

臺南市白河地政事務所

總 說 明

中華民國 112年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

歲入部分：

歲入預算數14,972,000元，決算數17,940,134元，執行率119.82%，較預算數超收2,968,134元。茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數524,000元，決算數472,063元，執行率90.09%，短收51,937元，係因罰鍰案件較預期減少。
- (2) 行政規費收入：預算數13,525,000元，決算數16,730,888元，執行率123.7%，超收3,205,888元，係因登記申請案件增加。
- (3) 使用規費收入：預算數922,000元，決算數727,754元，執行率78.93%，短收194,246元，係因配合法令修正，審查費已含界標供應費故收入減少。
- (4) 財產孳息：預算數1,000元，決算數4,297元，執行率429.7%，超收3,297元，係公庫利息收入核實入庫。
- (5) 廢舊物資售價：預算數0元，決算數4,647元，超收4,647元，係財產變賣收入核實入庫。
- (6) 雜項收入：預算數0元，決算數485元，超收485元，係執行署執行費用入庫。

歲出部分：

歲出預算數54,559,000元、動支統籌預算數8,987,878元，合計全年預算數63,546,878元，決算數59,899,301元，執行率94.26%，較預算數賸餘3,647,577元。茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 行政管理：預算數53,586,000元，決算數49,982,228元，執行率93.27%，賸餘3,603,772元，主要係實際進用員額較預算員額少，致人事費賸餘及撙節支出致業務費賸餘。
- (2) 地政事務所業務：預算數973,000元，決算數929,195元，執行率95.5%，賸餘43,805元，主要係撙節支出致業務費賸餘。
- (3) 公務人員退休及撫卹給付：預算數8,735,818元，決算數8,735,818

臺南市白河地政事務所

總 說 明

中華民國 112年度

元，執行率100.00%，均依預定目標完成。

(4) 公務人員各項補助：預算數252,060元，決算數252,060元，執行率100.00%，均依預定目標完成。

2. 以前年度部分：

歲入部分：

101至111年度轉入數53,781元，執行結果，實現數6,459元，註銷數392元，未結清轉入下年度繼續處理者46,930元，係因未辦繼承罰鍰案件欠件欠繳，已移送強制執行催收中。

歲出部分：無。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額為75,955,385元，負債總額為3,165,563元，資產減除負債後之淨資產為72,789,822元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

- (1) 專戶存款3,165,563元，主要係應付代收款、存入保證金等存放於金融機構專戶。
- (2) 應收帳款56,833元，主要係尚未實現之未辦繼承罰鍰保留數。
- (3) 土地46,259,688元，主要係辦公房屋基地等。
- (4) 土地改良物56,000元，主要係停車場鋼瓦清板等。
- (5) 累計折舊—土地改良物10,164元，主要係土地改良物提列折舊。
- (6) 房屋建築及設備39,665,686元，主要係辦公廳舍及倉庫等。
- (7) 累計折舊—房屋建築及設備19,109,066元，主要係房屋建築及設備提列折舊。
- (8) 機械及設備12,124,133元，主要係電腦系統設備等。
- (9) 累計折舊—機械及設備10,224,428元，主要係機械及設備提列折舊。
- (10) 交通及運輸設備6,563,755元，主要係公務車輛等。
- (11) 累計折舊—交通及運輸設備4,253,895元，主要係交通及運輸設備提列折舊。
- (12) 雜項設備5,177,074元，主要係冷氣機、飲水機及投影機等。
- (13) 累計折舊—雜項設備3,515,794元，主要係雜項設備提列折舊。

