

## 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12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	60,000	6,075	-	33,592
					-			93,592		
	03			賠償收入	60,000	60,000	60,000	6,075	-	33,592
					-			93,592		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	60,000	6,075	-	33,592
					-			93,592		
	04			規費收入	356,000	356,000	356,000	42,640	-	-29,280
					-			326,720		
		01		行政規費收入	330,000	330,000	330,000	29,040	-	-42,430
					-			287,570		
		01		審查費	300,000	300,000	300,000	26,900	-	-38,450
					-			261,550		
		02		證照費	30,000	30,000	30,000	2,140	-	-3,980
					-			26,020		
		02		使用規費收入	26,000	26,000	26,000	13,600	-	13,150
					-			39,150		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	50
					-			50		
		13		場地設施使用費	26,000	26,000	26,000	13,600	-	13,100
					-			39,100		
	06			財產收入	4,378,000	4,378,000	4,378,000	34,661	-	238,623
					-			4,616,623		
		01		財產孳息	4,228,000	4,228,000	4,228,000	34,661	-	185,440
					-			4,413,440		
		01		利息收入	15,000	15,000	15,000	21,761	-	24,426
					-			39,426		
		02		租金收入	2,050,000	2,050,000	2,050,000	12,900	-	98,097
					-			2,148,097		
		03		權利金	2,163,000	2,163,000	2,163,000	-	-	62,917
					-			2,225,917		
		05		廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	-	-	53,183
					-			203,183		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	-	-	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12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	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)			
	01			299,000	299,000	299,000	-	-	-
				-			299,000		
		02		299,000	299,000	299,000	-	-	-
				-			299,000		
09				10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-1,486,992
				-			8,513,008		
	01			10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-1,486,992
				-			8,513,008		
		01		10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-1,486,992
				-			8,513,008		
11				50,000	50,000	50,000	863	-	-46,085
				-			3,915		
	02			50,000	50,000	50,000	863	-	-46,085
				-			3,915		
		01		-	-	-	-	-	1,652
				-			1,652		
		10		50,000	50,000	50,000	863	-	-47,737
				-			2,263		
				15,143,000	15,143,000	15,143,000	84,239	-	-1,290,142
				-			13,852,858		
				15,143,000	15,143,000	15,143,000	84,239	-	-1,290,142
				-			13,852,858		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
01				一般行政	58,659,000	-	59,638,000	59,638,000	2,446,288	524,234	
					-	-			59,113,766	-	
					979,000	-			-	-	
	01			行政管理	58,659,000	-	59,638,000	59,638,000	2,446,288	524,234	
					-	-			59,113,766	-	
					979,000	-			-	-	
		01		人事費	47,170,000	-	48,149,000	48,149,000	894,306	397,822	
					-	-			47,751,178	-	
					979,000	-			-	-	
		02		業務費	11,489,000	-	11,489,000	11,489,000	1,551,982	126,412	
					-	-			11,362,588	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	20,280,000	-	20,280,000	20,280,000	1,317,687	76,734	
					-	-			20,203,266	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	20,280,000	-	20,280,000	20,280,000	1,317,687	76,734	
					-	-			20,203,266	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	188,000	-	188,000	188,000	44,168	2,300	
					-	-			185,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	19,549,000	-	19,549,000	19,549,000	1,273,519	70,434	
					-	-			19,478,566	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			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	1,409,000	204,083	61,127
					-	-			1,347,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	1,298,000	111,000	1,409,000	1,409,000	204,083	61,127
					-	-			1,347,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,298,000	111,000	1,409,000	1,409,000	204,083	61,127
					-	-			1,347,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	105,646	19,560
					-	-			1,210,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	105,646	19,560
					-	-			1,210,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	105,646	19,560
					-	-			1,210,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	8,818,000	-	8,818,000	8,818,000	2,928,527	165,745
					-	-			8,652,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			交通工作	8,818,000	-	8,818,000	8,818,000	2,928,527	165,745
					-	-			8,652,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,818,000	-	8,818,000	8,818,000	2,928,527	165,745
					-	-			8,652,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	2,902,000	-	2,902,000	2,902,000	81,111	65,090
					-	-			2,836,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,902,000	-	2,902,000	2,902,000	81,111	65,090
					-	-			2,836,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,882,000	-	2,882,000	2,882,000	81,111	65,090
					-	-			2,816,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	93,187,000	111,000	94,277,000	94,277,000	7,083,342	912,490
					-	-			93,364,510	-
					-	-			-	-
					979,000	-			-	-
90				一般建築及設備	7,208,000	-	7,208,000	7,208,000	-	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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	02			民政建築及設備*	7,208,000	-	7,208,000	7,208,000	-	1,333,791
					-	-		5,874,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	7,208,000	-	7,208,000	7,208,000	-	1,333,791
					-	-		5,874,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	12,973,000	-	12,973,000	12,973,000	6,833,822	65,101
					-	-		7,623,992	-	-
					-	-		4,713,890	-	-
					-	-		570,017	-	-
	02			交通建築及設備*	12,973,000	-	12,973,000	12,973,000	6,833,822	65,101
					-	-		7,623,992	-	-
					-	-		4,713,890	-	-
					-	-		570,017	-	-
		03		設備及投資*	12,973,000	-	12,973,000	12,973,000	6,833,822	65,101
					-	-		7,623,992	-	-
					-	-		4,713,890	-	-
					-	-		570,017	-	-
				資本門合計	20,181,000	-	20,181,000	20,181,000	6,833,822	1,398,892
					-	-		13,498,201	-	-
					-	-		4,713,890	-	-
					-	-		570,017	-	-
				經資門合計	113,368,000	111,000	114,458,000	114,458,000	13,917,164	2,311,382
					-	-		106,862,711	-	-
					-	-		4,713,890	-	-
					979,000	-		570,017	-	-
01				公務人員退休給付	16,657,143	-	16,657,143	16,657,143	183,895	-
					-	-		16,657,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
	01			公務人員退休給付	16,657,143	-	16,657,143	16,657,143	183,895	-	
					-	-		16,657,143	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	16,571,143	-	16,571,143	16,571,143	183,895	-	
					-	-		16,571,143	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	-	-	
					-	-		66,094	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	66,094	-	66,094	66,094	-	-	
					-	-		66,094	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	66,094	-	66,094	66,094	-	-	
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	8,137,036	316,897
					-	-		10,956,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	11,273,000	-	11,273,000	11,273,000	8,137,036	316,897
					-	-		10,956,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	11,273,000	-	11,273,000	11,273,000	8,137,036	316,897
					-	-		10,956,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,957,389	-	28,957,389	28,957,389	8,320,931	316,897
					-	-		28,640,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	142,325,389	111,000	143,415,389	143,415,389	22,238,095	2,628,279
					-	-		135,503,203	-	
					-	-		4,713,890	-	
					979,000	-		570,017	-	



## 臺南市白河區公所

## 平衡表

中華民國107年12月31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	92,653,439	負債	97,367,329
流動資產	92,653,439	流動負債	97,367,329
現金	92,653,439	應付款項	4,713,890
專戶存款	92,653,439	應付帳款	4,713,890
零用金	0	其他應付款	0
暫付款	0	存入保證金	16,395,889
暫付款	0	存入保證金	16,395,889
		應付代收款	76,229,814
		應付代收款	76,229,814
		應付保管款	27,736
		應付保管款	27,736
		淨資產	-4,713,890
		資產負債淨額	-4,713,890
		資產負債淨額	-4,713,890
		資產負債淨額	-4,713,890
合  計	92,653,439	合  計	92,653,439
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	3,681,000	應付保證品	3,681,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-