

臺南市白河區公所

中華民國 103 年度

單位決算

(103年 1 月 1 日至 103年 12 月 31 日)

臺南市白河區公所103年度普通公務機關決算

目次

一、總說明	第01頁至第08頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第20頁至第20頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第22頁至第23頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第24頁至第25頁
(六)歲入類平衡表	第26頁至第26頁
(七)經費類平衡表	第27頁至第27頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第29頁至第29頁
(二)經費類現金出納表	第30頁至第30頁
(三)歲入納庫數明細表	第31頁至第31頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第32頁至第32頁
(五)歲出人事費明細表	第34頁至第35頁
(六)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(七)平衡表各科目明細表	第38頁至第39頁
(八)財產量值總目錄	第40頁至第41頁
(九)歲出剔除經費明細表	第42頁至第42頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第43頁至第43頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第46頁至第47頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第49頁至第49頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第52頁至第53頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第54頁至第54頁
(四)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	第55頁至第55頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第58頁至第58頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第59頁至第59頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60頁至第61頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第62頁至第62頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第63頁至第63頁

臺南市白河區公所103年度普通公務機關決算

目 次

- | | |
|---|-----------|
| (十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第64頁至第64頁 |
| (十二)議會審議通過103年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議
及注意辦理事項辦理情形報告表 | 第65頁至第65頁 |

總 說 明

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

一、本機關主要職掌：

本所承市長之命辦理市自治事項及執行交辦事項並指揮、監督所屬。

二、施政計畫實施狀況及績政：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

1. 推行便民服務工作，及辦理行政革新方案。
2. 按期召開里民大會，加強政令宣導，使區民對政府施政能有所了解。
3. 執行里民大會等建議案件，辦理各里小型巷道水溝興建、維護等工程。
4. 辦理居民不動產、房屋買賣、產權移轉之監證工作及自耕能力調查及農漁區土地買賣登記調查。
5. 辦理役男、後備軍人、國民兵之兵籍、異動通報、兵役行政管理。

(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	辦理一般行政管理、會計、歲計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、禮堂管理、廳舍修護、臨時人員及工友管理、調解、政風業務等。	1、推行便民服務，加強服務績效，可隨到隨辦人民申請案。 2、繼續辦理行政革新方案，推行工作簡化，增進工作績效，加強辦理與基層聯繫工作。 3、總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。 4、會計依法執行會計工作。 5、人事依法執行人事工作。 6、政風依法執行政風工作。 7、服務台受理申請與調查案件之解答。 8、辦理研考業務及便民服務業務。 9、辦理調解行政：加強宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛促進地方和諧及國家賠償、訴願等業務。	均按計畫如期完成	

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

<p>民政工作</p>	<p>持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容e化查報，擴大為民服務、持續推動環保及垃圾減量資源回收工作、召開區諮詢委員會等。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報及鄰長會議並追蹤列管各建議案件執行績效。 2、加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。 3、重視里鄰整編，依實際現況、地理環境、人口成長劃分調整，順利推動里政。 4、持續依編列之預算辦理里鄰長文康活動。 5、配合上級辦理各項選務工作。 6、持續依各里需求並配合預算興建里活動中心並督導活動中心使用管理。 7、白河區環保減碳勤、蓮鄉新風情等活動費及補助白河區草店、內角、竹門、甘宅、崎內等五里社區環境美化維護。 8、召開區諮詢委員會，提供區政建設建議、增進區務推動效能。 9、辦理租佃調解及災害應變中心即時通報系統。 10、加強各里空地空屋查報列管。 11、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。 12、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。 13、推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生提升生活品質。 14、配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源。 15、辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應。 	<p>均按計畫如期完成</p>	
-------------	---	---	-----------------	--

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

文化工作	觀光宣導、國民教育、國民體育、慶典活動、史蹟文獻、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書資訊管理、文化場館設施維護、社教終身學習、文化展演、文化資產及其他有關文化事項。	<ol style="list-style-type: none"> 1、推動地方文化發展：文化資產調查研究、發掘、維護、修復、再利用、傳習、記錄、出版及推廣教育等工作。建立縣市文化生活圈，輔以改善及整合區域內之文化據點及地方文化產業推廣，以提昇整體文化品質及呈現多元地域(社群)特色。 2、圖書館業務：提倡閱讀，推廣終身學習。本館以工商經濟為館藏特色，館舍空間針對不同年齡設置兒童、青少年、成人閱覽區，亦有報紙、期刊等功能性閱覽區。 3、辦理各項展演藝術活動：結合社區、團體及學校社團參與或展演相關活動，以合作模式讓學習藝術行政、文化美學之學生或社會人士，獲得實際操作經驗與展演空間。 	均按計畫如期完成。	
農業工作	加強農漁牧業務服務品質時效，農地用地作農業使用證明核發、養殖證明。	<ol style="list-style-type: none"> 1、辦理各項農情調查、水旱田利用調整、野鼠防治及水稻坪割等相關業務。 2、行道路、路樹綠美化管理及林務養護。 3、辦理畜情調查報告、家畜禽疾病防治、品種改良推廣。 4、辦理水產各項調查、疾病防治、養殖漁業登記。 	均按計畫如期完成。	
交通工作	土木工程、交通行政、水利行政、公園路燈管理維護等業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1、辦理有關交通行政、道路標線標誌設置、路標設置等業務。 2、辦理移動式抽水機維護，保障民眾生命財產安全。 3、辦理違章建築查報。 	均按計畫如期完成	

