

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9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 | 60,000 | 69,594 71,754 | - | 11,754 |
| | 03 | | | 04030720300 賠償收入 | 80,000 - | 80,000 | 60,000 | 69,594 71,754 | - | 11,754 |
| | | 01 | | 04030720301 一般賠償收入 | 80,000 - | 80,000 | 60,000 | 69,594 71,754 | - | 11,754 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 360,000 - | 360,000 | 270,000 | 27,940 262,660 | - | -7,340 |
| | 01 | | | 05030720100 行政規費收入 | 330,000 - | 330,000 | 247,000 | 27,940 261,410 | - | 14,410 |
| | | 01 | | 05030720101 審查費 | 300,000 - | 300,000 | 225,000 | 25,700 236,090 | - | 11,090 |
| | | 02 | | 05030720102 證照費 | 30,000 - | 30,000 | 22,000 | 2,240 25,320 | - | 3,320 |
| | 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 | 100,824 3,687,713 | - | -842,287 |
| | 01 | | | 07030720100 財產孳息 | 4,445,000 - | 4,445,000 | 4,430,000 | 5,985 3,586,704 | - | -843,296 |
| | | 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 | 5,985 2,073,717 | - | -141,283 |
| | 05 | | | 07030720500 廢舊物資售價 | 200,000 - | 200,000 | 100,000 | 94,839 101,009 | - | 1,009 |
| | | 01 | | 07030720501 廢舊物資售價 | 200,000 - | 200,000 | 100,000 | 94,839 101,009 | - | 1,009 |
| 09 | | | | 0903000000 補助及協助收入 | 299,000 - | 299,000 | 299,000 | - 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9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 | 299,000 - | - 299,000 | - | |
| | | 02 | | 09030720102 計畫型補助收入 | 299,000 - | 299,000 | 299,000 - | - 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 | 156 115,969 | - 65,969 | |
| | 02 | | | 12030720200 雜項收入 | 50,000 - | 50,000 | 50,000 | 156 115,969 | - 65,969 | |
| | | 01 | | 12030720201 收回以前年度歲出 | - - | - | - | 156 646 | - 646 | |
| | | 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 | 5,209,000 | 198,514 4,437,096 | - -771,904 | |
| | | | | 總計 | 15,434,000 - | 15,434,000 | 5,209,000 | 198,514 4,437,096 | - -771,904 | |

