

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5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	40,000	32,784	-	623,393
					-			663,393		
	03			賠償收入	80,000	80,000	40,000	32,784	-	623,393
					-			663,393		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	40,000	32,784	-	623,393
					-			663,393		
04				規費收入	360,000	360,000	153,000	28,910	-	-9,670
					-			143,330		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	138,000	28,910	-	1,530
					-			139,530		
		01		審查費	300,000	300,000	125,000	24,850	-	-1,050
					-			123,950		
		02		證照費	30,000	30,000	13,000	4,060	-	2,580
					-			15,580		
	02			使用規費收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-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	-	-	-11,400
					-			3,600		
06				財產收入	4,402,000	4,402,000	4,197,000	14,037	-	-12,720
					-			4,184,280		
	01			財產孳息	4,252,000	4,252,000	4,122,000	13,327	-	57,534
					-			4,179,534		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,050,000	2,050,000	1,950,000	13,327	-	57,534
					-			2,007,534		
		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	710	-	-70,254
					-			4,746		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	710	-	-70,254
					-			4,746		
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5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		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)		
					-			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	21,000	-	-	53,277
					-			74,277		
	02			雜項收入	50,000	50,000	21,000	-	-	53,277
					-			74,277		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	21,000	-	-	53,277
					-			74,277		
				經常門合計	15,191,000	15,191,000	4,561,000	-	-	653,780
					-			75,731		
				總計	15,191,000	15,191,000	4,561,000	-	-	653,780
					-			5,214,780		

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5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	62,482,000	-	62,482,000	34,479,000	7,410,800	2,745,339
					-	-			31,733,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,482,000	-	62,482,000	34,479,000	7,410,800	2,745,339
					-	-			31,733,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,756,000	-	50,756,000	28,482,000	6,535,037	1,478,862
					-	-			27,003,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,726,000	-	11,726,000	5,997,000	875,763	1,266,477
					-	-			4,730,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	19,644,000	-	19,644,000	8,825,000	2,044,635	664,313
					-	-			8,160,687	-
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	19,644,000	-	19,644,000	8,825,000	2,044,635	664,313
					-	-			8,160,687	-
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
		01		人事費	182,000	-	182,000	19,000	-	700
					-	-			18,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	18,999,000	-	18,999,000	8,343,000	2,044,635	413,613
					-	-			7,929,387	-
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	463,000	-	463,000	463,000	-	250,000

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5月31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)
					-	-		213,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	1,298,000	-	1,298,000	723,000	83,662	99,406
					-	-		623,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,298,000	-	1,298,000	723,000	83,662	99,406
					-	-		623,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,298,000	-	1,298,000	723,000	83,662	99,406
					-	-		623,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	390,000	-	390,000	350,000	32,603	273,522
					-	-		76,478	-	
					-	-		-	242,209	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	390,000	-	390,000	350,000	32,603	273,522
					-	-		76,478	-	
					-	-		-	242,209	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	390,000	-	390,000	350,000	32,603	273,522
					-	-		76,478	-	
					-	-		-	242,209	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	9,904,000	-	9,904,000	1,410,000	252,234	689,684
					-	-		720,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	9,904,000	-	9,904,000	1,410,000	252,234	689,684
					-	-		720,316	-	

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5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 (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	9,904,000	-	9,904,000	1,410,000	252,234	689,684
						-	-			720,316	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
08					區公所社政業務	2,532,000	-	2,532,000	576,000	117,962	77,321
						-	-			498,679	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				社政工作	2,532,000	-	2,532,000	576,000	117,962	77,321
						-	-			498,679	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	2,512,000	-	2,512,000	576,000	117,962	77,321
						-	-			498,679	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			04		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	96,250,000	-	96,250,000	46,363,000	9,941,896	4,549,585
						-	-			41,813,415	-
						-	-			-	274,209
						-	-			-	-
90					一般建築及設備	7,063,000	-	7,063,000	63,000	62,940	60
						-	-			62,940	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				民政建築及設備*	7,063,000	-	7,063,000	63,000	62,940	60
						-	-			62,940	-
						-	-			-	-

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5月31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)
					-	-				
			03	設備及投資*	7,063,000	-	7,063,000	63,000	62,940	60
					-	-		62,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	12,673,000	-	12,673,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	12,673,000	-	12,673,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	12,673,000	-	12,673,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	19,736,000	-	19,736,000	263,000	62,940	200,060
					-	-		62,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	115,986,000	-	115,986,000	46,626,000	10,004,836	4,749,645
					-	-		41,876,355	-	
					-	-		-	274,209	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	8,103,562	-	8,103,562	8,103,562	1,374,908	-
					-	-		8,103,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	8,103,562	-	8,103,562	8,103,562	1,374,908	-
					-	-		8,103,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	8,049,562	-	8,049,562	8,049,562	1,346,908	-
					-	-		8,049,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	28,000	-
					-	-		54,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	公務人員撫卹給付	33,048	-	33,048	33,048	5,508	-
					-	-		33,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	公務人員撫卹給付	33,048	-	33,048	33,048	5,508	-
					-	-		33,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	33,048	-	33,048	33,048	5,508	-
					-	-		33,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	公務人員各項補助	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	298,200	-	298,200	298,200	-	-
					-	-		298,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				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5月31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)	備註(預付款)
					-	-	-	-	-	
	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	19,615,810	-	19,615,810	8,434,810	1,380,416	
					-	-	-	8,434,810	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	135,601,810	-	135,601,810	55,060,810	11,385,252	
					-	-	-	50,311,165	4,749,645	
					-	-	-	-	274,209	
					-	-	-	-	-	

