

臺南市白河區公所

會計月報

中華民國112年2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 區長 董麗華

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2月28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 (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	-	187	-	187
	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	-	187	-	187
		01		04030720301 一般賠償收入	81,000	81,000	-	187	-	187
05				05030000000 規費收入	368,000	368,000	61,000	19,010	-	-29,030
	01			05030720100 行政規費收入	336,000	336,000	56,000	19,010	-	-24,080
		01		05030720101 審查費	300,000	300,000	50,000	17,950	-	-20,600
		02		05030720102 證照費	36,000	36,000	6,000	1,060	-	-3,480
	03			05030720300 使用規費收入	32,000	32,000	5,000	-	-	-4,950
		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	5,000	-	-	-5,000
07				07030000000 財產收入	2,764,000	2,764,000	2,534,000	2,264,368	-	-269,632
	01			07030720100 財產孳息	2,564,000	2,564,000	2,534,000	2,264,368	-	-269,632
		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	53,368	-	-269,632
	05			07030720500 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	53,368	-	-

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2月28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	150,000	149,500	-	-500
	01			09030720100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
		02		09030720102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
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	6,087	-	5,087
	02			12030720200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	6,087	-	5,087
		01		12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,087	-	6,087
		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	2,746,000	2,439,152	-	-293,888
				總計	13,514,000	13,514,000	2,746,000	2,439,152	-	-293,888

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2月28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)	
01				3703072010000 一般行政	74,078,000	-	74,078,000	20,631,000	4,143,707	4,073,507
					-	-			16,557,493	
					-	-			-	74,910
					-	-			-	-
	01			3703072010100 行政管理	74,078,000	-	74,078,000	20,631,000	4,143,707	4,073,507
					-	-			16,557,493	
					-	-			-	74,910
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,731,000	-	61,731,000	17,960,000	3,357,259	3,558,528
					-	-			14,401,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,347,000	-	12,347,000	2,671,000	786,448	514,979
					-	-			2,156,021	
					-	-			-	74,910
					-	-			-	-
08				3703072080000 區公所民政業務	22,068,000	-	22,068,000	5,311,000	2,377,447	591,050
					-	-			4,719,950	
					-	-			-	48,380
					-	-			-	-
	01			3703072080100 民政工作	22,068,000	-	22,068,000	5,311,000	2,377,447	591,050
					-	-			4,719,950	
					-	-			-	48,380
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	19,000	18,900	100
					-	-			18,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,571,000	-	20,571,000	4,227,000	1,293,547	590,950
					-	-			3,636,050	
					-	-			-	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2月28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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303072080000 區公所文化業務	2,277,000	-	2,277,000	403,000	75,058	313,198
					-	-		89,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303072080100 文化工作	2,277,000	-	2,277,000	403,000	75,058	313,198
					-	-		89,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,277,000	-	2,277,000	403,000	75,058	313,198
					-	-		89,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603072080000 區公所農業業務	786,000	-	786,000	100,000	-	99,640
					-	-		360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603072080100 農業工作	786,000	-	786,000	100,000	-	99,640
					-	-		360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	786,000	-	786,000	100,000	-	99,640
					-	-		360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	281,000	134,250	144,095
					-	-		136,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	281,000	134,250	144,095
					-	-			136,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	281,000	134,250	144,095
					-	-			136,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303072080000 區公所社政業務	1,137,000	-	1,137,000	113,000	77,900	2,480
					-	-			110,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303072080100 社政工作	1,137,000	-	1,137,000	113,000	77,900	2,480
					-	-			110,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,107,000	-	1,107,000	113,000	77,900	2,480
					-	-			110,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	124,871,000	-	124,871,000	26,839,000	6,808,362	5,223,970
					-	-			21,615,030	
					-	-			-	123,290
					-	-			-	-
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2月28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	80,000	80,000	
	02			5803072900200 交通建築及設備*	4,499,000	-	4,499,000	80,000	80,000	
			30	300000 設備及投資*	4,499,000	-	4,499,000	80,000	80,000	
				資本門合計	14,790,000	-	14,790,000	80,000	80,000	
				經資門合計	139,661,000	-	139,661,000	26,919,000	5,303,970	
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	3,983,003	-	3,983,003	1,308,074	-	
					-	-	-	3,983,003	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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)	備註(預付款)
	01			7603072060100 公務人員退休及撫卹給付	3,983,003	-	3,983,003	3,983,003	1,308,074	-
					-	-			3,983,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,959,003	-	3,959,003	3,959,003	1,308,074	-
					-	-			3,959,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	13,841,003	-	13,841,003	3,983,003	1,308,074	-
					-	-			3,983,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	153,502,003	-	153,502,003	30,902,003	8,116,436	5,303,970
					-	-			25,598,033	
					-	-			-	123,290
					-	-				

