

臺南市白河區公所

# 會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡傑名

機關長官：

臺南市白河區公所 董麗華 區長

## 臺南市白河區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	82,000	82,000	-	-	-	-
	01			04030720100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030720101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030720300 賠償收入	81,000	81,000	-	-	-	-
		01		04030720301 一般賠償收入	81,000	81,000	-	-	-	-
05				05030000000 規費收入	368,000	368,000	31,000	12,960	-	-18,040
	01			05030720100 行政規費收入	336,000	336,000	28,000	12,910	-	-15,090
		01		05030720101 審查費	300,000	300,000	25,000	11,450	-	-13,550
		02		05030720102 證照費	36,000	36,000	3,000	1,460	-	-1,540
	03			05030720300 使用規費收入	32,000	32,000	3,000	50	-	-2,950
		03		05030720303 資料使用費	2,000	2,000	-	50	-	50
		06		05030720306 場地設施使用費	30,000	30,000	3,000	-	-	-3,000
07				07030000000 財產收入	2,764,000	2,764,000	2,534,000	-	-	-2,534,000
	01			07030720100 財產孳息	2,564,000	2,564,000	2,534,000	-	-	-2,534,000
		01		07030720101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		02		07030720102 權利金	2,211,000	2,211,000	2,211,000	-	-	-2,211,000
		03		07030720103 租金收入	323,000	323,000	323,000	-	-	-323,000
	05			07030720500 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	-

## 臺南市白河區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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 (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)		
		01		07030720501 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	-
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
	01			09030720100 上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
		02		09030720102 計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
10				10030000000 捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
	01			10030720100 捐獻收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
		01		10030720101 一般捐獻	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	02			12030720200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		10		12030720210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	13,514,000	13,514,000	2,566,000	12,960	-	-2,553,040
				總計	13,514,000	13,514,000	2,566,000	12,960	-	-2,553,040

## 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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				3703072010000 一般行政	74,078,000	-	74,078,000	15,630,000	12,413,786	3,216,214
					-	-			12,413,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703072010100 行政管理	74,078,000	-	74,078,000	15,630,000	12,413,786	3,216,214
					-	-			12,413,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,731,000	-	61,731,000	13,835,000	11,044,213	2,790,787
					-	-			11,044,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,347,000	-	12,347,000	1,795,000	1,369,573	425,427
					-	-			1,369,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703072080000 區公所民政業務	22,068,000	-	22,068,000	3,724,000	2,342,503	1,381,497
					-	-			2,342,503	-
					-	-			-	1,113,380
					-	-			-	-
	01			3703072080100 民政工作	22,068,000	-	22,068,000	3,724,000	2,342,503	1,381,497
					-	-			2,342,503	-
					-	-			-	1,113,380
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,571,000	-	20,571,000	2,640,000	2,342,503	297,497
					-	-			2,342,503	-
					-	-			-	48,380
					-	-			-	-

## 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)	
			40	400000 獎補助費	1,315,000	-	1,315,000	1,065,000	-	1,065,000
					-	-		-	-	1,065,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303072080000 區公所文化業務	2,277,000	-	2,277,000	221,000	14,744	206,256
					-	-			14,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303072080100 文化工作	2,277,000	-	2,277,000	221,000	14,744	206,256
					-	-			14,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,277,000	-	2,277,000	221,000	14,744	206,256
					-	-			14,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603072080000 區公所農業業務	786,000	-	786,000	50,000	360	49,640
					-	-			360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603072080100 農業工作	786,000	-	786,000	50,000	360	49,640
					-	-			360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	786,000	-	786,000	50,000	360	49,640
					-	-			360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	226,000	2,655	223,345
					-	-			2,655	
					-	-			-	95,000
					-	-			-	-

## 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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			5803072080100 交通工作	24,525,000	-	24,525,000	226,000	2,655	223,345	
					-	-			2,655		
					-	-			-	95,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	226,000	2,655	223,345	
					-	-			2,655		
					-	-			-	95,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
08				6303072080000 區公所社政業務	1,137,000	-	1,137,000	36,000	32,620	3,380	
					-	-			32,620		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303072080100 社政工作	1,137,000	-	1,137,000	36,000	32,620	3,380	
					-	-			32,620		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,107,000	-	1,107,000	36,000	32,620	3,380	
					-	-			32,620		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	124,871,000	-	124,871,000	19,887,000	14,806,668	5,080,332	
					-	-			14,806,668		
					-	-			-	1,208,380	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703072900000 一般建築及設備	10,291,000	-	10,291,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)	
	02			3703072900200 民政建築及設備*	10,291,000	-	10,291,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,291,000	-	10,291,000	-	-	
90				5803072900000 一般建築及設備	4,499,000	-	4,499,000	30,000	30,000	
	02			5803072900200 交通建築及設備*	4,499,000	-	4,499,000	30,000	30,000	
			30	300000 設備及投資*	4,499,000	-	4,499,000	30,000	30,000	
				資本門合計	14,790,000	-	14,790,000	30,000	30,000	
				經資門合計	139,661,000	-	139,661,000	19,917,000	5,110,332	
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	2,674,929	-	2,674,929	2,674,929	-	

