

## 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7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	50,000	120 1,040	-	-48,960
	03			04030720300 賠償收入	80,000 -	80,000	50,000	120 1,040	-	-48,960
		01		04030720301 一般賠償收入	80,000 -	80,000	50,000	120 1,040	-	-48,960
05				0503000000 規費收入	360,000 -	360,000	215,000	22,890 174,440	-	-40,560
	01			05030720100 行政規費收入	330,000 -	330,000	192,000	22,890 173,190	-	-18,810
		01		05030720101 審查費	300,000 -	300,000	175,000	17,950 154,290	-	-20,710
		02		05030720102 證照費	30,000 -	30,000	17,000	4,940 18,900	-	1,900
	03			05030720300 使用規費收入	30,000 -	30,000	23,000	- 1,250	-	-21,750
		03		05030720303 資料使用費	- -	-	-	- 50	-	50
		06		05030720306 場地設施使用費	30,000 -	30,000	23,000	- 1,200	-	-21,800
07				0703000000 財產收入	4,645,000 -	4,645,000	4,530,000	68,059 3,632,439	-	-897,561
	01			07030720100 財產孳息	4,445,000 -	4,445,000	4,430,000	68,059 3,626,269	-	-803,731
		01		07030720101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 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	68,059 2,113,282	-	-101,718
	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	299,000	- 149,500	-	-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7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)		
	01			09030720100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500	- -	-149,500	
		02		09030720102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500	- -	-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	50,000 115,493	- -	65,493	
	02			12030720200 雜項收入	50,000 -	50,000	50,000 115,493	- -	65,493	
		01		12030720201 收回以前年度歲出	- -	-	- 170	- -	170	
		10		12030720210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	50,000 115,323	- -	65,323	
				經常門合計	15,434,000 -	15,434,000	5,144,000 4,072,912	- -	-1,071,088	
				總計	15,434,000 -	15,434,000	5,144,000 4,072,912	- -	-1,071,088	

## 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7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	48,415,000	4,375,773	6,400,681
					-	-			42,014,319	88,068
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703072010100 行政管理	69,643,000	-	69,643,000	48,415,000	4,375,773	6,400,681
					-	-			42,014,319	88,068
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	57,534,000	-	57,534,000	40,513,000	3,493,893	4,544,839
					-	-			35,968,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,109,000	-	12,109,000	7,902,000	881,880	1,855,842
					-	-			6,046,158	88,068
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703072080000 區公所民政業務	20,876,000	-	20,876,000	14,282,000	1,620,815	2,598,595
					-	-			11,683,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703072080100 民政工作	20,876,000	-	20,876,000	14,282,000	1,620,815	2,598,595
					-	-			11,683,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	98,000	-	60,200
					-	-			37,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,379,000	-	19,379,000	13,119,000	1,620,815	2,538,395
					-	-			10,580,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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	990,000	31,992	146,079
					-	-		843,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303072080100 文化工作	1,312,000	-	1,312,000	990,000	31,992	146,079
					-	-		843,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,312,000	-	1,312,000	990,000	31,992	146,079
					-	-		843,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603072080000 區公所農業業務	980,000	-	980,000	460,000	12,045	333,380
					-	-		126,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603072080100 農業工作	980,000	-	980,000	460,000	12,045	333,380
					-	-		126,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	980,000	-	980,000	460,000	12,045	333,380
					-	-		126,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	8,121,000	1,564,444	3,870,219
					-	-		4,250,781		
					-	-		-		
					-	-		-		

