

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	80,000 -	80,000	80,000	90,479 185,043	- -	105,043
	03			04030720300 賠償收入	80,000 -	80,000	80,000	90,479 185,043	- -	105,043
		01		04030720301 一般賠償收入	80,000 -	80,000	80,000	90,479 185,043	- -	105,043
05				0503000000 規費收入	360,000 -	360,000	360,000	21,790 349,860	- -	-10,140
	01			05030720100 行政規費收入	330,000 -	330,000	330,000	21,790 348,110	- -	18,110
		01		05030720101 審查費	300,000 -	300,000	300,000	17,150 313,290	- -	13,290
		02		05030720102 證照費	30,000 -	30,000	30,000	4,640 34,820	- -	4,820
	03			05030720300 使用規費收入	30,000 -	30,000	30,000	- 1,750	- -	-28,250
		03		05030720303 資料使用費	- -	-	-	- 50	- -	50
		06		05030720306 場地設施使用費	30,000 -	30,000	30,000	- 1,700	- -	-28,300
07				0703000000 財產收入	4,645,000 -	4,645,000	4,645,000	74,305 3,773,083	- -	-871,917
	01			07030720100 財產孳息	4,445,000 -	4,445,000	4,445,000	20,100 3,606,804	- -	-838,196
		01		07030720101 利息收入	30,000 -	30,000	30,000	20,100 35,066	- -	5,066
		02		07030720102 權利金	2,200,000 -	2,200,000	2,200,000	- 1,498,021	- -	-701,979
		03		07030720103 租金收入	2,215,000 -	2,215,000	2,215,000	- 2,073,717	- -	-141,283
	05			07030720500 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	200,000	54,205 166,279	- -	-33,721
		01		07030720501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	200,000	54,205 166,279	- -	-33,721
09				0903000000 補助及協助收入	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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			09030720100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	- -	
		02		09030720102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	- -	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	10,000,000 -	10,000,000	10,000,000 -	9,759,154 9,759,154	- -	-240,846 -
	01			10030720100 捐獻收入	10,000,000 -	10,000,000	10,000,000 -	9,759,154 9,759,154	- -	-240,846 -
		01		10030720101 一般捐獻	10,000,000 -	10,000,000	10,000,000 -	9,759,154 9,759,154	- -	-240,846 -
12				12030000000 其他收入	50,000 -	50,000	50,000 -	- 116,769	- -	66,769 -
	02			12030720200 雜項收入	50,000 -	50,000	50,000 -	- 116,769	- -	66,769 -
		01		12030720201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 646	- -	646 -
		10		12030720210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	50,000 -	- 116,123	- -	66,123 -
				經常門合計	15,434,000 -	15,434,000	15,434,000 -	9,945,728 14,482,909	- -	-951,091 -
				總計	15,434,000 -	15,434,000	15,434,000 -	9,945,728 14,482,909	- -	-951,091 -

