

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	80,000	80,000	20,000	120	-	-19,880
					-			120		
	03			賠償收入	80,000	80,000	20,000	120	-	-19,880
					-			120		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	20,000	120	-	-19,880
					-			120		
04				規費收入	360,000	360,000	35,000	26,010	-	-8,990
					-			26,010		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	28,000	24,960	-	-3,040
					-			24,960		
		01		審查費	300,000	300,000	25,000	21,600	-	-3,400
					-			21,600		
		02		證照費	30,000	30,000	3,000	3,360	-	360
					-			3,360		
	02			使用規費收入	30,000	30,000	7,000	1,050	-	-5,950
					-			1,050		
		04		資料使用費	-	-	-	150	-	150
					-			150		
		13		場地設施使用費	30,000	30,000	7,000	900	-	-6,100
					-			900		
06				財產收入	4,402,000	4,402,000	4,062,000	4,167,417	-	105,417
					-			4,167,417		
	01			財產孳息	4,252,000	4,252,000	4,062,000	4,166,207	-	104,207
					-			4,166,207		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,050,000	2,050,000	1,890,000	1,994,207	-	104,207
					-			1,994,207		
		03		權利金	2,172,000	2,172,000	2,172,000	2,172,000	-	-
					-			2,172,000		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	-	1,210	-	1,210
					-			1,210		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	1,210	-	1,210
					-			1,210		
08				補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
					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	-	-	-
					-		-	-	-
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-
					-		-	-	-
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	-	74,277	-
					-		-	74,277	-
	02			雜項收入	50,000	50,000	-	74,277	-
					-		-	74,277	-
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	-	74,277	-
					-		-	74,277	-
				經常門合計	15,191,000	15,191,000	4,117,000	4,267,824	-
					-		-	4,267,824	-
				總計	15,191,000	15,191,000	4,117,000	4,267,824	-
					-		-	4,267,824	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
					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	62,482,000	-	62,482,000	13,399,000	11,838,308	1,560,692
					-	-			11,838,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,482,000	-	62,482,000	13,399,000	11,838,308	1,560,692
					-	-			11,838,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,756,000	-	50,756,000	11,579,000	10,513,858	1,065,142
					-	-			10,513,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,726,000	-	11,726,000	1,820,000	1,324,450	495,550
					-	-			1,324,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	19,644,000	-	19,644,000	2,334,000	2,004,328	329,672
					-	-			2,004,328	-
					-	-			-	213,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	19,644,000	-	19,644,000	2,334,000	2,004,328	329,672
					-	-			2,004,328	-
					-	-			-	213,000
					-	-			-	-
		01		人事費	182,000	-	182,000	19,000	18,900	100
					-	-			18,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	18,999,000	-	18,999,000	2,102,000	1,985,428	116,572
					-	-			1,985,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	463,000	-	463,000	213,000	-	213,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	1,298,000	-	1,298,000	45,000	25,546	19,454
					-	-			25,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			文化工作	1,298,000	-	1,298,000	45,000	25,546	19,454
					-	-			25,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,298,000	-	1,298,000	45,000	25,546	19,454
					-	-			25,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所農業業務	390,000	-	390,000	30,000	17,000	13,000
					-	-			17,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農業工作	390,000	-	390,000	30,000	17,000	13,000
					-	-			17,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	390,000	-	390,000	30,000	17,000	13,000
					-	-			17,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所交通業務	9,904,000	-	9,904,000	131,000	2,110	128,890
					-	-			2,110	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	9,904,000	-	9,904,000	131,000	2,110	128,890
					-	-			2,110	
					-	-			-	93,280
			02	業務費	9,904,000	-	9,904,000	131,000	2,110	128,890
					-	-			2,110	
					-	-			-	93,280
08				區公所社政業務	2,532,000	-	2,532,000	42,000	4,558	37,442
					-	-			4,558	
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,532,000	-	2,532,000	42,000	4,558	37,442
					-	-			4,558	
					-	-			-	-
			02	業務費	2,512,000	-	2,512,000	42,000	4,558	37,442
					-	-			4,558	
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	96,250,000	-	96,250,000	15,981,000	13,891,850	2,089,150
					-	-			13,891,850	
					-	-			-	306,280
90				一般建築及設備	7,063,000	-	7,063,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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*	7,063,000	-	7,063,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	7,063,000	-	7,063,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	12,673,000	-	12,673,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	12,673,000	-	12,673,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	12,673,000	-	12,673,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	19,736,000	-	19,736,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	115,986,000	-	115,986,000	15,981,000	13,891,850	
					-	-	-	-	2,089,150	
					-	-	-	-	306,280	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	2,674,568	-	2,674,568	2,674,568	-	
					-	-	-	2,674,568	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
					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	2,674,568	-	2,674,568	2,674,568	-	
					-	-		2,674,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	2,648,568	-	2,648,568	2,648,568	-	
					-	-		2,648,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	11,016	-	11,016	11,016	-	
					-	-		11,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	11,016	-	11,016	11,016	-	
					-	-		11,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	11,016	-	11,016	11,016	-	
					-	-		11,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	11,181,000	-	11,181,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	11,181,000	-	11,181,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)
			02	業務費	9,181,000	-	9,181,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	13,866,584	-	13,866,584	2,685,584	-	
					-	-	-	2,685,584	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	129,852,584	-	129,852,584	18,666,584	2,089,150	
					-	-	-	16,577,434	-	
					-	-	-	-	306,280	
					-	-	-	-	-	

