

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7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	60,000	-	-	603,393
					-			663,393		
	03			賠償收入	80,000	80,000	60,000	-	-	603,393
					-			663,393		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	60,000	-	-	603,393
					-			663,393		
04				規費收入	360,000	360,000	216,000	52,080	-	-7,170
					-			208,830		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	193,000	35,980	-	-4,070
					-			188,930		
		01		審查費	300,000	300,000	175,000	31,400	-	-8,300
					-			166,700		
		02		證照費	30,000	30,000	18,000	4,580	-	4,230
					-			22,230		
	02			使用規費收入	30,000	30,000	23,000	16,100	-	-3,100
					-			19,900		
		04		資料使用費	-	-	-	50	-	250
					-			250		
		13		場地設施使用費	30,000	30,000	23,000	16,050	-	-3,350
					-			19,650		
06				財產收入	4,402,000	4,402,000	4,272,000	3,815	-	-58,607
					-			4,213,393		
	01			財產孳息	4,252,000	4,252,000	4,197,000	2,705	-	10,537
					-			4,207,537		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	10,298
					-			25,298		
		02		租金收入	2,050,000	2,050,000	2,010,000	2,705	-	239
					-			2,010,239		
		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	1,110	-	-69,144
					-			5,856		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	1,110	-	-69,144
					-			5,856		
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	149,000
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	149,000
					-			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7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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	149,000
					-			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	29,000	-	-	97,775
					-			126,775		
		02		雜項收入	50,000	50,000	29,000	-	-	97,775
					-			126,775		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	29,000	-	-	97,775
					-			126,775		
				經常門合計	15,191,000	15,191,000	4,727,000	205,395	-	784,391
					-			5,511,391		
				總計	15,191,000	15,191,000	4,727,000	205,395	-	784,391
					-			5,511,391		

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7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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	62,482,000	-	62,482,000	43,830,000	4,187,134	3,757,379
					-	-			40,072,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,482,000	-	62,482,000	43,830,000	4,187,134	3,757,379
					-	-			40,072,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,756,000	-	50,756,000	35,738,000	3,088,968	2,311,956
					-	-			33,426,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,726,000	-	11,726,000	8,092,000	1,098,166	1,445,423
					-	-			6,646,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	19,644,000	-	19,644,000	13,578,000	2,445,123	1,145,254
					-	-			12,432,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	19,644,000	-	19,644,000	13,578,000	2,445,123	1,145,254
					-	-			12,432,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	182,000	-	182,000	98,000	-	60,650
					-	-			37,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	18,999,000	-	18,999,000	13,017,000	2,395,123	884,604
					-	-			12,132,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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		
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	50,000	200,000
					-	-			263,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	1,298,000	-	1,298,000	990,000	69,902	253,949
					-	-			736,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	1,298,000	-	1,298,000	990,000	69,902	253,949
					-	-			736,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,298,000	-	1,298,000	990,000	69,902	253,949
					-	-			736,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	390,000	-	390,000	390,000	122,195	125,989
					-	-			264,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	390,000	-	390,000	390,000	122,195	125,989
					-	-			264,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	390,000	-	390,000	390,000	122,195	125,989
					-	-			264,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	9,904,000	-	9,904,000	5,180,000	399,774	2,782,020
					-	-			2,397,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
	01			交通工作	9,904,000	-	9,904,000	5,180,000	399,774	2,782,020
					-	-			2,397,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,904,000	-	9,904,000	5,180,000	399,774	2,782,020
					-	-			2,397,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	2,532,000	-	2,532,000	931,000	21,300	363,951
					-	-			567,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,532,000	-	2,532,000	931,000	21,300	363,951
					-	-			567,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,512,000	-	2,512,000	931,000	21,300	363,951
					-	-			567,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	96,250,000	-	96,250,000	64,899,000	7,245,428	8,428,542
					-	-			56,470,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,063,000	-	7,063,000	863,000	-	800,060
					-	-			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7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)
	02			民政建築及設備*	7,063,000	-	7,063,000	863,000	-	800,060
					-	-			62,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	7,063,000	-	7,063,000	863,000	-	800,060
					-	-			62,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	12,673,000	-	12,673,000	3,750,000	94,000	3,656,000
					-	-			94,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	12,673,000	-	12,673,000	3,750,000	94,000	3,656,000
					-	-			94,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	12,673,000	-	12,673,000	3,750,000	94,000	3,656,000
					-	-			94,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	19,736,000	-	19,736,000	4,613,000	94,000	4,456,060
					-	-			156,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	115,986,000	-	115,986,000	69,512,000	7,339,428	12,884,602
					-	-			56,627,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,393,030	-	11,393,030	11,393,030	1,319,954	-
					-	-			11,393,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	11,393,030	-	11,393,030	11,393,030	1,319,954	-
					-	-			11,393,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	11,339,030	-	11,339,030	11,339,030	1,319,954	-
					-	-			11,339,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	44,064	-	44,064	44,064	5,508	-
					-	-			44,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	44,064	-	44,064	44,064	5,508	-
					-	-			44,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	44,064	-	44,064	44,064	5,508	-
					-	-			44,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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)
			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	22,916,294	-	22,916,294	11,834,294	1,325,462	99,000
					-	-		11,735,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	138,902,294	-	138,902,294	81,346,294	8,664,890	12,983,602
					-	-		68,362,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國108年7月31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	107,369,254	負債	108,311,593
流動資產	107,369,254	流動負債	108,311,593
現金	107,369,254	應付款項	1,042,339
專戶存款	107,269,254	應付帳款	1,042,339
零用金	100,000	存入保證金	16,708,132
		存入保證金	16,708,132
		應付代收款	90,219,845
		應付代收款	90,219,845
		應付保管款	341,277
		應付保管款	341,277
		淨資產	-942,339
		資產負債淨額	-942,339
		資產負債淨額	-942,339
		資產負債淨額	-942,339
合 計	107,369,254	合 計	107,369,254
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	2,544,000	應付保證品	2,544,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-