

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2月28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	-	-	-19,880
					-			120		
	03			賠償收入	80,000	80,000	20,000	-	-	-19,880
					-			120		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	20,000	-	-	-19,880
					-			120		
04				規費收入	360,000	360,000	62,000	21,860	-	-14,130
					-			47,870		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	55,000	21,860	-	-8,180
					-			46,820		
		01		審查費	300,000	300,000	50,000	20,300	-	-8,100
					-			41,900		
		02		證照費	30,000	30,000	5,000	1,560	-	-80
					-			4,920		
	02			使用規費收入	30,000	30,000	7,000	-	-	-5,950
					-			1,050		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	150
					-			150		
		13		場地設施使用費	30,000	30,000	7,000	-	-	-6,100
					-			900		
06				財產收入	4,402,000	4,402,000	4,062,000	-	-	105,417
					-			4,167,417		
	01			財產孳息	4,252,000	4,252,000	4,062,000	-	-	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	-	-	104,207
					-			1,994,207		
		03		權利金	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		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	1,210
					-			1,210		
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		

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2月28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	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-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	-	-	-	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	4,294,000	171,360	-	145,184
					-			4,439,184		
				總計	15,191,000	15,191,000	4,294,000	171,360	-	145,184
					-			4,439,184		

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2月28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	18,228,000	4,142,634	2,247,058
					-	-			15,980,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,482,000	-	62,482,000	18,228,000	4,142,634	2,247,058
					-	-			15,980,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,756,000	-	50,756,000	15,447,000	3,297,092	1,636,050
					-	-			13,810,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,726,000	-	11,726,000	2,781,000	845,542	611,008
					-	-			2,169,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	19,644,000	-	19,644,000	3,552,000	1,290,821	256,851
					-	-			3,295,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	19,644,000	-	19,644,000	3,552,000	1,290,821	256,851
					-	-			3,295,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	182,000	-	182,000	19,000	-	100
					-	-			18,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	18,999,000	-	18,999,000	3,320,000	1,077,821	256,751
					-	-			3,063,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	93,000	53,841	13,613
					-	-		79,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,298,000	-	1,298,000	93,000	53,841	13,613
					-	-		79,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,298,000	-	1,298,000	93,000	53,841	13,613
					-	-		79,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	390,000	-	390,000	130,000	-	113,000
					-	-		17,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	390,000	-	390,000	130,000	-	113,000
					-	-		17,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	390,000	-	390,000	130,000	-	113,000
					-	-		17,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	9,904,000	-	9,904,000	374,000	235,780	136,110
					-	-		237,890	-	
					-	-		-	93,280	
					-	-		-	-	

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2月28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	374,000	235,780	136,110
					-	-			237,890	
					-	-			-	93,280
			02	業務費	9,904,000	-	9,904,000	374,000	235,780	136,110
					-	-			237,890	
					-	-			-	93,280
08				區公所社政業務	2,532,000	-	2,532,000	336,000	213,390	118,052
					-	-			217,948	
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,532,000	-	2,532,000	336,000	213,390	118,052
					-	-			217,948	
					-	-			-	-
			02	業務費	2,512,000	-	2,512,000	336,000	213,390	118,052
					-	-			217,948	
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	96,250,000	-	96,250,000	22,713,000	5,936,466	2,884,684
					-	-			19,828,316	
					-	-			-	93,280
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2月28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	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	12,673,000	-	12,673,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	12,673,000	-	12,673,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	19,736,000	-	19,736,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	115,986,000	-	115,986,000	22,763,000	5,936,466	
					-	-	-	-	2,934,684	
					-	-	-	-	19,828,316	
					-	-	-	-	93,280	
01				公務人員退休給付	3,999,342	-	3,999,342	3,999,342	1,324,774	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	3,999,342	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	3,999,342	-	3,999,342	3,999,342	1,324,774	-
					-	-			3,999,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,973,342	-	3,973,342	3,973,342	1,324,774	-
					-	-			3,973,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	16,524	-	16,524	16,524	5,508	-
					-	-			16,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	16,524	-	16,524	16,524	5,508	-
					-	-			16,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	16,524	-	16,524	16,524	5,508	-
					-	-			16,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	15,196,866	-	15,196,866	4,015,866	1,330,282	-
					-	-		4,015,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	131,182,866	-	131,182,866	26,778,866	7,266,748	2,934,684
					-	-		23,844,182	-	-
					-	-		-	-	93,280
					-	-		-	-	-