## 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7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)
	01			5803072080100 交通工作	24,525,000	-	24,525,000	8,121,000	1,564,444	3,870,219
					-	-			4,250,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	8,121,000	1,564,444	3,870,219
					-	-			4,250,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303072080000 區公所社政業務	1,790,000	-	1,790,000	1,185,000	5,780	564,505
					-	-			620,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303072080100 社政工作	1,790,000	-	1,790,000	1,185,000	5,780	564,505
					-	-			620,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	1,185,000	5,780	564,505
					-	-			620,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,126,000	-	119,126,000	73,453,000	7,610,849	13,913,459
					-	-			59,539,541	-
					-	-			-	88,068
					-	-			-	-
90				3703072900000 一般建築及設備	7,606,000	-	7,606,000	636,000	168,000	306,681
					-	-			329,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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*	7,606,000	-	7,606,000	636,000	168,000	306,681
					-	-			329,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,606,000	-	7,606,000	636,000	168,000	306,681
					-	-			329,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803072900000 一般建築及設備	4,499,000	-	4,499,000	1,339,000	7,532	1,309,313
					-	-			29,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803072900200 交通建築及設備*	4,499,000	-	4,499,000	1,339,000	7,532	1,309,313
					-	-			29,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,499,000	-	4,499,000	1,339,000	7,532	1,309,313
					-	-			29,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,105,000	-	12,105,000	1,975,000	175,532	1,615,994
					-	-			359,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	131,231,000	-	131,231,000	75,428,000	7,786,381	15,529,453
					-	-			59,898,547	-
					-	-			-	88,068
					-	-			-	-
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	10,831,734	-	10,831,734	10,831,734	1,341,073	-
					-	-			10,831,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)		備註(預付款)
					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	10,831,734	-	10,831,734	10,831,734	1,341,073	-	
					-	-		10,831,734	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	10,777,734	-	10,777,734	10,777,734	1,341,073	-	
					-	-		10,777,734	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	-	-	
					-	-		319,044	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903072040100 公務人員各項補助	319,044	-	319,044	319,044	-	-	
					-	-		319,044	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	319,044	-	319,044	319,044	-	-	
					-	-		319,044	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903072060000 災害準備金	10,559,000	-	10,559,000	2,099,000	-	2,099,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903072060100 災害準備金	10,559,000	-	10,559,000	2,099,000	-	2,099,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

## 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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	2,099,000	-	2,099,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	21,709,778	-	21,709,778	13,249,778	1,341,073	2,099,000	
				-	-	-	-	11,150,778	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	152,940,778	-	152,940,778	88,677,778	9,127,454	17,628,453	
				-	-	-	-	71,049,325	-	
				-	-	-	-	-	88,068	
				-	-	-	-	-	-	





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7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7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	35,968,161	37,800							10,777,734	319,044	47,102,739
1015 法定編制人員待遇	23,713,341										23,713,341
101505 職員待遇	23,713,341										23,713,341
1020 約聘僱人員待遇	518,800										518,800
102010 約僱人員酬金	518,800										518,800
1025 技工及工友待遇	817,200										817,200
102505 技工及工友待遇	817,200										817,200
1030 獎金	8,330,990								30,216		8,361,206
103005 考績獎金	3,843,585										3,843,585
103015 年終工作獎金	4,487,405								30,216		4,517,621
1035 其他給與	153,600	37,800								319,044	510,444
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	153,600										153,600
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									8,271,484		8,271,484
104505 退休退職給付									8,271,484		8,271,484
1050 退休離職儲金	31,608								2,476,034		2,507,642
105010 公務人員提撥金									2,399,278		2,399,278
105025 約聘僱人員提撥金	31,608								27,804		59,412
105030 技工及工友提撥金									48,952		48,952
1055 保險	2,399,262										2,399,262
105505 健保保險補助	1,585,415										1,585,415
105510 公保保險補助	664,657										664,657
105515 勞保保險補助	149,190										149,190
2000 業務費	6,046,158	10,580,605		843,921	126,620	4,250,781		620,495			22,468,580
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7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	177,081	34,427		41,360		17,766					270,634
200605 水費	9,723	11,703		3,724		5,969					31,119
200610 電費	167,358	22,724		37,636		11,797					239,515
2009 通訊費	342,887	16,809		36,060							395,756
200905 數據通訊費	15,834	6,496		29,700							52,030
200910 一般通訊費	327,053	10,313		6,360							343,726
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	97,260			14,160							111,420
201805 資訊操作維護費	97,260										97,260
201820 軟體使用費				14,160							14,160
2021 其他業務租金	101,286										101,286
202105 其他業務租金	101,286										101,286
2024 稅捐及規費	62,065										62,065
202405 稅捐	55,720										55,720
202410 規費	6,345										6,345
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	4,432,584			51,000		21,000		17,577			4,522,161
203305 勞務服務費	4,432,584			51,000		21,000		17,577			4,522,161
2036 按日按件計資酬金	14,000	139,000						2,500			155,500
203610 出席費		136,000						2,500			138,500
203615 講座鐘點費	14,000	3,000									17,000
2051 物品	248,210	482,059		53,034		7,800					791,103
205105 消耗品	89,167	475,187		53,034		7,800					625,188
205110 油料	112,283	4,392									116,675
205115 非消耗品	46,760	2,480									49,240
2054 一般事務費	174,279	9,496,499		624,388	126,620	1,200		570,298			10,993,284

