

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4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	80,000	80,000	40,000	11,775	-	590,609
					-			630,609		
	03			賠償收入	80,000	80,000	40,000	11,775	-	590,609
					-			630,609		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	40,000	11,775	-	590,609
					-			630,609		
04				規費收入	360,000	360,000	125,000	35,120	-	-10,580
					-			114,420		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	110,000	34,720	-	620
					-			110,620		
		01		審查費	300,000	300,000	100,000	31,400	-	-900
					-			99,100		
		02		證照費	30,000	30,000	10,000	3,320	-	1,520
					-			11,520		
	02			使用規費收入	30,000	30,000	15,000	400	-	-11,200
					-			3,800		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	200
					-			200		
		13		場地設施使用費	30,000	30,000	15,000	400	-	-11,400
					-			3,600		
06				財產收入	4,402,000	4,402,000	4,197,000	-	-	-26,757
					-			4,170,243		
	01			財產孳息	4,252,000	4,252,000	4,122,000	-	-	44,207
					-			4,166,207		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,050,000	2,050,000	1,950,000	-	-	44,207
					-			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	75,000	-	-	-70,964
					-			4,036		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	-70,964
					-			4,036		
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

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4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)		
					-		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	17,000	-	57,277	
					-		74,277			
	02			雜項收入	50,000	50,000	17,000	-	57,277	
					-		74,277			
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	17,000	-	57,277	
					-		74,277			
				經常門合計	15,191,000	15,191,000	4,529,000	46,895	610,049	
					-		5,139,049			
				總計	15,191,000	15,191,000	4,529,000	46,895	610,049	
					-		5,139,049			

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4月30日

頁數：第1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				一般行政	62,482,000	-	62,482,000	27,541,000	4,387,539	3,218,139
					-	-			24,322,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,482,000	-	62,482,000	27,541,000	4,387,539	3,218,139
					-	-			24,322,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,756,000	-	50,756,000	22,753,000	3,486,815	2,284,899
					-	-			20,468,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,726,000	-	11,726,000	4,788,000	900,724	933,240
					-	-			3,854,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	19,644,000	-	19,644,000	6,744,000	1,606,704	627,948
					-	-			6,116,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	19,644,000	-	19,644,000	6,744,000	1,606,704	627,948
					-	-			6,116,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	182,000	-	182,000	19,000	-600	700
					-	-			18,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	18,999,000	-	18,999,000	6,512,000	1,607,304	627,248
					-	-			5,884,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第2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)
			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	556,000	363,977	16,068
					-	-		539,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,298,000	-	1,298,000	556,000	363,977	16,068
					-	-		539,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,298,000	-	1,298,000	556,000	363,977	16,068
					-	-		539,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	390,000	-	390,000	280,000	4,045	236,125
					-	-		43,875	-	-
					-	-		-	-	177,581
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	390,000	-	390,000	280,000	4,045	236,125
					-	-		43,875	-	-
					-	-		-	-	177,581
					-	-		-	-	-
			02	業務費	390,000	-	390,000	280,000	4,045	236,125
					-	-		43,875	-	-
					-	-		-	-	177,581
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	9,904,000	-	9,904,000	939,000	123,119	470,918
					-	-		468,082	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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 (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				
	01			交通工作	9,904,000	-	9,904,000	939,000	123,119	470,918
					-	-			468,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,904,000	-	9,904,000	939,000	123,119	470,918
					-	-			468,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	2,532,000	-	2,532,000	543,000	-	162,283
					-	-			380,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,532,000	-	2,532,000	543,000	-	162,283
					-	-			380,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,512,000	-	2,512,000	543,000	-	162,283
					-	-			380,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	96,250,000	-	96,250,000	36,603,000	6,485,384	4,731,481
					-	-			31,871,519	-
					-	-			-	177,581
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,063,000	-	7,063,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
	02			民政建築及設備*	7,063,000	-	7,063,000	63,000	-	63,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	7,063,000	-	7,063,000	63,000	-	63,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	12,673,000	-	12,673,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	12,673,000	-	12,673,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	12,673,000	-	12,673,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	19,736,000	-	19,736,000	163,000	-	163,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	115,986,000	-	115,986,000	36,766,000	6,485,384	4,894,481
					-	-		-	31,871,519	-
					-	-		-	-	177,581
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	6,728,654	-	6,728,654	6,728,654	1,314,007	-
					-	-		-	6,728,654	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)	
	01			公務人員退休給付	6,728,654	-	6,728,654	6,728,654	1,314,007	-
					-	-		6,728,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	6,702,654	-	6,702,654	6,702,654	1,314,007	-
					-	-		6,702,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	27,540	-	27,540	27,540	5,508	-
					-	-		27,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	27,540	-	27,540	27,540	5,508	-
					-	-		27,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	27,540	-	27,540	27,540	5,508	-
					-	-		27,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	298,200	-	298,200	298,200	298,200	-
					-	-		298,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	298,200	-	298,200	298,200	298,200	-
					-	-		298,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第6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)	
			01	人事費	298,200	-	298,200	298,200	-	
					-	-		298,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	11,181,000	-	11,181,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	11,181,000	-	11,181,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	18,235,394	-	18,235,394	7,054,394	1,617,715	
					-	-		7,054,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	134,221,394	-	134,221,394	43,820,394	8,103,099	
					-	-		38,925,913	4,894,481	
					-	-		-	177,581	
					-	-		-	-	

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國108年4月30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	100,582,929	負債	105,019,238
流動資產	100,582,929	流動負債	105,019,238
現金	100,405,348	應付款項	4,713,890
專戶存款	100,305,348	應付帳款	4,713,890
零用金	100,000	存入保證金	18,249,324
預付款	177,581	存入保證金	18,249,324
預付款	177,581	應付代收款	81,687,011
		應付代收款	81,687,011
		應付保管款	369,013
		應付保管款	369,013
		淨資產	-4,436,309
		資產負債淨額	-4,436,309
		資產負債淨額	-4,436,309
		資產負債淨額	-4,436,309
合 計	100,582,929	合 計	100,582,929
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	4,023,000	- 應付保證品	4,023,000
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-