臺南市白河地政事務所

總 說 明

中華民國 112年度

2. 負債科目：

- (1) 應付代收款3,107,563元，主要係應付代收代付之公保、退撫基金及勞、健保費、市政府及經濟部水利署第五河川局等委辦事項經費。
- (2) 存入保證金58,000元，主要係收到外界提供保證用保固保證金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額為72,789,822元，為前述資產減除負債後為之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	75,955,385	77,269,328	-1.70%
流動資產	3,222,396	4,526,435	-28.81%
專戶存款	3,165,563	4,472,654	-29.22%
應收帳款	56,833	53,781	5.67%
固定資產	72,732,989	72,742,893	-0.01%
土地	46,259,688	45,529,734	1.60%
土地改良物	56,000	56,000	0.00%
累計折舊－土地改良物	- 10,164	- 6,468	57.14%
房屋建築及設備	39,665,686	39,520,436	0.37%
累計折舊－房屋建築及設備	-19,109,066	- 18,450,543	3.57%
機械及設備	12,124,133	11,772,098	2.99%
累計折舊－機械及設備	-10,224,428	- 10,154,441	0.69%
交通及運輸設備	6,563,755	6,563,755	0.00%
累計折舊－交通及運輸設備	- 4,253,895	- 3,779,176	12.56%
雜項設備	5,177,074	4,887,868	5.92%
累計折舊－雜項設備	- 3,515,794	- 3,196,370	9.99%

臺南市白河地政事務所

總 說 明

中華民國 112年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)] / (2)
資產合計	75,955,385	77,269,328	-1.70%
負債	3,165,563	4,472,654	-29.22%
流動負債	3,107,563	4,422,654	-29.74%
應付代收款	3,107,563	4,422,654	-29.74%
其他負債	58,000	50,000	16.00%
存入保證金	58,000	50,000	16.00%
淨資產	72,789,822	72,796,674	-0.01%
資產負債淨額	72,789,822	72,796,674	-0.01%
資產負債淨額	72,789,822	72,796,674	-0.01%
負債及淨資產合計	75,955,385	77,269,328	-1.70%

上表科目金額變動差異20%以上之說明：

- (1) 專戶存款3,165,563元，較上年度減少1,307,091元，主要係市政府及經濟部水利署第五河川局等委辦事項經費減少所致。
- (2) 累計折舊—土地改良物10,164元，較上年度增加3,696元，主要係提列折舊所致。
- (3) 應付代收款3,107,563元，較上年度減少1,315,091元，主要係市政府及經濟部水利署第五河川局等委辦事項經費減少所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

配合主管機關之施政計畫，加強便民服務及各項業務均依進度執行。

臺南市白河地政事務所

總 說 明

中華民國 112年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或 未完成之 說明	因應改善措施
行政管理	一般事務管理及人事、會計業務	依計畫辦理總務、人事、會計、研考、出納等業務	依計畫完成執行率 93.27%	
地政事務所業務	登記、測量、地價、地政資訊等業務	辦理民眾申請各項土地登記、測量、地價等案件及地政資訊等業務	依計畫完成執行率 95.50%	
公務人員退休及撫卹給付	退休照護及撫卹給付	辦理退休人員退休金支付及提撥現職人員退撫基金	依規定完成支付執行率 100.00%	
公務人員各項補助	員工各項補助	辦理員工子女教育補助及結婚喪葬等補助	依規定完成支付執行率 100.00%	

四、其他重要說明：無。

臺南市白河 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	14,972,000	-	14,972,000
				經資門總計	14,972,000	-	14,972,000
				經常門合計	14,972,000	-	14,972,000
02				0404000000 罰款及賠償收入	524,000	-	524,000
	042			0404130000(0133) 臺南市白河地政事務所	524,000	-	524,000
		01		0404130010 罰金罰鍰及怠金	524,000	-	524,000
			01	04041300101 罰金罰鍰	524,000	-	524,000
03				0504000000 規費收入	14,447,000	-	14,447,000
	040			0504130000(0133) 臺南市白河地政事務所	14,447,000	-	14,447,000
		01		0504130010 行政規費收入	13,525,000	-	13,525,000
			01	05041300101 審查費	6,864,000	-	6,864,000
			02	05041300102 證照費	1,104,000	-	1,104,000
			03	05041300103 登記費	5,557,000	-	5,557,000
		02		0504130030 使用規費收入	922,000	-	922,000
			01	05041300303 資料使用費	750,000	-	750,000
			02	05041300305 供應費	172,000	-	172,000

