

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6月30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	280 920	-	-39,080
	03			04030720300 賠償收入	80,000 -	80,000	40,000	280 920	-	-39,080
		01		04030720301 一般賠償收入	80,000 -	80,000	40,000	280 920	-	-39,080
05				0503000000 規費收入	360,000 -	360,000	181,000	21,360 151,550	-	-29,450
	01			05030720100 行政規費收入	330,000 -	330,000	165,000	21,310 150,300	-	-14,700
		01		05030720101 審查費	300,000 -	300,000	150,000	18,950 136,340	-	-13,660
		02		05030720102 證照費	30,000 -	30,000	15,000	2,360 13,960	-	-1,040
	03			05030720300 使用規費收入	30,000 -	30,000	16,000	50 1,250	-	-14,750
		03		05030720303 資料使用費	- -	-	-	50 50	-	50
		06		05030720306 場地設施使用費	30,000 -	30,000	16,000	- 1,200	-	-14,800
07				0703000000 財產收入	4,645,000 -	4,645,000	4,530,000	14,966 3,564,380	-	-965,620
	01			07030720100 財產孳息	4,445,000 -	4,445,000	4,430,000	14,966 3,558,210	-	-871,790
		01		07030720101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	14,966 14,966	-	-34
		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	- 2,045,223	-	-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				0903000000 補助及協助收入	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6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)		
	01			09030720100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-		149,500	-		
		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	50,000	170	65,493	
					-		115,493	-		
	02			12030720200 雜項收入	50,000	50,000	50,000	170	65,493	
					-		115,493	-		
		01		12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	170	170	
					-		170	-		
		10		12030720210 其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	-	65,323	
					-		115,323	-		
				經常門合計	15,434,000	15,434,000	4,951,000	36,776	-969,157	
					-		3,981,843	-		
				總計	15,434,000	15,434,000	4,951,000	36,776	-969,157	
					-		3,981,843	-		

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6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	43,059,000	4,500,959	5,420,454
					-	-			37,638,546	
					-	-			-	337,995
					-	-			-	-
	01			3703072010100 行政管理	69,643,000	-	69,643,000	43,059,000	4,500,959	5,420,454
					-	-			37,638,546	
					-	-			-	337,995
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	57,534,000	-	57,534,000	36,431,000	3,601,730	3,956,732
					-	-			32,474,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,109,000	-	12,109,000	6,628,000	899,229	1,463,722
					-	-			5,164,278	
					-	-			-	337,995
					-	-			-	-
08				3703072080000 區公所民政業務	20,876,000	-	20,876,000	12,071,000	1,445,142	2,008,410
					-	-			10,062,590	
					-	-			-	70,810
					-	-			-	-
	01			3703072080100 民政工作	20,876,000	-	20,876,000	12,071,000	1,445,142	2,008,410
					-	-			10,062,590	
					-	-			-	70,810
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	98,000	18,900	60,200
					-	-			37,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,379,000	-	19,379,000	10,908,000	1,426,242	1,948,210
					-	-			8,959,790	
					-	-			-	70,810
					-	-			-	-