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703072010000 一般行政	69,643,000	-	69,643,000	69,643,000	2,770,131	7,541,565
					-	-			62,006,815	
					-	-			-	-
					-	-			94,620	
	01			3703072010100 行政管理	69,643,000	-	69,643,000	69,643,000	2,770,131	7,541,565
					-	-			62,006,815	
					-	-			-	-
					-	-			94,620	
		10		100000 人事費	57,534,000	-	57,534,000	57,534,000	1,231,064	6,792,048
					-	-			50,741,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,109,000	-	12,109,000	12,109,000	1,539,067	749,517
					-	-			11,264,863	
					-	-			-	-
					-	-			94,620	
08				3703072080000 區公所民政業務	20,876,000	-	20,876,000	20,876,000	1,286,639	362,131
					-	-			20,513,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703072080100 民政工作	20,876,000	-	20,876,000	20,876,000	1,286,639	362,131
					-	-			20,513,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	182,000	-	182,000	182,000	-	142,277
					-	-			39,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	19,379,000	-	19,379,000	19,379,000	1,286,639	219,854
					-	-			19,159,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	1,315,000	-	1,315,000	1,315,000	-	-
					-	-	-	1,315,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				5303072080000 區公所文化業務	1,312,000	-	1,312,000	1,312,000	132,238	1,610
					-	-	-	-	1,310,390	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5303072080100 文化工作	1,312,000	-	1,312,000	1,312,000	132,238	1,610
					-	-	-	-	1,310,390	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,312,000	-	1,312,000	1,312,000	132,238	1,610
					-	-	-	-	1,310,390	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				5603072080000 區公所農業業務	980,000	-	980,000	980,000	272,038	148,045
					-	-	-	-	831,955	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5603072080100 農業工作	980,000	-	980,000	980,000	272,038	148,045
					-	-	-	-	831,955	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	980,000	-	980,000	980,000	272,038	148,045
					-	-	-	-	831,955	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	24,525,000	10,407,029	785,119
					-	-	-	-	23,739,881	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			5803072080100 交通工作	24,525,000	-	24,525,000	24,525,000	10,407,029	785,119
					-	-			23,739,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	24,525,000	10,407,029	785,119
					-	-			23,739,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303072080000 區公所社政業務	1,790,000	-	1,790,000	1,790,000	183,582	614,921
					-	-			1,175,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303072080100 社政工作	1,790,000	-	1,790,000	1,790,000	183,582	614,921
					-	-			1,175,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	1,760,000	153,582	614,921
					-	-			1,145,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,126,000	-	119,126,000	119,126,000	15,051,657	9,453,391
					-	-			109,577,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			94,620	-
90				3703072900000 一般建築及設備	7,606,000	-	7,606,000	7,606,000	7,002,932	102,508
					-	-			7,503,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	02			3703072900200 民政建築及設備*	7,606,000	-	7,606,000	7,606,000	7,002,932	102,508
					-	-			7,503,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,606,000	-	7,606,000	7,606,000	7,002,932	102,508
					-	-			7,503,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803072900000 一般建築及設備	4,499,000	-	4,499,000	4,499,000	2,704,653	194,383
					-	-			2,773,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,531,015	-
	02			5803072900200 交通建築及設備*	4,499,000	-	4,499,000	4,499,000	2,704,653	194,383
					-	-			2,773,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,531,015	-
			30	300000 設備及投資*	4,499,000	-	4,499,000	4,499,000	2,704,653	194,383
					-	-			2,773,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,531,015	-
				資本門合計	12,105,000	-	12,105,000	12,105,000	9,707,585	296,891
					-	-			10,277,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,531,015	-
				經資門合計	131,231,000	-	131,231,000	131,231,000	24,759,242	9,750,282
					-	-			119,855,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,625,635	-
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	16,124,416	-	16,124,416	16,124,416	-	-
					-	-			16,124,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	01			7603072060100 公務人員退休及撫卹給付	16,124,416	-	16,124,416	16,124,416	-	-
					-	-		16,124,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	16,046,416	-	16,046,416	16,046,416	-	-
					-	-		16,046,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	-
					-	-		78,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903072040000 公務人員各項補助	517,124	-	517,124	517,124	-	-
					-	-		517,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903072040100 公務人員各項補助	517,124	-	517,124	517,124	-	-
					-	-		517,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	517,124	-	517,124	517,124	-	-
					-	-		517,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903072060000 災害準備金	4,691,000	-	4,691,000	4,691,000	2,037,319	75
					-	-		4,690,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903072060100 災害準備金	4,691,000	-	4,691,000	4,691,000	2,037,319	75
					-	-		4,690,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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
					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	保留數(4)		
		20		200000 業務費	4,691,000	-	4,691,000	2,037,319	75
					-	-		4,690,925	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	21,332,540	-	21,332,540	2,037,319	75
					-	-		21,332,465	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	152,563,540	-	152,563,540	26,796,561	9,750,357
					-	-		141,187,548	-
					-	-		-	-
					-	-		1,625,635	-

