

## 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4月30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	80,000	80,000	30,000	-	-	-29,720
	03			04030720300 賠償收入	80,000	80,000	30,000	-	-	-29,720
		01		04030720301 一般賠償收入	80,000	80,000	30,000	-	-	-29,720
05				0503000000 規費收入	360,000	360,000	126,000	23,820	-	-28,490
	01			05030720100 行政規費收入	330,000	330,000	110,000	23,820	-	-13,690
		01		05030720101 審查費	300,000	300,000	100,000	22,300	-	-12,550
		02		05030720102 證照費	30,000	30,000	10,000	1,520	-	-1,140
					-	-	-	8,860	-	-
	03			05030720300 使用規費收入	30,000	30,000	16,000	-	-	-14,800
		06		05030720306 場地設施使用費	30,000	30,000	16,000	1,200	-	-14,800
					-	-	-	1,200	-	-
07				0703000000 財產收入	4,645,000	4,645,000	4,415,000	-	-	-2,363,607
	01			07030720100 財產孳息	4,445,000	4,445,000	4,415,000	-	-	-2,369,777
		01		07030720101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		02		07030720102 權利金	2,200,000	2,200,000	2,200,000	-	-	-2,200,000
		03		07030720103 租金收入	2,215,000	2,215,000	2,215,000	-	-	-169,777
					-	-	-	2,045,223	-	-
	05			07030720500 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	6,170
		01		07030720501 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	6,170
					-	-	-	6,170	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
	01			09030720100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-	-	-	149,500	-	-

## 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4月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		02		09030720102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-		149,500			
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	50,000	50,000	20,000	498	95,323	
					-			115,323		
	02			12030720200 雜項收入	50,000	50,000	20,000	498	95,323	
					-			115,323		
		10		12030720210 其他雜項收入	50,000	50,000	20,000	498	95,323	
					-			115,323		
				經常門合計	15,434,000	15,434,000	4,741,000	24,318	-2,326,994	
					-			2,414,006		
				總計	15,434,000	15,434,000	4,741,000	24,318	-2,326,994	
					-			2,414,006		

## 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4月30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	69,643,000	-	69,643,000	30,404,000	4,235,315	5,363,601
					-	-			25,040,399	
					-	-			-	274,388
					-	-			-	-
	01			3703072010100 行政管理	69,643,000	-	69,643,000	30,404,000	4,235,315	5,363,601
					-	-			25,040,399	
					-	-			-	274,388
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	57,534,000	-	57,534,000	25,724,000	3,416,107	4,181,875
					-	-			21,542,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,109,000	-	12,109,000	4,680,000	819,208	1,181,726
					-	-			3,498,274	
					-	-			-	274,388
					-	-			-	-
08				3703072080000 區公所民政業務	20,876,000	-	20,876,000	8,104,000	1,545,564	981,208
					-	-			7,122,792	
					-	-			-	15,910
					-	-			-	-
	01			3703072080100 民政工作	20,876,000	-	20,876,000	8,104,000	1,545,564	981,208
					-	-			7,122,792	
					-	-			-	15,910
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	19,000	-	100
					-	-			18,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,379,000	-	19,379,000	7,020,000	1,545,564	981,108
					-	-			6,038,892	
					-	-			-	15,910
					-	-			-	-