地政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
17,930,231	9,903	-	17,940,134	2,968,134	119.82%
17,930,231	9,903	-	17,940,134	2,968,134	119.82%
17,930,231	9,903	-	17,940,134	2,968,134	119.82%
462,160	9,903	-	472,063	-51,937	90.09%
462,160	9,903	-	472,063	-51,937	90.09%
462,160	9,903	-	472,063	-51,937	90.09%
462,160	9,903	-	472,063	-51,937	90.09%
17,458,642	-	-	17,458,642	3,011,642	120.85%
17,458,642	-	-	17,458,642	3,011,642	120.85%
16,730,888	-	-	16,730,888	3,205,888	123.7%
9,504,015	-	-	9,504,015	2,640,015	138.46%
1,099,500	-	-	1,099,500	-4,500	99.59%
6,127,373	-	-	6,127,373	570,373	110.26%
727,754	-	-	727,754	-194,246	78.93%
657,757	-	-	657,757	-92,243	87.7%
69,997	-	-	69,997	-102,003	40.7%

臺南市白河 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				0704000000 財產收入	1,000	-	1,000
	043			0704130000(0133) 臺南市白河地政事務所	1,000	-	1,000
		01		0704130010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07041300101 利息收入	1,000	-	1,000
			03	0704130050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07041300501 廢舊物資售價	-	-	-
08				1204000000 其他收入	-	-	-
	042			1204130000(0133) 臺南市白河地政事務所	-	-	-
		01		1204130020 雜項收入	-	-	-
			01	12041300201 收回以前年度歲出	-	-	-

地政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
8,944	-	-	8,944	7,944	894.4%
8,944	-	-	8,944	7,944	894.4%
4,297	-	-	4,297	3,297	429.7%
4,297	-	-	4,297	3,297	429.7%
4,647	-	-	4,647	4,647	-
4,647	-	-	4,647	4,647	-
485	-	-	485	485	-
485	-	-	485	485	-
485	-	-	485	485	-
485	-	-	485	485	-

臺南市白河 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	63,546,878	-	63,546,878
04				00040000000 地政局主管	54,559,000	-	54,559,000
	001			00041300000(0133) 臺南市白河地政事務所	54,559,000	-	54,559,000
				經常門合計	54,559,000	-	54,559,000
				資本門合計			
		01		37041300100 一般行政	53,586,000	-	53,586,000
			01	37041300101 行政管理	53,586,000	-	53,586,000
				100000人事費	46,753,000	-	46,753,000
				200000業務費	6,833,000	-	6,833,000
		02		37041300900 地政業務	973,000	-	973,000
			02	37041300910 地政事務所業務	973,000	-	973,000
				200000業務費	973,000	-	973,000
22				00700000000 統籌支撥科目	8,987,878	-	8,987,878
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,735,818	-	8,735,818
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	8,735,818	-	8,735,818

地政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
59,899,301	-	-	59,899,301	-3,647,577	94.26%	
50,911,423	-	-	50,911,423	-3,647,577	93.31%	
50,911,423	-	-	50,911,423	-3,647,577	93.31%	
50,911,423	-	-	50,911,423	-3,647,577	93.31%	
					-	
49,982,228	-	-	49,982,228	-3,603,772	93.27%	
49,982,228	-	-	49,982,228	-3,603,772	93.27%	
43,395,957	-	-	43,395,957	-3,357,043	92.82%	
6,586,271	-	-	6,586,271	-246,729	96.39%	
929,195	-	-	929,195	-43,805	95.5%	
929,195	-	-	929,195	-43,805	95.5%	
929,195	-	-	929,195	-43,805	95.5%	
8,987,878	-	-	8,987,878	-	100%	
8,735,818	-	-	8,735,818	-	100%	
8,735,818	-	-	8,735,818	-	100%	

臺南市白河
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	8,735,818	-	8,735,818
				100000人事費	8,641,181	-	8,641,181
				400000獎補助費	94,637	-	94,637
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	252,060	-	252,060
		02		8970a030400 公務人員各項補助	252,060	-	252,060
			01	8970a030401 公務人員各項補助	252,060	-	252,060
				100000人事費	252,060	-	252,060

地政事務所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,735,818	-	-	8,735,818	-	100%	
8,641,181	-	-	8,641,181	-	100%	
94,637	-	-	94,637	-	100%	
252,060	-	-	252,060	-	100%	
252,060	-	-	252,060	-	100%	
252,060	-	-	252,060	-	100%	
252,060	-	-	252,060	-	100%	

