

## 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3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	20,000	618,714	-	598,834
					-			618,834		
	03			賠償收入	80,000	80,000	20,000	618,714	-	598,834
					-			618,834		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	20,000	618,714	-	598,834
					-			618,834		
04				規費收入	360,000	360,000	90,000	31,430	-	-10,700
					-			79,300		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	83,000	29,080	-	-7,100
					-			75,900		
		01		審查費	300,000	300,000	75,000	25,800	-	-7,300
					-			67,700		
		02		證照費	30,000	30,000	8,000	3,280	-	200
					-			8,200		
		02		使用規費收入	30,000	30,000	7,000	2,350	-	-3,600
					-			3,400		
		04		資料使用費	-	-	-	50	-	200
					-			200		
		13		場地設施使用費	30,000	30,000	7,000	2,300	-	-3,800
					-			3,200		
06				財產收入	4,402,000	4,402,000	4,072,000	2,826	-	98,243
					-			4,170,243		
	01			財產孳息	4,252,000	4,252,000	4,072,000	-	-	94,207
					-			4,166,207		
		01		利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,050,000	2,050,000	1,900,000	-	-	94,207
					-			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	-	2,826	-	4,036
					-			4,036		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	-	2,826	-	4,036
					-			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3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		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	13,000	-	-	61,277
					-			74,277		
	02			雜項收入	50,000	50,000	13,000	-	-	61,277
					-			74,277		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	13,000	-	-	61,277
					-			74,277		
				經常門合計	15,191,000	15,191,000	4,345,000	652,970	-	747,154
					-			5,092,154		
				總計	15,191,000	15,191,000	4,345,000	652,970	-	747,154
					-			5,092,154		

## 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3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	22,931,000	3,954,380	2,995,678
					-	-			19,935,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,482,000	-	62,482,000	22,931,000	3,954,380	2,995,678
					-	-			19,935,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,756,000	-	50,756,000	19,070,000	3,170,336	2,088,714
					-	-			16,981,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,726,000	-	11,726,000	3,861,000	784,044	906,964
					-	-			2,954,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	19,644,000	-	19,644,000	4,833,000	1,214,199	323,652
					-	-			4,509,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	19,644,000	-	19,644,000	4,833,000	1,214,199	323,652
					-	-			4,509,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	182,000	-	182,000	19,000	-	100
					-	-			18,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	18,999,000	-	18,999,000	4,601,000	1,214,199	323,552
					-	-			4,277,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3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	213,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		213,000	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	1,298,000	-	1,298,000	196,000	96,568	20,045
					-	-		-	-	
					-	-		175,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,298,000	-	1,298,000	196,000	96,568	20,045
					-	-		-	-	
					-	-		175,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,298,000	-	1,298,000	196,000	96,568	20,045
					-	-		-	-	
					-	-		175,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	390,000	-	390,000	200,000	22,830	160,170
					-	-		-	-	
					-	-		39,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	390,000	-	390,000	200,000	22,830	160,170
					-	-		-	-	
					-	-		39,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	390,000	-	390,000	200,000	22,830	160,170
					-	-		-	-	
					-	-		39,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	9,904,000	-	9,904,000	718,000	107,073	373,037
					-	-		-	-	
					-	-		344,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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3月31日

頁數：第3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			交通工作	9,904,000	-	9,904,000	718,000	107,073	373,037
					-	-			344,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,904,000	-	9,904,000	718,000	107,073	373,037
					-	-			344,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	2,532,000	-	2,532,000	395,000	162,769	14,283
					-	-			380,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	2,532,000	-	2,532,000	395,000	162,769	14,283
					-	-			380,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,512,000	-	2,512,000	395,000	162,769	14,283
					-	-			380,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	96,250,000	-	96,250,000	29,273,000	5,557,819	3,886,865
					-	-			25,386,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,063,000	-	7,063,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	7,063,000	-	7,063,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	12,673,000	-	12,673,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	12,673,000	-	12,673,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	12,673,000	-	12,673,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	19,736,000	-	19,736,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	115,986,000	-	115,986,000	29,323,000	5,557,819	
					-	-	-	-	25,386,135	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	5,414,647	-	5,414,647	5,414,647	1,415,305	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	5,414,647	
					-	-	-	-	-	

## 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3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	5,414,647	-	5,414,647	5,414,647	1,415,305	-
					-	-			5,414,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,388,647	-	5,388,647	5,388,647	1,415,305	-
					-	-			5,388,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	22,032	-	22,032	22,032	5,508	-
					-	-			22,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹給付	22,032	-	22,032	22,032	5,508	-
					-	-			22,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	22,032	-	22,032	22,032	5,508	-
					-	-			22,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			災害準備金	11,181,000	-	11,181,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	16,617,679	-	16,617,679	5,436,679	1,420,813	
					-	-	-	5,436,679	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	132,603,679	-	132,603,679	34,759,679	6,978,632	
					-	-	-	30,822,814	3,936,865	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



## 臺南市白河區公所

## 平衡表

中華民國108年3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		負債	
流動資產	101,463,938	流動負債	106,077,828
現金	101,463,938	應付款項	106,077,828
專戶存款	101,463,938	應付帳款	4,713,890
零用金	101,363,938	存入保證金	4,713,890
暫付款	100,000	存入保證金	17,051,974
暫付款	0	應付代收款	17,051,974
預付款	0	應付保管款	83,942,951
預付款	0	應付保管款	83,942,951
		應付保管款	369,013
		應付保管款	369,013
		淨資產	-4,613,890
		負債淨額	-4,613,890
		資產淨額	-4,613,890
		負債淨額	-4,613,890
		資產負債淨額	-4,613,890
		資產負債淨額	-4,613,890
		合計	101,463,938
備註		備註	
保管有價證券	-	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	-