## 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4月30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	1,312,000	-	1,312,000	717,000	409,962	88,054
					-	-		628,946	-	-
					-	-		-	-	34,000
					-	-		-	-	-
	01			5303072080100 文化工作	1,312,000	-	1,312,000	717,000	409,962	88,054
					-	-		628,946	-	-
					-	-		-	-	34,000
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,312,000	-	1,312,000	717,000	409,962	88,054
					-	-		628,946	-	-
					-	-		-	-	34,000
					-	-		-	-	-
08				5603072080000 區公所農業業務	980,000	-	980,000	130,000	-	110,900
					-	-		19,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603072080100 農業工作	980,000	-	980,000	130,000	-	110,900
					-	-		19,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	980,000	-	980,000	130,000	-	110,900
					-	-		19,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	2,166,000	397,963	1,352,936
					-	-		813,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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4月30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)	
	01			5803072080100 交通工作	24,525,000	-	24,525,000	2,166,000	397,963	1,352,936
					-	-			813,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	2,166,000	397,963	1,352,936
					-	-			813,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303072080000 區公所社政業務	1,790,000	-	1,790,000	805,000	69,693	286,044
					-	-			518,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303072080100 社政工作	1,790,000	-	1,790,000	805,000	69,693	286,044
					-	-			518,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	805,000	69,693	286,044
					-	-			518,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,126,000	-	119,126,000	42,326,000	6,658,497	8,182,743
					-	-			34,143,257	-
					-	-			-	324,298
					-	-			-	-
90				3703072900000 一般建築及設備	7,606,000	-	7,606,000	606,000	-	508,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30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*	7,606,000	-	7,606,000	606,000	-	508,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,606,000	-	7,606,000	606,000	-	508,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803072900000 一般建築及設備	4,499,000	-	4,499,000	139,000	-	116,845
					-	-		22,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803072900200 交通建築及設備*	4,499,000	-	4,499,000	139,000	-	116,845
					-	-		22,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,499,000	-	4,499,000	139,000	-	116,845
					-	-		22,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	12,105,000	-	12,105,000	745,000	-	624,845
					-	-		120,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	131,231,000	-	131,231,000	43,071,000	6,658,497	8,807,588
					-	-		34,263,412	-	-
					-	-		-	-	324,298
					-	-		-	-	-
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	6,766,170	-	6,766,170	6,766,170	1,343,492	-
					-	-		6,766,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7603072060100 公務人員退休及撫卹給付	6,766,170	-	6,766,170	6,766,170	1,343,492	-
					-	-		6,766,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,738,170	-	6,738,170	6,738,170	1,343,492	-
					-	-		6,738,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			8903072040000 公務人員各項補助	197,084	-	197,084	197,084	-	-
					-	-		197,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903072040100 公務人員各項補助	197,084	-	197,084	197,084	-	-
					-	-		197,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	197,084	-	197,084	197,084	-	-
					-	-		197,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			8903072060000 災害準備金	10,559,000	-	10,559,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903072060100 災害準備金	10,559,000	-	10,559,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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				
		20	200000 業務費	8,559,000	-	8,559,000	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
			統籌科目合計	17,522,254	-	17,522,254	6,963,254	1,343,492	-	
			總計	148,753,254	-	148,753,254	50,034,254	8,001,989	8,807,588	
								41,226,666	324,298	





## 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4月30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	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	-	-	6,518,616	-	3,074,469	-	
		02			交通建築及設備*	9,593,085	-	-	6,518,616	-	3,074,469	-	
			30		設備及投資*	9,593,085	-	-	6,518,616	-	3,074,469	-	
					小計	9,593,085	-	-	6,518,616	-	3,074,469	-	
					資本門合計*	9,593,085	-	-	6,518,616	-	3,074,469	-	
					總計	9,593,085	-	-	6,518,616	-	3,074,469	-	

## 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4月30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		
	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	合計
1000 人事費	21,542,125	18,900							6,738,170	197,084	28,496,279
1015 法定編制人員待遇	14,533,391										14,533,391
101505 職員待遇	14,533,391										14,533,391
1020 約聘僱人員待遇	324,250										324,250
102010 約僱人員酬金	324,250										324,250
1025 技工及工友待遇	510,750										510,750
102505 技工及工友待遇	510,750										510,750
1030 獎金	4,675,110								30,216		4,705,326
103005 考績獎金	187,705										187,705
103015 年終工作獎金	4,487,405								30,216		4,517,621
1035 其他給與	27,200	18,900								197,084	243,184
103515 生育補助										19,884	19,884
103520 子女教育補助										177,200	177,200
103525 休假補助	27,200										27,200
103535 村里長福利互助補助		18,900									18,900
1040 加班值班費	3,360										3,360
104015 值班費	3,360										3,360
1045 退休退職給付									5,181,405		5,181,405
104505 退休退職給付									5,181,405		5,181,405
1050 退休離職儲金	19,620								1,526,549		1,546,169
105010 公務人員提撥金									1,487,158		1,487,158
105025 約聘僱人員提撥金	19,620								8,940		28,560
105030 技工及工友提撥金									30,451		30,451
1055 保險	1,448,444										1,448,444
105505 健保保險補助	959,065										959,065
105510 公保保險補助	407,998										407,998
105515 勞保保險補助	81,381										81,381
2000 業務費	3,498,274	6,038,892		628,946	19,100	813,064		518,956			11,517,232
2003 教育訓練費	1,100										1,100
200310 訓練費	1,100										1,100
2006 水電費	74,990	23,369		19,306		11,519					129,184
200605 水費	6,390	10,118		2,589		4,384					23,481