臺南市白河 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106					經資門總計	53,781	-	392	-
					經常門合計	53,781	-	392	-
					106年度小計	392	-	392	-
109	03	130	01	01	罰款及賠償收入	392	-	392	-
					臺南市白河地政事務所	392	-	392	-
					罰金罰鍰及怠金	392	-	392	-
					罰金罰鍰	392	-	392	-
					109年度小計	780	-	-	-
110	04	130	01	01	罰款及賠償收入	780	-	-	-
					臺南市白河地政事務所	780	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	780	-	-	-
					罰金罰鍰	780	-	-	-
					110年度小計	5,552	-	-	-
111	04	130	01	01	罰款及賠償收入	5,552	-	-	-
					臺南市白河地政事務所	5,552	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	5,552	-	-	-
					罰金罰鍰	5,552	-	-	-
					111年度小計	47,057	-	-	-
	04	130	01	01	罰款及賠償收入	47,057	-	-	-
					臺南市白河地政事務所	47,057	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	47,057	-	-	-
					罰金罰鍰	47,057	-	-	-

地政事務所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
6,459	-	-	-	46,930	-
6,459	-	-	-	46,930	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	780	-
-	-	-	-	780	-
-	-	-	-	780	-
-	-	-	-	780	-
-	-	-	-	780	-
1,340	-	-	-	4,212	-
1,340	-	-	-	4,212	-
1,340	-	-	-	4,212	-
1,340	-	-	-	4,212	-
1,340	-	-	-	4,212	-
5,119	-	-	-	41,938	-
5,119	-	-	-	41,938	-
5,119	-	-	-	41,938	-
5,119	-	-	-	41,938	-

臺南市白河
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					合 計				
					無				

地政事務所

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

臺南市白河 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00040000000 地政局主管	43,395,957	7,515,466	-	-	50,911,423
	001			0004130000(0133) 臺南市白河地政事務所	43,395,957	7,515,466	-	-	50,911,423
		01		370413001370100 一般行政	43,395,957	6,586,271	-	-	49,982,228
			01	370413001370101 行政管理	43,395,957	6,586,271	-	-	49,982,228
			02	370413001370900 地政業務	-	929,195	-	-	929,195
			01	370413001370910 地政事務所業務	-	929,195	-	-	929,195
				小計	43,395,957	7,515,466	-	-	50,911,423
02				00700000000 統籌支撥科目	8,893,241	-	94,637	-	8,987,878
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,641,181	-	94,637	-	8,735,818
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	8,641,181	-	94,637	-	8,735,818
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	8,641,181	-	94,637	-	8,735,818
				小計	8,641,181	-	94,637	-	8,735,818
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	252,060	-	-	-	252,060
			01	8970a0309890400 公務人員各項補助	252,060	-	-	-	252,060
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	252,060	-	-	-	252,060
				小計	252,060	-	-	-	252,060
				合 計	52,289,198	7,515,466	94,637	-	59,899,301

地政事務所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					50,911,423
					50,911,423
					49,982,228
					49,982,228
					929,195
					929,195
					50,911,423
					8,987,878
					8,735,818
					8,735,818
					8,735,818
					8,735,818
					252,060
					252,060
					252,060
					252,060
					59,899,301

臺南市白河地政事務所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				合計
	行政管理	地政事務所業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	43,395,957		8,641,181	252,060	52,289,198
1015 法定編制人員待遇	23,518,245				23,518,245
1025 技工及工友待遇	6,830,040				6,830,040
1030 獎金	7,675,714		50,000		7,725,714
1035 其他給與	1,276,705			252,060	1,528,765
1040 加班值班費	880,773				880,773
1045 退休退職給付			5,348,810		5,348,810
1050 退休離職儲金			3,242,371		3,242,371
1055 保險	3,214,480				3,214,480
2000 業務費	6,586,271	929,195			7,515,466
2003 教育訓練費	45,353	5,905			51,258
2006 水電費	620,221				620,221
2009 通訊費	527,445				527,445
2018 資訊服務費	24,500	30,000			54,500
2021 其他業務租金		44,100			44,100
2024 稅捐及規費	71,290				71,290
2027 保險費	19,252				19,252
2030 兼職費	19,548				19,548
2033 臨時人員酬金	4,124,273				4,124,273
2051 物品	292,029	97,705			389,734
2054 一般事務費	317,039	348,410			665,449
2063 房屋建築養護費	95,100				95,100
2066 車輛及辦公器具養護費	20,025				20,025
2069 設施及機械設備養護費	218,958	166,055			385,013
2072 國內旅費	119,238	237,020			356,258
2093 特別費	72,000				72,000
4000 獎補助費			94,637		94,637
4085 獎勵及慰問			94,637		94,637
小計	49,982,228	929,195	8,735,818	252,060	59,899,301
合計	49,982,228	929,195	8,735,818	252,060	59,899,301