臺南市白河區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	9,593,085	580,459	425,060	9,012,626	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			交通建築及設備*	9,593,085	580,459	425,060	9,012,626	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	9,593,085	580,459	425,060	9,012,626	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,593,085	580,459	425,060	9,012,626	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	9,593,085	580,459	425,060	9,012,626	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	9,593,085	580,459	425,060	9,012,626	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市白河區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			合計
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	
1000 人事費	50,741,952	39,723							16,046,416	517,124		67,345,215
1015 法定編制人員待遇	34,947,469											34,947,469
101505 職員待遇	34,947,469											34,947,469
1020 約聘僱人員待遇	778,200											778,200
102010 約僱人員酬金	778,200											778,200
1025 技工及工友待遇	1,225,800											1,225,800
102505 技工及工友待遇	1,225,800											1,225,800
1030 獎金	8,330,990								30,216			8,361,206
103005 考績獎金	3,843,585											3,843,585
103015 年終工作獎金	4,487,405								30,216			4,517,621
1035 其他給與	982,442	37,800								517,124		1,537,366
103510 結婚補助										178,640		178,640
103515 生育補助										19,884		19,884
103520 子女教育補助										318,600		318,600
103525 休假補助	982,442											982,442
103535 村里長福利互助補助		37,800										37,800
1040 加班值班費	927,638	1,923										929,561
104005 超時加班費	156,422	1,923										158,345
104010 不休假加班費	767,856											767,856
104015 值班費	3,360											3,360
1045 退休退職給付									12,362,079			12,362,079
104505 退休退職給付									12,362,079			12,362,079
1050 退休離職儲金	47,592								3,654,121			3,701,713
105010 公務人員提撥金									3,514,780			3,514,780
105025 約聘僱人員提撥金	47,592								65,721			113,313
105030 技工及工友提撥金									73,620			73,620
1055 保險	3,501,821											3,501,821
105505 健保保險補助	2,270,453											2,270,453
105510 公保保險補助	974,531											974,531
105515 勞保保險補助	256,837											256,837

臺南市白河區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2000 業務費	11,359,483	19,159,146		1,310,390	831,955	23,739,881		1,145,079			4,690,925	62,236,859
2003 教育訓練費	17,600											17,600
200310 訓練費	17,600											17,600
2006 水電費	428,080	47,598		94,796		33,752						604,226
200605 水費	20,311	17,925		6,244		12,973						57,453
200610 電費	407,769	29,673		88,552		20,779						546,773
2009 通訊費	694,084	30,018		40,836								764,938
200905 數據通訊費	30,073	11,136		29,700								70,909
200910 一般通訊費	664,011	18,882		11,136								694,029
2015 權利使用費		38,605										38,605
201505 權利使用費		38,605										38,605
2018 資訊服務費	152,400	1,440		14,160								168,000
201805 資訊操作維護費	152,400	1,440										153,840
201820 軟體使用費				14,160								14,160
2021 其他業務租金	202,572											202,572
202105 其他業務租金	202,572											202,572
2024 稅捐及規費	162,150					4,450						166,600
202405 稅捐	89,657											89,657
202410 規費	72,493					4,450						76,943
2027 保險費	74,535	105,978		7,609				9,442				197,564
202705 法定責任保險	33,328	102,700		7,609				7,442				151,079
202710 對業務活動保險		3,278						2,000				5,278
202715 對財產保險	41,207											41,207
2033 臨時人員酬金	7,288,006			102,000		56,000		33,723				7,479,729
203305 勞務服務費	7,288,006			102,000		56,000		33,723				7,479,729
2036 按日按件計資酬金	50,000	325,000				5,740		15,000				395,740
203605 顧問費	36,000											36,000
203610 出席費		322,000				5,740		15,000				342,740
203615 講座鐘點費	14,000	3,000										17,000
2051 物品	528,300	956,031		127,826		7,800						1,619,957

臺南市白河區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
205105 消耗品	222,873	946,067		123,941		7,800						1,300,681
205110 油料	226,667	7,484										234,151
205115 非消耗品	78,760	2,480		3,885								85,125
2054 一般事務費	613,851	16,815,750		872,663	831,955	2,370		1,036,186				20,172,775
205405 民意代表事務費		1,114,301										1,114,301
205410 村里長辦公事務費		11,363,709										11,363,709
205415 一般事務費	613,851	4,337,740		872,663	831,955	2,370		1,036,186				7,694,765
2063 房屋建築養護費	125,504	98,000		1,260				23,800				248,564
206305 房屋建築養護費	125,504	98,000		1,260				23,800				248,564
2066 車輛及辦公器具養護費	262,998											262,998
206605 車輛及辦公器具養護費	262,998											262,998
2069 設施及機械設備養護費	184,760	740,726		49,240		23,629,769		26,500		4,690,925		29,321,920
206905 設施及機械設備養護費	184,760	740,726		49,240		23,629,769		26,500		4,690,925		29,321,920
2072 國內旅費	368,243							428				368,671
207205 國內旅費	368,243							428				368,671
2093 特別費	206,400											206,400
209305 特別費	206,400											206,400
3000 設備及投資			7,503,492					4,304,617				11,808,109
3015 公共建設及設施費			7,197,492					4,282,462				11,479,954
301505 土地改良			286,331									286,331
301510 其他營建工程			6,911,161					4,282,462				11,193,623
3020 機械設備費								22,155				22,155
302005 機械設備費								22,155				22,155
3030 資訊軟硬體設備費			168,000									168,000
303005 硬體設備費			168,000									168,000
3035 雜項設備費			138,000									138,000
303505 雜項設備費			138,000									138,000
4000 獎補助費		1,315,000						30,000	78,000			1,423,000
4040 對國內團體之捐助		250,000						30,000				280,000
404010 對團體捐助		250,000						30,000				280,000

