

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10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	70,000	12,750 84,504	-	14,504
	03			04030720300 賠償收入	80,000 -	80,000	70,000	12,750 84,504	-	14,504
		01		04030720301 一般賠償收入	80,000 -	80,000	70,000	12,750 84,504	-	14,504
05				0503000000 規費收入	360,000 -	360,000	305,000	34,810 297,470	-	-7,530
	01			05030720100 行政規費收入	330,000 -	330,000	275,000	34,810 296,220	-	21,220
		01		05030720101 審查費	300,000 -	300,000	250,000	32,650 268,740	-	18,740
		02		05030720102 證照費	30,000 -	30,000	25,000	2,160 27,480	-	2,480
	03			05030720300 使用規費收入	30,000 -	30,000	30,000	- 1,250	-	-28,750
		03		05030720303 資料使用費	- -	-	-	- 50	-	50
		06		05030720306 場地設施使用費	30,000 -	30,000	30,000	- 1,200	-	-28,800
07				0703000000 財產收入	4,645,000 -	4,645,000	4,530,000	9,420 3,697,133	-	-832,867
	01			07030720100 財產孳息	4,445,000 -	4,445,000	4,430,000	- 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	- 2,073,717	-	-141,283
	05			07030720500 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	100,000	9,420 110,429	-	10,429
		01		07030720501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	100,000	9,420 110,429	-	10,429
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10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 -	- 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 -	800 116,769	- -	66,769
	02			12030720200 雜項收入	50,000 -	50,000	50,000 -	800 116,769	- -	66,769
		01		12030720201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 646	- -	646
		10		12030720210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	50,000 -	800 116,123	- -	66,123
				經常門合計	15,434,000 -	15,434,000	5,254,000 -	57,780 4,494,876	- -	-759,124
				總計	15,434,000 -	15,434,000	5,254,000 -	57,780 4,494,876	- -	-759,124