臺南市白河 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	17,936,690	0	0	0
本年度	17,930,231	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	462,160	0	0	0
05000000 規費收入	17,458,642	0	0	0
07000000 財產收入	8,944	0	0	0
12000000 其他收入	485	0	0	0
以前年度	6,459	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	6,459	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	1,340	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	5,119	0	0	0
111年度 05000000 規費收入	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0

地政事務所
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	17,936,690
0	0	0	0	17,930,231
0	0	0	0	462,160
0	0	0	0	17,458,642
0	0	0	0	8,944
0	0	0	0	485
0	0	0	0	6,459
0	0	0	0	6,459
0	0	0	0	1,340
0	0	0	0	5,119
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺南市白河 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款-墊付案	0	0	0	0

地政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺南市白河 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	59,899,301	0	0	0
本年度	59,899,301	0	0	0
一、本年度經費	50,911,423	0	0	0
0137010100 行政管理	49,982,228	0	0	0
0137091000 地政事務所業務	929,195	0	0	0
二、統籌科目	8,987,878	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,735,818	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	252,060	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

地政事務所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
43,840	0	0	0	0	59,943,141	0
0	0	0	0	0	59,899,301	0
0	0	0	0	0	50,911,423	0
0	0	0	0	0	49,982,228	0
0	0	0	0	0	929,195	0
0	0	0	0	0	8,987,878	0
0	0	0	0	0	8,735,818	0
0	0	0	0	0	252,060	0
43,840	0	0	0	0	43,840	0
0	0	0	0	0	0	0
43,840	0	0	0	0	43,840	0
24,800	0	0	0	0	24,800	0
80	0	0	0	0	80	0
18,960	0	0	0	0	18,960	0
0	0	0	0	0	0	0

臺南市白河地政事務所

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	56,833	-	56,833		
109	109年度小計	780	-	780		
	罰款及賠償收入	780	-	780		
	罰金罰鍰及息金	780	-	780		
	罰金罰鍰	780	-	780	100.00%	應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，持續加強催收。
110	110年度小計	4,212	-	4,212		
	罰款及賠償收入	4,212	-	4,212		
	罰金罰鍰及息金	4,212	-	4,212		
	罰金罰鍰	4,212	-	4,212	75.86%	應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，持續加強催收。
111	111年度小計	41,938	-	41,938		
	罰款及賠償收入	41,938	-	41,938		
	罰金罰鍰及息金	41,938	-	41,938		
	罰金罰鍰	41,938	-	41,938	89.12%	應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，持續加強催收。
112	112年度小計	9,903	-	9,903		
	罰款及賠償收入	9,903	-	9,903		
	罰金罰鍰及息金	9,903	-	9,903		
	罰金罰鍰	9,903	-	9,903	1.89%	應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留，持續加強催收。

