

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8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	60,000	1,120 2,160	-	-57,840
	03			04030720300 賠償收入	80,000 -	80,000	60,000	1,120 2,160	-	-57,840
		01		04030720301 一般賠償收入	80,000 -	80,000	60,000	1,120 2,160	-	-57,840
05				0503000000 規費收入	360,000 -	360,000	243,000	60,280 234,720	-	-8,280
	01			05030720100 行政規費收入	330,000 -	330,000	220,000	60,280 233,470	-	13,470
		01		05030720101 審查費	300,000 -	300,000	200,000	56,100 210,390	-	10,390
		02		05030720102 證照費	30,000 -	30,000	20,000	4,180 23,080	-	3,080
	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	-45,550 3,586,889	-	-943,111
	01			07030720100 財產孳息	4,445,000 -	4,445,000	4,430,000	-45,550 3,580,719	-	-849,281
		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	-45,550 2,067,732	-	-147,268
	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	149,500 299,000	-	-

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8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	299,000 149,500 299,000	-	-	
		02		09030720102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500 299,000	-	-	
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	50,000 320 115,813	-	65,813	
	02			12030720200 雜項收入	50,000 -	50,000	50,000 320 115,813	-	65,813	
		01		12030720201 收回以前年度歲出	- -	-	- 320 490	-	490	
		10		12030720210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	50,000 -	-	65,323	
				經常門合計	15,434,000 -	15,434,000	5,182,000 165,670 4,238,582	-	-943,418	
				總計	15,434,000 -	15,434,000	5,182,000 165,670 4,238,582	-	-943,418	

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8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	53,497,000	4,439,965	7,042,716
					-	-			46,454,284	45,886
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703072010100 行政管理	69,643,000	-	69,643,000	53,497,000	4,439,965	7,042,716
					-	-			46,454,284	45,886
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	57,534,000	-	57,534,000	44,652,000	3,389,210	5,294,629
					-	-			39,357,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,109,000	-	12,109,000	8,845,000	1,050,755	1,748,087
					-	-			7,096,913	45,886
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703072080000 區公所民政業務	20,876,000	-	20,876,000	16,116,000	2,172,666	2,259,929
					-	-			13,856,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703072080100 民政工作	20,876,000	-	20,876,000	16,116,000	2,172,666	2,259,929
					-	-			13,856,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	14,903,000	2,172,666	2,149,729
					-	-			12,753,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	1,115,000	-	50,000
					-	-		1,065,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303072080000 區公所文化業務	1,312,000	-	1,312,000	1,088,000	65,892	178,187
					-	-		909,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303072080100 文化工作	1,312,000	-	1,312,000	1,088,000	65,892	178,187
					-	-		909,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,312,000	-	1,312,000	1,088,000	65,892	178,187
					-	-		909,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603072080000 區公所農業業務	980,000	-	980,000	460,000	200	333,180
					-	-		126,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603072080100 農業工作	980,000	-	980,000	460,000	200	333,180
					-	-		126,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	980,000	-	980,000	460,000	200	333,180
					-	-		126,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	14,870,000	1,430,054	9,189,165
					-	-		5,680,835		-
					-	-		-		87,260
					-	-		-		-