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成、配合健保局作好健保轉出與轉入工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1、落實每年年底低收入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等各項工作，詳實審核，避免浪費公帑及達到照顧弱勢團體之目標。 2、落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，不幸兒童少年生活補助，殘障者生活教養費補助等。充分利用社會及政府資源全面照顧弱勢團體，使弱勢團體適時得到政府溫馨之關懷與照顧。 3、現有之社區發展協會，當協助其成立各類附屬團體以提昇社區民眾生活品質。未成立之社區輔導其成立。加強社區與社區之聯誼促進彼此感情交流。 4、民眾健保轉出轉入案件落實，另協助貧困民眾辦理健保費分期攤繳與紓困貸款作業，方便民眾急時就醫。 	均按計畫如期完成。	
民政建築及設備	辦理民政資本計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1、辦理草店、內角、竹門、甘宅、崎內等五里環境改善等相關工程。 2、購置公務機車、冷氣機、電腦等費用。 	均按計畫如期完成。	
交通建築及設備	加強區內道路雨下水道維護及搶修工程。	<ol style="list-style-type: none"> 1、主軸工程著重區內道路補修、道路標誌標線工程。 2、落實維護搶修工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成搶修工作。 3、克服困難，加強溝通協調，解決滯礙難行工作。 4、執行里民建議案、及各里巷道路面水溝等公共工程。 	部分工程履約施工中，故本年度保留5,260,501元。	請業務單位儘速完成

臺南市白河區公所
總 說 明
中華民國 103 年度

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分 (已全數繳庫)：

科 目	預 算 數	決 算 數	餘 絀 數	決算數占 預算數%	說 明
罰款及賠償 收入	-	135,859	135,859		係工程逾期之罰款
規費收入	205,000	654,992	449,992	319.51%	係農地農用證明增加
財產收入	4,019,000	4,154,375	135,375	103.37%	
補助收入	299,000	299,000	-	100.00%	
捐獻及贈與 收入	10,594,000	9,254,863	-1,339,137	87.36%	
其他收入	10,000	226,856	216,856	2268.56%	係收回 102 年度 道路修復工程空 氣污染防治費用 及招標文件需求 增加等
合 計	15,127,000	14,725,945	-401,055	97.35%	

臺南市白河區公所
總 說 明
中華民國 103 年度

(二) 歲出部分：

1. 一般行政：預算數 68,664,000 元，決算數 55,385,640 元，占預算數 80.66%。
人事費結餘款 12,619,581 元，係配合組織縮編，員額控管，出缺不補。
2. 區公所民政業務：預算數 20,451,000 元，決算數 19,622,320 元，占預算數 95.95%。
3. 區公所文化業務：預算數 850,000 元，決算數 743,538 元，占預算數 87.48%。
4. 區公所農業業務：預算數 806,000 元，決算數 788,685 元，占預算數 97.85%。
5. 區公所交通業務：預算數 8,884,000 元，決算數 8,605,350 元，占預算數 96.86%。
6. 區公所社政業務：預算數 1,453,000 元，決算數 1,216,998 元，占預算數 83.76%
%，係撙節支出。
7. 一般建築及設備：民政建築及設備預算數 11,026,000 元，決算數 9,456,252 元，占預算數 85.76%。
交通建築及設備預算數 14,140,000 元，決算數 13,596,426 元，占預算數 96.16%。
8. 公務人員退休給付：預算數 14,481,756 元，決算數 14,481,756 元，占預算數 100%。
9. 公務人員撫卹給付：預算數 64,156 元，決算數 64,156 元，占預算數 100%。
10. 公務人員各項補助：預算數 1,262,750 元，決算數 1,262,750 元，占預算數 100%。
11. 災害準備金：預算數 3,898,000 元，決算數 3,753,466 元，占預算數 96.29%。

臺南市白河區公所
總 說 明
中華民國 103 年度

四、財務實況：

1. 保管款 11,017,983 元，係各項工程之履約保證金、保固金及約僱人員離職儲金等。
2. 代收款 347,068 元，係代扣健保費及勞保費、勞工退休準備金、所得稅及其他經轉款項等。
3. 代辦經費 4,545,037 元，係委託機關對委辦事務所撥付之經費。
4. (應付) 保管有價證券 32,000 元，係保管廠商所提供工程保固之定存單。
5. 應付歲出款 5,260,501 元係 103 年度白河區道路修復工程 5,193,554 元及白河區崁頭里南 101 線中洲明聖殿旁及六溪里弄仔內部落道路側溝蓋改善工程 66,947 元，因施工中或驗收中故辦理保留。
6. 應收歲入款:30,000 元
93 年度:葉德和未繳納一般公墓使用規費 30,000 元，已取得債權憑證並辦理後續稽催作業。

五、其他要點：

(一)、各項工作計畫奉准變更之經過情形：

歲入類：原預算數 15,127,000 元，本所無追加減預算。

歲出類：原預算數 125,674,000 元，動支第二預備金 600,000 元，全年度預算數 126,274,000 元。

臺南市白河區公所
總 說 明
中華民國 103 年度

(二)、有關重要統計分析：

103 年度歲出決算業務別統計表

業務計畫名稱	決 算 數	百分比
一般行政	55,385,640	42.94%
區公所民政業務	19,622,320	15.22%
區公所文化業務	743,538	0.58%
區公所農業業務	788,685	0.61%
區公所交通業務	8,605,350	6.67%
區公所社政業務	1,216,998	0.94%
一般建築及設備	23,052,678	17.87%
公務人員退休給付	14,481,756	11.23%
公務人員撫卹給付	64,156	0.05%
公務人員各項補助	1,262,750	0.98%
災害準備金	3,753,466	2.91%
合 計	128,977,337	100.00%