臺南市白河地政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	2,968,526		
106	106年度經常門小計	392		
	罰款及賠償收入	392		
	罰金罰鍰及息金	392		
	罰金罰鍰	392	100.00%	依臺南市政府及所屬機關應收款項作業要點第四點第(五)款規定，已依法取得債權憑證，註銷帳列相關科目(審計部臺南市審計處112年3月16日審南市四字第1120000438號函予以備查)
112	112年度經常門小計	2,968,134		
	罰款及賠償收入	-51,937		
	罰金罰鍰及息金	-51,937		
	罰金罰鍰	-51,937	-9.91%	
	規費收入	3,011,642		
	行政規費收入	3,205,888		
	審查費	2,640,015	38.46%	複丈案件較預期增加，爾後更詳實估列
	證照費	-4,500	-0.41%	
	登記費	570,373	10.26%	
	使用規費收入	-194,246		
	資料使用費	-92,243	-12.30%	
	供應費	-102,003	-59.30%	配合法令修正，審查費已含界標供應費故收入減少
	財產收入	7,944		
	財產孳息	3,297		
	利息收入	3,297	329.70%	利息收入核實入帳，爾後更詳實估列
	廢舊物資售價	4,647		
	廢舊物資售價	4,647		報廢舊物資出售，核實入帳
	其他收入	485		
	雜項收入	485		
	收回以前年度歲出	485		收回行政執行費用郵資，核實入帳

臺南市白河 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

地政事務所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

臺南市白河地政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	3,647,577	5.74%		3,647,577			-		
	112年度合計	3,647,577	5.74%		3,647,577			-		
	112年度經常門小計	3,647,577	5.74%		3,647,577			-		
	民政支出	3,647,577	6.69%		3,647,577			-		
	一般行政	3,603,772	6.73%		3,603,772			-		
	行政管理	3,603,772	6.73%	2	3,603,772			-		
	地政業務	43,805	4.50%		43,805			-		
	地政事務所業務	43,805	4.50%	10	43,805			-		

臺南市白河
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
無					

地政事務所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺南市白河地政事務所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	25,565,233	-	25,565,233	23,518,245	-2,046,988	-8.01%	32	31	法定編制人員之 職員31人
二、技工及工友待遇	7,643,100	-	7,643,100	6,830,040	-813,060	-10.64%	18	16	
三、獎金	7,975,395	-	7,975,395	7,675,714	-299,681	-3.76%			
四、其他給與	872,000	-	872,000	1,276,705	404,705	46.41%			
五、加班值班費	1,382,164	-	1,382,164	880,773	-501,391	-36.28%			
六、保險	3,315,108	-	3,315,108	3,214,480	-100,628	-3.04%			
合 計	46,753,000	-	46,753,000	43,395,957	-3,357,043	-7.18%	50	47	

臺南市白河地政事務所
歲出剔除經費明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市白河地政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,735,818			8,735,818
公務人員退休及撫卹 給付					8,735,818			8,735,818
公務人員各項補助及 慰問金								

臺南市白河地政事務所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	252,060			252,060				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	252,060			252,060				

臺南市白河地政事務所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										

臺南市白河
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

地政事務所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	94,637	-	94,637	94,637	
-	94,637	-	94,637	94,637	
-	94,637	-	94,637	94,637	
-	94,637	-	94,637	94,637	

臺南市白河
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	94,637	94,637	0	94,637	0
	退休人員年終慰問金	公務人員退休及撫卹給付	68,000	68,000	0	68,000	0
			26,637	26,637	0	26,637	0
小計			94,637	94,637	0	94,637	0
7. 其他補助及捐助 合計			94,637	94,637	0	94,637	0

地政事務所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
V									
V									退休人員照護事項依據行政院人事 行政局80年05月28日八十局臺字第 14025號函 退休人員年終慰問金依據行政院 111年6月8日院受人給字第 11140008602號函

臺南市白河
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或 個人名稱	委託辦理事 項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期執行數					
					預定	實際	科目	金 額				
								實現數	應付數	保留數	合計	
	無											

地政事務所

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
是	否	委託研究計畫		民意調查	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
		行政及政策類	科學及技術類													

臺南市白河 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

地政事務所 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市白河 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

地政事務所 執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市白河地政事務所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市白河地政事務所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
無									

臺南市白河
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經 常 支 出										投 資 及 增 資		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	56,432	3,372				95			59,899				
01一般公共事務	47,539	3,372							50,911				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	187								187				
05保健													
06社會安全與福利	8,706					95			8,801				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

地政事務所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
													59,899
													50,911
													187
													8,801

臺南市白河地政事務所對各部

中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

門捐助財團法人之效益評估表

112年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市白河地政事務所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
	無					