## 臺南市白河區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)	
	01			7603072060100 公務人員退休及撫卹給付	2,674,929	-	2,674,929	2,674,929	-	
					-	-		2,674,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,650,929	-	2,650,929	2,650,929	-	
					-	-		2,650,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903072060000 災害準備金	9,858,000	-	9,858,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903072060100 災害準備金	9,858,000	-	9,858,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,858,000	-	7,858,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,532,929	-	12,532,929	2,674,929	-	
					-	-		2,674,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	152,193,929	-	152,193,929	22,591,929	17,481,597	5,110,332
					-	-			17,481,597	
					-	-			-	1,208,380
					-	-				



臺南市白河區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1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
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	-	-	-	94,620	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	-	-	-	94,620	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	-	-	-	94,620	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	-	-	-	1,531,015	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	-	-	-	1,531,015	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	-	-	-	1,531,015	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,625,635	-	-	-	-	1,625,635	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	-	-	-	94,620	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	-	-	-	1,531,015	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,625,635	-	-	-	-	1,625,635	-

## 臺南市白河區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	行政管理	民政工作	文化工作	農業工作	交通工作	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	11,044,213						2,650,929	13,695,142
1015 法定編制人員待遇	5,803,777							5,803,777
101505 職員待遇	5,803,777							5,803,777
1020 約聘僱人員待遇	129,700							129,700
102010 約僱人員酬金	129,700							129,700
1025 技工及工友待遇	204,300							204,300
102505 技工及工友待遇	204,300							204,300
1030 獎金	4,322,317						31,440	4,353,757
103015 年終工作獎金	4,322,317						31,440	4,353,757
1045 退休退職給付							1,998,566	1,998,566
104505 退休退職給付							1,998,566	1,998,566
1050 退休離職儲金	7,992						620,923	628,915
105010 公務人員提撥金							582,916	582,916
105025 約聘僱人員提撥金	7,992						25,673	33,665
105030 技工及工友提撥金							12,334	12,334
1055 保險	576,127							576,127
105505 健保保險補助	351,862							351,862
105510 公保保險補助	158,494							158,494
105515 勞保保險補助	65,771							65,771
2000 業務費	1,369,573	2,342,503	14,744	360	2,655	32,620		3,762,455
2006 水電費	59,879	10,271	8,530		1,755			80,435
200610 電費	59,879	10,271	8,530		1,755			80,435
2009 通訊費	18,293	2,361	1,014					21,668
200905 數據通訊費	1,858	928						2,786
200910 一般通訊費	16,435	1,433	1,014					18,882
2018 資訊服務費	6,500							6,500
201805 資訊操作維護費	6,500							6,500
2027 保險費		43,003						43,003
202705 法定責任保險		43,003						43,003
2033 臨時人員酬金	1,261,874							1,261,874
203305 勞務服務費	1,261,874							1,261,874
2051 物品	6,077							6,077

## 臺南市白河區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	行政管理	民政工作	文化工作	農業工作	交通工作	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
205105 消耗品	6,077							6,077
2054 一般事務費	14,450	2,282,368		360	900	32,620		2,330,698
205410 村里長辦公事務費		2,100,000						2,100,000
205415 一般事務費	14,450	182,368		360	900	32,620		230,698
2063 房屋建築養護費			4,200					4,200
206305 房屋建築養護費			4,200					4,200
2069 設施及機械設備養護費		4,500	1,000					5,500
206905 設施及機械設備養護費		4,500	1,000					5,500
2093 特別費	2,500							2,500
209305 特別費	2,500							2,500
4000 獎補助費							24,000	24,000
4085 獎勵及慰問							24,000	24,000
408510 慰問金							24,000	24,000
合計	12,413,786	2,342,503	14,744	360	2,655	32,620	2,674,929	17,481,597

## 臺南市白河區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	12,960	0	0	0	0	0	0	0	12,960
本年度	12,960	0	0	0	0	0	0	0	12,960
05010100 審查費	11,450	0	0	0	0	0	0	0	11,450
05010200 證照費	1,460	0	0	0	0	0	0	0	1,460
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50