臺南市白河區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			合計
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	
4085 獎勵及慰問		1,065,000							78,000			1,143,000
408510 慰問金		1,065,000							78,000			1,143,000
合計	62,101,435	20,513,869	7,503,492	1,310,390	831,955	23,739,881	4,304,617	1,175,079	16,124,416	517,124	4,690,925	142,813,183

臺南市白河區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,482,909	0	0	0	0	0	0	0	14,482,909
本年度	14,482,909	0	0	0	0	0	0	0	14,482,909
04030100 一般賠償收入	185,043	0	0	0	0	0	0	0	185,043
05010100 審查費	313,290	0	0	0	0	0	0	0	313,290
05010200 證照費	34,820	0	0	0	0	0	0	0	34,820
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
07010100 利息收入	35,066	0	0	0	0	0	0	0	35,066
07010200 權利金	1,498,021	0	0	0	0	0	0	0	1,498,021
07010300 租金收入	2,073,717	0	0	0	0	0	0	0	2,073,717
07050100 廢舊物資售價	166,279	0	0	0	0	0	0	0	166,279
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
10010100 一般捐獻	9,759,154	0	0	0	0	0	0	0	9,759,154

臺南市白河區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	646	0	0	0	0	0	0	0	646
12021000 其他雜項收入	116,123	0	0	0	0	0	0	0	116,123

臺南市白河區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	150,200,174	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	150,205,174	11,375,992
本年度	141,187,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,187,548	11,375,992
一、本年度經費	119,855,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,855,083	11,375,917
0137010100 行政管理	62,006,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,006,815	7,636,185
0137080100 民政工作	20,513,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,513,869	362,131
0137900200* 民政建築及設備	7,503,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,503,492	102,508
0253080100 文化工作	1,310,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,390	1,610
0356080100 農業工作	831,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,955	148,045
0358080100 交通工作	23,739,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,739,881	785,119
0358900200* 交通建築及設備	2,773,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,773,602	1,725,398
0463080100 社政工作	1,175,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175,079	614,921
二、統籌科目	21,332,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,332,465	75
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	16,124,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,124,416	0

臺南市白河區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989040100 公務人員各項補助	517,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,124	0
0989060100 災害準備金	4,690,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,690,925	75
0989060100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	9,012,626	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	9,017,626	0
一、以前年度應付(保留)數	9,012,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,012,626	0
110年度 0358900200* 交通建築及設備	9,012,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,012,626	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
098年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國111年12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	5,278,333,535	負債	61,029,990
流動資產	61,029,990	流動負債	35,267,310
專戶存款	61,029,990	應付帳款	0
零用金	0	應付代收款	35,267,310
預付款	0	其他負債	25,762,680
固定資產	5,217,212,048	存入保證金	25,725,418
土地	4,987,968,639	應付保管款	37,262
土地改良物	212,841,896	淨資產	5,217,303,545
累計折舊－土地改良物	-64,704,457	資產負債淨額	5,217,303,545
房屋建築及設備	89,547,207	資產負債淨額	5,217,303,545
累計折舊－房屋建築及設備	-29,905,355		
機械及設備	8,983,175		
累計折舊－機械及設備	-7,027,639		
交通及運輸設備	11,587,871		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,402,277		
雜項設備	35,114,026		
累計折舊－雜項設備	-19,792,177		
購建中固定資產	1,139		
無形資產	91,497		
權利	32,674		
電腦軟體	58,823		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	5,278,333,535	合 計	5,278,333,535
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	16,216,800	應付保證品	16,216,800
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺南市白河區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,977,642	164,688,083
公庫撥入數	27,031,914	150,205,174
罰款及賠償收入	90,479	185,043
規費收入	21,790	349,860
財產收益	74,305	3,773,083
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	9,759,154	9,759,154
其他收入	0	116,769
支出	28,344,086	162,615,174
繳付公庫數	9,945,728	14,482,909
人事支出	1,231,064	67,345,215
業務支出	15,827,912	62,142,239
獎補助支出	30,000	1,423,000
財產損失	0	29,516
折舊、折耗及攤銷	1,309,382	17,192,295
收支餘絀	8,633,556	2,072,909