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2月28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	-	63,080	63,080	-	31,540	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	63,080	63,080	-	31,540	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	63,080	63,080	-	31,540	-
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	-	63,080	63,080	-	1,562,555	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	63,080	63,080	-	31,540	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	-	-	-	1,531,015	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,625,635	-	63,080	63,080	-	1,562,555	-

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2月28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	14,401,472	18,900					3,959,003	18,379,375
1015 法定編制人員待遇	8,630,400							8,630,400
101505 職員待遇	8,630,400							8,630,400
1020 約聘僱人員待遇	194,550							194,550
102010 約僱人員酬金	194,550							194,550
1025 技工及工友待遇	306,450							306,450
102505 技工及工友待遇	306,450							306,450
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
1035 其他給與		18,900						18,900
103535 村里長福利互助補助		18,900						18,900
1045 退休退職給付							2,997,849	2,997,849
104505 退休退職給付							2,997,849	2,997,849
1050 退休離職儲金	11,988						929,714	941,702
105010 公務人員提撥金							874,374	874,374
105025 約聘僱人員提撥金	11,988						36,839	48,827
105030 技工及工友提撥金							18,501	18,501
1055 保險	935,767							935,767
105505 健保保險補助	602,413							602,413
105510 公保保險補助	237,100							237,100
105515 勞保保險補助	96,254							96,254
2000 業務費	2,156,021	3,636,050	89,802	360	136,905	110,520		6,129,658
2006 水電費	60,012	14,351	9,458		4,314			88,135
200605 水費	133	4,080	928		1,076			6,217
200610 電費	59,879	10,271	8,530		3,238			81,918
2009 通訊費	93,364	4,722	6,776					104,862
200905 數據通訊費	5,280	1,856	5,000					12,136
200910 一般通訊費	88,084	2,866	1,776					92,726
2018 資訊服務費	56,850							56,850
201805 資訊操作維護費	56,850							56,850
2021 其他業務租金	15,681							15,681
202105 其他業務租金	15,681							15,681

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2月28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
2024 稅捐及規費	1,120							1,120
202410 規費	1,120							1,120
2027 保險費	3,490	43,003	7,800					54,293
202705 法定責任保險		43,003	7,800					50,803
202715 對財產保險	3,490							3,490
2033 臨時人員酬金	1,806,964		18,500					1,825,464
203305 勞務服務費	1,806,964		18,500					1,825,464
2051 物品	58,132	650						58,782
205105 消耗品	37,225							37,225
205110 油料	20,907	650						21,557
2054 一般事務費	28,284	3,426,740	39,868	360	900	110,520		3,606,672
205405 民意代表事務費		10,200						10,200
205410 村里長辦公事務費		3,150,000						3,150,000
205415 一般事務費	28,284	266,540	39,868	360	900	110,520		446,472
2063 房屋建築養護費			4,200					4,200
206305 房屋建築養護費			4,200					4,200
2066 車輛及辦公器具養護費	12,800							12,800
206605 車輛及辦公器具養護費	12,800							12,800
2069 設施及機械設備養護費	6,750	146,584	3,200		131,691			288,225
206905 設施及機械設備養護費	6,750	146,584	3,200		131,691			288,225
2072 國內旅費	8,074							8,074
207205 國內旅費	8,074							8,074
2093 特別費	4,500							4,500
209305 特別費	4,500							4,500
4000 獎補助費		1,065,000					24,000	1,089,000
4085 獎勵及慰問		1,065,000					24,000	1,089,000
408510 慰問金		1,065,000					24,000	1,089,000
合計	16,557,493	4,719,950	89,802	360	136,905	110,520	3,983,003	25,598,033

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2月28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	2,452,112	0	0	0	0	0	0	0	2,452,112
本年度	2,452,112	0	0	0	0	0	0	0	2,452,112
04030100 一般賠償收入	187	0	0	0	0	0	0	0	187
05010100 審查費	29,400	0	0	0	0	0	0	0	29,400
05010200 證照費	2,520	0	0	0	0	0	0	0	2,520
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
07010200 權利金	2,211,000	0	0	0	0	0	0	0	2,211,000
07010300 租金收入	53,368	0	0	0	0	0	0	0	53,368
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	6,087	0	0	0	0	0	0	0	6,087