主 要 表

臺南市白
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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	15,127,000	-	15,127,000	14,725,945
				經常門合計	15,127,000	-	15,127,000	14,725,945
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	135,859
	01			03030720000 臺南市白河區公所	-	-	-	135,859
		01		03030720300 賠償收入	-	-	-	135,859
			01	03030720301 一般賠償收入	-	-	-	135,859
02				04030000000 規費收入	205,000	-	205,000	654,992
	01			04030720000 臺南市白河區公所	205,000	-	205,000	654,992
		01		04030720100 行政規費收入	180,000	-	180,000	322,120
			01	04030720101 審查費	150,000	-	150,000	288,700
			02	04030720102 證照費	30,000	-	30,000	33,420
		02		04030720200 使用規費收入	25,000	-	25,000	332,872
			01	04030720204 資料使用費	-	-	-	150
			02	04030720213 場地設施使用費	25,000	-	25,000	332,722
03				06030000000 財產收入	4,019,000	-	4,019,000	4,154,375
	01			06030720000 臺南市白河區公所	4,019,000	-	4,019,000	4,154,375
		01		06030720100 財產孳息	4,014,000	-	4,014,000	4,125,070
			01	06030720101 利息收入	10,000	-	10,000	23,336
			02	06030720102 租金收入	1,890,000	-	1,890,000	1,987,478
			03	06030720103 權利金	2,114,000	-	2,114,000	2,114,256
		02		06030720500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	29,305
			01	06030720501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	29,305
04				08030000000 補助收入	299,000	-	299,000	299,000
	01			08030720000 臺南市白河區公所	299,000	-	299,000	299,000

河區公所
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				14,725,945	-401,055	
				14,725,945	-401,055	
				135,859	135,859	
				135,859	135,859	
				135,859	135,859	
				135,859	135,859	
				654,992	449,992	
				654,992	449,992	
				322,120	142,120	
				288,700	138,700	
				33,420	3,420	
				332,872	307,872	
				150	150	
				332,722	307,722	
				4,154,375	135,375	
				4,154,375	135,375	
				4,125,070	111,070	
				23,336	13,336	
				1,987,478	97,478	
				2,114,256	256	
				29,305	24,305	
				29,305	24,305	
				299,000		
				299,000		

臺南市白
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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
		01		08030720100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000	299,000
			01	08030720102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
05				09030000000 捐獻及贈與收入	10,594,000	-	10,594,000	9,254,863
	01			09030720000 臺南市白河區公所	10,594,000	-	10,594,000	9,254,863
		01		09030720100 捐獻收入	10,594,000	-	10,594,000	9,254,863
			01	09030720101 一般捐獻	10,594,000	-	10,594,000	9,254,863
06				11030000000 其他收入	10,000	-	10,000	226,856
	01			11030720000 臺南市白河區公所	10,000	-	10,000	226,856
		01		11030720200 雜項收入	10,000	-	10,000	226,856
			01	11030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	161,427
			02	11030720210 其他雜項收入	10,000	-	10,000	65,429

河區公所
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				299,000		
				299,000		
				9,254,863	-1,339,137	
				9,254,863	-1,339,137	
				9,254,863	-1,339,137	
				9,254,863	-1,339,137	
				226,856	216,856	
				226,856	216,856	
				226,856	216,856	
				161,427	161,427	
				65,429	55,429	

臺南市白
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	145,380,662	600,000	145,980,662	123,716,836		5,260,501	5,260,501
				經常門資本門合計	125,674,000	600,000	126,274,000	104,154,708		5,260,501	5,260,501
				經常門合計	100,508,000	600,000	101,108,000	86,362,531		-	-
01				00030000000 民政局主管	100,508,000	600,000	101,108,000	86,362,531		-	-
	01			00030720000 臺南市白河區公所	100,508,000	600,000	101,108,000	86,362,531		-	-
		01		330307201330100 一般行政	68,664,000	-	68,664,000	55,385,640		-	-
			01	330307201330101 行政管理	68,664,000	-	68,664,000	55,385,640		-	-
				010000人事費	58,378,000	-	58,378,000	45,758,419		-	-
				020000業務費	10,286,000	-	10,286,000	9,627,221		-	-
		02		330307201330800 區公所民政業務	20,451,000	-	20,451,000	19,622,320		-	-
			01	330307201330801 民政工作	20,451,000	-	20,451,000	19,622,320		-	-
				010000人事費	188,000	-	188,000	174,480		-	-
				020000業務費	19,720,000	-	19,720,000	18,906,840		-	-
				040000獎補助費	543,000	-	543,000	541,000		-	-
		03		530307202530800 區公所文化業務	850,000	-	850,000	743,538		-	-
			01	530307202530801 文化工作	850,000	-	850,000	743,538		-	-
				020000業務費	850,000	-	850,000	743,538		-	-
		04		580307203580800 區公所農業業務	806,000	-	806,000	788,685		-	-
			01	580307203580801 農業工作	806,000	-	806,000	788,685		-	-
				020000業務費	806,000	-	806,000	788,685		-	-
		05		600307203600800 區公所交通業務	8,284,000	600,000	8,884,000	8,605,350		-	-
			01	600307203600801 交通工作	8,284,000	600,000	8,884,000	8,605,350		-	-
				020000業務費	8,284,000	600,000	8,884,000	8,605,350		-	-
		06		680307204680800 區公所社政業務	1,453,000	-	1,453,000	1,216,998		-	-
			01	680307204680801 社政工作	1,453,000	-	1,453,000	1,216,998		-	-
				020000業務費	1,433,000	-	1,433,000	1,196,998		-	-
				040000獎補助費	20,000	-	20,000	20,000		-	-

河區公所
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			128,977,337	-17,003,325		
			109,415,209	-16,858,791		
			86,362,531	-14,745,469		
			86,362,531	-14,745,469		
			86,362,531	-14,745,469		
			55,385,640	-13,278,360		
			55,385,640	-13,278,360		
			45,758,419	-12,619,581		
			9,627,221	-658,779		
			19,622,320	-828,680		
			19,622,320	-828,680		
			174,480	-13,520		
			18,906,840	-813,160		
			541,000	-2,000		
			743,538	-106,462		
			743,538	-106,462		
			743,538	-106,462		
			788,685	-17,315		
			788,685	-17,315		
			788,685	-17,315		
			8,605,350	-278,650		
			8,605,350	-278,650		
			8,605,350	-278,650		
			1,216,998	-236,002		
			1,216,998	-236,002		
			1,196,998	-236,002		
			20,000	-		