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9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) | |
| 01 | | | | 3703072010000 一般行政 | 69,643,000 | - | 69,643,000 | 58,673,000 | 4,380,262 | 7,838,454 |
| | | | | | - | - | | | 50,834,546 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703072010100 行政管理 | 69,643,000 | - | 69,643,000 | 58,673,000 | 4,380,262 | 7,838,454 |
| | | | | | - | - | | | 50,834,546 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 57,534,000 | - | 57,534,000 | 48,740,000 | 3,391,539 | 5,991,090 |
| | | | | | - | - | | | 42,748,910 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,109,000 | - | 12,109,000 | 9,933,000 | 988,723 | 1,847,364 |
| | | | | | - | - | | | 8,085,636 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 3703072080000 區公所民政業務 | 20,876,000 | - | 20,876,000 | 17,659,000 | 1,396,425 | 2,406,504 |
| | | | | | - | - | | | 15,252,496 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703072080100 民政工作 | 20,876,000 | - | 20,876,000 | 17,659,000 | 1,396,425 | 2,406,504 |
| | | | | | - | - | | | 15,252,496 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 16,396,000 | 1,396,425 | 2,246,304 |
| | | | | | - | - | | | 14,149,696 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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9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 | 1,165,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | 1,065,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 5303072080000 區公所文化業務 | 1,312,000 | - | 1,312,000 | 1,173,000 | 35,729 | 227,458 |
| | | | | | - | - | | 945,542 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5303072080100 文化工作 | 1,312,000 | - | 1,312,000 | 1,173,000 | 35,729 | 227,458 |
| | | | | | - | - | | 945,542 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,312,000 | - | 1,312,000 | 1,173,000 | 35,729 | 227,458 |
| | | | | | - | - | | 945,542 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 5603072080000 區公所農業業務 | 980,000 | - | 980,000 | 485,000 | - | 358,180 |
| | | | | | - | - | | 126,820 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5603072080100 農業工作 | 980,000 | - | 980,000 | 485,000 | - | 358,180 |
| | | | | | - | - | | 126,820 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 980,000 | - | 980,000 | 485,000 | - | 358,180 |
| | | | | | - | - | | 126,820 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 5803072080000 區公所交通業務 | 24,525,000 | - | 24,525,000 | 14,899,000 | 639,825 | 8,578,340 |
| | | | | | - | - | | 6,320,660 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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9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 | 14,899,000 | 639,825 | 8,578,340 |
| | | | | | - | - | | | 6,320,660 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 24,525,000 | - | 24,525,000 | 14,899,000 | 639,825 | 8,578,340 |
| | | | | | - | - | | | 6,320,660 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 6303072080000 區公所社政業務 | 1,790,000 | - | 1,790,000 | 1,460,000 | -784 | 628,260 |
| | | | | | - | - | | | 831,740 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 55,860 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6303072080100 社政工作 | 1,790,000 | - | 1,790,000 | 1,460,000 | -784 | 628,260 |
| | | | | | - | - | | | 831,740 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 55,860 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,760,000 | - | 1,760,000 | 1,460,000 | -784 | 628,260 |
| | | | | | - | - | | | 831,740 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 55,860 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 119,126,000 | - | 119,126,000 | 94,349,000 | 6,451,457 | 20,037,196 |
| | | | | | - | - | | | 74,311,804 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 55,860 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 3703072900000 一般建築及設備 | 7,606,000 | - | 7,606,000 | 1,636,000 | 1,522 | 1,273,644 |
| | | | | | - | - | | | 362,356 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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9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 | 1,636,000 | 1,522 | 1,273,644 |
| | | | | | - | - | | | 362,356 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,606,000 | - | 7,606,000 | 1,636,000 | 1,522 | 1,273,644 |
| | | | | | - | - | | | 362,356 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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 | 3,975,000 | 1,522 | 3,582,957 |
| | | | | | - | - | | | 392,043 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 131,231,000 | - | 131,231,000 | 98,324,000 | 6,452,979 | 23,620,153 |
| | | | | | - | - | | | 74,703,847 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 55,860 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 7603072060000 公務人員退休及撫卹給付 | 13,461,384 | - | 13,461,384 | 13,461,384 | 1,307,644 | - |
| | | | | | - | - | | | 13,461,384 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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9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) | |
| | 01 | | | 7603072060100 公務人員退休及撫卹給付 | 13,461,384 | - | 13,461,384 | 13,461,384 | 1,307,644 | - |
| | | | | | - | - | | 13,461,384 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 13,383,384 | - | 13,383,384 | 13,383,384 | 1,307,644 | - |
| | | | | | - | - | | 13,383,384 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 78,000 | - | 78,000 | 78,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 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 | 8,099,000 | - | 7,314,910 |
| | | | | | - | - | | 784,090 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 8903072060100 災害準備金 | 10,559,000 | - | 10,559,000 | 8,099,000 | - | 7,314,910 |
| | | | | | - | - | | 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9月30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 | 8,099,000 | - | 7,314,910 |
| | | | | | - | - | | 784,090 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 24,339,428 | - | 24,339,428 | 21,879,428 | 1,307,644 | 7,314,910 |
| | | | | | - | - | | 14,564,518 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 155,570,428 | - | 155,570,428 | 120,203,428 | 7,760,623 | 30,935,063 |
| | | | | | - | - | | 89,268,365 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 55,860 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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9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 |
| | | | | | | 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 | - | 2,068,950 | 8,587,566 | - | 1,005,519 | - |
| | | 02 | | | 交通建築及設備* | 9,593,085 | - | 2,068,950 | 8,587,566 | - | 1,005,519 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 9,593,085 | - | 2,068,950 | 8,587,566 | - | 1,005,519 | - |
| | | | | | 小計 | 9,593,085 | - | 2,068,950 | 8,587,566 | - | 1,005,519 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 9,593,085 | - | 2,068,950 | 8,587,566 | - | 1,005,519 | - |
| | | | | | 總計 | 9,593,085 | - | 2,068,950 | 8,587,566 | - | 1,005,519 | - |