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2月28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	25,661,113	123,290	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,834,403	5,134,600
本年度	25,598,033	123,290	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,771,323	5,130,680
一、本年度經費	21,615,030	123,290	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,788,320	5,130,680
0137010100 行政管理	16,557,493	74,910	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,682,403	3,948,597
0137080100 民政工作	4,719,950	48,380	0	0	0	0	0	0	0	0	4,768,330	542,670
0253080100 文化工作	89,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,802	313,198
0356080100 農業工作	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	99,640
0358080100 交通工作	136,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,905	144,095
0358900200* 交通建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0463080100 社政工作	110,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,520	2,480
二、統籌科目	3,983,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,983,003	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,983,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,983,003	0
以前年度	63,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,080	3,920
一、以前年度應付(保留)數	63,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,080	3,920

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2月28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)		
111年度 0137010100 行政管理	63,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,080	920
111年度 0358900200* 交通建築及設備												3,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	5,273,102,818	負債	55,487,289
流動資產	55,660,579	流動負債	31,297,626
專戶存款	55,487,289	應付代收款	31,297,626
零用金	50,000	其他負債	24,189,663
預付款	123,290	存入保證金	24,152,401
固定資產	5,217,355,658	應付保管款	37,262
土地	4,989,725,199	淨資產	5,217,615,529
土地改良物	212,841,896	資產負債淨額	5,217,615,529
累計折舊－土地改良物	-66,594,197	資產負債淨額	5,217,615,529
房屋建築及設備	101,286,567		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,875,074		
機械及設備	8,983,175		
累計折舊－機械及設備	-7,121,102		
交通及運輸設備	11,587,871		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,571,669		
雜項設備	36,112,800		
累計折舊－雜項設備	-20,020,947		
購建中固定資產	1,139		
無形資產	86,581		
權利	32,230		
電腦軟體	54,351		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	5,273,102,818	合 計	5,273,102,818
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2月28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	9,583,578	28,286,515
公庫撥入數	7,144,426	25,834,403
罰款及賠償收入	187	187
規費收入	19,010	31,970
財產收益	2,264,368	2,264,368
補助及協助收入	149,500	149,500
其他收入	6,087	6,087
支出	11,926,968	42,469,225
繳付公庫數	2,439,152	2,452,112
人事支出	4,684,233	18,379,375
業務支出	2,430,283	6,192,738
獎補助支出	1,065,000	1,089,000
折舊、折耗及攤銷	1,308,300	14,356,000
收支餘絀	-2,343,390	-14,182,710

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2月28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	-1,889,740	146,247,699
房屋建築及設備	89,547,207	-29,905,355	11,739,360	0	-11,969,719	59,411,493
機械及設備	8,983,175	-7,027,639	0	0	-93,463	1,862,073
交通及運輸設備	11,587,871	-7,402,277	0	0	-169,392	4,016,202
雜項設備	35,114,026	-19,792,177	998,774	0	-228,770	16,091,853
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,674	0	0	444	0	32,230
小 計	5,346,075,488	-128,831,905	14,494,694	444	-14,351,084	5,217,386,749
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	4,472	0	54,351
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	4,472	0	55,490
合 計	5,346,135,450	-128,831,905	14,494,694	4,916	-14,351,084	5,217,442,239

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數14,494,694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14,494,694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14,494,694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(3)市圖撥入財產998,774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2月28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2月28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	2,452,112	25,834,403	28,286,515	收入
		25,834,403	25,834,403	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	187		187	罰款及賠償收入
規費收入	31,970		31,970	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,264,368		2,264,368	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	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	6,087		6,087	其他收入
歲出	25,598,033	16,871,192	42,469,225	支出
		2,452,112	2,452,112	繳付公庫數
人事費	18,379,375		18,379,375	人事支出
業務費	6,129,658	63,080	6,192,738	業務支出
獎補助費	1,089,000		1,089,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		14,356,000	14,356,000	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,145,921	8,963,211	-14,182,710	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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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25,834,403元=歲出實現數25,661,113元+預付款123,290元+零用金50,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,452,112元=歲入實現數2,452,112元。

(二)業務支出63,080元=以前年度業務費保留實現數63,080元

(三)折舊、折耗及攤銷14,356,000元=本年度固定資產折舊14,351,084元+無形資產攤銷4,916元。

三、本表收支餘絀調整數8,963,211元=收入調整數25,834,403元(公庫撥入數25,834,403元)-支出調整數16,871,192元(繳付公庫數2,452,112元+業務支出63,080元+折舊、折耗及攤銷14,356,000元)。