

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6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	-	-	623,393
					-			663,393		
	03			賠償收入	80,000	80,000	40,000	-	-	623,393
					-			663,393		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	40,000	-	-	623,393
					-			663,393		
04				規費收入	360,000	360,000	180,000	13,420	-	-23,250
					-			156,750		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	165,000	13,420	-	-12,050
					-			152,950		
		01		審查費	300,000	300,000	150,000	11,350	-	-14,700
					-			135,300		
		02		證照費	30,000	30,000	15,000	2,070	-	2,650
					-			17,650		
	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	4,212,000	25,298	-	-2,422
					-			4,209,578		
	01			財產孳息	4,252,000	4,252,000	4,137,000	25,298	-	67,832
					-			4,204,832		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	25,298	-	10,298
					-			25,298		
		02		租金收入	2,050,000	2,050,000	1,950,000	-	-	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	-	-	-70,254
					-			4,746		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	-70,254
					-			4,746		
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-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6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		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)		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			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	25,000	52,498	-	101,775
					-			126,775		
		02		雜項收入	50,000	50,000	25,000	52,498	-	101,775
					-			126,775		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	25,000	52,498	-	101,775
					-			126,775		
				經常門合計	15,191,000	15,191,000	4,607,000	91,216	-	698,996
					-			5,305,996		
				總計	15,191,000	15,191,000	4,607,000	91,216	-	698,996
					-			5,305,996		

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	62,482,000	-	62,482,000	39,111,000	4,155,326	3,225,513
					-	-			35,885,487	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,482,000	-	62,482,000	39,111,000	4,155,326	3,225,513
					-	-			35,885,487	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		01		人事費	50,756,000	-	50,756,000	32,115,000	3,333,938	1,777,924
					-	-			30,337,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,726,000	-	11,726,000	6,996,000	821,388	1,447,589
					-	-			5,548,411	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	19,644,000	-	19,644,000	11,258,000	1,826,936	1,270,377
					-	-			9,987,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	19,644,000	-	19,644,000	11,258,000	1,826,936	1,270,377
					-	-			9,987,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	182,000	-	182,000	98,000	19,050	60,650
					-	-			37,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	18,999,000	-	18,999,000	10,697,000	1,807,886	959,727
					-	-			9,737,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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		
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				
			04	獎補助費	463,000	-	463,000	463,000	-	250,000
					-	-			213,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	1,298,000	-	1,298,000	844,000	42,555	177,851
					-	-			666,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	1,298,000	-	1,298,000	844,000	42,555	177,851
					-	-			666,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,298,000	-	1,298,000	844,000	42,555	177,851
					-	-			666,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	390,000	-	390,000	390,000	65,338	248,184
					-	-			141,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	390,000	-	390,000	390,000	65,338	248,184
					-	-			141,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	390,000	-	390,000	390,000	65,338	248,184
					-	-			141,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	9,904,000	-	9,904,000	5,011,000	1,277,890	3,012,794
					-	-			1,998,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
	01			交通工作	9,904,000	-	9,904,000	5,011,000	1,277,890	3,012,794
					-	-			1,998,206	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	9,904,000	-	9,904,000	5,011,000	1,277,890	3,012,794
					-	-			1,998,206	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所社政業務	2,532,000	-	2,532,000	644,000	47,070	98,251
					-	-			545,749	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社政工作	2,532,000	-	2,532,000	644,000	47,070	98,251
					-	-			545,749	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,512,000	-	2,512,000	644,000	47,070	98,251
					-	-			545,749	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	96,250,000	-	96,250,000	57,258,000	7,415,115	8,032,970
					-	-			49,225,030	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
90				一般建築及設備	7,063,000	-	7,063,000	63,000	-	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6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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			民政建築及設備*	7,063,000	-	7,063,000	63,000	-	60
					-	-		62,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	7,063,000	-	7,063,000	63,000	-	60
					-	-		62,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	12,673,000	-	12,673,000	1,750,000	-	1,750,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	12,673,000	-	12,673,000	1,750,000	-	1,750,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	12,673,000	-	12,673,000	1,750,000	-	1,750,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	19,736,000	-	19,736,000	1,813,000	-	1,750,060
					-	-		62,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	115,986,000	-	115,986,000	59,071,000	7,415,115	9,783,030
					-	-		49,287,970	-	
					-	-		-	-	60,000
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	10,073,076	-	10,073,076	10,073,076	1,969,514	-
					-	-		10,073,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	10,073,076	-	10,073,076	10,073,076	1,969,514	-
					-	-			10,073,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,019,076	-	10,019,076	10,019,076	1,969,514	-
					-	-			10,019,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	38,556	-	38,556	38,556	5,508	-
					-	-			38,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	38,556	-	38,556	38,556	5,508	-
					-	-			38,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	38,556	-	38,556	38,556	5,508	-
					-	-			38,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)
			01	人事費	298,200	-	298,200	298,200	-	-
					-	-		298,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	11,181,000	-	11,181,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	11,181,000	-	11,181,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	9,181,000	-	9,181,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	21,590,832	-	21,590,832	10,508,832	1,975,022	99,000
					-	-		10,409,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	137,576,832	-	137,576,832	69,579,832	9,390,137	9,882,030
					-	-		59,697,802	-	-
					-	-		-	-	60,000
					-	-		-	-	-

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國108年6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	106,711,335	負債	107,805,224
流動資產	106,711,335	流動負債	107,805,224
現金	106,651,335	應付款項	1,253,889
專戶存款	106,551,335	應付帳款	1,253,889
零用金	100,000	存入保證金	17,754,035
預付款	60,000	存入保證金	17,754,035
預付款	60,000	應付代收款	88,456,023
		應付代收款	88,456,023
		應付保管款	341,277
		應付保管款	341,277
		淨資產	-1,093,889
		資產負債淨額	-1,093,889
		資產負債淨額	-1,093,889
		資產負債淨額	-1,093,889
合 計	106,711,335	合 計	106,711,335
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	4,034,000	應付保證品	4,034,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-