## 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7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
205405 民意代表事務費		559,937									559,937
205410 村里長辦公事務費		7,560,000									7,560,000
205415 一般事務費	174,279	1,376,562		624,388	126,620	1,200		570,298			2,873,347
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	78,354										78,354
206605 車輛及辦公器具養護費	78,354										78,354
2069 設施及機械設備養護費	55,100	330,206		15,050		4,203,015		26,500			4,629,871
206905 設施及機械設備養護費	55,100	330,206		15,050		4,203,015		26,500			4,629,871
2072 國內旅費	116,460										116,460
207205 國內旅費	116,460										116,460
2093 特別費	110,636										110,636
209305 特別費	110,636										110,636
3000 設備及投資			329,319				29,687				359,006
3015 公共建設及設施費			23,319				7,532				30,851
301510 其他營建工程			23,319				7,532				30,851
3020 機械設備費							22,155				22,155
302005 機械設備費							22,155				22,155
3030 資訊軟硬體設備費			168,000								168,000
303005 硬體設備費			168,000								168,000
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	42,014,319	11,683,405	329,319	843,921	126,620	4,250,781	29,687	620,495	10,831,734	319,044	71,049,325

## 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7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	4,072,912	0	0	0	0	0	0	0	4,072,912
本年度	4,072,912	0	0	0	0	0	0	0	4,072,912
04030100 一般賠償收入	1,040	0	0	0	0	0	0	0	1,040
05010100 審查費	154,290	0	0	0	0	0	0	0	154,290
05010200 證照費	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
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	2,113,282	0	0	0	0	0	0	0	2,113,282
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7月31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7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	77,567,941	88,068	0	0	50,000	0	0	0	0	0	77,706,009	20,564,854
本年度	71,049,325	88,068	0	0	50,000	0	0	0	0	0	71,187,393	17,490,385
一、本年度經費	59,898,547	88,068	0	0	50,000	0	0	0	0	0	60,036,615	15,391,385
0137010100 行政管理	42,014,319	88,068	0	0	50,000	0	0	0	0	0	42,152,387	6,262,613
0137080100 民政工作	11,683,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,683,405	2,598,595
0137900200* 民政建築及設備	329,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,319	306,681
0253080100 文化工作	843,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,921	146,079
0356080100 農業工作	126,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,620	333,380
0358080100 交通工作	4,250,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250,781	3,870,219
0358900200* 交通建築及設備	29,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,687	1,309,313
0463080100 社政工作	620,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,495	564,505
二、統籌科目	11,150,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,150,778	2,099,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	10,831,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,831,734	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7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	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	2,099,000
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7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	5,282,738,166	負債	73,950,535
流動資產	71,014,134	流動負債	51,087,513
專戶存款	70,876,066	應付帳款	3,074,469
零用金	50,000	應付代收款	48,013,044
預付款	88,068	其他負債	22,863,022
固定資產	5,211,617,637	存入保證金	22,825,760
土地	4,986,969,189	應付保管款	37,262
土地改良物	199,816,344	淨資產	5,208,787,631
累計折舊－土地改良物	-60,181,020	資產負債淨額	5,208,787,631
房屋建築及設備	89,547,207	資產負債淨額	5,208,787,631
累計折舊－房屋建築及設備	-29,329,457		
機械及設備	9,666,604		
累計折舊－機械及設備	-7,496,801		
交通及運輸設備	12,455,801		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,963,018		
雜項設備	36,588,402		
累計折舊－雜項設備	-20,402,070		
購建中固定資產	2,946,456		
無形資產	106,395		
權利	33,784		
電腦軟體	72,611		
合 計	5,282,738,166	合 計	5,282,738,166
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7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	8,854,156	81,778,921
公庫撥入數	8,763,087	77,706,009
罰款及賠償收入	120	1,040
規費收入	22,890	174,440
財產收益	68,059	3,632,439
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	115,493
支出	10,574,611	85,371,302
繳付公庫數	91,069	4,072,912
人事支出	4,834,966	47,102,739
業務支出	4,116,956	22,468,580
獎補助支出	0	1,119,000
財產損失	0	5,130
折舊、折耗及攤銷	1,531,620	10,602,941
收支餘絀	-1,720,455	-3,592,381

