

臺南市白河區公所

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計主任 蔡傑名

機關長官：

臺南市白河區公所 區長 董麗華

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	82,000	82,000	-	60 406	-	406
	01			04030720100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030720101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030720300 賠償收入	81,000	81,000	-	60 406	-	406
		01		04030720301 一般賠償收入	81,000	81,000	-	60 406	-	406
05				05030000000 規費收入	368,000	368,000	121,000	27,380 108,290	-	-12,710
	01			05030720100 行政規費收入	336,000	336,000	112,000	26,180 107,040	-	-4,960
		01		05030720101 審查費	300,000	300,000	100,000	25,000 98,800	-	-1,200
		02		05030720102 證照費	36,000	36,000	12,000	1,180 8,240	-	-3,760
	03			05030720300 使用規費收入	32,000	32,000	9,000	1,200 1,250	-	-7,750
		03		05030720303 資料使用費	2,000	2,000	-	- 50	-	50
		06		05030720306 場地設施使用費	30,000	30,000	9,000	1,200 1,200	-	-7,800
07				07030000000 財產收入	2,764,000	2,764,000	2,534,000	1,734,039 4,048,407	-	1,514,407
	01			07030720100 財產孳息	2,564,000	2,564,000	2,534,000	1,734,039 3,998,407	-	1,464,407
		01		07030720101 利息收入	30,000	30,000	-	- -	-	-
		02		07030720102 權利金	2,211,000	2,211,000	2,211,000	1,602,740 3,813,740	-	1,602,740
		03		07030720103 租金收入	323,000	323,000	323,000	131,299 184,667	-	-138,333
	05			07030720500 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	- 50,000	-	50,000

臺南市白河區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2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)		
		01		07030720501 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	50,000
					-			50,000		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			09030720100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		09030720102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10030720100 捐獻收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10030720101 一般捐獻	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	882	-	322,394
					-			323,394		
	02			12030720200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	882	-	322,394
					-			323,394		
		01		12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	882	-	14,403
					-			14,403		
		10		12030720210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	307,991
					-			308,991		
				經常門合計	13,514,000	13,514,000	2,806,000	1,762,361	-	1,823,997
					-			4,629,997		
				總計	13,514,000	13,514,000	2,806,000	1,762,361	-	1,823,997
					-			4,629,997		