## 臺南市白河區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	17,481,597	1,208,380	0	0	0	0	0	0	0	0	18,689,977	3,901,952
本年度	17,481,597	1,208,380	0	0	0	0	0	0	0	0	18,689,977	3,901,952
一、本年度經費	14,806,668	1,208,380	0	0	0	0	0	0	0	0	16,015,048	3,901,952
0137010100 行政管理	12,413,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,413,786	3,216,214
0137080100 民政工作	2,342,503	1,113,380	0	0	0	0	0	0	0	0	3,455,883	268,117
0253080100 文化工作	14,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,744	206,256
0356080100 農業工作	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	49,640
0358080100 交通工作	2,655	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,655	128,345
0358900200* 交通建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0463080100 社政工作	32,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,620	3,380
二、統籌科目	2,674,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,674,929	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,674,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,674,929	0

## 臺南市白河區公所

## 平衡表

中華民國112年1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	5,280,579,751	負債	61,619,606
流動資產	62,614,986	流動負債	34,050,017
專戶存款	61,406,606	應付代收款	34,050,017
預付款	1,208,380	其他負債	27,569,589
固定資產	5,217,662,725	存入保證金	27,532,327
土地	4,989,725,199	應付保管款	37,262
土地改良物	212,841,896	淨資產	5,218,960,145
累計折舊－土地改良物	-65,649,349	資產負債淨額	5,218,960,145
房屋建築及設備	101,286,567	資產負債淨額	5,218,960,145
累計折舊－房屋建築及設備	-41,759,894		
機械及設備	8,983,175		
累計折舊－機械及設備	-7,074,367		
交通及運輸設備	11,587,871		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,486,974		
雜項設備	35,114,026		
累計折舊－雜項設備	-19,906,564		
購建中固定資產	1,139		
無形資產	89,040		
權利	32,452		
電腦軟體	56,588		
其他資產	213,000		
暫付款	213,000		
合 計	5,280,579,751	合 計	5,280,579,751
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	8,900,000	應付保證品	8,900,000
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112年1月1日至112年1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	18,702,937	18,702,937
公庫撥入數	18,689,977	18,689,977
規費收入	12,960	12,960
支出	30,542,257	30,542,257
繳付公庫數	12,960	12,960
人事支出	13,695,142	13,695,142
業務支出	3,762,455	3,762,455
獎補助支出	24,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	13,047,700	13,047,700
收支餘絀	-11,839,320	-11,839,320

## 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112年1月1日至112年1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	4,987,968,639	0	1,756,560	0	0	4,989,725,199
土地改良物	212,841,896	-64,704,457	0	0	-944,892	147,192,547
房屋建築及設備	89,547,207	-29,905,355	11,739,360	0	-11,854,539	59,526,673
機械及設備	8,983,175	-7,027,639	0	0	-46,728	1,908,808
交通及運輸設備	11,587,871	-7,402,277	0	0	-84,697	4,100,897
雜項設備	35,114,026	-19,792,177	0	0	-114,387	15,207,462
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,674	0	0	222	0	32,452
小 計	5,346,075,488	-128,831,905	13,495,920	222	-13,045,243	5,217,694,038
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	1,139	0	0	0	0	1,139
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,823	0	0	2,235	0	56,588
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	59,962	0	0	2,235	0	57,727
合 計	5,346,135,450	-128,831,905	13,495,920	2,457	-13,045,243	5,217,751,765

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數13,495,920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13,495,920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0元=設備及投資執行金額0元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,495,920元，係：(1)土地無償撥用增加1,756,560元(2)體育局補助財產增加11,739,360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112年1月1日至112年1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112年1月1日至112年1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	12,960	18,689,977	18,702,937	收入
		18,689,977	18,689,977	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	12,960		12,960	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	17,481,597	13,060,660	30,542,257	支出
		12,960	12,960	繳付公庫數
人事費	13,695,142		13,695,142	人事支出
業務費	3,762,455		3,762,455	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		13,047,700	13,047,700	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,468,637	5,629,317	-11,839,320	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112年1月1日至112年1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)	一、本表收入部分調整數說明如下： (一)公庫撥入數18,689,977元=歲出實現數17,481,597元+預付款1,208,380元。 二、本表支出部分調整數說明如下： (一)繳付公庫數12,960元=歲入實現數12,960元。 (二)折舊、折耗及攤銷13,047,700元=本年度固定資產折舊13,045,243元+無形資產攤銷2,457元。 三、本表收支餘絀調整數5,629,317元=收入調整數18,689,977元(公庫撥入數18,689,977元)-支出調整數13,060,660元(繳付公庫數12,960元+折舊、折耗及攤銷13,047,700元)。			