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6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	916,000	29,099	104,071
					-	-		811,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303072080100 文化工作	1,312,000	-	1,312,000	916,000	29,099	104,071
					-	-		811,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,312,000	-	1,312,000	916,000	29,099	104,071
					-	-		811,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603072080000 區公所農業業務	980,000	-	980,000	305,000	89,285	190,425
					-	-		114,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603072080100 農業工作	980,000	-	980,000	305,000	89,285	190,425
					-	-		114,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	980,000	-	980,000	305,000	89,285	190,425
					-	-		114,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	4,272,000	1,678,611	1,585,663
					-	-		2,686,337	-	-
					-	-		-	-	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6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)	備註(預付款)
	01			5803072080100 交通工作	24,525,000	-	24,525,000	4,272,000	1,678,611	1,585,663
					-	-			2,686,337	
					-	-			-	43,630
			20	200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	4,272,000	1,678,611	1,585,663
					-	-			2,686,337	
					-	-			-	43,630
					-	-			-	
					-	-			-	
08				6303072080000 區公所社政業務	1,790,000	-	1,790,000	1,003,000	60,466	388,285
					-	-			614,715	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6303072080100 社政工作	1,790,000	-	1,790,000	1,003,000	60,466	388,285
					-	-			614,715	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	1,003,000	60,466	388,285
					-	-			614,715	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	119,126,000	-	119,126,000	61,626,000	7,803,562	9,697,308
					-	-			51,928,692	
					-	-			-	452,435
					-	-			-	
90				3703072900000 一般建築及設備	7,606,000	-	7,606,000	636,000	23,319	474,681
					-	-			161,319	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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)	備註(預付款)
	02			3703072900200 民政建築及設備*	7,606,000	-	7,606,000	636,000	23,319	474,681
					-	-			161,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,606,000	-	7,606,000	636,000	23,319	474,681
					-	-			161,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803072900000 一般建築及設備	4,499,000	-	4,499,000	1,339,000	-	1,316,845
					-	-			22,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803072900200 交通建築及設備*	4,499,000	-	4,499,000	1,339,000	-	1,316,845
					-	-			22,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,499,000	-	4,499,000	1,339,000	-	1,316,845
					-	-			22,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,105,000	-	12,105,000	1,975,000	23,319	1,791,526
					-	-			183,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	131,231,000	-	131,231,000	63,601,000	7,826,881	11,488,834
					-	-			52,112,166	-
					-	-			-	452,435
					-	-			-	-
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	9,490,661	-	9,490,661	9,490,661	1,328,508	-
					-	-			9,490,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	9,490,661	-	9,490,661	9,490,661	1,328,508	-
					-	-		9,490,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,436,661	-	9,436,661	9,436,661	1,328,508	-
					-	-		9,436,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-		54,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903072040000 公務人員各項補助	319,044	-	319,044	319,044	60,980	-
					-	-		319,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903072040100 公務人員各項補助	319,044	-	319,044	319,044	60,980	-
					-	-		319,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	319,044	-	319,044	319,044	60,980	-
					-	-		319,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903072060000 災害準備金	10,559,000	-	10,559,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903072060100 災害準備金	10,559,000	-	10,559,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	99,000	-	99,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	20,368,705	-	20,368,705	9,908,705	1,389,488	99,000	
				-	-	-	-	9,809,705	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	151,599,705	-	151,599,705	73,509,705	9,216,369	11,587,834	
				-	-	-	-	61,921,871	-	
				-	-	-	-	-	452,435	
				-	-	-	-	-	-	

臺南市白河區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	

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6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6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	32,474,268	37,800							9,436,661	319,044	42,267,773
1015 法定編制人員待遇	20,765,665										20,765,665
101505 職員待遇	20,765,665										20,765,665
1020 約聘僱人員待遇	453,950										453,950
102010 約僱人員酬金	453,950										453,950
1025 技工及工友待遇	715,050										715,050
102505 技工及工友待遇	715,050										715,050
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	116,000	37,800								319,044	472,844
103510 結婚補助										121,960	121,960
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	116,000										116,000
103535 村里長福利互助補助		37,800									37,800
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									7,234,674		7,234,674
104505 退休退職給付									7,234,674		7,234,674
1050 退休離職儲金	27,612								2,171,771		2,199,383
105010 公務人員提撥金									2,107,470		2,107,470
105025 約聘僱人員提撥金	27,612								21,516		49,128
105030 技工及工友提撥金									42,785		42,785
1055 保險	2,115,401										2,115,401
105505 健保保險補助	1,405,771										1,405,771
105510 公保保險補助	583,043										583,043
105515 勞保保險補助	126,587										126,587
2000 業務費	5,164,278	8,959,790		811,929	114,575	2,686,337		614,715			18,351,624
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6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
200310 訓練費	1,100										1,100
2006 水電費	104,891	29,697		27,400		16,128					178,116
200605 水費	9,723	11,703		3,724		5,969					31,119
200610 電費	95,168	17,994		23,676		10,159					146,997
2009 通訊費	263,800	14,448		35,108							313,356
200905 數據通訊費	13,975	5,568		29,700							49,243
200910 一般通訊費	249,825	8,880		5,408							264,113
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	81,060			14,160							95,220
201805 資訊操作維護費	81,060										81,060
201820 軟體使用費				14,160							14,160
2021 其他業務租金	82,005										82,005
202105 其他業務租金	82,005										82,005
2024 稅捐及規費	61,970										61,970
202405 稅捐	55,720										55,720
202410 規費	6,250										6,250
2027 保險費	34,856	43,000		7,609				3,620			89,085
202705 法定責任保險	7,342	43,000		7,609				3,620			61,571
202715 對財產保險	27,514										27,514
2033 臨時人員酬金	3,882,787			47,500		14,000		17,577			3,961,864
203305 勞務服務費	3,882,787			47,500		14,000		17,577			3,961,864
2036 按日按件計資酬金	10,000	136,000									146,000
203610 出席費		136,000									136,000
203615 講座鐘點費	10,000										10,000
2051 物品	182,156	245,789		43,549		7,800					479,294
205105 消耗品	58,849	239,747		43,549		7,800					349,945
205110 油料	90,137	3,562									93,699
205115 非消耗品	33,170	2,480									35,650
2054 一般事務費	150,089	8,183,445		621,763	114,575	1,200		567,018			9,638,090

