

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5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 (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	40,000	360 640	-	-39,360
	03			04030720300 賠償收入	80,000 -	80,000	40,000	360 640	-	-39,360
		01		04030720301 一般賠償收入	80,000 -	80,000	40,000	360 640	-	-39,360
05				0503000000 規費收入	360,000 -	360,000	153,000	32,680 130,190	-	-22,810
	01			05030720100 行政規費收入	330,000 -	330,000	137,000	32,680 128,990	-	-8,010
		01		05030720101 審查費	300,000 -	300,000	125,000	29,940 117,390	-	-7,610
		02		05030720102 證照費	30,000 -	30,000	12,000	2,740 11,600	-	-400
	03			05030720300 使用規費收入	30,000 -	30,000	16,000	- 1,200	-	-14,800
		06		05030720306 場地設施使用費	30,000 -	30,000	16,000	- 1,200	-	-14,800
07				07030000000 財產收入	4,645,000 -	4,645,000	4,515,000	1,498,021 3,549,414	-	-965,586
	01			07030720100 財產孳息	4,445,000 -	4,445,000	4,415,000	1,498,021 3,543,244	-	-871,756
		01		07030720101 利息收入	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		02		07030720102 權利金	2,200,000 -	2,200,000	2,200,000	1,498,021 1,498,021	-	-701,979
		03		07030720103 租金收入	2,215,000 -	2,215,000	2,215,000	- 2,045,223	-	-169,777
	05			07030720500 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	100,000	- 6,170	-	-93,830
		01		07030720501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	100,000	- 6,170	-	-93,830
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

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5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 (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	-	95,323	
					-			115,323		
	02			12030720200 雜項收入	50,000	50,000	20,000	-	95,323	
					-			115,323		
		10		12030720210 其他雜項收入	50,000	50,000	20,000	-	95,323	
					-			115,323		
				經常門合計	15,434,000	15,434,000	4,878,000	1,531,061	-932,933	
					-			3,945,067		
				總計	15,434,000	15,434,000	4,878,000	1,531,061	-932,933	
					-			3,945,067		

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5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)	
01				3703072010000 一般行政	69,643,000	-	69,643,000	37,986,000	8,097,188	4,848,413
					-	-			33,137,587	347,073
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703072010100 行政管理	69,643,000	-	69,643,000	37,986,000	8,097,188	4,848,413
					-	-			33,137,587	347,073
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	57,534,000	-	57,534,000	32,339,000	7,330,413	3,466,462
					-	-			28,872,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,109,000	-	12,109,000	5,647,000	766,775	1,381,951
					-	-			4,265,049	347,073
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703072080000 區公所民政業務	20,876,000	-	20,876,000	9,784,000	1,494,656	1,166,552
					-	-			8,617,448	15,910
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703072080100 民政工作	20,876,000	-	20,876,000	9,784,000	1,494,656	1,166,552
					-	-			8,617,448	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	8,700,000	1,494,656	1,166,452
					-	-			7,533,548	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5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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303072080000 區公所文化業務	1,312,000	-	1,312,000	853,000	153,884	70,170
					-	-		782,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303072080100 文化工作	1,312,000	-	1,312,000	853,000	153,884	70,170
					-	-		782,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,312,000	-	1,312,000	853,000	153,884	70,170
					-	-		782,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603072080000 區公所農業業務	980,000	-	980,000	155,000	6,190	129,710
					-	-		25,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603072080100 農業工作	980,000	-	980,000	155,000	6,190	129,710
					-	-		25,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	980,000	-	980,000	155,000	6,190	129,710
					-	-		25,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	4,253,000	194,662	3,245,274
					-	-		1,007,726	-	-
					-	-		-	-	43,630
					-	-		-	-	-