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)	備註(預付款)
01				3703072010000 一般行政	74,078,000	-	74,078,000	31,375,000	4,530,580	5,902,516
					-	-			25,472,484	
					-	-			-	289,618
					-	-			-	-
	01			3703072010100 行政管理	74,078,000	-	74,078,000	31,375,000	4,530,580	5,902,516
					-	-			25,472,484	
					-	-			-	289,618
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,731,000	-	61,731,000	26,626,000	3,733,230	4,957,631
					-	-			21,668,369	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,347,000	-	12,347,000	4,749,000	797,350	944,885
					-	-			3,804,115	
					-	-			-	289,618
					-	-			-	-
08				3703072080000 區公所民政業務	22,068,000	-	22,068,000	9,132,000	1,311,803	1,589,373
					-	-			7,542,627	
					-	-			-	48,380
					-	-			-	-
	01			3703072080100 民政工作	22,068,000	-	22,068,000	9,132,000	1,311,803	1,589,373
					-	-			7,542,627	
					-	-			-	48,380
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	19,000	-	100
					-	-			18,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,571,000	-	20,571,000	8,048,000	1,311,803	1,589,273
					-	-			6,458,727	
					-	-			-	48,380
					-	-			-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	1,315,000	-	1,315,000	1,065,000	-	-
					-	-		1,065,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303072080000 區公所文化業務	2,277,000	-	2,277,000	1,081,000	191,043	497,683
					-	-		583,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303072080100 文化工作	2,277,000	-	2,277,000	1,081,000	191,043	497,683
					-	-		583,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,277,000	-	2,277,000	1,081,000	191,043	497,683
					-	-		583,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603072080000 區公所農業業務	786,000	-	786,000	130,000	-	100,140
					-	-		29,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603072080100 農業工作	786,000	-	786,000	130,000	-	100,140
					-	-		29,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	786,000	-	786,000	130,000	-	100,140
					-	-		29,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	1,005,000	13,851	572,852
					-	-		432,148		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	1,005,000	13,851	572,852
					-	-			432,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	1,005,000	13,851	572,852
					-	-			432,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303072080000 區公所社政業務	1,137,000	-	1,137,000	353,000	31,150	167,731
					-	-			185,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303072080100 社政工作	1,137,000	-	1,137,000	353,000	31,150	167,731
					-	-			185,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,107,000	-	1,107,000	353,000	31,150	167,731
					-	-			185,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	124,871,000	-	124,871,000	43,076,000	6,078,427	8,830,295
					-	-			34,245,705	-
					-	-			-	337,998
					-	-			-	-
90				3703072900000 一般建築及設備	10,291,000	-	10,291,000	320,000	-	320,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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*	10,291,000	-	10,291,000	320,000	-	320,000
			30	300000 設備及投資*	10,291,000	-	10,291,000	320,000	-	320,000
90				5803072900000 一般建築及設備	4,499,000	-	4,499,000	89,000	-	89,000
	02			5803072900200 交通建築及設備*	4,499,000	-	4,499,000	89,000	-	89,000
			30	300000 設備及投資*	4,499,000	-	4,499,000	89,000	-	89,000
				資本門合計	14,790,000	-	14,790,000	409,000	-	409,000
				經資門合計	139,661,000	-	139,661,000	43,485,000	6,078,427	9,239,295
									34,245,705	
										337,998
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	6,640,414	-	6,640,414	6,640,414	1,354,825	-
									6,640,414	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	6,640,414	-	6,640,414	6,640,414	1,354,825	-
					-	-		6,640,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,616,414	-	6,616,414	6,616,414	1,354,825	-
					-	-		6,616,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903072040000 公務人員各項補助	226,400	-	226,400	226,400	85,000	-
					-	-		226,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903072040100 公務人員各項補助	226,400	-	226,400	226,400	85,000	-
					-	-		226,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	226,400	-	226,400	226,400	85,000	-
					-	-		226,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903072060000 災害準備金	9,858,000	-	9,858,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903072060100 災害準備金	9,858,000	-	9,858,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市白河區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	7,858,000	-	7,858,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	16,724,814	-	16,724,814	6,866,814	1,439,825	-	
				-	-	-	-	6,866,814	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	156,385,814	-	156,385,814	50,351,814	7,518,252	9,239,295	
				-	-	-	-	41,112,519	-	
				-	-	-	-	-	337,998	
				-	-	-	-	-	-	

臺南市白河區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年4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
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	-	94,620	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	-	94,620	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	-	94,620	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	-	2,757	-	1,528,258	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	-	2,757	-	1,528,258	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	-	2,757	-	1,528,258	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,625,635	-	-	97,377	-	1,528,258	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	-	94,620	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	-	2,757	-	1,528,258	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,625,635	-	-	97,377	-	1,528,258	-

臺南市白河區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	文化工作	農業工作	交通工作	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計			
1000 人事費	21,668,369	18,900					6,616,414	226,400	28,530,083			
1015 法定編制人員待遇	14,651,220								14,651,220			
101505 職員待遇	14,651,220								14,651,220			
1020 約聘僱人員待遇	324,250								324,250			
102010 約僱人員酬金	324,250								324,250			
1025 技工及工友待遇	510,750								510,750			
102505 技工及工友待遇	510,750								510,750			
1030 獎金	4,510,022						31,440		4,541,462			
103005 考績獎金	187,705								187,705			
103015 年終工作獎金	4,322,317						31,440		4,353,757			
1035 其他給與	115,200	18,900						226,400	360,500			
103513 喪葬補助								85,000	85,000			
103520 子女教育補助								141,400	141,400			
103525 休假補助	115,200								115,200			
103535 村里長福利互助補助		18,900							18,900			
1045 退休退職給付							4,996,415		4,996,415			
104505 退休退職給付							4,996,415		4,996,415			
1050 退休離職儲金	19,980						1,588,559		1,608,539			
105010 公務人員提撥金							1,497,826		1,497,826			
105025 約聘僱人員提撥金	19,980						59,898		79,878			
105030 技工及工友提撥金							30,835		30,835			
1055 保險	1,536,947								1,536,947			
105505 健保保險補助	971,672								971,672			
105510 公保保險補助	407,054								407,054			
105515 勞保保險補助	158,221								158,221			
2000 業務費	3,804,115	6,458,727	583,317	29,860	432,148	185,269			11,493,436			
2006 水電費	91,551	42,662	16,905		10,697				161,815			
200605 水費	133	8,575	1,571		2,562				12,841			
200610 電費	91,418	34,087	15,334		8,135				148,974			
2009 通訊費	187,097	9,577	3,388						200,062			