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9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 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 42,748,910 | 37,800 | | | | | | | 13,383,384 | 319,044 | | 56,489,138 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 29,307,243 | | | | | | | | | | | 29,307,243 |
| 101505 職員待遇 | 29,307,243 | | | | | | | | | | | 29,307,243 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 648,500 | | | | | | | | | | | 648,500 |
| 102010 約僱人員酬金 | 648,500 | | | | | | | | | | | 648,500 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,021,500 | | | | | | | | | | | 1,021,500 |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,021,500 | | | | | | | | | | | 1,021,500 |
| 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 | 454,242 | 37,800 | | | | | | | | 319,044 | | 811,086 |
| 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 | 454,242 | | | | | | | | | | | 454,242 |
| 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 | | | | | | | | | 10,277,130 | | | 10,277,130 |
| 104505 退休退職給付 | | | | | | | | | 10,277,130 | | | 10,277,130 |
| 1050 退休離職儲金 | 39,600 | | | | | | | | 3,076,038 | | | 3,115,638 |
| 105010 公務人員提撥金 | | | | | | | | | 2,970,720 | | | 2,970,720 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 39,600 | | | | | | | | 44,032 | | | 83,632 |
| 105030 技工及工友提撥金 | | | | | | | | | 61,286 | | | 61,286 |
| 1055 保險 | 2,943,475 | | | | | | | | | | | 2,943,475 |
| 105505 健保保險補助 | 1,924,532 | | | | | | | | | | | 1,924,532 |
| 105510 公保保險補助 | 819,746 | | | | | | | | | | | 819,746 |
| 105515 勞保保險補助 | 199,197 | | | | | | | | | | | 199,197 |
| 2000 業務費 | 8,085,636 | 14,149,696 | | 945,542 | 126,820 | 6,320,660 | | 831,740 | | | 784,090 | 31,244,184 |
| 2003 教育訓練費 | 6,500 | | | | | | | | | | | 6,500 |

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9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 | 災害準備金 | 合計 |
| 200310 訓練費 | 6,500 | | | | | | | | | | | 6,500 |
| 2006 水電費 | 321,702 | 37,862 | | 70,817 | | 24,814 | | | | | | 455,195 |
| 200605 水費 | 13,285 | 12,365 | | 4,573 | | 8,756 | | | | | | 38,979 |
| 200610 電費 | 308,417 | 25,497 | | 66,244 | | 16,058 | | | | | | 416,216 |
| 2009 通訊費 | 487,399 | 21,691 | | 37,944 | | | | | | | | 547,034 |
| 200905 數據通訊費 | 19,551 | 8,352 | | 29,700 | | | | | | | | 57,603 |
| 200910 一般通訊費 | 467,848 | 13,339 | | 8,244 | | | | | | | | 489,431 |
| 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 | 112,860 | 1,440 | | 14,160 | | | | | | | | 128,460 |
| 201805 資訊操作維護費 | 112,860 | 1,440 | | | | | | | | | | 114,300 |
| 201820 軟體使用費 | | | | 14,160 | | | | | | | | 14,160 |
| 2021 其他業務租金 | 132,648 | | | | | | | | | | | 132,648 |
| 202105 其他業務租金 | 132,648 | | | | | | | | | | | 132,648 |
| 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 | 74,535 | 85,678 | | 7,609 | | | | 7,442 | | | | 175,264 |
| 202705 法定責任保險 | 33,328 | 85,400 | | 7,609 | | | | 7,442 | | | | 133,779 |
| 202710 對業務活動保險 | | 278 | | | | | | | | | | 278 |
| 202715 對財產保險 | 41,207 | | | | | | | | | | | 41,207 |
| 2033 臨時人員酬金 | 5,549,681 | | | 73,000 | | 28,000 | | 26,217 | | | | 5,676,898 |
| 203305 勞務服務費 | 5,549,681 | | | 73,000 | | 28,000 | | 26,217 | | | | 5,676,898 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 32,000 | 295,000 | | | | | | 2,500 | | | | 329,500 |
| 203605 顧問費 | 18,000 | | | | | | | | | | | 18,000 |
| 203610 出席費 | | 292,000 | | | | | | 2,500 | | | | 294,500 |
| 203615 講座鐘點費 | 14,000 | 3,000 | | | | | | | | | | 17,000 |
| 2051 物品 | 346,014 | 483,719 | | 53,534 | | 7,800 | | | | | | 891,067 |
| 205105 消耗品 | 132,278 | 475,187 | | 53,534 | | 7,800 | | | | | | 668,799 |
| 205110 油料 | 153,976 | 6,052 | | | | | | | | | | 160,028 |

