

## 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8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)	
03				罰款及賠償收入	60,000	60,000	20,000	1,215	-	41,124
					-			61,124		
	03			賠償收入	60,000	60,000	20,000	1,215	-	41,124
					-			61,124		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	20,000	1,215	-	41,124
					-			61,124		
04				規費收入	356,000	356,000	242,000	21,300	-	-18,880
					-			223,120		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	224,000	21,300	-	-24,330
					-			199,670		
		01		審查費	300,000	300,000	200,000	18,900	-	-17,350
					-			182,650		
		02		證照費	30,000	30,000	24,000	2,400	-	-6,980
					-			17,020		
	02			使用規費收入	26,000	26,000	18,000	-	-	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	-	-	5,400
					-			23,400		
06				財產收入	4,378,000	4,378,000	4,170,000	30,367	-	356,372
					-			4,526,372		
	01			財產孳息	4,228,000	4,228,000	4,120,000	30,367	-	225,589
					-			4,345,589		
		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	30,367	-	158,797
					-			2,108,797		
		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	-	-	130,783
					-			180,783		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	-	-	130,783
					-			180,783		
08				補助收入	299,000	299,000	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8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	299,000	-	-	
					-			299,000	-	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	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	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	4,751,000	52,882	360,268	
					-			5,111,268		
				總計	15,143,000	15,143,000	4,751,000	52,882	360,268	
					-			5,111,268		

## 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8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	49,074,000	4,255,362	4,788,801
					-	-			44,285,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,659,000	-	58,659,000	49,074,000	4,255,362	4,788,801
					-	-			44,285,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	47,170,000	-	47,170,000	40,204,000	3,272,279	3,026,538
					-	-			37,177,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,489,000	-	11,489,000	8,870,000	983,083	1,762,263
					-	-			7,107,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	20,280,000	-	20,280,000	15,595,000	1,543,966	1,513,383
					-	-			14,081,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	20,280,000	-	20,280,000	15,595,000	1,543,966	1,513,383
					-	-			14,081,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	188,000	-	188,000	104,000	-	45,440
					-	-			58,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	19,549,000	-	19,549,000	14,948,000	1,543,966	1,213,943
					-	-			13,734,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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	543,000	-	254,000
					-	-			289,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	1,298,000	111,000	1,409,000	1,244,000	114,932	408,990
					-	-			835,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	1,298,000	111,000	1,409,000	1,244,000	114,932	408,990
					-	-			835,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,298,000	111,000	1,409,000	1,244,000	114,932	408,990
					-	-			835,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	316,580	831,658
					-	-			398,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	316,580	831,658
					-	-			398,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	316,580	831,658
					-	-			398,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	8,818,000	-	8,818,000	4,407,000	2,438,062	827,472
					-	-			3,579,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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	4,407,000	2,438,062	827,472
					-	-			3,579,528	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,818,000	-	8,818,000	4,407,000	2,438,062	827,472
					-	-			3,579,528	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	2,902,000	-	2,902,000	2,192,000	365,042	227,451
					-	-			1,964,549	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,902,000	-	2,902,000	2,192,000	365,042	227,451
					-	-			1,964,549	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,882,000	-	2,882,000	2,192,000	365,042	227,451
					-	-			1,964,549	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,187,000	111,000	93,298,000	73,742,000	9,033,944	8,597,755
					-	-			65,144,245	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,208,000	-	7,208,000	4,423,000	-	4,225,344
					-	-			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8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	4,423,000	-	4,225,344
					-	-		197,656	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	7,208,000	-	7,208,000	4,423,000	-	4,225,344
					-	-		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	8,923,000	-	8,559,702
					-	-		363,298	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	113,368,000	111,000	113,479,000	82,665,000	9,033,944	17,157,457
					-	-		65,507,543	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	12,448,146	-	12,448,146	12,448,146	1,567,246	-
					-	-		12,448,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	12,448,146	-	12,448,146	12,448,146	1,567,246	-
					-	-		12,448,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	12,388,146	-	12,388,146	12,388,146	1,567,246	-
					-	-		12,388,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	49,570	-	49,570	49,570	5,508	-
					-	-		49,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	49,570	-	49,570	49,570	5,508	-
					-	-		49,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	49,570	-	49,570	49,570	5,508	-
					-	-		49,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8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	23,135,268	-	23,135,268	18,273,268	5,099,000	
					-	-		1,572,754	-	
					-	-		13,174,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	136,503,268	111,000	136,614,268	100,938,268	22,256,457	
					-	-		10,606,698	-	
					-	-		78,681,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



