

## 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9月30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	40,000	60	-	21,184
					-			61,184		
	03			賠償收入	60,000	60,000	40,000	60	-	21,184
					-			61,184		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	40,000	60	-	21,184
					-			61,184		
04				規費收入	356,000	356,000	270,000	13,870	-	-33,010
					-			236,990		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	252,000	12,070	-	-40,260
					-			211,740		
		01		審查費	300,000	300,000	225,000	10,550	-	-31,800
					-			193,200		
		02		證照費	30,000	30,000	27,000	1,520	-	-8,460
					-			18,540		
	02			使用規費收入	26,000	26,000	18,000	1,800	-	7,250
					-			25,250		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	50
					-			50		
		13		場地設施使用費	26,000	26,000	18,000	1,800	-	7,200
					-			25,200		
06				財產收入	4,378,000	4,378,000	4,200,000	74,190	-	400,562
					-			4,600,562		
	01			財產孳息	4,228,000	4,228,000	4,150,000	-	-	195,589
					-			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	1,980,000	-	-	128,797
					-			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	74,190	-	204,973
					-			254,973		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	74,190	-	204,973
					-			254,973		
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9月30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	1,500,000	-	-	
					-			-	-1,500,000	
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	1,500,000	-	-	
					-			-	-1,500,000	
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	1,500,000	-	-	
					-			-	-1,500,000	
11				其他收入	50,000	50,000	30,000	-	-	
					-			1,652	-28,348	
	02			雜項收入	50,000	50,000	30,000	-	-	
					-			1,652	-28,348	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			1,652	1,652	
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	30,000	-	-	
					-			-	-30,000	
				經常門合計	15,143,000	15,143,000	6,339,000	88,120	-	
					-			5,199,388	-1,139,612	
				總計	15,143,000	15,143,000	6,339,000	88,120	-	
					-			5,199,388	-1,139,612	

## 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9月30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	54,287,000	4,123,152	5,878,649
					-	-			48,408,351	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	01			行政管理	58,659,000	-	58,659,000	54,287,000	4,123,152	5,878,649
					-	-			48,408,351	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		01		人事費	47,170,000	-	47,170,000	44,388,000	3,241,403	3,969,135
					-	-			40,418,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,489,000	-	11,489,000	9,899,000	881,749	1,909,514
					-	-			7,989,486	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
08				區公所民政業務	20,280,000	-	20,280,000	16,878,000	1,599,911	1,196,472
					-	-			15,681,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	20,280,000	-	20,280,000	16,878,000	1,599,911	1,196,472
					-	-			15,681,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	188,000	-	188,000	104,000	-	45,440
					-	-			58,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	19,549,000	-	19,549,000	16,231,000	1,599,911	897,032
					-	-			15,333,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	1,305,000	63,664	406,326
					-	-			898,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	1,298,000	111,000	1,409,000	1,305,000	63,664	406,326
					-	-			898,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,298,000	111,000	1,409,000	1,305,000	63,664	406,326
					-	-			898,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	615,280	216,378
					-	-			1,013,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	615,280	216,378
					-	-			1,013,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	615,280	216,378
					-	-			1,013,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	8,818,000	-	8,818,000	5,717,000	1,217,450	920,022
					-	-			4,796,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9月30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	5,717,000	1,217,450	920,022
					-	-			4,796,978	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,818,000	-	8,818,000	5,717,000	1,217,450	920,022
					-	-			4,796,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	2,902,000	-	2,902,000	2,426,000	203,204	258,247
					-	-			2,167,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,902,000	-	2,902,000	2,426,000	203,204	258,247
					-	-			2,167,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,882,000	-	2,882,000	2,426,000	203,204	258,247
					-	-			2,167,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,187,000	111,000	93,298,000	81,843,000	7,822,661	8,876,094
					-	-			72,966,906	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,208,000	-	7,208,000	7,208,000	1,908,727	5,101,617
					-	-			2,106,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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				
	02			民政建築及設備*	7,208,000	-	7,208,000	7,208,000	1,908,727	5,101,617
					-	-			2,106,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	7,208,000	-	7,208,000	7,208,000	1,908,727	5,101,617
					-	-			2,106,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	11,708,000	1,908,727	9,435,975
					-	-			2,272,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	113,368,000	111,000	113,479,000	93,551,000	9,731,388	18,312,069
					-	-			75,238,931	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,789,789	-	13,789,789	13,789,789	1,341,643	-
					-	-			13,789,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	13,789,789	-	13,789,789	13,789,789	1,341,643	-
					-	-		13,789,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	13,703,789	-	13,703,789	13,703,789	1,315,643	-
					-	-		13,703,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	26,000	-
					-	-		86,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	55,078	-	55,078	55,078	5,508	-
					-	-		55,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	55,078	-	55,078	55,078	5,508	-
					-	-		55,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	55,078	-	55,078	55,078	5,508	-
					-	-		55,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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9月30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	7,961,000	-	7,961,000	3,099,000	97,177	3,001,823
					-	-		97,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,961,000	-	7,961,000	3,099,000	97,177	3,001,823
					-	-		97,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	7,961,000	-	7,961,000	3,099,000	97,177	3,001,823
					-	-		97,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	22,482,419	-	22,482,419	17,620,419	1,444,328	3,001,823
					-	-		14,618,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	135,850,419	111,000	135,961,419	111,171,419	11,175,716	21,313,892
					-	-		89,857,527	-	-
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	-



臺南市白河區公所

平衡表

中華民國107年9月30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	89,205,114	負債	89,713,688
流動資產	89,205,114	流動負債	89,713,688
現金	89,120,768	應付款項	658,574
專戶存款	89,020,768	應付帳款	151,079
零用金	100,000	其他應付款	507,495
暫付款	34,346	存入保證金	20,072,256
暫付款	34,346	存入保證金	20,072,256
預付款	50,000	應付代收款	66,551,123
預付款	50,000	應付代收款	66,551,123
		應付保管款	2,431,735
		應付保管款	2,431,735
		淨資產	-508,574
		資產負債淨額	-508,574
		資產負債淨額	-508,574
		資產負債淨額	-508,574
合  計	89,205,114	合  計	89,205,114
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	3,410,000	應付保證品	3,410,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-