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9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 | | | 合計 |
|-------------------|-------------|------------|---------|---------|-------------|-----------|---------|---------|-------------|----------|---------|------------|
| | 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 | |
| 205115 非消耗品 | 59,760 | 2,480 | | | | | | | | | | 62,240 |
| 2054 一般事務費 | 270,346 | 12,563,390 | | 660,598 | 126,820 | 1,200 | | 765,081 | | | | 14,387,435 |
| 205405 民意代表事務費 | | 715,745 | | | | | | | | | | 715,745 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 9,450,000 | | | | | | | | | | 9,450,000 |
| 205415 一般事務費 | 270,346 | 2,397,645 | | 660,598 | 126,820 | 1,200 | | 765,081 | | | | 4,221,690 |
| 2063 房屋建築養護費 | 79,004 | | | 1,260 | | | | 4,000 | | | | 84,264 |
| 206305 房屋建築養護費 | 79,004 | | | 1,260 | | | | 4,000 | | | | 84,264 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 149,723 | | | | | | | | | | | 149,723 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 149,723 | | | | | | | | | | | 149,723 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 72,230 | 622,311 | | 26,620 | | 6,254,396 | | 26,500 | | 784,090 | | 7,786,147 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 72,230 | 622,311 | | 26,620 | | 6,254,396 | | 26,500 | | 784,090 | | 7,786,147 |
| 2072 國內旅費 | 183,380 | | | | | | | | | | | 183,380 |
| 207205 國內旅費 | 183,380 | | | | | | | | | | | 183,380 |
| 2093 特別費 | 146,281 | | | | | | | | | | | 146,281 |
| 209305 特別費 | 146,281 | | | | | | | | | | | 146,281 |
| 3000 設備及投資 | | | 362,356 | | | | | 29,687 | | | | 392,043 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 56,356 | | | | | 7,532 | | | | 63,888 |
| 301505 土地改良 | | | 1,389 | | | | | | | | | 1,389 |
| 301510 其他營建工程 | | | 54,967 | | | | | 7,532 | | | | 62,499 |
| 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 | 50,834,546 | 15,252,496 | 362,356 | 945,542 | 126,820 | 6,320,660 | 29,687 | 831,740 | 13,461,384 | 319,044 | 784,090 | 89,268,365 |

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9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 | 4,437,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,437,096 |
| 本年度 | 4,437,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,437,096 |
| 04030100 一般賠償收入 | 71,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,754 |
| 05010100 審查費 | 236,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,090 |
| 05010200 證照費 | 25,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,320 |
| 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 | 2,073,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073,717 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 101,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,009 |
| 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 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 |

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9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9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 | 97,855,931 | 55,860 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,961,791 | 31,834,722 |
| 本年度 | 89,268,365 | 55,860 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,374,225 | 30,829,203 |
| 一、本年度經費 | 74,703,847 | 55,860 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,809,707 | 23,514,293 |
| 0137010100 行政管理 | 50,834,546 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,884,546 | 7,788,454 |
| 0137080100 民政工作 | 15,252,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,252,496 | 2,406,504 |
| 0137900200* 民政建築及設備 | 362,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,356 | 1,273,644 |
| 0253080100 文化工作 | 945,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945,542 | 227,458 |
| 0356080100 農業工作 | 126,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,820 | 358,180 |
| 0358080100 交通工作 | 6,320,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,320,660 | 8,578,340 |
| 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 | 831,740 | 55,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887,600 | 572,400 |
| 二、統籌科目 | 14,564,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,564,518 | 7,314,910 |
| 0676060100 公務人員退休及撫卹給付 | 13,461,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,461,384 | 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9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 | 784,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784,090 | 7,314,910 |
| 以前年度 | 8,587,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,587,566 | 1,005,519 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 8,587,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,587,566 | 1,005,519 |
| 110年度 0358900200* 交通建築及設備 | 8,587,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,587,566 | 1,005,519 |
| 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9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 | 5,278,520,015 | 負債 | 70,344,475 |
| 流動資產 | 69,026,628 | 流動負債 | 44,295,766 |
| 專戶存款 | 68,920,768 | 應付帳款 | 1,005,519 |
| 零用金 | 50,000 | 應付代收款 | 43,290,247 |
| 預付款 | 55,860 | 其他負債 | 26,048,709 |
| 固定資產 | 5,208,976,327 | 存入保證金 | 26,011,447 |
| 土地 | 4,986,969,189 | 應付保管款 | 37,262 |
| 土地改良物 | 201,542,209 | 淨資產 | 5,208,175,540 |
| 累計折舊－土地改良物 | -62,030,451 | 資產負債淨額 | 5,208,175,540 |
| 房屋建築及設備 | 89,547,207 | 資產負債淨額 | 5,208,175,540 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -29,559,816 | | |
| 機械及設備 | 9,666,604 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,596,788 | | |
| 交通及運輸設備 | 12,455,801 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,114,394 | | |
| 雜項設備 | 36,588,402 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -20,745,264 | | |
| 購建中固定資產 | 1,253,628 | | |
| 無形資產 | 98,872 | | |
| 權利 | 33,340 | | |
| 電腦軟體 | 65,532 | | |
| 其他資產 | 418,188 | | |
| 暫付款 | 418,188 | | |
| 合 計 | 5,278,520,015 | 合 計 | 5,278,520,015 |
| 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 | 16,633,800 | 應付保證品 | 16,633,800 |
| 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9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 | 9,950,801 | 102,398,887 |
| 公庫撥入數 | 9,752,287 | 97,961,791 |
| 罰款及賠償收入 | 69,594 | 71,754 |
| 規費收入 | 27,940 | 262,660 |
| 財產收益 | 100,824 | 3,687,713 |
| 補助及協助收入 | 0 | 299,000 |
| 其他收入 | 156 | 115,969 |
| 支出 | 9,345,475 | 106,603,359 |
| 繳付公庫數 | 198,514 | 4,437,096 |
| 人事支出 | 4,699,183 | 56,489,138 |
| 業務支出 | 3,059,918 | 31,244,184 |
| 獎補助支出 | 0 | 1,143,000 |
| 財產損失 | 0 | 5,130 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,387,860 | 13,284,811 |
| 收支餘絀 | 605,326 | -4,204,472 |