## 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4月30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	合計
200610 電費	68,600	13,251		16,717		7,135					105,703
2009 通訊費	187,151	9,444		33,199							229,794
200905 數據通訊費	8,567	3,712		29,700							41,979
200910 一般通訊費	178,584	5,732		3,499							187,815
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	15,000			14,160							29,160
201805 資訊操作維護費	15,000										15,000
201820 軟體使用費				14,160							14,160
2021 其他業務租金	50,643										50,643
202105 其他業務租金	50,643										50,643
2024 稅捐及規費	1,350										1,350
202410 規費	1,350										1,350
2027 保險費	14,496	43,000		7,609							65,105
202705 法定責任保險	7,342	43,000		7,609							57,951
202715 對財產保險	7,154										7,154
2033 臨時人員酬金	2,771,322			25,500				8,721			2,805,543
203305 勞務服務費	2,771,322			25,500				8,721			2,805,543
2036 按日按件計資酬金	4,000										4,000
203615 講座鐘點費	4,000										4,000
2051 物品	98,015	243,357		39,669		7,800					388,841
205105 消耗品	29,802	238,147		39,669		7,800					315,418
205110 油料	52,943	2,730									55,673
205115 非消耗品	15,270	2,480									17,750
2054 一般事務費	102,396	5,573,841		478,223	19,100			504,735			6,678,295
205405 民意代表事務費		210,755									210,755
205410 村里長辦公事務費		4,725,000									4,725,000
205415 一般事務費	102,396	638,086		478,223	19,100			504,735			1,742,540
2066 車輛及辦公器具養護費	45,404										45,404
206605 車輛及辦公器具養護費	45,404										45,404
2069 設施及機械設備養護費	22,750	107,276		11,280		793,745		5,500			940,551
206905 設施及機械設備養護費	22,750	107,276		11,280		793,745		5,500			940,551

## 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4月30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	合計
2072 國內旅費	63,241										63,241
207205 國內旅費	63,241										63,241
2093 特別費	46,416										46,416
209305 特別費	46,416										46,416
3000 設備及投資			98,000				22,155				120,155
3020 機械設備費							22,155				22,155
302005 機械設備費							22,155				22,155
3035 雜項設備費			98,000								98,000
303505 雜項設備費			98,000								98,000
4000 獎補助費		1,065,000							28,000		1,093,000
4085 獎勵及慰問		1,065,000							28,000		1,093,000
408510 慰問金		1,065,000							28,000		1,093,000
合計	25,040,399	7,122,792	98,000	628,946	19,100	813,064	22,155	518,956	6,766,170	197,084	41,226,666

## 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4月30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	2,414,006	0	0	0	0	0	0	0	2,414,006
本年度	2,414,006	0	0	0	0	0	0	0	2,414,006
04030100 一般賠償收入	280	0	0	0	0	0	0	0	280
05010100 審查費	87,450	0	0	0	0	0	0	0	87,450
05010200 證照費	8,860	0	0	0	0	0	0	0	8,860
05030600 場地設施使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
07010300 租金收入	2,045,223	0	0	0	0	0	0	0	2,045,223
07050100 廢舊物資售價	6,170	0	0	0	0	0	0	0	6,170
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12021000 其他雜項收入	115,323	0	0	0	0	0	0	0	115,323

