

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6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	20,000	-	-	37,581
					-			57,581		
	03			賠償收入	60,000	60,000	20,000	-	-	37,581
					-			57,581		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	20,000	-	-	37,581
					-			57,581		
04				規費收入	356,000	356,000	180,000	16,420	-	-24,890
					-			155,110		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	168,000	16,420	-	-22,440
					-			145,560		
		01		審查費	300,000	300,000	150,000	14,800	-	-16,300
					-			133,700		
		02		證照費	30,000	30,000	18,000	1,620	-	-6,140
					-			11,860		
	02			使用規費收入	26,000	26,000	12,000	-	-	-2,450
					-			9,550		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	50
					-			50		
		13		場地設施使用費	26,000	26,000	12,000	-	-	-2,500
					-			9,500		
06				財產收入	4,378,000	4,378,000	4,170,000	18,808	-	201,339
					-			4,371,339		
	01			財產孳息	4,228,000	4,228,000	4,120,000	18,808	-	74,384
					-			4,194,384		
		01		利息收入	15,000	15,000	7,000	17,665	-	10,665
					-			17,665		
		02		租金收入	2,050,000	2,050,000	1,950,000	1,143	-	7,592
					-			1,957,592		
		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	-	-	126,955
					-			176,955		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	-	-	126,955
					-			176,955		

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6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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)			
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		
		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	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	4,540,000	35,228	-	195,182
					-			4,735,182		
				總計	15,143,000	15,143,000	4,540,000	35,228	-	195,182
					-			4,735,182		

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6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	38,724,000	4,062,378	2,917,602
					-	-			35,806,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,659,000	-	58,659,000	38,724,000	4,062,378	2,917,602
					-	-			35,806,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	47,170,000	-	47,170,000	31,796,000	3,270,105	1,156,695
					-	-			30,639,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,489,000	-	11,489,000	6,928,000	792,273	1,760,907
					-	-			5,167,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	20,280,000	-	20,280,000	12,190,000	2,100,458	1,584,575
					-	-			10,605,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	20,280,000	-	20,280,000	12,190,000	2,100,458	1,584,575
					-	-			10,605,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	188,000	-	188,000	104,000	-	83,000
					-	-			21,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,549,000	-	19,549,000	11,793,000	2,100,458	1,497,575
					-	-			10,295,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	293,000	-	4,000
					-	-		289,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所文化業務	1,298,000	-	1,298,000	1,006,000	14,183	393,372
					-	-		612,628		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	1,298,000	-	1,298,000	1,006,000	14,183	393,372
					-	-		612,628		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	1,298,000	-	1,298,000	1,006,000	14,183	393,372
					-	-		612,628		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所農業業務	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	24,690	1,153,238
					-	-		76,762		234,742
					-	-				-
					-	-				-
	01			農業工作	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	24,690	1,153,238
					-	-		76,762		234,742
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	24,690	1,153,238
					-	-		76,762		234,742
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所交通業務	8,818,000	-	8,818,000	3,069,000	428,816	1,969,033
					-	-		1,099,967		-
					-	-				-
					-	-				-

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6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	3,069,000	428,816	1,969,033
					-	-			1,099,967	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,818,000	-	8,818,000	3,069,000	428,816	1,969,033
					-	-			1,099,967	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	2,902,000	-	2,902,000	1,603,000	454,308	315,771
					-	-			1,287,229	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,902,000	-	2,902,000	1,603,000	454,308	315,771
					-	-			1,287,229	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,882,000	-	2,882,000	1,603,000	454,308	315,771
					-	-			1,287,229	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,187,000	-	93,187,000	57,822,000	7,084,833	8,333,591
					-	-			49,488,409	234,742
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,208,000	-	7,208,000	893,000	-	893,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	893,000	-	893,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	7,208,000	-	7,208,000	893,000	-	893,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	12,973,000	-	12,973,000	4,500,000	165,642	4,334,358
					-	-		165,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	12,973,000	-	12,973,000	4,500,000	165,642	4,334,358
					-	-		165,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	12,973,000	-	12,973,000	4,500,000	165,642	4,334,358
					-	-		165,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	20,181,000	-	20,181,000	5,393,000	165,642	5,227,358
					-	-		165,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	113,368,000	-	113,368,000	63,215,000	7,250,475	13,560,949
					-	-		49,654,051	-	234,742
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	9,688,209	-	9,688,209	9,688,209	1,712,253	-
					-	-		9,688,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	9,688,209	-	9,688,209	9,688,209	1,712,253	-
					-	-			9,688,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,628,209	-	9,628,209	9,628,209	1,682,253	-
					-	-			9,628,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	30,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	38,554	-	38,554	38,554	38,554	-
					-	-			38,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	38,554	-	38,554	38,554	38,554	-
					-	-			38,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	38,554	-	38,554	38,554	38,554	-
					-	-			38,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	676,552	-	676,552	676,552	230,177	-
					-	-			676,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	676,552	-	676,552	676,552	230,177	-
					-	-			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6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	230,177	-
					-	-		676,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	9,961,000	-	9,961,000	2,099,000	-	2,099,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	9,961,000	-	9,961,000	2,099,000	-	2,099,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	7,961,000	-	7,961,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,364,315	-	20,364,315	12,502,315	1,980,984	2,099,000
					-	-		10,403,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	133,732,315	-	133,732,315	75,717,315	9,231,459	15,659,949
					-	-		60,057,366	-	234,742
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

