

## 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7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	20,000	2,328	-	39,909
					-			59,909		
	03			賠償收入	60,000	60,000	20,000	2,328	-	39,909
					-			59,909		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	20,000	2,328	-	39,909
					-			59,909		
04				規費收入	356,000	356,000	214,000	46,710	-	-12,180
					-			201,820		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	196,000	32,810	-	-17,630
					-			178,370		
		01		審查費	300,000	300,000	175,000	30,050	-	-11,250
					-			163,750		
		02		證照費	30,000	30,000	21,000	2,760	-	-6,380
					-			14,620		
	02			使用規費收入	26,000	26,000	18,000	13,900	-	5,450
					-			23,450		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	50
					-			50		
		13		場地設施使用費	26,000	26,000	18,000	13,900	-	5,400
					-			23,400		
06				財產收入	4,378,000	4,378,000	4,170,000	124,666	-	326,005
					-			4,496,005		
	01			財產孳息	4,228,000	4,228,000	4,120,000	120,838	-	195,222
					-			4,315,222		
		01		利息收入	15,000	15,000	7,000	-	-	10,665
					-			17,665		
		02		租金收入	2,050,000	2,050,000	1,950,000	120,838	-	128,430
					-			2,078,430		
		03		權利金	2,163,000	2,163,000	2,163,000	-	-	56,127
					-			2,219,127		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	3,828	-	130,783
					-			180,783		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	3,828	-	130,783
					-			180,783		
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	149,000
					-			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7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)		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	149,000
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	149,000
					-			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	20,000	-	-	-18,348
					-			1,652		
	02			雜項收入	50,000	50,000	20,000	-	-	-18,348
					-			1,652		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,652
					-			1,652		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
				經常門合計	15,143,000	15,143,000	4,574,000	323,204	-	484,386
					-			5,058,386		
				總計	15,143,000	15,143,000	4,574,000	323,204	-	484,386
					-			5,058,386		

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7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
01				一般行政	58,659,000	-	58,659,000	43,934,000	4,223,439	3,904,163
					-	-			40,029,837	
					-	-			-	95,754
	01			行政管理	58,659,000	-	58,659,000	43,934,000	4,223,439	3,904,163
					-	-			40,029,837	
					-	-			-	95,754
		01		人事費	47,170,000	-	47,170,000	35,970,000	3,265,878	2,064,817
					-	-			33,905,183	
					-	-			-	-
		02		業務費	11,489,000	-	11,489,000	7,964,000	957,561	1,839,346
					-	-			6,124,654	
					-	-			-	95,754
08				區公所民政業務	20,280,000	-	20,280,000	14,032,000	1,932,226	1,494,349
					-	-			12,537,651	
					-	-			-	-
	01			民政工作	20,280,000	-	20,280,000	14,032,000	1,932,226	1,494,349
					-	-			12,537,651	
					-	-			-	-
		01		人事費	188,000	-	188,000	104,000	37,560	45,440
					-	-			58,560	
					-	-			-	-
		02		業務費	19,549,000	-	19,549,000	13,635,000	1,894,666	1,444,909
					-	-			12,190,091	
					-	-			-	-

## 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7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	1,072,000	107,450	351,922
					-	-		720,078		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,298,000	-	1,298,000	1,072,000	107,450	351,922
					-	-		720,078		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,298,000	-	1,298,000	1,072,000	107,450	351,922
					-	-		720,078		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	5,000	1,148,238
					-	-		81,762		234,742
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	5,000	1,148,238
					-	-		81,762		234,742
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	5,000	1,148,238
					-	-		81,762		234,742
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	8,818,000	-	8,818,000	4,380,000	41,499	3,238,534
					-	-		1,141,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 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7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	4,380,000	41,499	3,238,534
					-	-			1,141,466	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,818,000	-	8,818,000	4,380,000	41,499	3,238,534
					-	-			1,141,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	2,902,000	-	2,902,000	2,011,000	312,278	411,493
					-	-			1,599,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,902,000	-	2,902,000	2,011,000	312,278	411,493
					-	-			1,599,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,882,000	-	2,882,000	2,011,000	312,278	411,493
					-	-			1,599,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,187,000	-	93,187,000	66,659,000	6,621,892	10,548,699
					-	-			56,110,301	-
					-	-			-	330,496
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,208,000	-	7,208,000	1,638,000	197,656	1,440,344
					-	-			197,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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	1,638,000	197,656	1,440,344
					-	-		197,656	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	7,208,000	-	7,208,000	1,638,000	197,656	1,440,344
					-	-		197,656	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	12,973,000	-	12,973,000	4,500,000	-	4,334,358
					-	-		165,642	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	12,973,000	-	12,973,000	4,500,000	-	4,334,358
					-	-		165,642	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	12,973,000	-	12,973,000	4,500,000	-	4,334,358
					-	-		165,642	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	20,181,000	-	20,181,000	6,138,000	197,656	5,774,702
					-	-		363,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	113,368,000	-	113,368,000	72,797,000	6,819,548	16,323,401
					-	-		56,473,599	-	330,496
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	10,880,900	-	10,880,900	10,880,900	1,192,691	-
					-	-		10,880,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	10,880,900	-	10,880,900	10,880,900	1,192,691	-
					-	-		10,880,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,820,900	-	10,820,900	10,820,900	1,192,691	-
					-	-		10,820,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	44,062	-	44,062	44,062	5,508	-
					-	-		44,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	44,062	-	44,062	44,062	5,508	-
					-	-		44,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	44,062	-	44,062	44,062	5,508	-
					-	-		44,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	676,552	-	676,552	676,552	-	-
					-	-		676,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	676,552	-	676,552	676,552	-	-
					-	-		676,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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7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			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	676,552	-	676,552	676,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	9,961,000	-	9,961,000	5,099,000	5,099,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	9,961,000	-	9,961,000	5,099,000	5,099,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,961,000	-	7,961,000	3,099,000	3,099,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,562,514	-	21,562,514	16,700,514	5,099,000	
					-	-		1,198,199	-	
					-	-		11,601,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	134,930,514	-	134,930,514	89,497,514	21,422,401	
					-	-		8,017,747	-	
					-	-		68,075,113	-	
					-	-		-	330,496	
					-	-		-	-	



## 臺南市白河區公所

## 平衡表

中華民國107年7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	80,280,092	負債	80,895,300
流動資產	80,280,092	流動負債	80,895,300
現金	79,949,596	應付款項	1,070,454
專戶存款	79,849,596	應付帳款	562,959
零用金	100,000	其他應付款	507,495
暫付款	0	存入保證金	17,499,170
暫付款	0	存入保證金	17,499,170
預付款	330,496	應付代收款	60,010,737
預付款	330,496	應付代收款	60,010,737
		應付保管款	2,314,939
		應付保管款	2,314,939
		淨資產	-615,208
		資產負債淨額	-615,208
		資產負債淨額	-615,208
		資產負債淨額	-615,208
合  計	80,280,092	合  計	80,280,092
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	1,920,000	應付保證品	1,920,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-