臺南市白河區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	文化工作	農業工作	交通工作	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計			
200905 數據通訊費	9,562	3,712							13,274			
200910 一般通訊費	177,535	5,865	3,388						186,788			
2018 資訊服務費	71,000								71,000			
201805 資訊操作維護費	71,000								71,000			
2021 其他業務租金	62,724								62,724			
202105 其他業務租金	62,724								62,724			
2024 稅捐及規費	1,190								1,190			
202410 規費	1,190								1,190			
2027 保險費	44,231	43,003	7,800		78,000				173,034			
202705 法定責任保險	7,116	43,003	7,800		78,000				135,919			
202710 對業務活動保險	1,800								1,800			
202715 對財產保險	35,315								35,315			
2033 臨時人員酬金	2,909,633		25,500			8,694			2,943,827			
203305 勞務服務費	2,909,633		25,500			8,694			2,943,827			
2036 按日按件計資酬金	6,000								6,000			
203615 講座鐘點費	6,000								6,000			
2051 物品	143,981	2,112	66,047						212,140			
205105 消耗品	64,052		66,047						130,099			
205110 油料	54,917	2,112							57,029			
205115 非消耗品	25,012								25,012			
2054 一般事務費	104,254	6,071,867	444,222	29,860	900	168,075			6,819,178			
205405 民意代表事務費		201,320							201,320			
205410 村里長辦公事務費		5,250,000							5,250,000			
205415 一般事務費	104,254	620,547	444,222	29,860	900	168,075			1,367,858			
2063 房屋建築養護費	25,871		13,755			8,500			48,126			
206305 房屋建築養護費	25,871		13,755			8,500			48,126			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,700								30,700			
206605 車輛及辦公器具養護費	30,700								30,700			
2069 設施及機械設備養護費	20,800	289,506	5,700		342,551				658,557			
206905 設施及機械設備養護費	20,800	289,506	5,700		342,551				658,557			

臺南市白河區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			
	行政管理	民政工作	文化工作	農業工作	交通工作	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計			
2072 國內旅費	69,463								69,463			
207205 國內旅費	69,463								69,463			
2093 特別費	35,620								35,620			
209305 特別費	35,620								35,620			
4000 獎補助費		1,065,000					24,000		1,089,000			
4085 獎勵及慰問		1,065,000					24,000		1,089,000			
408510 慰問金		1,065,000					24,000		1,089,000			
合計	25,472,484	7,542,627	583,317	29,860	432,148	185,269	6,640,414	226,400	41,112,519			

臺南市白河區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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	4,629,997	0	0	0	0	0	0	0	4,629,997
本年度	4,629,997	0	0	0	0	0	0	0	4,629,997
04030100 一般賠償收入	406	0	0	0	0	0	0	0	406
05010100 審查費	98,800	0	0	0	0	0	0	0	98,800
05010200 證照費	8,240	0	0	0	0	0	0	0	8,240
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
07010200 權利金	3,813,740	0	0	0	0	0	0	0	3,813,740
07010300 租金收入	184,667	0	0	0	0	0	0	0	184,667
07050100 廢舊物資售價	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	14,403	0	0	0	0	0	0	0	14,403
12021000 其他雜項收入	308,991	0	0	0	0	0	0	0	308,991

臺南市白河區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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	41,209,896	337,998	0	0	50,000	0	0	0	0	0	41,597,894	10,299,540
本年度	41,112,519	337,998	0	0	50,000	0	0	0	0	0	41,500,517	8,851,297
一、本年度經費	34,245,705	337,998	0	0	50,000	0	0	0	0	0	34,633,703	8,851,297
0137010100 行政管理	25,472,484	289,618	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,812,102	5,562,898
0137080100 民政工作	7,542,627	48,380	0	0	0	0	0	0	0	0	7,591,007	1,540,993
0137900200* 民政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000
0253080100 文化工作	583,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,317	497,683
0356080100 農業工作	29,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,860	100,140
0358080100 交通工作	432,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,148	572,852
0358900200* 交通建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000
0463080100 社政工作	185,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,269	167,731
二、統籌科目	6,866,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,866,814	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	6,640,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,640,414	0

