					-	-		5,332,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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3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	5,332,224	-	5,332,224	5,332,224	1,312,146	-
					-	-		5,332,224		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	5,302,224	-	5,302,224	5,302,224	1,312,146	-
					-	-		5,302,224		-
					-	-				-
					-	-				-
		04		獎補助費	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	15,293,224	-	15,293,224	5,332,224	1,312,146	-
					-	-		5,332,224		-
					-	-				-
					-	-				-

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3月31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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
				總計	128,661,224	-	128,661,224	34,209,224	7,261,591	3,063,932
					-	-			31,145,292	
					-	-			-	117,371
					-	-				