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9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 | 8,587,566 | 0 | -9,569,224 | 139,511,758 |
| 房屋建築及設備 | 89,547,207 | -28,523,199 | 0 | 0 | -1,036,617 | 59,987,391 |
| 機械及設備 | 9,507,097 | -7,281,519 | 310,372 | 150,865 | -315,269 | 2,069,816 |
| 交通及運輸設備 | 12,369,856 | -8,478,823 | 810,945 | 725,000 | -635,571 | 3,341,407 |
| 雜項設備 | 35,731,498 | -19,560,456 | 1,193,988 | 337,084 | -1,184,808 | 15,843,138 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 35,338 | 0 | 0 | 1,998 | 0 | 33,340 |
| 小 計 | 5,268,258,062 | -116,305,224 | 69,759,637 | 1,214,947 | -12,741,489 | 5,207,756,039 |
| 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 | 63,888 | 8,587,566 | 0 | 1,253,628 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 97,387 | 0 | 0 | 31,855 | 0 | 65,532 |
| 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 | 63,888 | 8,619,421 | 0 | 1,319,160 |
| 合 計 | 5,278,132,755 | -116,305,224 | 69,823,525 | 9,834,368 | -12,741,489 | 5,209,075,199 |

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9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69,759,637元=預算採購增加金額8,915,721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8,979,609元=本年度預算執行金額392,043元+以前年度保留預算執行金額8,587,566元。

3. 預算採購增加金額8,915,721元較設備及投資執行金額8,979,609元減少63,888元，係：(1)購建中固定資產63,888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9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9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 | 4,437,096 | 97,961,791 | 102,398,887 | 收入 |
| | | 97,961,791 | 97,961,791 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 71,754 | | 71,754 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 262,660 | | 262,660 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 3,687,713 | | 3,687,713 | 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 | 115,969 | | 115,969 | 其他收入 |
| 歲出 | 89,268,365 | 17,334,994 | 106,603,359 | 支出 |
| | | 4,437,096 | 4,437,096 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 56,489,138 | | 56,489,138 | 人事支出 |
| 業務費 | 31,244,184 | | 31,244,184 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,143,000 | | 1,143,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 392,043 | -392,043 | | |
| | | 5,130 | 5,130 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 13,284,811 | 13,284,811 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -84,831,269 | 80,626,797 | -4,204,472 | 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9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97,961,791元=歲出實現數97,855,931元+預付款55,860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4,437,096元=歲入實現數4,437,096元。 (二)本年度設備及投資392,043元=本年度設備及投資實現數392,043元，惟列入本年度財產帳(購建中固定資產63,888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13,284,811元=本年度固定資產折舊13,250,958元+無形資產攤銷33,853元。 三、本表收支餘絀調整數80,626,797元=收入調整數97,961,791元(公庫撥入數97,961,791元)-支出調整數17,334,994元(繳付公庫數4,437,096元-設備及投資392,043元+財產損失5,130元+折舊、折耗及攤銷13,284,811元)。 | | | |