預算增減數600,000元
=第二預備金600,000

**臺南市白
歲出機關**

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	25,166,000	-	25,166,000	17,792,177		5,260,501	5,260,501
01				00030000000 民政局主管	25,166,000	-	25,166,000	17,792,177		5,260,501	5,260,501
	01			00030720000 臺南市白河區公所	25,166,000	-	25,166,000	17,792,177		5,260,501	5,260,501
		01		330307201339000 一般建築及設備	11,026,000	-	11,026,000	9,456,252		-	-
			01	330307201339002 民政建築及設備	11,026,000	-	11,026,000	9,456,252		-	-
				030000設備及投資	11,026,000	-	11,026,000	9,456,252		-	-
		02		600307203609000 一般建築及設備	14,140,000	-	14,140,000	8,335,925		5,260,501	5,260,501
			01	600307203609002 交通建築及設備	14,140,000	-	14,140,000	8,335,925		5,260,501	5,260,501
				030000設備及投資	14,140,000	-	14,140,000	8,335,925		5,260,501	5,260,501

河區公所
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			23,052,678	-2,113,322		
			23,052,678	-2,113,322		
			23,052,678	-2,113,322		
			9,456,252	-1,569,748		
			9,456,252	-1,569,748		
			9,456,252	-1,569,748		
			13,596,426	-543,574		
			13,596,426	-543,574		
			13,596,426	-543,574		

**臺南市白
歲出機關**

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌科目合計	19,706,662	-	19,706,662	19,562,128		
01				00030000000 民政局主管	19,706,662	-	19,706,662	19,562,128		
	01			00030720000 臺南市白河區公所	19,706,662	-	19,706,662	19,562,128		
		01		750307206750100 公務人員退休給付	14,481,756	-	14,481,756	14,481,756		
			01	750307206750101 公務人員退休給付	14,481,756	-	14,481,756	14,481,756		
				010000人事費	14,201,756	-	14,201,756	14,201,756		
				040000獎補助費	280,000	-	280,000	280,000		
		02		750307206750200 公務人員撫卹給付	64,156	-	64,156	64,156		
			01	750307206750201 公務人員撫卹給付	64,156	-	64,156	64,156		
				010000人事費	64,156	-	64,156	64,156		
		03		890307210890400 公務人員各項補助	1,262,750	-	1,262,750	1,262,750		
			01	890307210890401 公務人員各項補助	1,262,750	-	1,262,750	1,262,750		
				010000人事費	1,262,750	-	1,262,750	1,262,750		
		04		890307210890600 災害準備金	3,898,000	-	3,898,000	3,753,466		
			01	890307210890601 災害準備金	3,898,000	-	3,898,000	3,753,466		
				020000業務費	-	-	-	-		
				030000設備及投資	3,898,000	-	3,898,000	3,753,466		

河區公所

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			19,562,128	-144,534		
			19,562,128	-144,534		
			19,562,128	-144,534		
			14,481,756	-		
			14,481,756	-		
			14,201,756	-		
			280,000	-		
			64,156	-		
			64,156	-		
			64,156	-		
			1,262,750	-		
			1,262,750	-		
			1,262,750	-		
			3,753,466	-144,534		
			3,753,466	-144,534		
			-	-		
			3,753,466	-144,534		

臺南市白河區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 103 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

以前年度歲入

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
					總計	162,000	-	-	-
					經常門合計	162,000	-	-	-
91	11				91年度經常門合計	42,000	-	-	-
		04			其他收入	42,000	-	-	-
			02		雜項收入	42,000	-	-	-
					其他雜項收入	42,000	-	-	-
93	11				93年度經常門合計	120,000	-	-	-
		02			其他收入	120,000	-	-	-
			03		雜項收入	120,000	-	-	-
					其他雜項收入	120,000	-	-	-

河區公所

轉入數決算表

103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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
132,000	-	-	-	30,000	-	
132,000	-	-	-	30,000	-	
42,000	-	-	-	-	-	
42,000	-	-	-	-	-	
42,000	-	-	-	-	-	
90,000	-	-	-	30,000	-	
90,000	-	-	-	30,000	-	
90,000	-	-	-	30,000	-	
90,000	-	-	-	30,000	-	

臺南市白

以前年度歲出

中華民國

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數			
102	33	90	02		總 計	7,169,294	-	72,318	-			
					資本門合計	7,169,294	-	72,318	-			
					102年度資本門合計	7,169,294	-	72,318	-			
				60	90	02		民政支出	6,620,250	-	52,846	-
								一般建築及設備	6,620,250	-	52,846	-
								民政建築及設備	6,620,250	-	52,846	-
								設備及投資	6,620,250	-	52,846	-
								交通支出	549,044	-	19,472	-
								一般建築及設備	549,044	-	19,472	-
								交通建築及設備	549,044	-	19,472	-
								設備及投資	549,044	-	19,472	-

河區公所

轉入數決算表

103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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
7,096,976	-	-	-	-	-	
7,096,976	-	-	-	-	-	
7,096,976	-	-	-	-	-	
6,567,404	-	-	-	-	-	
6,567,404	-	-	-	-	-	
6,567,404	-	-	-	-	-	
6,567,404	-	-	-	-	-	
529,572	-	-	-	-	-	
529,572	-	-	-	-	-	
529,572	-	-	-	-	-	
529,572	-	-	-	-	-	

臺南市白河區公所

歲入類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 以前年度部分	110500 30,000	應納庫款	121300 30,000
合 計	30,000	合 計	30,000
附註： 保管品 債權憑證	1 1	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	1 1
合 計	1	合 計	1

臺南市白河區公所

經費類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	15,910,088	保管款 221000	11,017,983
保留庫款 210700	5,260,501	應付保管有價證券 221200	32,000
本年度部分	5,260,501	代收款 221300	347,068
保管有價證券 212300	32,000	代辦經費 221500	4,545,037
		應付歲出款 222300	5,260,501
		本年度部分	5,260,501
合 計	21,202,589	合 計	21,202,589
附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-

