

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8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	60	-	603,453
					-			663,453		
	03			賠償收入	80,000	80,000	60,000	60	-	603,453
					-			663,453		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	60,000	60	-	603,453
					-			663,453		
04				規費收入	360,000	360,000	243,000	11,520	-	-22,650
					-			220,350		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	220,000	11,520	-	-19,550
					-			200,450		
		01		審查費	300,000	300,000	200,000	9,800	-	-23,500
					-			176,500		
		02		證照費	30,000	30,000	20,000	1,720	-	3,950
					-			23,950		
		02		使用規費收入	30,000	30,000	23,000	-	-	-3,100
					-			19,900		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	250
					-			250		
		13		場地設施使用費	30,000	30,000	23,000	-	-	-3,350
					-			19,650		
06				財產收入	4,402,000	4,402,000	4,272,000	153,561	-	94,954
					-			4,366,954		
	01			財產孳息	4,252,000	4,252,000	4,197,000	153,561	-	164,098
					-			4,361,098		
		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	153,561	-	153,800
					-			2,163,800		
		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	-	-	-69,144
					-			5,856		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	-69,144
					-			5,856		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			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8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		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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			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	34,000	-	92,775	
					-			126,775		
		02		雜項收入	50,000	50,000	34,000	-	92,775	
					-			126,775		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	34,000	-	92,775	
					-			126,775		
				經常門合計	15,191,000	15,191,000	4,908,000	165,141	768,532	
					-			5,676,532		
				總計	15,191,000	15,191,000	4,908,000	165,141	768,532	
					-			5,676,532		

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8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)
01				一般行政	62,482,000	-	62,482,000	48,429,000	4,067,326	4,289,053
					-	-			44,139,947	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,482,000	-	62,482,000	48,429,000	4,067,326	4,289,053
					-	-			44,139,947	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		01		人事費	50,756,000	-	50,756,000	39,418,000	3,309,531	2,682,425
					-	-			36,735,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,726,000	-	11,726,000	9,011,000	757,795	1,606,628
					-	-			7,404,372	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	19,644,000	-	19,644,000	15,342,000	1,493,523	1,415,731
					-	-			13,926,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	19,644,000	-	19,644,000	15,342,000	1,493,523	1,415,731
					-	-			13,926,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	182,000	-	182,000	98,000	-	60,650
					-	-			37,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	18,999,000	-	18,999,000	14,781,000	1,493,523	1,155,081
					-	-			13,625,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	463,000	-	463,000	463,000	-	200,000
					-	-			263,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
08				區公所文化業務	1,298,000	-	1,298,000	1,086,000	200,251	149,698
					-	-			936,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	1,298,000	-	1,298,000	1,086,000	200,251	149,698
					-	-			936,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,298,000	-	1,298,000	1,086,000	200,251	149,698
					-	-			936,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	390,000	-	390,000	390,000	791	125,198
					-	-			264,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	390,000	-	390,000	390,000	791	125,198
					-	-			264,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	390,000	-	390,000	390,000	791	125,198
					-	-			264,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	9,904,000	-	9,904,000	5,489,000	1,298,317	1,792,703
					-	-			3,696,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通工作	9,904,000	-	9,904,000	5,489,000	1,298,317	1,792,703
					-	-			3,696,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,904,000	-	9,904,000	5,489,000	1,298,317	1,792,703
					-	-			3,696,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
08				區公所社政業務	2,532,000	-	2,532,000	1,222,000	178,076	476,875
					-	-			745,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,532,000	-	2,532,000	1,222,000	178,076	476,875
					-	-			745,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,512,000	-	2,512,000	1,222,000	178,076	476,875
					-	-			745,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	96,250,000	-	96,250,000	71,958,000	7,238,284	8,249,258
					-	-			63,708,742	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,063,000	-	7,063,000	3,063,000	-	3,000,060
					-	-			62,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	7,063,000	-	7,063,000	3,063,000	-	3,000,060
					-	-			62,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	7,063,000	-	7,063,000	3,063,000	-	3,000,060
					-	-			62,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	12,673,000	-	12,673,000	4,050,000	51,596	3,904,404
					-	-			145,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			交通建築及設備*	12,673,000	-	12,673,000	4,050,000	51,596	3,904,404
					-	-			145,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	12,673,000	-	12,673,000	4,050,000	51,596	3,904,404
					-	-			145,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	19,736,000	-	19,736,000	7,113,000	51,596	6,904,464
					-	-			208,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	115,986,000	-	115,986,000	79,071,000	7,289,880	15,153,722
					-	-			63,917,278	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,695,714	-	13,695,714	13,695,714	2,302,684	-
					-	-			13,695,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,695,714	-	13,695,714	13,695,714	2,302,684	-
					-	-			13,695,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	13,611,714	-	13,611,714	13,611,714	2,272,684	-
					-	-			13,611,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	30,000	-
					-	-			84,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	49,572	-	49,572	49,572	5,508	-
					-	-			49,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			公務人員撫卹給付	49,572	-	49,572	49,572	5,508	-
					-	-		49,572		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	49,572	-	49,572	49,572	5,508	-
					-	-		49,572		-
					-	-				-
					-	-				-
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	9,181,000	-	9,181,000	3,099,000	-	3,099,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	9,181,000	-	9,181,000	3,099,000	-	3,099,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
		02		業務費	9,181,000	-	9,181,000	3,099,000	-	3,099,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	23,224,486	-	23,224,486	17,142,486	2,308,192	3,099,000
					-	-		14,043,486		-
					-	-				-
					-	-				-

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8月31日

頁數：第6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				
				總計	139,210,486	-	139,210,486	96,213,486	18,252,722	
					-	-		9,598,072		
					-	-		77,960,764		
					-	-		-	60,000	

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國108年8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	106,294,426	負債	106,408,494
流動資產	106,294,426	流動負債	106,408,494
現金	106,209,426	應付款項	274,068
專戶存款	106,109,426	應付帳款	274,068
零用金	100,000	存入保證金	17,768,874
暫付款	25,000	存入保證金	17,768,874
暫付款	25,000	應付代收款	88,365,552
預付款	60,000	應付代收款	88,365,552
預付款	60,000	應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	-114,068
		資產負債淨額	-114,068
		資產負債淨額	-114,068
		資產負債淨額	-114,068
合 計	106,294,426	合 計	106,294,426
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	3,561,000	應付保證品	3,561,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-