

## 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11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	80,000	10,060 94,564	-	14,564
	03			04030720300 賠償收入	80,000 -	80,000	80,000	10,060 94,564	-	14,564
		01		04030720301 一般賠償收入	80,000 -	80,000	80,000	10,060 94,564	-	14,564
05				0503000000 規費收入	360,000 -	360,000	332,000	30,600 328,070	-	-3,930
	01			05030720100 行政規費收入	330,000 -	330,000	302,000	30,100 326,320	-	24,320
		01		05030720101 審查費	300,000 -	300,000	275,000	27,400 296,140	-	21,140
		02		05030720102 證照費	30,000 -	30,000	27,000	2,700 30,180	-	3,180
	03			05030720300 使用規費收入	30,000 -	30,000	30,000	500 1,750	-	-28,250
		03		05030720303 資料使用費	- -	-	-	- 50	-	50
		06		05030720306 場地設施使用費	30,000 -	30,000	30,000	500 1,700	-	-28,300
07				0703000000 財產收入	4,645,000 -	4,645,000	4,630,000	1,645 3,698,778	-	-931,222
	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	200,000	1,645 112,074	-	-87,926
		01		07030720501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	200,000	1,645 112,074	-	-87,926
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11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 -	-	-	
		02		09030720102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	-	-	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	10,000,000 -	10,000,000	10,000,000 -	-	-10,000,000	
	01			10030720100 捐獻收入	10,000,000 -	10,000,000	10,000,000 -	-	-10,000,000	
		01		10030720101 一般捐獻	10,000,000 -	10,000,000	10,000,000 -	-	-10,000,000	
12				12030000000 其他收入	50,000 -	50,000	50,000 -	-	66,769	
	02			12030720200 雜項收入	50,000 -	50,000	50,000 -	-	66,769	
		01		12030720201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	-	646	
		10		12030720210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	50,000 -	-	66,123	
				經常門合計	15,434,000 -	15,434,000	15,391,000 -	42,305	-10,853,819	
				總計	15,434,000 -	15,434,000	15,391,000 -	42,305 4,537,181	-10,853,819	

## 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11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	68,202,000	4,344,974	8,965,316
					-	-			59,236,684	87,897
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703072010100 行政管理	69,643,000	-	69,643,000	68,202,000	4,344,974	8,965,316
					-	-			59,236,684	87,897
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	57,534,000	-	57,534,000	56,414,000	3,495,860	6,903,112
					-	-			49,510,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,109,000	-	12,109,000	11,788,000	849,114	2,062,204
					-	-			9,725,796	87,897
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703072080000 區公所民政業務	20,876,000	-	20,876,000	20,547,000	1,947,695	1,319,770
					-	-			19,227,230	18,210
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703072080100 民政工作	20,876,000	-	20,876,000	20,547,000	1,947,695	1,319,770
					-	-			19,227,230	18,210
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	182,000	1,923	142,277
					-	-			39,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,379,000	-	19,379,000	19,050,000	1,695,772	1,177,493
					-	-			17,872,507	18,210
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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11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	1,315,000	250,000	-
					-	-		1,315,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303072080000 區公所文化業務	1,312,000	-	1,312,000	1,278,000	177,999	99,848
					-	-		1,178,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303072080100 文化工作	1,312,000	-	1,312,000	1,278,000	177,999	99,848
					-	-		1,178,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,312,000	-	1,312,000	1,278,000	177,999	99,848
					-	-		1,178,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603072080000 區公所農業業務	980,000	-	980,000	980,000	432,997	420,083
					-	-		559,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603072080100 農業工作	980,000	-	980,000	980,000	432,997	420,083
					-	-		559,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	980,000	-	980,000	980,000	432,997	420,083
					-	-		559,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	21,424,000	5,527,197	8,091,148
					-	-		13,332,852	-	-
					-	-		-	-	5,000
					-	-		-	-	-