附 屬 表

臺南市白河區公所
歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			15,119,802
1. 20110500 應收歲入款		132,000	
收入數	132,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		14,725,945	
收入數	14,755,437		
減：沖轉或付還數	29,492		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		261,857	
收入數	261,857		
減：沖轉或付還數			
收項總計			15,119,802
二、付項			
(一)本期支出 30			15,119,802
1. 30110900 歲入納庫數		14,725,945	
支付數	14,755,437		
減：收回或沖轉數	29,492		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		261,857	
支付數	261,857		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		132,000	
支付數	132,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			15,119,802
付項總計			15,119,802

臺南市白河區公所
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			25,462,488
1.10210200 經費結存-存款		18,293,194	
2.10210700 保留庫款		7,169,294	
(二)本期收入 20			143,597,556
1.20212000 預計支用數		145,980,662	
收入數	148,079,662		
減：沖轉或付還數	2,099,000		
2.20221000 保管款		-456,194	
收入數	11,729,526		
減：沖轉或付還數	12,185,720		
3.20221300 代收款		147,426	
收入數	114,307,152		
減：沖轉或付還數	114,159,726		
4.20221500 代辦經費		-2,074,338	
收入數	120,041,797		
減：沖轉或付還數	122,116,135		
收項總計			169,060,044
二、付項			
(一)本期支出 30			147,889,455
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	6,587,627		
減：收回或沖轉數	6,587,627		
2.30212100 經費支出		123,716,836	
支付數	124,015,263		
減：收回或沖轉數	298,427		
3.30222300 應付歲出款		7,169,294	
支付數	7,221,080		
減：收回或沖轉數	51,786		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		17,003,325	
支付數	17,003,325		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			21,170,589
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		15,910,088	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		5,260,501	
5.40210900 零用金			
付項總計			169,060,044

臺南市白河區公所
歲入納庫數明細表
中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	14,725,945	
			經常門合計	14,725,945	
03			罰款及賠償收入	135,859	
	03		賠償收入	135,859	
		01	一般賠償收入	135,859	
04			規費收入	654,992	
	01		行政規費收入	322,120	
		01	審查費	288,700	
		02	證照費	33,420	
	02		使用規費收入	332,872	
		04	資料使用費	150	
		13	場地設施使用費	332,722	
06			財產收入	4,154,375	
	01		財產孳息	4,125,070	
		01	利息收入	23,336	
		02	租金收入	1,987,478	
		03	權利金	2,114,256	
	05		廢舊物資售價	29,305	
		01	廢舊物資售價	29,305	
08			補助收入	299,000	
	01		上級政府補助收入	299,000	
		02	計畫型補助收入	299,000	
09			捐獻及贈與收入	9,254,863	
	01		捐獻收入	9,254,863	
		01	一般捐獻	9,254,863	
11			其他收入	226,856	
	02		雜項收入	226,856	
		01	收回以前年度歲出	161,427	
		10	其他雜項收入	65,429	

臺南市白河區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目					
91	11	04	經常門及資本門合計	162,000	132,000	-	30,000	
			經常門合計	162,000	132,000	-	30,000	
			91年度經常門合計	42,000	42,000	-	-	
			其他收入	42,000	42,000	-	-	
93	11	02	雜項收入	42,000	42,000	-	-	
			其他雜項收入	42,000	42,000	-	-	
		03	93年度經常門合計	120,000	90,000	-	30,000	
			其他收入	120,000	90,000	-	30,000	
			雜項收入	120,000	90,000	-	30,000	
			其他雜項收入	120,000	90,000	-	30,000	

臺南市白 歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決					
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金
總計	74,094,662	-	-	31,120,376	726,600	2,244,960	6,746,868
經常門及資本門合計	58,566,000	-	-	31,120,376	726,600	2,244,960	6,722,595
經常門合計	58,566,000	-	-	31,120,376	726,600	2,244,960	6,722,595
33 民政支出	58,566,000	-	-	31,120,376	726,600	2,244,960	6,722,595
01 一般行政	58,378,000	-	-	31,120,376	726,600	2,244,960	6,722,595
01 行政管理	58,378,000	-	-	31,120,376	726,600	2,244,960	6,722,595
08 區公所民政業務	188,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	188,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	15,528,662	-	-	-	-	-	24,273
75 退休撫卹給付支出	14,265,912	-	-	-	-	-	24,273
01 公務人員退休給付	14,201,756	-	-	-	-	-	24,273
01 公務人員退休給付	14,201,756	-	-	-	-	-	24,273
02 公務人員撫卹給付	64,156	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	64,156	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,262,750	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,262,750	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,262,750	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員56名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 6名 約聘(僱) 2名 其他人員 名 共64名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員48名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 6名 約聘(僱) 2名 其他人員 名 共56名

河區公所

費明細表

103年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,127,892	653,722	11,687,893	2,740,154	3,413,096	61,461,561	12,633,101
1,007,942	653,722	-	43,608	3,413,096	45,932,899	12,633,101
1,007,942	653,722	-	43,608	3,413,096	45,932,899	12,633,101
1,007,942	653,722	-	43,608	3,413,096	45,932,899	12,633,101
966,392	520,792	-	43,608	3,413,096	45,758,419	12,619,581
966,392	520,792	-	43,608	3,413,096	45,758,419	12,619,581
41,550	132,930	-	-	-	174,480	13,520
41,550	132,930	-	-	-	174,480	13,520
1,119,950	-	11,687,893	2,696,546	-	15,528,662	-
-	-	11,545,093	2,696,546	-	14,265,912	-
-	-	11,480,937	2,696,546	-	14,201,756	-
-	-	11,480,937	2,696,546	-	14,201,756	-
-	-	64,156	-	-	64,156	-
-	-	64,156	-	-	64,156	-
1,119,950	-	142,800	-	-	1,262,750	-
1,119,950	-	142,800	-	-	1,262,750	-
1,119,950	-	142,800	-	-	1,262,750	-