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8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)	
	01			5803072080100 交通工作	24,525,000	-	24,525,000	14,870,000	1,430,054	9,189,165
					-	-			5,680,835	
					-	-			-	87,260
			20	200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	14,870,000	1,430,054	9,189,165
					-	-			5,680,835	
					-	-			-	87,260
					-	-			-	
08				6303072080000 區公所社政業務	1,790,000	-	1,790,000	1,278,000	212,029	445,476
					-	-			832,524	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6303072080100 社政工作	1,790,000	-	1,790,000	1,278,000	212,029	445,476
					-	-			832,524	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	1,278,000	212,029	445,476
					-	-			832,524	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	119,126,000	-	119,126,000	87,309,000	8,320,806	19,448,653
					-	-			67,860,347	
					-	-			-	133,146
					-	-			-	
90				3703072900000 一般建築及設備	7,606,000	-	7,606,000	636,000	31,515	275,166
					-	-			360,834	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	31,515	275,166
					-	-			360,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,606,000	-	7,606,000	636,000	31,515	275,166
					-	-			360,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803072900000 一般建築及設備	4,499,000	-	4,499,000	2,339,000	-	2,309,313
					-	-			29,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803072900200 交通建築及設備*	4,499,000	-	4,499,000	2,339,000	-	2,309,313
					-	-			29,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,499,000	-	4,499,000	2,339,000	-	2,309,313
					-	-			29,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,105,000	-	12,105,000	2,975,000	31,515	2,584,479
					-	-			390,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	131,231,000	-	131,231,000	90,284,000	8,352,321	22,033,132
					-	-			68,250,868	-
					-	-			-	133,146
					-	-			-	-
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	12,153,740	-	12,153,740	12,153,740	1,322,006	-
					-	-			12,153,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)
	01			7603072060100 公務人員退休及撫卹給付	12,153,740	-	12,153,740	12,153,740	1,322,006	-
					-	-		12,153,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	12,075,740	-	12,075,740	12,075,740	1,298,006	-
					-	-		12,075,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	24,000	-
					-	-		78,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	5,099,000	784,090	4,314,910
					-	-		784,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903072060100 災害準備金	10,559,000	-	10,559,000	5,099,000	784,090	4,314,910
					-	-		784,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第6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)
			20	200000 業務費	8,559,000	-	8,559,000	5,099,000	784,090	4,314,910
					-	-	-	-	784,090	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	23,031,784	-	23,031,784	17,571,784	2,106,096	4,314,910
					-	-	-	-	13,256,874	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	154,262,784	-	154,262,784	107,855,784	10,458,417	26,348,042
					-	-	-	-	81,507,742	-
					-	-	-	-	-	133,146
					-	-	-	-	-	-

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8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8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	災害準備金	合計
1000 人事費	39,357,371	37,800							12,075,740	319,044		51,789,955
1015 法定編制人員待遇	26,514,647											26,514,647
101505 職員待遇	26,514,647											26,514,647
1020 約聘僱人員待遇	583,650											583,650
102010 約僱人員酬金	583,650											583,650
1025 技工及工友待遇	919,350											919,350
102505 技工及工友待遇	919,350											919,350
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	300,340	37,800								319,044		657,184
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	300,340											300,340
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									9,262,978			9,262,978
104505 退休退職給付									9,262,978			9,262,978
1050 退休離職儲金	35,604								2,782,546			2,818,150
105010 公務人員提撥金									2,693,335			2,693,335
105025 約聘僱人員提撥金	35,604								34,092			69,696
105030 技工及工友提撥金									55,119			55,119
1055 保險	2,669,430											2,669,430
105505 健保保險補助	1,754,617											1,754,617
105510 公保保險補助	743,052											743,052
105515 勞保保險補助	171,761											171,761
2000 業務費	7,096,913	12,753,271		909,813	126,820	5,680,835		832,524			784,090	28,184,266
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8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	災害準備金	合計
200310 訓練費	1,100											1,100
2006 水電費	180,643	35,089		42,209		22,958						280,899
200605 水費	13,285	12,365		4,573		8,756						38,979
200610 電費	167,358	22,724		37,636		14,202						241,920
2009 通訊費	415,672	19,330		36,948								471,950
200905 數據通訊費	17,693	7,424		29,700								54,817
200910 一般通訊費	397,979	11,906		7,248								417,133
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	109,460			14,160								123,620
201805 資訊操作維護費	109,460											109,460
201820 軟體使用費				14,160								14,160
2021 其他業務租金	116,967											116,967
202105 其他業務租金	116,967											116,967
2024 稅捐及規費	121,333					4,450						125,783
202405 稅捐	55,720											55,720
202410 規費	65,613					4,450						70,063
2027 保險費	34,856	85,678		7,609				3,620				131,763
202705 法定責任保險	7,342	85,400		7,609				3,620				103,971
202710 對業務活動保險		278										278
202715 對財產保險	27,514											27,514
2033 臨時人員酬金	5,004,036			69,500		28,000		26,217				5,127,753
203305 勞務服務費	5,004,036			69,500		28,000		26,217				5,127,753
2036 按日按件計資酬金	32,000	139,000						2,500				173,500
203605 顧問費	18,000											18,000
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	305,442	482,895		53,534		7,800						849,671
205105 消耗品	125,194	475,187		53,534		7,800						661,715
205110 油料	133,488	5,228										138,716