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4月30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	47,745,282	324,298	0	0	50,000	0	0	0	0	0	48,119,580	11,507,759
本年度	41,226,666	324,298	0	0	50,000	0	0	0	0	0	41,600,964	8,433,290
一、本年度經費	34,263,412	324,298	0	0	50,000	0	0	0	0	0	34,637,710	8,433,290
0137010100 行政管理	25,040,399	274,388	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,364,787	5,039,213
0137080100 民政工作	7,122,792	15,910	0	0	0	0	0	0	0	0	7,138,702	965,298
0137900200* 民政建築及設備	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	508,000
0253080100 文化工作	628,946	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	662,946	54,054
0356080100 農業工作	19,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,100	110,900
0358080100 交通工作	813,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,064	1,352,936
0358900200* 交通建築及設備	22,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,155	116,845
0463080100 社政工作	518,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,956	286,044
二、統籌科目	6,963,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,963,254	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	6,766,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,766,170	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4月30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	197,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,084	0
以前年度	6,518,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,518,616	3,074,469
一、以前年度應付(保留)數	6,518,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,518,616	3,074,469
110年度 0358900200* 交通建築及設備	6,518,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,518,616	3,074,469
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111年4月30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	5,291,214,781	負債	79,066,327
流動資產	76,366,156	流動負債	58,935,693
專戶存款	75,991,858	應付帳款	3,074,469
零用金	50,000	應付代收款	55,861,224
預付款	324,298	其他負債	20,130,634
固定資產	5,214,730,947	存入保證金	20,093,372
土地	4,986,969,189	應付保管款	37,262
土地改良物	199,816,344	淨資產	5,212,148,454
累計折舊－土地改良物	-56,843,640	資產負債淨額	5,212,148,454
房屋建築及設備	89,547,207	資產負債淨額	5,212,148,454
累計折舊－房屋建築及設備	-28,983,919		
機械及設備	9,378,387		
累計折舊－機械及設備	-7,338,477		
交通及運輸設備	12,394,656		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,735,844		
雜項設備	35,503,414		
累計折舊－雜項設備	-19,891,975		
購建中固定資產	2,915,605		
無形資產	117,678		
權利	34,450		
電腦軟體	83,228		
合 計	5,291,214,781	合 計	5,291,214,781
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	7,989,800	應付保證品	7,989,800
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4月30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	8,201,663	50,533,586
公庫撥入數	8,177,345	48,119,580
罰款及賠償收入	0	280
規費收入	23,820	97,510
財產收益	0	2,051,393
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	498	115,323
支出	9,549,668	49,538,794
繳付公庫數	24,318	2,414,006
人事支出	4,759,599	28,496,279
業務支出	3,242,390	11,517,232
獎補助支出	0	1,093,000
財產損失	0	5,130
折舊、折耗及攤銷	1,523,361	6,013,147
收支餘絀	-1,348,005	994,792

## 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4月30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	58,856,766	0	0	4,986,969,189
土地改良物	192,954,643	-52,461,227	6,861,701	0	-4,382,413	142,972,704
房屋建築及設備	89,547,207	-28,523,199	0	0	-460,720	60,563,288
機械及設備	9,507,097	-7,281,519	22,155	150,865	-56,958	2,039,910
交通及運輸設備	12,369,856	-8,478,823	749,800	725,000	-257,021	3,658,812
雜項設備	35,731,498	-19,560,456	109,000	337,084	-331,519	15,611,439
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	35,338	0	0	888	0	34,450
小 計	5,268,258,062	-116,305,224	66,599,422	1,213,837	-5,488,631	5,211,849,792
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	0	6,861,701	0	2,915,605
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,387	0	0	14,159	0	83,228
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	0	6,875,860	0	2,998,833
合 計	5,278,132,755	-116,305,224	66,599,422	8,089,697	-5,488,631	5,214,848,625

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數66,599,422元=預算採購增加金額6,981,856元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額59,617,566元。

2. 設備及投資預算執行增加金額6,638,771元=本年度預算執行金額120,155元+以前年度保留預算執行金額6,518,616元。

3. 預算採購增加金額6,981,856元較設備及投資執行金額6,638,771元增加343,085元，已登帳尚未核銷343,085元(以前年度保留預算執行尚未付給廠商)致會計帳與財產帳時間差異。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額59,617,566元，系：(1)土地管變、補列、增值增加58,856,766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)代辦經費購置廣播設備及縫紉機具110,800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4月30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4月30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	2,414,006	48,119,580	50,533,586	收入
		48,119,580	48,119,580	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	280		280	罰款及賠償收入
規費收入	97,510		97,510	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,051,393		2,051,393	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	115,323		115,323	其他收入
歲出	41,226,666	8,312,128	49,538,794	支出
		2,414,006	2,414,006	繳付公庫數
人事費	28,496,279		28,496,279	人事支出
業務費	11,517,232		11,517,232	業務支出
獎補助費	1,093,000		1,093,000	獎補助支出
設備及投資	120,155	-120,155		
		5,130	5,130	財產損失
				投資損失
債務費		6,013,147	6,013,147	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,812,660	39,807,452	994,792	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4月30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48,119,580元=歲出實現數47,745,282元+預付款324,298元+零用金50,000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2,414,006元=歲入實現數2,414,006元</p> <p>(二)本年度設備及投資120,155元，係列入本年度財產帳，未列支出。</p> <p>(三)財產損失5,130元=本年度資產報廢總值512,949元-該資產累計折舊507,819元。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷6,013,147=本年度固定資產折舊5,998,100元+無形資產攤銷15,047元。</p> <p>三、本表收支餘絀調整數39,807,452元=收入調整數48,119,580元(公庫撥入數48,119,580元)-支出調整數8,312,128(繳付公庫數2,414,006元-設備及投資120,155元+財產損失5,130元+折舊、折耗及攤銷6,013,147元)</p>			