臺南市白河區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
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 (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	4,928,112,423	0	147,294,004	87,437,788	0	4,987,968,639
土地改良物	192,954,643	-52,461,227	19,887,253	0	-12,243,230	148,137,439
房屋建築及設備	89,547,207	-28,523,199	0	0	-1,382,156	59,641,852
機械及設備	9,507,097	-7,281,519	350,289	874,211	253,880	1,955,536
交通及運輸設備	12,369,856	-8,478,823	1,901,780	2,683,765	1,076,546	4,185,594
雜項設備	35,731,498	-19,560,456	1,193,988	1,811,460	-231,721	15,321,849
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	35,338	0	0	2,664	0	32,674
小 計	5,268,258,062	-116,305,224	170,627,314	92,809,888	-12,526,681	5,217,243,583
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	9,777,306	0	242,493	10,018,660	0	1,139
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,387	0	0	38,564	0	58,823
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	9,874,693	0	242,493	10,057,224	0	59,962
合 計	5,278,132,755	-116,305,224	170,869,807	102,867,112	-12,526,681	5,217,303,545

臺南市白河區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數170,627,314元=預算採購增加金額19,472,802元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額151,154,512元。

2. 設備及投資預算執行增加金額19,289,720元=本年度預算執行金額10,277,094元+以前年度保留預算執行金額9,012,626元。

3. 預算採購增加金額19,472,802元較設備及投資執行金額19,289,720元增加183,082元，係：(1)以前年度設備及投資認列之購建中固定資產於本年度完工轉列正式科目184,221元-(2)購建中固定資產1,139元，俟完工後轉列正式科目。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額151,154,512元，係：(1)土地管變、補列、增值等增加147,294,004元(2)收回新車AXS-0231以前年度歲出支付之貨物稅，該車輛財產成本辦理增帳650,000元(3)殯葬回饋金購置財產69,322元(4)民政局補助購置財產405,200元(5)消防局撥入財產34,145元(6)市圖撥入財產806,400元(7)水利局補助購置財產62,000元(8)觀光旅遊局撥入財產1,201,824元(9)工務局補助購置財產631,617元。

臺南市白河區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
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、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

臺南市白河區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,482,909	150,205,174	164,688,083	收入
		150,205,174	150,205,174	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	185,043		185,043	罰款及賠償收入
規費收入	349,860		349,860	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,773,083		3,773,083	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	9,759,154		9,759,154	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	116,769		116,769	其他收入
歲出	142,813,183	19,801,991	162,615,174	支出
		14,482,909	14,482,909	繳付公庫數
人事費	67,345,215		67,345,215	人事支出
業務費	62,236,859	-94,620	62,142,239	業務支出
獎補助費	1,423,000		1,423,000	獎補助支出
設備及投資	11,808,109	-11,808,109		
		29,516	29,516	財產損失
				投資損失
債務費		17,192,295	17,192,295	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-128,330,274	130,403,183	2,072,909	收支餘絀

臺南市白河區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、本表收入部分調整數說明如下：</p> <p>(一)公庫撥入數150,205,174元=歲出實現數150,200,174元+退還以前年度收入數5,000元。</p> <p>二、本表支出部分調整數說明如下：</p> <p>(一)繳付公庫數14,482,909元=歲入實現數14,482,909元。</p> <p>(二)本年度業務費94,620元=本年度保留數94,620元。</p> <p>(三)本年度設備及投資11,808,109元=本年度設備及投資實現數10,277,094元+本年度保留數1,531,015元，惟列入本年度財產帳(購建中固定資產1,139元，俟完工後轉列正式科目)，未列支出。</p> <p>(四)財產損失29,516元=本年度資產報廢總值2,951,071元-該資產累計折舊2,921,555元。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷17,192,295元=本年度固定資產折舊17,151,067元+無形資產攤銷41,228元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數130,403,183元=收入調整數150,205,174元(公庫撥入數150,205,174元)-支出調整數19,801,991元(繳付公庫數14,482,909元-業務費94,620元-設備及投資11,808,109元+財產損失29,516元+折舊、折耗及攤銷17,192,295元)。</p>			