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8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	災害準備金	合計
205115 非消耗品	46,760	2,480										49,240
2054 一般事務費	216,956	11,427,918		657,973	126,820	1,200		773,687				13,204,554
205405 民意代表事務費		637,841										637,841
205410 村里長辦公事務費		8,505,000										8,505,000
205415 一般事務費	216,956	2,285,077		657,973	126,820	1,200		773,687				4,061,713
2063 房屋建築養護費	72,004			1,260								73,264
206305 房屋建築養護費	72,004			1,260								73,264
2066 車輛及辦公器具養護費	118,923											118,923
206605 車輛及辦公器具養護費	118,923											118,923
2069 設施及機械設備養護費	66,280	524,756		26,620		5,616,427		26,500		784,090		7,044,673
206905 設施及機械設備養護費	66,280	524,756		26,620		5,616,427		26,500		784,090		7,044,673
2072 國內旅費	167,080											167,080
207205 國內旅費	167,080											167,080
2093 特別費	134,161											134,161
209305 特別費	134,161											134,161
3000 設備及投資			360,834				29,687					390,521
3015 公共建設及設施費			54,834				7,532					62,366
301505 土地改良			1,389									1,389
301510 其他營建工程			53,445				7,532					60,977
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							78,000			1,143,000
4085 獎勵及慰問		1,065,000							78,000			1,143,000
408510 慰問金		1,065,000							78,000			1,143,000
合計	46,454,284	13,856,071	360,834	909,813	126,820	5,680,835	29,687	832,524	12,153,740	319,044	784,090	81,507,742

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8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	4,238,582	0	0	0	0	0	0	0	4,238,582
本年度	4,238,582	0	0	0	0	0	0	0	4,238,582
04030100 一般賠償收入	2,160	0	0	0	0	0	0	0	2,160
05010100 審查費	210,390	0	0	0	0	0	0	0	210,390
05010200 證照費	23,080	0	0	0	0	0	0	0	23,080
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	2,067,732	0	0	0	0	0	0	0	2,067,732
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	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
12020100 收回以前年度歲出	490	0	0	0	0	0	0	0	490