## 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11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	21,424,000	5,527,197	8,091,148
					-	-			13,332,852	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	21,424,000	5,527,197	8,091,148
					-	-			13,332,852	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
08				6303072080000 區公所社政業務	1,790,000	-	1,790,000	1,680,000	72,480	688,503
					-	-			991,497	
					-	-			-	33,600
					-	-			-	
	01			6303072080100 社政工作	1,790,000	-	1,790,000	1,680,000	72,480	688,503
					-	-			991,497	
					-	-			-	33,600
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	1,650,000	72,480	658,503
					-	-			991,497	
					-	-			-	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	114,111,000	12,503,342	19,584,668
					-	-			94,526,332	
					-	-			-	144,707
					-	-			-	
90				3703072900000 一般建築及設備	7,606,000	-	7,606,000	7,606,000	-	7,105,440
					-	-			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11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	7,606,000	-	7,105,440
					-	-		500,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,606,000	-	7,606,000	7,606,000	-	7,105,440
					-	-		500,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803072900000 一般建築及設備	4,499,000	-	4,499,000	4,499,000	31,962	4,430,051
					-	-		68,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803072900200 交通建築及設備*	4,499,000	-	4,499,000	4,499,000	31,962	4,430,051
					-	-		68,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,499,000	-	4,499,000	4,499,000	31,962	4,430,051
					-	-		68,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	12,105,000	-	12,105,000	12,105,000	31,962	11,535,491
					-	-		569,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	131,231,000	-	131,231,000	126,216,000	12,535,304	31,120,159
					-	-		95,095,841	-	-
					-	-		-	-	144,707
					-	-		-	-	-
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	16,124,416	-	16,124,416	16,124,416	1,316,787	-
					-	-		16,124,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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11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	16,124,416	-	16,124,416	16,124,416	1,316,787	-
					-	-		16,124,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	16,046,416	-	16,046,416	16,046,416	1,316,787	-
					-	-		16,046,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	-
					-	-		78,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903072040000 公務人員各項補助	517,124	-	517,124	517,124	56,680	-
					-	-		517,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903072040100 公務人員各項補助	517,124	-	517,124	517,124	56,680	-
					-	-		517,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	517,124	-	517,124	517,124	56,680	-
					-	-		517,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903072060000 災害準備金	8,559,000	-	8,559,000	8,559,000	1,869,516	5,905,394
					-	-		2,653,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903072060100 災害準備金	8,559,000	-	8,559,000	8,559,000	1,869,516	5,905,394
					-	-		2,653,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	8,559,000	-	8,559,000	8,559,000	1,869,516	5,905,394	
				-	-	-	-	2,653,606	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	25,200,540	-	25,200,540	25,200,540	3,242,983	5,905,394	
				-	-	-	-	19,295,146	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	156,431,540	-	156,431,540	151,416,540	15,778,287	37,025,553	
				-	-	-	-	114,390,987	-	
				-	-	-	-	-	144,707	
				-	-	-	-	-	-	



臺南市白河區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

## 臺南市白河區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	-	-	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11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			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	49,510,888	39,723							16,046,416	517,124		66,114,151
1015 法定編制人員待遇	34,944,083											34,944,083
101505 職員待遇	34,944,083											34,944,083
1020 約聘僱人員待遇	778,200											778,200
102010 約僱人員酬金	778,200											778,200
1025 技工及工友待遇	1,225,800											1,225,800
102505 技工及工友待遇	1,225,800											1,225,800
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	679,042	37,800								517,124		1,233,966
103510 結婚補助										178,640		178,640
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	679,042											679,042
103535 村里長福利互助補助		37,800										37,800
1040 加班值班費	3,360	1,923										5,283
104005 超時加班費		1,923										1,923
104015 值班費	3,360											3,360
1045 退休退職給付									12,362,079			12,362,079
104505 退休退職給付									12,362,079			12,362,079
1050 退休離職儲金	47,592								3,654,121			3,701,713
105010 公務人員提撥金									3,514,780			3,514,780
105025 約聘僱人員提撥金	47,592								65,721			113,313
105030 技工及工友提撥金									73,620			73,620
1055 保險	3,501,821											3,501,821
105505 健保保險補助	2,270,453											2,270,453
105510 公保保險補助	974,531											974,531
105515 勞保保險補助	256,837											256,837