臺南市白河區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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	226,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,400	0
以前年度	97,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,377	1,448,243
一、以前年度應付(保留)數	97,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,377	1,448,243
111年度 0137010100 行政管理	94,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,620	0
111年度 0358900200* 交通建築及設備	2,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,757	1,448,243
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112年4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	5,366,168,244	負債	68,278,755
流動資產	68,666,753	流動負債	41,046,550
專戶存款	68,278,755	應付代收款	41,046,550
零用金	50,000	其他負債	27,232,205
預付款	337,998	存入保證金	27,194,943
固定資產	5,297,419,826	應付保管款	37,262
土地	5,072,215,966	淨資產	5,297,889,489
土地改良物	212,841,896	資產負債淨額	5,297,889,489
累計折舊－土地改良物	-68,483,936	資產負債淨額	5,297,889,489
房屋建築及設備	101,286,567		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,045,414		
機械及設備	9,073,105		
累計折舊－機械及設備	-7,215,843		
交通及運輸設備	11,587,871		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,740,762		
雜項設備	36,145,800		
累計折舊－雜項設備	-20,249,320		
購建中固定資產	3,896		
無形資產	81,665		
權利	31,786		
電腦軟體	49,879		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	5,366,168,244	合 計	5,366,168,244
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	8,900,000	- 應付保證品	8,900,000
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112年1月1日至112年4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	9,420,211	46,227,891
公庫撥入數	7,657,850	41,597,894
罰款及賠償收入	60	406
規費收入	27,380	108,290
財產收益	1,734,039	4,048,407
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	882	323,394
支出	10,592,492	62,894,385
繳付公庫數	1,762,361	4,629,997
人事支出	5,173,055	28,530,083
業務支出	2,345,197	11,588,056
獎補助支出	0	1,089,000
折舊、折耗及攤銷	1,311,879	17,057,249
收支餘絀	-1,172,281	-16,666,494

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112年1月1日至112年4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	4,987,968,639	0	88,119,434	3,872,107	0	5,072,215,966
土地改良物	212,841,896	-64,704,457	0	0	-3,779,479	144,357,960
房屋建築及設備	89,547,207	-29,905,355	12,648,745	909,385	-12,140,059	59,241,153
機械及設備	8,983,175	-7,027,639	89,930	0	-188,204	1,857,262
交通及運輸設備	11,587,871	-7,402,277	0	0	-338,485	3,847,109
雜項設備	35,114,026	-19,792,177	1,031,774	0	-457,143	15,896,480
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,674	0	0	888	0	31,786
小 計	5,346,075,488	-128,831,905	101,889,883	4,782,380	-16,903,370	5,297,447,716
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	1,139	0	2,757	0	0	3,896
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,823	0	0	8,944	0	49,879
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	59,962	0	2,757	8,944	0	53,775
合 計	5,346,135,450	-128,831,905	101,892,640	4,791,324	-16,903,370	5,297,501,491

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數101,889,883元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 101,889,883元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,757元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額2,757元。

3. 預算採購增加金額0元較設備及投資執行金額2,757元減少2,757元，係購建中固定資產2,757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101,889,883元，係：(1)土地無償撥用、現值地價調整等增加88,119,434元(2)體育局補助財產增加11,739,360元(3)市圖撥入財產998,774元(4)民政局補助購置財產81,644元(5)更正蓮潭段一小段99999-018建號為公共廁所，該公廁財產成本辦理增帳909,385元(6)殯葬回饋金購置財產33,000元(7)柳營區公所撥入財產8,286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112年1月1日至112年4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112年1月1日至112年4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	4,629,997	41,597,894	46,227,891	收入
		41,597,894	41,597,894	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	406		406	罰款及賠償收入
規費收入	108,290		108,290	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,048,407		4,048,407	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	323,394		323,394	其他收入
歲出	41,112,519	21,781,866	62,894,385	支出
		4,629,997	4,629,997	繳付公庫數
人事費	28,530,083		28,530,083	人事支出
業務費	11,493,436	94,620	11,588,056	業務支出
獎補助費	1,089,000		1,089,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		17,057,249	17,057,249	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,482,522	19,816,028	-16,666,494	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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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41,597,894元=歲出實現數41,209,896元+預付款337,998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4,629,997元=歲入實現數4,629,997元。

(二)業務支出94,620元=以前年度業務費保留實現數94,620元。

(三)折舊、折耗及攤銷17,057,249元=本年度固定資產折舊17,047,417元+無形資產攤銷9,832元。

三、本表收支餘絀調整數19,816,028元=收入調整數41,597,894元(公庫撥入數41,597,894元)-支出調整數21,781,866元(繳付公庫數4,629,997元+業務支出94,620元+折舊、折耗及攤銷17,057,249元)。