## 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7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	-7,719,793	139,635,324
房屋建築及設備	89,547,207	-28,523,199	0	0	-806,258	60,217,750
機械及設備	9,507,097	-7,281,519	310,372	150,865	-215,282	2,169,803
交通及運輸設備	12,369,856	-8,478,823	810,945	725,000	-484,195	3,492,783
雜項設備	35,731,498	-19,560,456	1,193,988	337,084	-841,614	16,186,332
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	35,338	0	0	1,554	0	33,784
小 計	5,268,258,062	-116,305,224	68,033,772	1,214,503	-10,067,142	5,208,704,965
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	30,851	6,861,701	0	2,946,456
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,387	0	0	24,776	0	72,611
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	30,851	6,886,477	0	3,019,067
合 計	5,278,132,755	-116,305,224	68,064,623	8,100,980	-10,067,142	5,211,724,032

## 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7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68,033,772元=預算採購增加金額7,189,856元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額60,843,916元。

2. 設備及投資預算執行增加金額6,877,622元=本年度預算執行金額359,006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7,189,856元較設備及投資執行金額6,877,622元增加312,234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30,851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60,843,916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69,322元(4)民政局補助購置財產365,283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7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7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	4,072,912	77,706,009	81,778,921	收入
		77,706,009	77,706,009	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,040		1,040	罰款及賠償收入
規費收入	174,440		174,440	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,632,439		3,632,439	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	71,049,325	14,321,977	85,371,302	支出
		4,072,912	4,072,912	繳付公庫數
人事費	47,102,739		47,102,739	人事支出
業務費	22,468,580		22,468,580	業務支出
獎補助費	1,119,000		1,119,000	獎補助支出
設備及投資	359,006	-359,006		
		5,130	5,130	財產損失
				投資損失
債務費		10,602,941	10,602,941	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,976,413	63,384,032	-3,592,381	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7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77,706,009元=歲出實現數77,567,941元+預付款88,068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4,072,912元=歲入實現數4,072,912元。 (二)本年度設備及投資359,006元=本年度設備及投資實現數359,006元，惟列入本年度財產帳(購建中固定資產30,851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10,602,941元=本年度固定資產折舊10,576,611元+無形資產攤銷26,330元。 三、本表收支餘絀調整數63,384,032元=收入調整數77,706,009元(公庫撥入數77,706,009元)-支出調整數14,321,977元(繳付公庫數4,072,912元-設備及投資359,006元+財產損失5,130元+折舊、折耗及攤銷10,602,941元)。			