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5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	4,253,000	194,662	3,245,274	
					-	-			1,007,726		
					-	-			-	43,630	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	4,253,000	194,662	3,245,274	
					-	-			1,007,726		
					-	-			-	43,630	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303072080000 區公所社政業務	1,790,000	-	1,790,000	914,000	35,293	359,751	
					-	-			554,249		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303072080100 社政工作	1,790,000	-	1,790,000	914,000	35,293	359,751	
					-	-			554,249		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	914,000	35,293	359,751	
					-	-			554,249		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	119,126,000	-	119,126,000	53,945,000	9,981,873	9,819,870	
					-	-			44,125,130		
					-	-			-	406,613	
					-	-			-	-	
90				3703072900000 一般建築及設備	7,606,000	-	7,606,000	636,000	40,000	498,000	
					-	-			138,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			3703072900200 民政建築及設備*	7,606,000	-	7,606,000	636,000	40,000	498,000
					-	-			138,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,606,000	-	7,606,000	636,000	40,000	498,000
					-	-			138,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	775,000	40,000	614,845
					-	-			160,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	131,231,000	-	131,231,000	54,720,000	10,021,873	10,434,715
					-	-			44,285,285	-
					-	-			-	406,613
					-	-			-	-
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	8,162,153	-	8,162,153	8,162,153	1,395,983	-
					-	-			8,162,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
					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	8,162,153	-	8,162,153	8,162,153	1,395,983	-
					-	-		8,162,153		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	8,108,153	-	8,108,153	8,108,153	1,369,983	-
					-	-		8,108,153		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	26,000	-
					-	-		54,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8903072040000 公務人員各項補助	258,064	-	258,064	258,064	60,980	-
					-	-		258,064		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903072040100 公務人員各項補助	258,064	-	258,064	258,064	60,980	-
					-	-		258,064		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	258,064	-	258,064	258,064	60,980	-
					-	-		258,064		-
					-	-				-
					-	-				-
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5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				
		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	18,979,217	-	18,979,217	8,420,217	1,456,963	-	
			總計	150,210,217	-	150,210,217	63,140,217	11,478,836	10,434,715	
								52,705,502		
									406,613	

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5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	-	-	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5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		
	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	28,872,538	18,900							8,108,153	258,064	37,257,655
1015 法定編制人員待遇	17,721,191										17,721,191
101505 職員待遇	17,721,191										17,721,191
1020 約聘僱人員待遇	389,100										389,100
102010 約僱人員酬金	389,100										389,100
1025 技工及工友待遇	612,900										612,900
102505 技工及工友待遇	612,900										612,900
1030 獎金	8,277,230								30,216		8,307,446
103005 考績獎金	3,789,825										3,789,825
103015 年終工作獎金	4,487,405								30,216		4,517,621
1035 其他給與	100,000	18,900								258,064	376,964
103510 結婚補助										60,980	60,980
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	100,000										100,000
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									6,217,686		6,217,686
104505 退休退職給付									6,217,686		6,217,686
1050 退休離職儲金	23,616								1,860,251		1,883,867
105010 公務人員提撥金									1,812,401		1,812,401
105025 約聘僱人員提撥金	23,616								11,232		34,848
105030 技工及工友提撥金									36,618		36,618
1055 保險	1,745,141										1,745,141
105505 健保保險補助	1,145,893										1,145,893
105510 公保保險補助	500,756										500,756
105515 勞保保險補助	98,492										98,492
2000 業務費	4,265,049	7,533,548		782,830	25,290	1,007,726		554,249			14,168,692
2003 教育訓練費	1,100										1,100

