

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11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	-	-	47,517
					-			87,517		
	03			賠償收入	60,000	60,000	40,000	-	-	47,517
					-			87,517		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	40,000	-	-	47,517
					-			87,517		
04				規費收入	356,000	356,000	323,000	14,850	-	-38,920
					-			284,080		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	305,000	14,850	-	-46,470
					-			258,530		
		01		審查費	300,000	300,000	275,000	12,350	-	-40,350
					-			234,650		
		02		證照費	30,000	30,000	30,000	2,500	-	-6,120
					-			23,880		
	02			使用規費收入	26,000	26,000	18,000	-	-	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	-	-	7,500
					-			25,500		
06				財產收入	4,378,000	4,378,000	4,300,000	-71,367	-	281,962
					-			4,581,962		
	01			財產孳息	4,228,000	4,228,000	4,150,000	2,823	-	228,779
					-			4,378,779		
		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	-3,967	-	155,197
					-			2,135,197		
		03		權利金	2,163,000	2,163,000	2,163,000	6,790	-	62,917
					-			2,225,917		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	-74,190	-	53,183
					-			203,183		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	-74,190	-	53,183
					-			203,183		
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11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	6,000,000	3,269,149	-	2,513,008
					-			8,513,008		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	6,000,000	3,269,149	-	2,513,008
					-			8,513,008		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	6,000,000	3,269,149	-	2,513,008
					-			8,513,008		
11				其他收入	50,000	50,000	30,000	-	-	-26,948
					-			3,052		
	02			雜項收入	50,000	50,000	30,000	-	-	-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	-	-	-28,600
					-			1,400		
				經常門合計	15,143,000	15,143,000	10,992,000	3,212,632	-	2,776,619
					-			13,768,619		
				總計	15,143,000	15,143,000	10,992,000	3,212,632	-	2,776,619
					-			13,768,619		

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	-	59,638,000	59,478,000	4,253,038	2,810,522	
					-	-		56,667,478	-	-	
					979,000	-			-	-	
	01			行政管理	58,659,000	-	59,638,000	59,478,000	4,253,038	2,810,522	
					-	-		56,667,478	-	-	
					979,000	-			-	-	
		01		人事費	47,170,000	-	48,149,000	48,149,000	3,277,736	1,292,128	
					-	-		46,856,872	-	-	
					979,000	-			-	-	
		02		業務費	11,489,000	-	11,489,000	11,329,000	975,302	1,518,394	
					-	-		9,810,606	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				區公所民政業務	20,280,000	-	20,280,000	19,611,000	1,232,922	725,421	
					-	-		18,885,579	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			民政工作	20,280,000	-	20,280,000	19,611,000	1,232,922	725,421	
					-	-		18,885,579	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	188,000	-	188,000	188,000	-	46,468	
					-	-		141,532	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	19,549,000	-	19,549,000	18,880,000	1,232,922	674,953	
					-	-		18,205,047	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11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	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		539,000	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,298,000	111,000	1,409,000	1,404,000	45,076	260,210
					-	-		-	-	-
					-	-		1,143,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,298,000	111,000	1,409,000	1,404,000	45,076	260,210
					-	-		-	-	-
					-	-		1,143,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,298,000	111,000	1,409,000	1,404,000	45,076	260,210
					-	-		-	-	-
					-	-		1,143,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	200	125,206
					-	-		-	-	-
					-	-		1,104,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	200	125,206
					-	-		-	-	-
					-	-		1,104,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	200	125,206
					-	-		-	-	-
					-	-		1,104,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	8,818,000	-	8,818,000	8,332,000	916,689	2,608,272
					-	-		-	-	-
					-	-		5,723,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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			交通工作	8,818,000	-	8,818,000	8,332,000	916,689	2,608,272
					-	-			5,723,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,818,000	-	8,818,000	8,332,000	916,689	2,608,272
					-	-			5,723,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	2,902,000	-	2,902,000	2,889,000	170,285	133,201
					-	-			2,755,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,902,000	-	2,902,000	2,889,000	170,285	133,201
					-	-			2,755,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,882,000	-	2,882,000	2,869,000	150,285	133,201
					-	-			2,735,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,187,000	111,000	94,277,000	92,944,000	6,618,210	6,662,832
					-	-			86,281,168	-
					-	-			-	-
					979,000	-			-	-
90				一般建築及設備	7,208,000	-	7,208,000	7,208,000	1,163,527	1,333,791
					-	-			5,874,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4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)
	02			民政建築及設備*	7,208,000	-	7,208,000	7,208,000	1,163,527	1,333,791
					-	-			5,874,209	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	7,208,000	-	7,208,000	7,208,000	1,163,527	1,333,791
					-	-			5,874,209	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	12,973,000	-	12,973,000	12,973,000	624,528	12,182,830
					-	-			790,170	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	12,973,000	-	12,973,000	12,973,000	624,528	12,182,830
					-	-			790,170	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	12,973,000	-	12,973,000	12,973,000	624,528	12,182,830
					-	-			790,170	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,181,000	-	20,181,000	20,181,000	1,788,055	13,516,621
					-	-			6,664,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	113,368,000	111,000	114,458,000	113,125,000	8,406,265	20,179,453
					-	-			92,945,547	-
					-	-			-	-
					979,000	-			-	-
01				公務人員退休給付	16,473,248	-	16,473,248	16,473,248	1,365,179	-
					-	-			16,473,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	16,473,248	-	16,473,248	16,473,248	1,365,179	-
					-	-		16,473,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	16,387,248	-	16,387,248	16,387,248	1,365,179	-
					-	-		16,387,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	-	-
					-	-		86,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	66,094	-	66,094	66,094	5,508	-
					-	-		66,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	66,094	-	66,094	66,094	5,508	-
					-	-		66,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	66,094	-	66,094	66,094	5,508	-
					-	-		66,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	961,152	-	961,152	961,152	-	-
					-	-		961,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	961,152	-	961,152	961,152	-	-
					-	-		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11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	961,152	-	961,152	961,152	-	
					-	-		961,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	11,273,000	-	11,273,000	11,273,000	2,715,290	8,453,933
					-	-		2,819,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	11,273,000	-	11,273,000	11,273,000	2,715,290	8,453,933
					-	-		2,819,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	11,273,000	-	11,273,000	11,273,000	2,715,290	8,453,933
					-	-		2,819,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,773,494	-	28,773,494	28,773,494	4,085,977	8,453,933
					-	-		20,319,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	142,141,494	111,000	143,252,494	141,898,494	12,492,242	28,633,386
					-	-		113,265,108	-	
					-	-		-	-	
					979,000	-		-	-	