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8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8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	88,026,358	133,146	0	0	50,000	0	0	0	0	0	88,209,504	29,239,365
本年度	81,507,742	133,146	0	0	50,000	0	0	0	0	0	81,690,888	26,164,896
一、本年度經費	68,250,868	133,146	0	0	50,000	0	0	0	0	0	68,434,014	21,849,986
0137010100 行政管理	46,454,284	45,886	0	0	50,000	0	0	0	0	0	46,550,170	6,946,830
0137080100 民政工作	13,856,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,856,071	2,259,929
0137900200* 民政建築及設備	360,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,834	275,166
0253080100 文化工作	909,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,813	178,187
0356080100 農業工作	126,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,820	333,180
0358080100 交通工作	5,680,835	87,260	0	0	0	0	0	0	0	0	5,768,095	9,101,905
0358900200* 交通建築及設備	29,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,687	2,309,313
0463080100 社政工作	832,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,524	445,476
二、統籌科目	13,256,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,256,874	4,314,910
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,153,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,153,740	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8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	784,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,090	4,314,910
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8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	5,279,504,328	負債	71,934,114
流動資產	69,042,791	流動負債	46,895,492
專戶存款	68,859,645	應付帳款	3,074,469
零用金	50,000	應付代收款	43,821,023
預付款	133,146	其他負債	25,038,622
固定資產	5,210,358,905	存入保證金	25,001,360
土地	4,986,969,189	應付保管款	37,262
土地改良物	199,816,344	淨資產	5,207,570,214
累計折舊－土地改良物	-61,058,256	資產負債淨額	5,207,570,214
房屋建築及設備	89,547,207	資產負債淨額	5,207,570,214
累計折舊－房屋建築及設備	-29,444,637		
機械及設備	9,666,604		
累計折舊－機械及設備	-7,546,920		
交通及運輸設備	12,455,801		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,038,705		
雜項設備	36,588,402		
累計折舊－雜項設備	-20,574,095		
購建中固定資產	2,977,971		
無形資產	102,632		
權利	33,562		
電腦軟體	69,070		
合 計	5,279,504,328	合 計	5,279,504,328
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8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	10,669,165	92,448,086
公庫撥入數	10,503,495	88,209,504
罰款及賠償收入	1,120	2,160
規費收入	60,280	234,720
財產收益	-45,550	3,586,889
補助及協助收入	149,500	299,000
其他收入	320	115,813
支出	11,886,582	97,257,884
繳付公庫數	165,670	4,238,582
人事支出	4,687,216	51,789,955
業務支出	5,715,686	28,184,266
獎補助支出	24,000	1,143,000
財產損失	0	5,130
折舊、折耗及攤銷	1,294,010	11,896,951
收支餘絀	-1,217,417	-4,809,798

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8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	-8,597,029	138,758,088
房屋建築及設備	89,547,207	-28,523,199	0	0	-921,438	60,102,570
機械及設備	9,507,097	-7,281,519	310,372	150,865	-265,401	2,119,684
交通及運輸設備	12,369,856	-8,478,823	810,945	725,000	-559,882	3,417,096
雜項設備	35,731,498	-19,560,456	1,193,988	337,084	-1,013,639	16,014,307
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	35,338	0	0	1,776	0	33,562
小 計	5,268,258,062	-116,305,224	68,033,772	1,214,725	-11,357,389	5,207,414,496
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	62,366	6,861,701	0	2,977,971
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,387	0	0	28,317	0	69,070
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	62,366	6,890,018	0	3,047,041
合 計	5,278,132,755	-116,305,224	68,096,138	8,104,743	-11,357,389	5,210,461,537

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8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6,909,137元=本年度預算執行金額390,521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6,909,137元增加280,719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62,366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8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8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	4,238,582	88,209,504	92,448,086	收入
		88,209,504	88,209,504	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,160		2,160	罰款及賠償收入
規費收入	234,720		234,720	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,586,889		3,586,889	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	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	115,813		115,813	其他收入
歲出	81,507,742	15,750,142	97,257,884	支出
		4,238,582	4,238,582	繳付公庫數
人事費	51,789,955		51,789,955	人事支出
業務費	28,184,266		28,184,266	業務支出
獎補助費	1,143,000		1,143,000	獎補助支出
設備及投資	390,521	-390,521		
		5,130	5,130	財產損失
				投資損失
債務費		11,896,951	11,896,951	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,269,160	72,459,362	-4,809,798	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8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88,209,504元=歲出實現數88,026,358元+預付款133,146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4,238,582元=歲入實現數4,238,582元。 (二)本年度設備及投資390,521元=本年度設備及投資實現數390,521元，惟列入本年度財產帳(購建中固定資產62,366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11,896,951元=本年度固定資產折舊11,866,858元+無形資產攤銷30,093元。 三、本表收支餘絀調整數72,459,362元=收入調整數88,209,504元(公庫撥入數88,209,504元)-支出調整數15,750,142元(繳付公庫數4,238,582元-設備及投資390,521元+財產損失5,130元+折舊、折耗及攤銷11,896,951元)。			