臺南市白

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	128,977,337	61,461,561	39,868,632	841,000	-	102,171,193
經常門及資本門合計	109,415,209	45,932,899	39,868,632	561,000	-	86,362,531
經常門合計	86,362,531	45,932,899	39,868,632	561,000	-	86,362,531
一般行政	55,385,640	45,758,419	9,627,221	-	-	55,385,640
行政管理	55,385,640	45,758,419	9,627,221	-	-	55,385,640
區公所民政業務	19,622,320	174,480	18,906,840	541,000	-	19,622,320
民政工作	19,622,320	174,480	18,906,840	541,000	-	19,622,320
區公所文化業務	743,538	-	743,538	-	-	743,538
文化工作	743,538	-	743,538	-	-	743,538
區公所農業業務	788,685	-	788,685	-	-	788,685
農業工作	788,685	-	788,685	-	-	788,685
區公所交通業務	8,605,350	-	8,605,350	-	-	8,605,350
交通工作	8,605,350	-	8,605,350	-	-	8,605,350
區公所社政業務	1,216,998	-	1,196,998	20,000	-	1,216,998
社政工作	1,216,998	-	1,196,998	20,000	-	1,216,998
資本門合計	23,052,678	-	-	-	-	-
一般建築及設備	9,456,252	-	-	-	-	-
民政建築及設備	9,456,252	-	-	-	-	-
一般建築及設備	13,596,426	-	-	-	-	-
交通建築及設備	13,596,426	-	-	-	-	-
統籌合計	19,562,128	15,528,662	-	280,000	-	15,808,662
公務人員退休給付	14,481,756	14,201,756	-	280,000	-	14,481,756
公務人員退休給付	14,481,756	14,201,756	-	280,000	-	14,481,756
公務人員撫卹給付	64,156	64,156	-	-	-	64,156
公務人員撫卹給付	64,156	64,156	-	-	-	64,156
公務人員各項補助	1,262,750	1,262,750	-	-	-	1,262,750
公務人員各項補助	1,262,750	1,262,750	-	-	-	1,262,750
災害準備金	3,753,466	-	-	-	-	-
災害準備金	3,753,466	-	-	-	-	-

臺南市白河區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	-
110500 應收歲入款	-	30,000
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111500 債權憑證	-	1
121300 應納庫款	-	30,000
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	1

臺南市白河區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	15,910,088
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	5,260,501
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出預算	-	-
21121404 其他	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	32,000
221000 保管款	-	11,017,983
221000001 履約保證金	3,962,192	-
221000002 工程保固金	4,344,150	-
221000003 道路維護保證金	829,160	-
221000004 約聘僱人員離職儲金	1,882,481	-
221000005 押標金	-	-
221200 應付保管有價證券	-	32,000
221300 代收款	-	347,068
221300001 機關勞保費	41,989	-
221300002 機關職員公保費	8,908	-
221300003 機關健保費	39,184	-
221300004 職員薪資轉所得稅	9,000	-
221300005 職員薪資轉優惠存款	-	-
221300007 員工自付退休離職儲金	2,154	-
221300008 職代約僱人員自付離職儲金	-	-
221300009 員工公提退休離職儲金	3,999	-
221300010 職代約僱人員公提離職儲金	-	-
221300011 技工友公提退休離職儲金	-	-
221300016 勞工退休準備金	3,771	-
221300023 職員健保費	204,227	-
221300024 職員薪資轉其他	-	-
221300025 里長健保費	-	-
221300026 其他	21,251	-
221300027 里長互助金	-	-
221300028 執行預算專戶	-	-
221300031 殯葬事業管理基金業務收入-場地設施使用費	-	-
221300033 退還殯葬事業管理基金業務收入-場地設施使用費	-	-
221300034 健保補充保費	2,396	-
221300035 殯葬事業管理基金業務收入-墓基使用收入	-	-
221300036 殯葬事業管理基金業務收入-起掘證明收入	-	-
221300A02 所得稅	10,189	-
221300B05 其他各項經費-民政課	-	-
221500 代辦經費	-	4,545,037
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	5,260,501
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市白

財產量值

中華民國103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												
(一) 公務用財產												
民政局主管	4	0.340600	103,954,800			10	2238.38	2,089,805	273	8,066,726		
臺南市白河區公所	4	0.340600	103,954,800			10	2238.38	2,089,805	273	8,066,726		
作業使用部分												
民政局主管												
臺南市白河區公所												
珍貴財產												
民政局主管												
臺南市白河區公所												
(二) 公共用財產	2,118	104.606686	4,318,602,371	27	12,376,935	28	8096.12	45,024,220	1.00	17,652		
民政局主管	2,118	104.606686	4,318,602,371	27	12,376,935	28	8096.12	45,024,220	1.00	17,652		
臺南市白河區公所	2,118	104.606686	4,318,602,371	27	12,376,935	28	8096.12	45,024,220	1.00	17,652		
珍貴財產												
民政局主管												
臺南市白河區公所												
(三) 事業用財產												
民政局主管												
臺南市白河區公所												
珍貴財產												
民政局主管												
臺南市白河區公所												
二、非公用財產												
民政局主管												
臺南市白河區公所												
珍貴財產												
民政局主管												
臺南市白河區公所												
合 計	2,122	104.947286	4,422,557,171	27	12,376,935	38	10334.50	47,114,025	274	8,084,378		

說明：

1. 公共用土地：補列通行用地2筆，金額2,524,720；計價方式改變，金額增加235,517,002。
2. 公共用土地改良物：增加1筆護坡，金額1,720,000；網球場維修增加金額864,700。
3. 公務用房屋建築及設備：兩筆辦公廳舍合併成1筆並更正面積增加，造價誤登減少199,978。
4. 公共用房屋建築及設備：竹門里活動中心增建依市府來函更正面積。