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10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)	備註(預付款)
01				3703072010000 一般行政	69,643,000	-	69,643,000	63,729,000	4,057,164	8,837,290
					-	-			54,891,710	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703072010100 行政管理	69,643,000	-	69,643,000	63,729,000	4,057,164	8,837,290
					-	-			54,891,710	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	57,534,000	-	57,534,000	52,828,000	3,266,118	6,812,972
					-	-			46,015,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,109,000	-	12,109,000	10,901,000	791,046	2,024,318
					-	-			8,876,682	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703072080000 區公所民政業務	20,876,000	-	20,876,000	19,273,000	2,027,039	1,993,465
					-	-			17,279,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703072080100 民政工作	20,876,000	-	20,876,000	19,273,000	2,027,039	1,993,465
					-	-			17,279,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	17,910,000	2,027,039	1,733,265
					-	-			16,176,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	1,265,000	-	200,000
					-	-		1,065,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303072080000 區公所文化業務	1,312,000	-	1,312,000	1,218,000	54,611	217,847
					-	-		1,000,153		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303072080100 文化工作	1,312,000	-	1,312,000	1,218,000	54,611	217,847
					-	-		1,000,153		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,312,000	-	1,312,000	1,218,000	54,611	217,847
					-	-		1,000,153		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603072080000 區公所農業業務	980,000	-	980,000	935,000	100	808,080
					-	-		126,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603072080100 農業工作	980,000	-	980,000	935,000	100	808,080
					-	-		126,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	980,000	-	980,000	935,000	100	808,080
					-	-		126,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	18,513,000	1,484,995	10,707,345
					-	-		7,805,655		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	18,513,000	1,484,995	10,707,345
					-	-			7,805,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	18,513,000	1,484,995	10,707,345
					-	-			7,805,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303072080000 區公所社政業務	1,790,000	-	1,790,000	1,594,000	87,277	674,983
					-	-			919,017	-
					-	-			-	33,600
					-	-			-	-
	01			6303072080100 社政工作	1,790,000	-	1,790,000	1,594,000	87,277	674,983
					-	-			919,017	-
					-	-			-	33,600
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	1,564,000	87,277	644,983
					-	-			919,017	-
					-	-			-	33,600
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,126,000	-	119,126,000	105,262,000	7,711,186	23,239,010
					-	-			82,022,990	-
					-	-			-	83,600
					-	-			-	-
90				3703072900000 一般建築及設備	7,606,000	-	7,606,000	3,636,000	138,204	3,135,440
					-	-			500,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	3,636,000	138,204	3,135,440
					-	-			500,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,606,000	-	7,606,000	3,636,000	138,204	3,135,440
					-	-			500,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803072900000 一般建築及設備	4,499,000	-	4,499,000	4,499,000	7,300	4,462,013
					-	-			36,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803072900200 交通建築及設備*	4,499,000	-	4,499,000	4,499,000	7,300	4,462,013
					-	-			36,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,499,000	-	4,499,000	4,499,000	7,300	4,462,013
					-	-			36,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,105,000	-	12,105,000	8,135,000	145,504	7,597,453
					-	-			537,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	131,231,000	-	131,231,000	113,397,000	7,856,690	30,836,463
					-	-			82,560,537	-
					-	-			-	83,600
					-	-			-	-
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	14,807,629	-	14,807,629	14,807,629	1,346,245	-
					-	-			14,807,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	14,807,629	-	14,807,629	14,807,629	1,346,245	-	
					-	-		14,807,629	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	14,729,629	-	14,729,629	14,729,629	1,346,245	-	
					-	-		14,729,629	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	-	
					-	-		78,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903072040000 公務人員各項補助	460,444	-	460,444	460,444	141,400	-	
					-	-		460,444	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903072040100 公務人員各項補助	460,444	-	460,444	460,444	141,400	-	
					-	-		460,444	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	460,444	-	460,444	460,444	141,400	-	
					-	-		460,444	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903072060000 災害準備金	8,559,000	-	8,559,000	8,559,000	-	7,774,910	
					-	-		784,090	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903072060100 災害準備金	8,559,000	-	8,559,000	8,559,000	-	7,774,910	
					-	-		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10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	8,559,000	-	7,774,910
					-	-			784,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	23,827,073	-	23,827,073	23,827,073	1,487,645	7,774,910
					-	-			16,052,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	155,058,073	-	155,058,073	137,224,073	9,344,335	38,611,373
					-	-			98,612,700	-
					-	-			-	83,600
					-	-			-	-

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10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	-	-	8,587,566	-	1,005,519	-
		02			交通建築及設備*	9,593,085	-	-	8,587,566	-	1,005,519	-
			30		設備及投資*	9,593,085	-	-	8,587,566	-	1,005,519	-
					小計	9,593,085	-	-	8,587,566	-	1,005,519	-
					資本門合計*	9,593,085	-	-	8,587,566	-	1,005,519	-
					總計	9,593,085	-	-	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10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			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	
1000 人事費	46,015,028	37,800							14,729,629	460,444		61,242,901
1015 法定編制人員待遇	32,056,975											32,056,975
101505 職員待遇	32,056,975											32,056,975
1020 約聘僱人員待遇	713,350											713,350
102010 約僱人員酬金	713,350											713,350
1025 技工及工友待遇	1,123,650											1,123,650
102505 技工及工友待遇	1,123,650											1,123,650
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	530,242	37,800								460,444		1,028,486
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										318,600		318,600
103525 休假補助	530,242											530,242
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									11,336,598			11,336,598
104505 退休退職給付									11,336,598			11,336,598
1050 退休離職儲金	43,596								3,362,815			3,406,411
105010 公務人員提撥金									3,242,750			3,242,750
105025 約聘僱人員提撥金	43,596								52,612			96,208
105030 技工及工友提撥金									67,453			67,453
1055 保險	3,212,865											3,212,865
105505 健保保險補助	2,092,139											2,092,139
105510 公保保險補助	895,812											895,812
105515 勞保保險補助	224,914											224,914
2000 業務費	8,876,682	16,176,735		1,000,153	126,920	7,805,655		919,017			784,090	35,689,252
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10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			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	
200310 訓練費	6,500											6,500
2006 水電費	325,068	40,871		71,625		29,422						466,986
200605 水費	16,651	15,374		5,381		11,646						49,052
200610 電費	308,417	25,497		66,244		17,776						417,934
2009 通訊費	507,846	24,052		38,875								570,773
200905 數據通訊費	21,410	9,280		29,700								60,390
200910 一般通訊費	486,436	14,772		9,175								510,383
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	121,860	1,440		14,160								137,460
201805 資訊操作維護費	121,860	1,440										123,300
201820 軟體使用費				14,160								14,160
2021 其他業務租金	151,929											151,929
202105 其他業務租金	151,929											151,929
2024 稅捐及規費	122,833					4,450						127,283
202405 稅捐	55,720											55,720
202410 規費	67,113					4,450						71,563
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	6,098,935			76,500		28,000		26,217				6,229,652
203305 勞務服務費	6,098,935			76,500		28,000		26,217				6,229,652
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	375,251	719,775		58,663		7,800						1,161,489
205105 消耗品	140,908	710,627		58,663		7,800						917,998
205110 油料	174,583	6,668										181,251