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5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	合計
200310 訓練費	1,100										1,100
2006 水電費	101,558	28,112		26,265		12,869					168,804
200605 水費	6,390	10,118		2,589		4,384					23,481
200610 電費	95,168	17,994		23,676		8,485					145,323
2009 通訊費	203,651	11,851		34,069							249,571
200905 數據通訊費	10,425	4,640		29,700							44,765
200910 一般通訊費	193,226	7,211		4,369							204,806
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	78,210			14,160							92,370
201805 資訊操作維護費	78,210										78,210
201820 軟體使用費				14,160							14,160
2021 其他業務租金	66,324										66,324
202105 其他業務租金	66,324										66,324
2024 稅捐及規費	1,350										1,350
202410 規費	1,350										1,350
2027 保險費	22,484	43,000		7,609							73,093
202705 法定責任保險	7,342	43,000		7,609							57,951
202715 對財產保險	15,142										15,142
2033 臨時人員酬金	3,322,846			44,000				8,721			3,375,567
203305 勞務服務費	3,322,846			44,000				8,721			3,375,567
2036 按日按件計資酬金	4,000	136,000									140,000
203610 出席費		136,000									136,000
203615 講座鐘點費	4,000										4,000
2051 物品	128,187	243,357		42,709		7,800					422,053
205105 消耗品	41,301	238,147		42,709		7,800					329,957
205110 油料	71,616	2,730									74,346
205115 非消耗品	15,270	2,480									17,750
2054 一般事務費	118,162	6,852,617		601,638	25,290			532,028			8,129,735
205405 民意代表事務費		333,189									333,189

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5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	合計
205410 村里長辦公事務費		5,670,000									5,670,000
205415 一般事務費	118,162	849,428		601,638	25,290			532,028			2,126,546
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	45,050	180,006		12,380		987,057		13,500			1,237,993
206905 設施及機械設備養護費	45,050	180,006		12,380		987,057		13,500			1,237,993
2072 國內旅費	76,657										76,657
207205 國內旅費	76,657										76,657
2093 特別費	50,066										50,066
209305 特別費	50,066										50,066
3000 設備及投資			138,000				22,155				160,155
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			138,000								138,000
303505 雜項設備費			138,000								138,000
4000 獎補助費		1,065,000							54,000		1,119,000
4085 獎勵及慰問		1,065,000							54,000		1,119,000
408510 慰問金		1,065,000							54,000		1,119,000
合計	33,137,587	8,617,448	138,000	782,830	25,290	1,007,726	22,155	554,249	8,162,153	258,064	52,705,502

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5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	3,945,067	0	0	0	0	0	0	0	3,945,067
本年度	3,945,067	0	0	0	0	0	0	0	3,945,067
04030100 一般賠償收入	640	0	0	0	0	0	0	0	640
05010100 審查費	117,390	0	0	0	0	0	0	0	117,390
05010200 證照費	11,600	0	0	0	0	0	0	0	11,600
05030600 場地設施使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
07010200 權利金	1,498,021	0	0	0	0	0	0	0	1,498,021
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5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	59,224,118	406,613	0	0	50,000	0	0	0	0	0	59,680,731	13,052,571
本年度	52,705,502	406,613	0	0	50,000	0	0	0	0	0	53,162,115	9,978,102
一、本年度經費	44,285,285	406,613	0	0	50,000	0	0	0	0	0	44,741,898	9,978,102
0137010100 行政管理	33,137,587	347,073	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,534,660	4,451,340
0137080100 民政工作	8,617,448	15,910	0	0	0	0	0	0	0	0	8,633,358	1,150,642
0137900200* 民政建築及設備	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	498,000
0253080100 文化工作	782,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,830	70,170
0356080100 農業工作	25,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,290	129,710
0358080100 交通工作	1,007,726	43,630	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,356	3,201,644
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	554,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,249	359,751
二、統籌科目	8,420,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,420,217	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,162,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,162,153	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5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	258,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,064	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5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	5,288,767,453	負債	77,129,825
流動資產	74,463,969	流動負債	56,246,943
專戶存款	74,007,356	應付帳款	3,074,469
零用金	50,000	應付代收款	53,172,474
預付款	406,613	其他負債	20,882,882
固定資產	5,214,141,566	存入保證金	20,845,620
土地	4,986,969,189	應付保管款	37,262
土地改良物	199,816,344	淨資產	5,211,637,628
累計折舊－土地改良物	-57,956,111	資產負債淨額	5,211,637,628
房屋建築及設備	89,547,207	資產負債淨額	5,211,637,628
累計折舊－房屋建築及設備	-29,099,098		
機械及設備	9,378,387		
累計折舊－機械及設備	-7,390,031		
交通及運輸設備	12,428,801		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,811,643		
雜項設備	36,404,316		
累計折舊－雜項設備	-20,061,400		
購建中固定資產	2,915,605		
無形資產	113,918		
權利	34,228		
電腦軟體	79,690		
其他資產	48,000		
暫付款	48,000		
合 計	5,288,767,453	合 計	5,288,767,453
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	7,439,800	應付保證品	7,439,800
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5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	13,092,212	63,625,798
公庫撥入數	11,561,151	59,680,731
罰款及賠償收入	360	640
規費收入	32,680	130,190
財產收益	1,498,021	3,549,414
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	115,323
支出	14,498,085	64,036,879
繳付公庫數	1,531,061	3,945,067
人事支出	8,761,376	37,257,655
業務支出	2,651,460	14,168,692
獎補助支出	26,000	1,119,000
財產損失	0	5,130
折舊、折耗及攤銷	1,528,188	7,541,335
收支餘絀	-1,405,873	-411,081

