

## 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10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)	
				罰款及賠償收入	60,000	60,000	40,000	26,333	-	47,517
					-			87,517		
	03			賠償收入	60,000	60,000	40,000	26,333	-	47,517
					-			87,517		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	40,000	26,333	-	47,517
					-			87,517		
	04			規費收入	356,000	356,000	298,000	32,240	-	-28,770
					-			269,230		
		01		行政規費收入	330,000	330,000	280,000	31,940	-	-36,320
					-			243,680		
		01		審查費	300,000	300,000	250,000	29,100	-	-27,700
					-			222,300		
		02		證照費	30,000	30,000	30,000	2,840	-	-8,620
					-			21,380		
		02		使用規費收入	26,000	26,000	18,000	300	-	7,550
					-			25,550		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	50
					-			50		
		13		場地設施使用費	26,000	26,000	18,000	300	-	7,500
					-			25,500		
	06			財產收入	4,378,000	4,378,000	4,200,000	52,767	-	453,329
					-			4,653,329		
		01		財產孳息	4,228,000	4,228,000	4,150,000	30,367	-	225,956
					-			4,375,956		
		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	30,367	-	159,164
					-			2,139,164		
		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	22,400	-	227,373
					-			277,373		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	22,400	-	227,373
					-			277,373		
	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10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	3,000,000	5,243,859	-	2,243,859
					-			5,243,859		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	3,000,000	5,243,859	-	2,243,859
					-			5,243,859		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	3,000,000	5,243,859	-	2,243,859
					-			5,243,859		
11				其他收入	50,000	50,000	30,000	1,400	-	-26,948
					-			3,052		
	02			雜項收入	50,000	50,000	30,000	1,400	-	-26,948
					-			3,052		
		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	1,400	-	-28,600
					-			1,400		
				經常門合計	15,143,000	15,143,000	7,867,000	5,356,599	-	2,688,987
					-			10,555,987		
				總計	15,143,000	15,143,000	7,867,000	5,356,599	-	2,688,987
					-			10,555,987		

## 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10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	57,995,000	4,006,089	5,580,560
					-	-			52,414,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,659,000	-	58,659,000	57,995,000	4,006,089	5,580,560
					-	-			52,414,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	47,170,000	-	47,170,000	47,170,000	3,160,271	3,590,864
					-	-			43,579,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,489,000	-	11,489,000	10,825,000	845,818	1,989,696
					-	-			8,835,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	20,280,000	-	20,280,000	18,399,000	1,971,129	746,343
					-	-			17,652,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	20,280,000	-	20,280,000	18,399,000	1,971,129	746,343
					-	-			17,652,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	188,000	-	188,000	188,000	82,972	46,468
					-	-			141,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	19,549,000	-	19,549,000	17,668,000	1,638,157	695,875
					-	-			16,972,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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	250,000	4,000
					-	-			539,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	1,298,000	111,000	1,409,000	1,363,000	200,040	264,286
					-	-			1,098,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	1,298,000	111,000	1,409,000	1,363,000	200,040	264,286
					-	-			1,098,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,298,000	111,000	1,409,000	1,363,000	200,040	264,286
					-	-			1,098,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	90,972	125,406
					-	-			1,104,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	90,972	125,406
					-	-			1,104,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	90,972	125,406
					-	-			1,104,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	8,818,000	-	8,818,000	5,826,000	10,061	1,018,961
					-	-			4,807,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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	5,826,000	10,061	1,018,961
					-	-			4,807,039	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,818,000	-	8,818,000	5,826,000	10,061	1,018,961
					-	-			4,807,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	2,902,000	-	2,902,000	2,725,000	417,761	139,486
					-	-			2,585,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,902,000	-	2,902,000	2,725,000	417,761	139,486
					-	-			2,585,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,882,000	-	2,882,000	2,705,000	417,761	119,486
					-	-			2,585,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,187,000	111,000	93,298,000	87,538,000	6,696,052	7,875,042
					-	-			79,662,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,208,000	-	7,208,000	7,208,000	2,604,299	2,497,318
					-	-			4,710,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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	7,208,000	2,604,299	2,497,318
					-	-			4,710,682	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	7,208,000	-	7,208,000	7,208,000	2,604,299	2,497,318
					-	-			4,710,682	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	12,973,000	-	12,973,000	9,000,000	-	8,834,358
					-	-			165,642	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	12,973,000	-	12,973,000	9,000,000	-	8,834,358
					-	-			165,642	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	12,973,000	-	12,973,000	9,000,000	-	8,834,358
					-	-			165,642	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,181,000	-	20,181,000	16,208,000	2,604,299	11,331,676
					-	-			4,876,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	113,368,000	111,000	113,479,000	103,746,000	9,300,351	19,206,718
					-	-			84,539,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	15,108,069	-	15,108,069	15,108,069	1,318,280	-
					-	-			15,108,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
	01			公務人員退休給付	15,108,069	-	15,108,069	15,108,069	1,318,280	-	
					-	-		15,108,069	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	15,022,069	-	15,022,069	15,022,069	1,318,280	-	
					-	-		15,022,069	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	-	-	
					-	-		86,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員撫卹給付	60,586	-	60,586	60,586	5,508	-	
					-	-		60,586	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	60,586	-	60,586	60,586	5,508	-	
					-	-		60,586	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	60,586	-	60,586	60,586	5,508	-	
					-	-		60,586	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				公務人員各項補助	961,152	-	961,152	961,152	284,600	-	
					-	-		961,152	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	961,152	-	961,152	961,152	284,600	-	
					-	-		961,152	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

## 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10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	961,152	-	961,152	961,152	284,600	-
					-	-		961,152		-
					-	-				-
					-	-				-
06				災害準備金	14,073,000	-	14,073,000	3,211,000	6,600	3,107,223
					-	-			103,777	
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	14,073,000	-	14,073,000	3,211,000	6,600	3,107,223
					-	-			103,777	
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	14,073,000	-	14,073,000	3,211,000	6,600	3,107,223
					-	-			103,777	
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	30,202,807	-	30,202,807	19,340,807	1,614,988	3,107,223
					-	-			16,233,584	
					-	-				-
					-	-				-
				總計	143,570,807	111,000	143,681,807	123,086,807	10,915,339	22,313,941
					-	-			100,772,866	
					-	-				-
					-	-				-