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6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
205405 民意代表事務費		411,093									411,093
205410 村里長辦公事務費		6,615,000									6,615,000
205415 一般事務費	150,089	1,157,352		621,763	114,575	1,200		567,018			2,611,997
2063 房屋建築養護費				1,260							1,260
206305 房屋建築養護費				1,260							1,260
2066 車輛及辦公器具養護費	63,204										63,204
206605 車輛及辦公器具養護費	63,204										63,204
2069 設施及機械設備養護費	51,300	268,806		13,580		2,647,209		26,500			3,007,395
206905 設施及機械設備養護費	51,300	268,806		13,580		2,647,209		26,500			3,007,395
2072 國內旅費	111,224										111,224
207205 國內旅費	111,224										111,224
2093 特別費	83,836										83,836
209305 特別費	83,836										83,836
3000 設備及投資			161,319				22,155				183,474
3015 公共建設及設施費			23,319								23,319
301510 其他營建工程			23,319								23,319
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	37,638,546	10,062,590	161,319	811,929	114,575	2,686,337	22,155	614,715	9,490,661	319,044	61,921,871

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6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	3,981,843	0	0	0	0	0	0	0	3,981,843
本年度	3,981,843	0	0	0	0	0	0	0	3,981,843
04030100 一般賠償收入	920	0	0	0	0	0	0	0	920
05010100 審查費	136,340	0	0	0	0	0	0	0	136,340
05010200 證照費	13,960	0	0	0	0	0	0	0	13,960
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
07010100 利息收入	14,966	0	0	0	0	0	0	0	14,966
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
12020100 收回以前年度歲出	170	0	0	0	0	0	0	0	170