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10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			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	352,682	14,289,748		700,541	126,920	1,200		833,558				16,304,649
205405 民意代表事務費		800,589										800,589
205410 村里長辦公事務費		10,395,000										10,395,000
205415 一般事務費	352,682	3,094,159		700,541	126,920	1,200		833,558				5,109,060
2063 房屋建築養護費	90,504			1,260				22,800				114,564
206305 房屋建築養護費	90,504			1,260				22,800				114,564
2066 車輛及辦公器具養護費	165,695											165,695
206605 車輛及辦公器具養護費	165,695											165,695
2069 設施及機械設備養護費	80,680	681,566		30,920		7,734,783		26,500		784,090		9,338,539
206905 設施及機械設備養護費	80,680	681,566		30,920		7,734,783		26,500		784,090		9,338,539
2072 國內旅費	204,133											204,133
207205 國內旅費	204,133											204,133
2093 特別費	166,231											166,231
209305 特別費	166,231											166,231
3000 設備及投資			500,560				36,987					537,547
3015 公共建設及設施費			194,560				14,832					209,392
301505 土地改良			1,389									1,389
301510 其他營建工程			193,171				14,832					208,003
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	54,891,710	17,279,535	500,560	1,000,153	126,920	7,805,655	36,987	919,017	14,807,629	460,444	784,090	98,612,700

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10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	4,494,876	0	0	0	0	0	0	0	4,494,876
本年度	4,494,876	0	0	0	0	0	0	0	4,494,876
04030100 一般賠償收入	84,504	0	0	0	0	0	0	0	84,504
05010100 審查費	268,740	0	0	0	0	0	0	0	268,740
05010200 證照費	27,480	0	0	0	0	0	0	0	27,480
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	110,429	0	0	0	0	0	0	0	110,429
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10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	116,123	0	0	0	0	0	0	0	116,123