河區公所

總目錄

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	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
55	5,824,225	2,038	12,593,855				132,529,411
55	5,824,225	2,038	12,593,855				132,529,411
55	5,824,225	2,038	12,593,855				132,529,411
		7	555,787				4,376,576,965
		7	555,787				4,376,576,965
		7	555,787				4,376,576,965
55	5,824,225	2,045	13,149,642	0	0	0	4,509,106,376

臺南市白河區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國103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		
				無				

臺南市白河區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
93	總計	30,000	-	30,000		93年保留數-葉德和未繳納一般公墓使用規費
	93年度小計	30,000	-	30,000		
	其他收入	30,000	-	30,000		
	雜項收入	30,000	-	30,000		
	其他雜項收入	30,000	-	30,000	25.00%	

臺南市白河區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國103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	%	
103	總計	-401,055		
	經常門合計	-401,055		
	103年度經常門合計	-401,055		
	罰款及賠償收入	135,859		
	賠償收入	135,859		
	一般賠償收入	135,859		工程逾期、其他違約金
	規費收入	449,992		
	行政規費收入	142,120		
	審查費	138,700	92.47%	申請農地農用證明增加
	證照費	3,420	11.40%	
	使用規費收入	307,872		
	資料使用費	150		
	場地設施使用費	307,722	1230.89%	增加兩水下水道暫掛纜線使用費、老人文康中心及運動公園場地設施使用費
	財產收入	135,375		
	財產孳息	111,070		
	利息收入	13,336	133.36%	各專戶存款利息收入較預期增加
	租金收入	97,478	5.16%	
	權利金	256	0.01%	
	廢舊物資售價	24,305		
	廢舊物資售價	24,305	486.10%	報廢拍賣收入較預期增加
捐獻及贈與收入	-1,339,137			
捐獻收入	-1,339,137			
一般捐獻	-1,339,137	-12.64%	因工程實際結算金額較預期少，故國防部陸軍司令部依計畫撥付睦鄰捐助經費亦同額減少	
其他收入	216,856			
雜項收入	216,856			
收回以前年度歲出	161,427		收回102年度道路修復工程空氣污染防治費用及溢請券、健保費	
其他雜項收入	55,429	554.29%	招標文件圖說費較預期增加	

臺南市白
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	5,260,501	-	5,260,501	3.43%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	5,260,501	-	5,260,501	14.52%
103	103年度經常門合計	5,260,501	-	5,260,501	3.60%
	103年度資本門合計	5,260,501	-	5,260,501	18.10%
103	交通支出	5,260,501	-	5,260,501	37.20%
	一般建築及設備	5,260,501	-	5,260,501	37.20%
	交通建築及設備	5,260,501	-	5,260,501	37.20%

河區公所

結清數)分析表

103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
資本門	01 03	5,260,501	103年度臺南市白河區道路修復工程5,193,554元;保留原因: 履約中。 白河區崁頭里南101線中洲明聖殿旁及六溪里弄仔內部落道路 側溝蓋改善工程66,947元;保留原因:已完工,辦理驗收中。	
		-		
		5,260,501		
		5,260,501		
		5,260,501		
		5,260,501		
		5,260,501		
		5,260,501		
		5,193,554		
		66,947		

臺南市白河區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 103 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	
	總計	17,075,643	11.15%		14,745,469			2,330,174		
	經常門合計	14,745,469	12.61%		14,745,469					
	資本門合計	2,330,174	6.43%					2,330,174		
102	102年度經常門合計	72,318	1.01%		-			72,318		
	102年度資本門合計	72,318	1.01%		-			72,318		
	民政支出	52,846	0.80%		-			52,846		
	一般建築及設備	52,846	0.80%		-			52,846		
	民政建築及設備	52,846	0.80%		-		7	52,846	工程賸餘款	
	交通支出	19,472	3.55%		-			19,472		
	一般建築及設備	19,472	3.55%		-			19,472		
	交通建築及設備	19,472	3.55%		-		7	19,472	工程賸餘款	
103	103年度經常門合計	17,003,325	11.65%		14,745,469			2,257,856		
	103年度經常門合計	14,745,469	12.61%		14,745,469			-		
	民政支出	14,107,040	15.83%		14,107,040			-		
	一般行政	13,278,360	19.34%		13,278,360			-		
	行政管理	13,278,360	19.34%	2 10	13,278,360	類型2-人事費結餘款12,619,581元；類型10-業務費撙節支出658,779元。		-		
	區公所民政業務	828,680	4.05%		828,680			-		
	民政工作	828,680	4.05%	10	828,680	類型2-人事費結餘款13,520元；類型10-業務費、獎補助費撙節支出815,160元。		-		
	文化支出	106,462	12.52%		106,462			-		
	區公所文化業務	106,462	12.52%		106,462			-		
	文化工作	106,462	12.52%	10	106,462	業務費撙節支出106,462元。		-		
	農業支出	17,315	2.15%		17,315			-		
	區公所農業業務	17,315	2.15%		17,315			-		
	農業工作	17,315	2.15%	10	17,315	業務費撙節支出17,315元。		-		
	交通支出	278,650	3.14%		278,650			-		
	區公所交通業務	278,650	3.14%		278,650			-		
	交通工作	278,650	3.14%	10	278,650	業務費撙節支出278,650元。		-		
	福利服務支出	236,002	16.24%		236,002			-		
	區公所社政業務	236,002	16.24%		236,002			-		
	社政工作	236,002	16.24%	10	236,002	業務費撙節支出236,002元。		-		
	103年度資本門合計	2,257,856	7.77%		-			2,257,856		
	民政支出	1,569,748	14.24%		-			1,569,748		
	一般建築及設備	1,569,748	14.24%		-			1,569,748		
	民政建築及設備	1,569,748	14.24%		-		7	1,569,748	工程賸餘款	
	交通支出	543,574	3.84%		-			543,574		
	一般建築及設備	543,574	3.84%		-			543,574		
	交通建築及設備	543,574	3.84%		-		7	543,574	工程賸餘款	
	其他支出	144,534	3.71%		-			144,534		
	災害準備金	144,534	3.71%		-			144,534		
	災害準備金	144,534	3.71%		-		7	144,534	工程賸餘款	