## 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11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
2000 業務費	9,725,796	17,872,507		1,178,152	559,917	13,332,852		991,497			2,653,606	46,314,327
2003 教育訓練費	13,100											13,100
200310 訓練費	13,100											13,100
2006 水電費	424,420	45,047		93,933		31,069						594,469
200605 水費	16,651	15,374		5,381		11,646						49,052
200610 電費	407,769	29,673		88,552		19,423						545,417
2009 通訊費	610,947	26,413		39,937								677,297
200905 數據通訊費	23,832	10,208		29,700								63,740
200910 一般通訊費	587,115	16,205		10,237								613,557
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	132,900	1,440		14,160								148,500
201805 資訊操作維護費	132,900	1,440										134,340
201820 軟體使用費				14,160								14,160
2021 其他業務租金	167,610											167,610
202105 其他業務租金	167,610											167,610
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	105,978		7,609				9,442				197,564
202705 法定責任保險	33,328	102,700		7,609				7,442				151,079
202710 對業務活動保險		3,278						2,000				5,278
202715 對財產保險	41,207											41,207
2033 臨時人員酬金	6,639,258			95,000		35,000		26,217				6,795,475
203305 勞務服務費	6,639,258			95,000		35,000		26,217				6,795,475
2036 按日按件計資酬金	32,000	325,000						2,500				359,500
203605 顧問費	18,000											18,000
203610 出席費		322,000						2,500				324,500
203615 講座鐘點費	14,000	3,000										17,000
2051 物品	401,956	720,591		60,760		7,800						1,191,107

## 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11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	
205105 消耗品	149,003	710,627		60,760		7,800						928,190
205110 油料	193,193	7,484										200,677
205115 非消耗品	59,760	2,480										62,240
2054 一般事務費	380,072	15,911,107		832,003	559,917	1,200		904,038				18,588,337
205405 民意代表事務費		901,433										901,433
205410 村里長辦公事務費		11,194,359										11,194,359
205415 一般事務費	380,072	3,815,315		832,003	559,917	1,200		904,038				6,492,545
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	170,095											170,095
206605 車輛及辦公器具養護費	170,095											170,095
2069 設施及機械設備養護費	81,480	698,326		33,490		13,253,333		26,500		2,653,606		16,746,735
206905 設施及機械設備養護費	81,480	698,326		33,490		13,253,333		26,500		2,653,606		16,746,735
2072 國內旅費	217,855											217,855
207205 國內旅費	217,855											217,855
2093 特別費	166,231											166,231
209305 特別費	166,231											166,231
3000 設備及投資			500,560				68,949					569,509
3015 公共建設及設施費			194,560				46,794					241,354
301505 土地改良			1,389									1,389
301510 其他營建工程			193,171				46,794					239,965
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		1,315,000							78,000			1,393,000
4040 對國內團體之捐助		250,000										250,000
404010 對團體捐助		250,000										250,000

## 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11月30日

頁數：第4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	
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	59,236,684	19,227,230	500,560	1,178,152	559,917	13,332,852	68,949	991,497	16,124,416	517,124	2,653,606	114,390,987