臺南市白河地政事務所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
	無				

臺南市白河地政事務所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	75,955,385	77,269,328	負債	3,165,563	4,472,654
流動資產	3,222,396	4,526,435	流動負債	3,107,563	4,422,654
專戶存款	3,165,563	4,472,654	應付代收款	3,107,563	4,422,654
應收帳款	56,833	53,781	其他負債	58,000	50,000
固定資產	72,732,989	72,742,893	存入保證金	58,000	50,000
土地	46,259,688	45,529,734	淨資產	72,789,822	72,796,674
土地改良物	56,000	56,000	資產負債淨額	72,789,822	72,796,674
累計折舊－土地改良物	-10,164	-6,468	資產負債淨額	72,789,822	72,796,674
房屋建築及設備	39,665,686	39,520,436			
累計折舊－房屋建築及設備	-19,109,066	-18,450,543			
機械及設備	12,124,133	11,772,098			
累計折舊－機械及設備	-10,224,428	-10,154,441			
交通及運輸設備	6,563,755	6,563,755			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,253,895	-3,779,176			
雜項設備	5,177,074	4,887,868			
累計折舊－雜項設備	-3,515,794	-3,196,370			
合 計	75,955,385	77,269,328	合 計	75,955,385	77,269,328
附 註			附 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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	24	24			
待抵銷債權憑證	-24	-24			

臺南市白河地政事務所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	78,368,048	77,543,636	824,412
公庫撥入數	59,943,141	59,217,597	725,544
罰款及賠償收入	472,063	681,293	-209,230
規費收入	17,458,642	17,238,489	220,153
財產收益	8,944	4,142	4,802
其他收入	485,258	402,115	83,143
支出	79,874,511	77,502,771	2,371,740
繳付公庫數	17,936,690	17,878,618	58,072
人事支出	52,289,198	50,484,954	1,804,244
業務支出	7,515,466	7,328,544	186,922
獎補助支出	94,637	72,000	22,637
財產損失	5,123	11,357	-6,234
折舊、折耗及攤銷	2,033,397	1,727,298	306,099
收支餘絀	-1,506,463	40,865	-1,547,328

臺南市白河地政事務所

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	3,165,563	
			110103002專戶存款	3,165,563	-	
			110303應收帳款	-	56,833	
			140101土地	-	46,259,688	
			140201土地改良物	-	56,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-10,164	
			140401房屋建築及設備	-	39,665,686	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-19,109,066	
			140501機械及設備	-	12,124,133	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-10,224,428	
			140601交通及運輸設備	-	6,563,755	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,253,895	
			140701雜項設備	-	5,177,074	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,515,794	
			190401債權憑證	-	24	
			190501待抵銷債權憑證	-	-24	
			210302應付代收款	-	3,107,563	
			210302002公保費	88,234	-	
			210302003勞保費	261,357	-	
			210302004健保費	583,820	-	
			210302005退撫基金	340,248	-	
			210302007勞工退休金	167,256	-	
			210302998其他	2,988	-	
			210302999代辦經費	1,663,660	-	
			280301存入保證金	-	58,000	
			280301002履約保證金	50,000	-	
			280301003保固保證金	8,000	-	
			310101資產負債淨額	-	72,789,822	

臺南市白河地政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	45,529,734	0	729,954	0	0	46,259,688
土地改良物	56,000	-6,468	0	0	-3,696	45,836
房屋建築及設備	39,520,436	-18,450,543	145,250	0	-658,523	20,556,620
機械及設備	11,772,098	-10,154,441	798,206	446,171	-69,987	1,899,705
交通及運輸設備	6,563,755	-3,779,176	0	0	-474,719	2,309,860
雜項設備	4,887,868	-3,196,370	355,206	66,000	-319,424	1,661,280
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	108,329,891	-35,586,998	2,028,616	512,171	-1,526,349	72,732,989
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	108,329,891	-35,586,998	2,028,616	512,171	-1,526,349	72,732,989

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,028,616元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,028,616元
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元
3. 預算採購增加金額較設備及投資預算執行增加金額，差異0元
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,028,616元
 - (1)土地分割或重估價值調整增加729,954元
 - (2)地政局移撥各地所642,315元
 - (3)地政局補助各地所購置財產484,773元
 - (4)各地所間移撥171,574元