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10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	107,200,266	83,600	0	0	50,000	0	0	0	0	0	107,333,866	39,483,292
本年度	98,612,700	83,600	0	0	50,000	0	0	0	0	0	98,746,300	38,477,773
一、本年度經費	82,560,537	83,600	0	0	50,000	0	0	0	0	0	82,694,137	30,702,863
0137010100 行政管理	54,891,710	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	54,991,710	8,737,290
0137080100 民政工作	17,279,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,279,535	1,993,465
0137900200* 民政建築及設備	500,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,560	3,135,440
0253080100 文化工作	1,000,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,153	217,847
0356080100 農業工作	126,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,920	808,080
0358080100 交通工作	7,805,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,805,655	10,707,345
0358900200* 交通建築及設備	36,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,987	4,462,013
0463080100 社政工作	919,017	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	952,617	641,383
二、統籌科目	16,052,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,052,163	7,774,910
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	14,807,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,807,629	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10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	460,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,444	0
0989060100 災害準備金	784,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,090	7,774,910
0989060100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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10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	5,278,272,323	負債	71,249,025
流動資產	70,031,329	流動負債	43,835,124
專戶存款	69,897,729	應付帳款	1,005,519
零用金	50,000	應付代收款	42,829,605
預付款	83,600	其他負債	27,413,901
固定資產	5,207,798,804	存入保證金	27,376,639
土地	4,986,969,189	應付保管款	37,262
土地改良物	201,542,209	淨資產	5,207,023,298
累計折舊－土地改良物	-62,917,179	資產負債淨額	5,207,023,298
房屋建築及設備	89,547,207	資產負債淨額	5,207,023,298
累計折舊－房屋建築及設備	-29,674,996		
機械及設備	8,943,258		
累計折舊－機械及設備	-6,930,544		
交通及運輸設備	12,215,401		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,952,085		
雜項設備	35,114,026		
累計折舊－雜項設備	-19,456,814		
購建中固定資產	1,399,132		
無形資產	96,413		
權利	33,118		
電腦軟體	63,295		
其他資產	345,777		
暫付款	345,777		
合 計	5,278,272,323	合 計	5,278,272,323
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10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	9,429,855	111,828,742
公庫撥入數	9,372,075	107,333,866
罰款及賠償收入	12,750	84,504
規費收入	34,810	297,470
財產收益	9,420	3,697,133
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	800	116,769
支出	10,582,097	117,185,456
繳付公庫數	57,780	4,494,876
人事支出	4,753,763	61,242,901
業務支出	4,445,068	35,689,252
獎補助支出	0	1,143,000
財產損失	24,386	29,516
折舊、折耗及攤銷	1,301,100	14,585,911
收支餘絀	-1,152,242	-5,356,714

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10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	8,587,566	0	-10,455,952	138,625,030
房屋建築及設備	89,547,207	-28,523,199	0	0	-1,151,797	59,872,211
機械及設備	9,507,097	-7,281,519	310,372	874,211	350,975	2,012,714
交通及運輸設備	12,369,856	-8,478,823	810,945	965,400	-473,262	3,263,316
雜項設備	35,731,498	-19,560,456	1,193,988	1,982,636	274,818	15,657,212
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	35,338	0	0	2,220	0	33,118
小 計	5,268,258,062	-116,305,224	69,759,637	3,824,467	-11,455,218	5,206,432,790
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	209,392	8,587,566	0	1,399,132
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,387	0	0	34,092	0	63,295
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	209,392	8,621,658	0	1,462,427
合 計	5,278,132,755	-116,305,224	69,969,029	12,446,125	-11,455,218	5,207,895,217

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10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9,125,113元=本年度預算執行金額537,547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9,125,113元減少209,392元，係：(1)購建中固定資產209,392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10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10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	4,494,876	107,333,866	111,828,742	收入
		107,333,866	107,333,866	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	84,504		84,504	罰款及賠償收入
規費收入	297,470		297,470	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,697,133		3,697,133	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	116,769		116,769	其他收入
歲出	98,612,700	18,572,756	117,185,456	支出
		4,494,876	4,494,876	繳付公庫數
人事費	61,242,901		61,242,901	人事支出
業務費	35,689,252		35,689,252	業務支出
獎補助費	1,143,000		1,143,000	獎補助支出
設備及投資	537,547	-537,547		
		29,516	29,516	財產損失
				投資損失
債務費		14,585,911	14,585,911	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,117,824	88,761,110	-5,356,714	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10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107,333,866元=歲出實現數107,200,266元+預付款83,600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4,494,876元=歲入實現數4,494,876元。 (二)本年度設備及投資537,547元=本年度設備及投資實現數537,547元，惟列入本年度財產帳(購建中固定資產209,392元，俟完工後轉列正式科目)，未列支出。 (三)財產損失29,516元=本年度資產報廢總值2,951,071元-該資產累計折舊2,921,555元。 (四)折舊、折耗及攤銷14,585,911元=本年度固定資產折舊14,549,599元+無形資產攤銷 36,312元。 三、本表收支餘絀調整數88,761,110元=收入調整數107,333,866元(公庫撥入數107,333,866元)-支出調整數18,572,756元(繳付公庫數4,494,876元-設備及投資537,547元+財產損失29,516元+折舊、折耗及攤銷14,585,911元)。			