臺南市白河區公所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
103/12/09-103-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退以前年度白河水庫水源保育與回 饋計畫補助款剩餘經費	261,857	
合 計	261,857	

其 他 附 表

臺南市白

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
總計	26,806,144	-	-	24,816,145	-
一般建築及設備	9,456,252	-	-	7,466,253	-
民政建築及設備	9,456,252	-	-	7,466,253	-
一般建築及設備	13,596,426	-	-	13,596,426	-
交通建築及設備	13,596,426	-	-	13,596,426	-
災害準備金	3,753,466	-	-	3,753,466	-
災害準備金	3,753,466	-	-	3,753,466	-

河區公所

出分析表

103年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
701,638	533,810	754,551	-	-	-
701,638	533,810	754,551	-	-	-
701,638	533,810	754,551	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	270,000	-	270,000
經常門合計	-	-	-	270,000	-	270,000
區公所民政業務	-	-	-	250,000	-	250,000
民政工作	-	-	-	250,000	-	250,000
區公所社政業務	-	-	-	20,000	-	20,000
社政工作	-	-	-	20,000	-	20,000
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

河區公所

經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	571,000	-	841,000	
-	-	-	571,000	-	841,000	
-	-	-	291,000	-	541,000	
-	-	-	291,000	-	541,000	
-	-	-	-	-	20,000	
-	-	-	-	-	20,000	
-	-	-	280,000	-	280,000	
-	-	-	280,000	-	280,000	

臺南市白河區公所

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103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				

臺南市白河區公所

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103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						

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受雇人員報酬	商購品買及支務出	債務利息	常土地租金支出	支 出				經常支出合計	投 資 及 增 資		
					經 常	移 轉	對 國 外	對 政 府		對 非 營 利 機 構	對 企 業	對 營 業 特 種 基 金
00總計	68,538	32,792							102,171			
01一般公共事務	68,231	21,765							90,537			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	277	920							1,497			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	30	713							743			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		789							789			
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業												
12運輸及通信		8,605							8,605			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

河區公所

濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				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 益 及 民 間 構	對 營 利 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 械 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								24,816	702	37	1,251		26,806	128,977
								7,466	702	37	1,251		9,456	99,993
														1,497
														743
														789
								17,350					17,350	25,955

臺南市白河區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 103 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										

臺南市白河區公所

補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	支列科目名稱	補、捐(獎)助金額				計執行情形	是否納入補助單位預算	計畫未完成原因	計畫完成餘款	是否派就抽	是否員地查	備註									
			預算數(1)	決算數		預算增減數(3)=(1)-(2)								已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因	金額	收回繳庫日期	是	否
				已撥數	未撥數																	
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. 公費就養及醫療補助 五. 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 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 七. 其他補助及捐助	國防部將軍山訓練場火砲射擊噪音、爆震睦鄰捐助經費。 六溪平埔風味餐研習品嚐會經費	民政工作 社政工作	250,000	250,000	250,000	0	V						V	憑證留存於本所								
	退休人員春節慰問金暨濟助金 鄰長春節慰勞金	公務人員退休給付	280,000	280,000	280,000	0	V															
		民政工作	293,000	291,000	291,000	2,000	V							V	1. 差額係空鄰。2. 憑證留存於本所。							
合計			843,000	841,000	841,000	2,000																

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	
					預定	實際	科目	實現數
103	財團法人白河兒童文教基金會	辦理木棉花節兒童寫生比賽	無	無	3/15	3/15	文化工作	38,800
103	台南市店仔口文教協會	辦理店仔口文教協會木棉花節	無	無	3/23	3/23	農業工作	63,000
小計	103年度小計							101,800
合計								101,800

區公所

項) 經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
-	-	38,800															
-	-	38,800	✓				✓								✓		小額採購
-	-	63,000															
-	-	63,000	✓				✓								✓		小額採購
-	-	101,800															
-	-	101,800															

臺南市白河區公所
出國計畫執行情形報告表
中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫	經費來源		是否支 其他 其 工 計 畫 結 餘 款	出 國 類 別	出 國 計 畫 名 稱 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
		用途 別 科 目 (二 級)	預算 (保 留) 金 額						決算 金額 (含 保 留 數)	國 家	城 市	人 數	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	
	無																				

臺南市白河區公所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 支 其 他 工 作 計 畫 結 餘 款	赴 大 陸 類 別	工 作 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		赴大陸人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
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)						省 (自 治 區、 直 轄 市 或 特 別 行 政 區)	城 市	人 數	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	
	無																					

臺南市白河區公所

議會審議通過 103 年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項
辦理情形報告表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項 項次	內 容	辦 理 情 形
1.	張世賢議員： 業務費-一般事務費-辦理城鄉交流活動經費預算數新臺幣 56 萬元，辦理城鄉交流活動經費，修正為其中 10 萬元併為區公所里鄰長文康活動經費，其餘經費補助各里自行辦理交流活動。	本所已依決議事項辦理。
2.	業務費-一般事務費-辦理外籍配偶聯誼活動、大陸配偶聯誼活動、寒冬送暖活動及表揚活動等經費預算數新臺幣 55 萬元，辦理外籍配偶聯誼活動、大陸配偶聯誼活動、寒冬送暖活動及表揚活動等，修正為由各里自行辦理里民與新住民聯誼活動。	本所已依決議事項辦理。

主辦會計人員：詹秀貞



機關長官：譚乃澄