臺南市白河地政事務所

長期投資明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)公營事業	無				
(二)作業基金	無				
(三)民營企業	無				
(四)其他	無				
二、其他長期投資					
(一)民營企業	無				
(二)其他	無				

臺南市白河地政事務所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無			
二、其他長期負債	無			

臺南市白河地政事務所
應付債券及長期借款變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)- (5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	無							
二、借款	無							

臺南市白河地政事務所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,940,134	60,427,914	78,368,048	收入
		59,943,141	59,943,141	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	472,063		472,063	罰款及賠償收入
規費收入	17,458,642		17,458,642	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,944		8,944	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	485	484,773	485,258	其他收入
歲出	59,899,301	19,975,210	79,874,511	支出
		17,936,690	17,936,690	繳付公庫數
人事費	52,289,198		52,289,198	人事支出
業務費	7,515,466		7,515,466	業務支出
獎補助費	94,637		94,637	獎補助支出
設備及投資				
		5,123	5,123	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,033,397	2,033,397	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,959,167	40,452,704	-1,506,463	收支餘絀

備註：

本表收入部分調整數說明如下：

1. 其他收入484,773元=地政局補助款購置財產484,773元

本表支出部分調整數說明如下：

1. 財產損失5,123元=固定資產報廢5,123元

2. 折舊、折耗及攤銷2,033,397元=固定資產折舊2,033,397元

臺南市白河地政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,472,654
(一) 專戶存款	4,472,654
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	76,518,996
(一) 本年度歲入	17,940,134
1. 實現數	17,930,231
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	17,930,231
2. 應收數	9,903
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,903
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-3,052
1. 以前年度轉入實現數	6,459
2. 以前年度轉入註銷數	392
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-9,903
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6. …	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-1,315,091
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺南市白河地政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	8,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	59,943,141
1. 本年度歲出撥款	59,899,301
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	43,840
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-54,136
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-43,840
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-392
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-9,904
(1) 財產交易利益(損失)	-5,123

臺南市白河地政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	484,773
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,033,397
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,543,843
收項總計	80,991,650
付項	
一、本期支出	77,826,087
(一) 本年度歲出	59,899,301
1. 實現數	59,899,301
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	59,899,301
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺南市白河地政事務所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-9,904
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	17,936,690
1. 本年度歲入繳庫	17,930,231
2. 以前年度歲入繳庫	6,459
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	3,165,563
(一) 專戶存款	3,165,563
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	80,991,650

臺南市白河

財產目

中華民國112年

用途別	分類項目 數量及價值			土地		土地 改良物		房屋建築 及設備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值		
一、公用財產	5	0.187400	46,259,688	1	45,836	2	2,958.78	20,556,620	209	1,899,705		
(一) 公務用財產	5	0.187400	46,259,688	1	45,836	2	2,958.78	20,556,620	209	1,899,705		
臺南市白河地政事務所	5	0.187400	46,259,688	1	45,836	2	2,958.78	20,556,620	209	1,899,705		
公務用財產小計	5	0.187400	46,259,688	1	45,836	2	2,958.78	20,556,620	209	1,899,705		
珍貴財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
臺南市白河地政事務所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
珍貴財產小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二) 公共用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
臺南市白河地政事務所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
公共用財產小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
珍貴財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
臺南市白河地政事務所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
珍貴財產小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、非公用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
臺南市白河地政事務所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
非公用財產小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
珍貴財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
臺南市白河地政事務所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
珍貴財產小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
合 計	5	0.187400	46,259,688	1	45,836	2	2,958.78	20,556,620	209	1,899,705		

地政事務所

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值			
35	2,309,860	90	1,661,280	-	-	-	-	72,732,989
35	2,309,860	90	1,661,280	-	-	-	-	72,732,989
35	2,309,860	90	1,661,280	-	-	-	-	72,732,989
35	2,309,860	90	1,661,280	-	-	-	-	72,732,989
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	2,309,860	90	1,661,280	-	-	-	-	72,732,989

臺南市白河地政事務所

議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	111年度總決算審核報告	無