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6月30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)			
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6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	68,440,487	452,435	0	0	50,000	0	0	0	0	0	68,942,922	14,159,868
本年度	61,921,871	452,435	0	0	50,000	0	0	0	0	0	62,424,306	11,085,399
一、本年度經費	52,112,166	452,435	0	0	50,000	0	0	0	0	0	52,614,601	10,986,399
0137010100 行政管理	37,638,546	337,995	0	0	50,000	0	0	0	0	0	38,026,541	5,032,459
0137080100 民政工作	10,062,590	70,810	0	0	0	0	0	0	0	0	10,133,400	1,937,600
0137900200* 民政建築及設備	161,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,319	474,681
0253080100 文化工作	811,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,929	104,071
0356080100 農業工作	114,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,575	190,425
0358080100 交通工作	2,686,337	43,630	0	0	0	0	0	0	0	0	2,729,967	1,542,033
0358900200* 交通建築及設備	22,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,155	1,316,845
0463080100 社政工作	614,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,715	388,285
二、統籌科目	9,809,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,809,705	99,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,490,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,490,661	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6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	319,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,044	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
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6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	5,286,925,691	負債	76,659,908
流動資產	74,087,874	流動負債	54,065,277
專戶存款	73,585,439	應付帳款	3,074,469
零用金	50,000	應付代收款	50,990,808
預付款	452,435	其他負債	22,594,631
固定資產	5,212,727,662	存入保證金	22,557,369
土地	4,986,969,189	應付保管款	37,262
土地改良物	199,816,344	淨資產	5,210,265,783
累計折舊－土地改良物	-59,068,549	資產負債淨額	5,210,265,783
房屋建築及設備	89,547,207	資產負債淨額	5,210,265,783
累計折舊－房屋建築及設備	-29,214,278		
機械及設備	9,440,387		
累計折舊－機械及設備	-7,442,612		
交通及運輸設備	12,455,801		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,887,329		
雜項設備	36,404,316		
累計折舊－雜項設備	-20,231,738		
購建中固定資產	2,938,924		
無形資產	110,155		
權利	34,006		
電腦軟體	76,149		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	5,286,925,691	合 計	5,286,925,691
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	7,733,800	應付保證品	7,733,800
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6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	9,298,967	72,924,765
公庫撥入數	9,262,191	68,942,922
罰款及賠償收入	280	920
規費收入	21,360	151,550
財產收益	14,966	3,564,380
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	170	115,493
支出	10,759,812	74,796,691
繳付公庫數	36,776	3,981,843
人事支出	5,010,118	42,267,773
業務支出	4,182,932	18,351,624
獎補助支出	0	1,119,000
財產損失	0	5,130
折舊、折耗及攤銷	1,529,986	9,071,321
收支餘絀	-1,460,845	-1,871,926

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6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	-6,607,322	140,747,795
房屋建築及設備	89,547,207	-28,523,199	0	0	-691,079	60,332,929
機械及設備	9,507,097	-7,281,519	84,155	150,865	-161,093	1,997,775
交通及運輸設備	12,369,856	-8,478,823	810,945	725,000	-408,506	3,568,472
雜項設備	35,731,498	-19,560,456	1,009,902	337,084	-671,282	16,172,578
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	35,338	0	0	1,332	0	34,006
小 計	5,268,258,062	-116,305,224	67,623,469	1,214,281	-8,539,282	5,209,822,744
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	23,319	6,861,701	0	2,938,924
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,387	0	0	21,238	0	76,149
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	23,319	6,882,939	0	3,015,073
合 計	5,278,132,755	-116,305,224	67,646,788	8,097,220	-8,539,282	5,212,837,817

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6月30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67,623,469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60,601,613元。

2. 設備及投資預算執行增加金額6,702,090元=本年度預算執行金額183,474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6,702,090元增加319,766元，係：(1)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-(2)購建中固定資產23,319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60,601,613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151,202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。

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6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6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	3,981,843	68,942,922	72,924,765	收入
		68,942,922	68,942,922	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	920		920	罰款及賠償收入
規費收入	151,550		151,550	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,564,380		3,564,380	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	115,493		115,493	其他收入
歲出	61,921,871	12,874,820	74,796,691	支出
		3,981,843	3,981,843	繳付公庫數
人事費	42,267,773		42,267,773	人事支出
業務費	18,351,624		18,351,624	業務支出
獎補助費	1,119,000		1,119,000	獎補助支出
設備及投資	183,474	-183,474		
		5,130	5,130	財產損失
				投資損失
債務費		9,071,321	9,071,321	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,940,028	56,068,102	-1,871,926	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6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)	一、本表收入部分調整數說明如下： (一)公庫撥入數68,942,922元=歲出實現數68,440,487元+預付款452,435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3,981,843元=歲入實現數3,981,843元。 (二)本年度設備及投資183,474元=本年度設備及投資實現數183,474元，惟列入本年度財產帳(購建中固定資產23,319元，俟完工後轉列正式科目)，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9,071,321元=本年度固定資產折舊9,048,751元+無形資產攤銷22,570元。 三、本表收支餘絀調整數56,068,102元=收入調整數68,942,922元(公庫撥入數68,942,922元)-支出調整數12,874,820元(繳付公庫數3,981,843元-設備及投資183,474元+財產損失5,130元+折舊、折耗及攤銷9,071,321元)。			