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5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	58,856,766	0	0	4,986,969,189
土地改良物	192,954,643	-52,461,227	6,861,701	0	-5,494,884	141,860,233
房屋建築及設備	89,547,207	-28,523,199	0	0	-575,899	60,448,109
機械及設備	9,507,097	-7,281,519	22,155	150,865	-108,512	1,988,356
交通及運輸設備	12,369,856	-8,478,823	783,945	725,000	-332,820	3,617,158
雜項設備	35,731,498	-19,560,456	1,009,902	337,084	-500,944	16,342,916
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	35,338	0	0	1,110	0	34,228
小 計	5,268,258,062	-116,305,224	67,534,469	1,214,059	-7,013,059	5,211,260,189
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	17,697	0	79,690
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	6,879,398	0	2,995,295
合 計	5,278,132,755	-116,305,224	67,534,469	8,093,457	-7,013,059	5,214,255,484

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5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67,534,469元=預算採購增加金額7,021,856元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額60,512,613元。

2. 設備及投資預算執行增加金額6,678,771元=本年度預算執行金額160,155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7,021,856元較設備及投資執行金額6,678,771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 60,512,613元，係：(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)殯葬回饋金購置財產41,100元(4)民政局補助購置財產124,202元(5)消防局撥入財產34,145元(6)市圖撥入財產806,400。

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5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5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	3,945,067	59,680,731	63,625,798	收入
		59,680,731	59,680,731	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	640		640	罰款及賠償收入
規費收入	130,190		130,190	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,549,414		3,549,414	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	52,705,502	11,331,377	64,036,879	支出
		3,945,067	3,945,067	繳付公庫數
人事費	37,257,655		37,257,655	人事支出
業務費	14,168,692		14,168,692	業務支出
獎補助費	1,119,000		1,119,000	獎補助支出
設備及投資	160,155	-160,155		
		5,130	5,130	財產損失
				投資損失
債務費		7,541,335	7,541,335	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,760,435	48,349,354	-411,081	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5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59,680,731元=歲出實現數59,224,118元+預付款406,613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3,945,067元=歲入實現數3,945,067元。 (二)本年度設備及投資160,155元，係列入本年度財產帳，未列支出。 (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。 (四)折舊、折耗及攤銷7,541,335元=本年度固定資產折舊7,522,528元+無形資產攤銷18,807元。 三、本表收支餘絀調整數48,349,354元=收入調整數59,680,731元(公庫撥入數59,680,731元)-支出調整數11,331,377元(繳付公庫數3,945,067元-設備及投資160,155元+財產損失5,130元+折舊、折耗及攤銷7,541,335元)。			