## 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11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	4,537,181	0	0	0	0	0	0	0	4,537,181
本年度	4,537,181	0	0	0	0	0	0	0	4,537,181
04030100 一般賠償收入	94,564	0	0	0	0	0	0	0	94,564
05010100 審查費	296,140	0	0	0	0	0	0	0	296,140
05010200 證照費	30,180	0	0	0	0	0	0	0	30,180
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
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	112,074	0	0	0	0	0	0	0	112,074
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11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	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11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	122,978,553	144,707	0	0	50,000	0	0	0	0	0	123,173,260	37,836,365
本年度	114,390,987	144,707	0	0	50,000	0	0	0	0	0	114,585,694	36,830,846
一、本年度經費	95,095,841	144,707	0	0	50,000	0	0	0	0	0	95,290,548	30,925,452
0137010100 行政管理	59,236,684	87,897	0	0	50,000	0	0	0	0	0	59,374,581	8,827,419
0137080100 民政工作	19,227,230	18,210	0	0	0	0	0	0	0	0	19,245,440	1,301,560
0137900200* 民政建築及設備	500,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,560	7,105,440
0253080100 文化工作	1,178,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,152	99,848
0356080100 農業工作	559,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,917	420,083
0358080100 交通工作	13,332,852	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,337,852	8,086,148
0358900200* 交通建築及設備	68,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,949	4,430,051
0463080100 社政工作	991,497	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,097	654,903
二、統籌科目	19,295,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,295,146	5,905,394
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	16,124,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,124,416	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11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	517,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,124	0
0989060100 災害準備金	2,653,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,653,606	5,905,394
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11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	5,278,188,223	負債	71,184,218
流動資產	68,954,061	流動負債	42,885,374
專戶存款	68,759,354	應付帳款	1,005,519
零用金	50,000	應付代收款	41,879,855
預付款	144,707	其他負債	28,298,844
固定資產	5,207,720,861	存入保證金	28,261,582
土地	4,986,969,189	應付保管款	37,262
土地改良物	202,744,033	淨資產	5,207,004,005
累計折舊－土地改良物	-63,803,948	資產負債淨額	5,207,004,005
房屋建築及設備	89,547,207	資產負債淨額	5,207,004,005
累計折舊－房屋建築及設備	-29,790,175		
機械及設備	8,943,258		
累計折舊－機械及設備	-6,979,287		
交通及運輸設備	10,497,036		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,326,591		
雜項設備	35,114,026		
累計折舊－雜項設備	-19,624,981		
購建中固定資產	1,431,094		
無形資產	93,956		
權利	32,896		
電腦軟體	61,060		
其他資產	1,419,345		
暫付款	1,419,345		
合 計	5,278,188,223	合 計	5,278,188,223
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11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	15,881,699	127,710,441
公庫撥入數	15,839,394	123,173,260
罰款及賠償收入	10,060	94,564
規費收入	30,600	328,070
財產收益	1,645	3,698,778
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	0	116,769
支出	17,085,632	134,271,088
繳付公庫數	42,305	4,537,181
人事支出	4,871,250	66,114,151
業務支出	10,625,075	46,314,327
獎補助支出	250,000	1,393,000
財產損失	0	29,516
折舊、折耗及攤銷	1,297,002	15,882,913
收支餘絀	-1,203,933	-6,560,647

## 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11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	9,789,390	0	-11,342,721	138,940,085
房屋建築及設備	89,547,207	-28,523,199	0	0	-1,266,976	59,757,032
機械及設備	9,507,097	-7,281,519	310,372	874,211	302,232	1,963,971
交通及運輸設備	12,369,856	-8,478,823	810,945	2,683,765	1,152,232	3,170,445
雜項設備	35,731,498	-19,560,456	1,193,988	1,811,460	-64,525	15,489,045
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	35,338	0	0	2,442	0	32,896
小 計	5,268,258,062	-116,305,224	70,961,461	5,371,878	-11,219,758	5,206,322,663
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	241,354	8,587,566	0	1,431,094
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,387	0	0	36,327	0	61,060
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	241,354	8,623,893	0	1,492,154
合 計	5,278,132,755	-116,305,224	71,202,815	13,995,771	-11,219,758	5,207,814,817

## 臺南市白河區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11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70,961,461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62,045,740元。

2. 設備及投資預算執行增加金額9,157,075元=本年度預算執行金額569,509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9,157,075元減少241,354元，係：(1)購建中固定資產241,354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62,045,740元，係：(1)土地管變、增值等增加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(8)觀光旅遊局撥入財產1,201,824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11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11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	4,537,181	123,173,260	127,710,441	收入
		123,173,260	123,173,260	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	94,564		94,564	罰款及賠償收入
規費收入	328,070		328,070	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,698,778		3,698,778	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	114,390,987	19,880,101	134,271,088	支出
		4,537,181	4,537,181	繳付公庫數
人事費	66,114,151		66,114,151	人事支出
業務費	46,314,327		46,314,327	業務支出
獎補助費	1,393,000		1,393,000	獎補助支出
設備及投資	569,509	-569,509		
		29,516	29,516	財產損失
				投資損失
債務費		15,882,913	15,882,913	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-109,853,806	103,293,159	-6,560,647	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11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123,173,260元=歲出實現數122,978,553元+預付款144,707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4,537,181元=歲入實現數4,537,181元。 (二)本年度設備及投資569,509元=本年度設備及投資實現數569,509元，惟列入本年度財產帳(購建中固定資產241,354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15,882,913元=本年度固定資產折舊15,844,144元+無形資產攤銷38,769元。 三、本表收支餘絀調整數103,293,159元=收入調整數123,173,260元(公庫撥入數123,173,260元)-支出調整數19,880,101元(繳付公庫數4,537,181元-設備及投資569,509元+財產損失29,516元+折舊、折耗及攤銷15,882,913元)。			