

臺南市白河區公所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計主任 蔡傑名 代

機關長官：

臺南市白河區公所 區長 黃麗華 代

112. 6. 08

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5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		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	-	4,455 4,861	-	4,861
	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	-	4,455 4,861	-	4,861
		01		04030720301 一般賠償收入	81,000	81,000	-	4,455 4,861	-	4,861
05				05030000000 規費收入	368,000	368,000	151,000	43,160 151,450	-	450
	01			05030720100 行政規費收入	336,000	336,000	140,000	43,160 150,200	-	10,200
		01		05030720101 審查費	300,000	300,000	125,000	41,900 140,700	-	15,700
		02		05030720102 證照費	36,000	36,000	15,000	1,260 9,500	-	-5,500
	03			05030720300 使用規費收入	32,000	32,000	11,000	- 1,250	-	-9,750
		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	11,000	- 1,200	-	-9,800
07				07030000000 財產收入	2,764,000	2,764,000	2,534,000	1,000 4,049,407	-	1,515,407
	01			07030720100 財產孳息	2,564,000	2,564,000	2,534,000	- 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	- 3,813,740	-	1,602,740
		03		07030720103 租金收入	323,000	323,000	323,000	- 184,667	-	-138,333
	05			07030720500 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	1,000 51,000	-	51,000

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5月31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	-	1,000	-	51,000
					-			51,000		
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	-	-	322,394
					-			323,394		
	02			12030720200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	322,394
					-			323,394		
		01		12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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	2,836,000	48,615	-	1,842,612
					-			4,678,612		
				總計	13,514,000	13,514,000	2,836,000	48,615	-	1,842,612
					-			4,678,612		

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703072010000 一般行政	74,078,000	-	74,078,000	40,801,000	7,667,764	7,660,752
					-	-			33,140,248	408,716
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703072010100 行政管理	74,078,000	-	74,078,000	40,801,000	7,667,764	7,660,752
					-	-			33,140,248	408,716
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	61,731,000	-	61,731,000	35,097,000	6,713,698	6,714,933
					-	-			28,382,067	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	12,347,000	-	12,347,000	5,704,000	954,066	945,819
					-	-			4,758,181	408,716
					-	-			-	
					-	-			-	
08				3703072080000 區公所民政業務	22,068,000	-	22,068,000	10,755,000	1,449,730	1,762,643
					-	-			8,992,357	48,380
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703072080100 民政工作	22,068,000	-	22,068,000	10,755,000	1,449,730	1,762,643
					-	-			8,992,357	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	9,671,000	1,449,730	1,762,543
					-	-			7,908,457	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5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	1,065,000	-	-
					-	-		1,065,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303072080000 區公所文化業務	2,277,000	-	2,277,000	1,207,000	140,754	482,929
					-	-		724,071	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303072080100 文化工作	2,277,000	-	2,277,000	1,207,000	140,754	482,929
					-	-		724,071	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,277,000	-	2,277,000	1,207,000	140,754	482,929
					-	-		724,071	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603072080000 區公所農業業務	786,000	-	786,000	356,000	31,400	294,740
					-	-		61,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603072080100 農業工作	786,000	-	786,000	356,000	31,400	294,740
					-	-		61,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	786,000	-	786,000	356,000	31,400	294,740
					-	-		61,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	4,069,000	1,423,355	2,213,497
					-	-		1,855,503	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)	備註(預付款)							
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									
	01			5803072080100 交通工作	24,525,000	-	24,525,000	4,069,000	1,423,355	2,213,497
					-	-			1,855,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	4,069,000	1,423,355	2,213,497
					-	-			1,855,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303072080000 區公所社政業務	1,137,000	-	1,137,000	461,000	114,088	161,643
					-	-			299,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303072080100 社政工作	1,137,000	-	1,137,000	461,000	114,088	161,643
					-	-			299,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,107,000	-	1,107,000	461,000	114,088	161,643
					-	-			299,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	124,871,000	-	124,871,000	57,649,000	10,827,091	12,576,204
					-	-			45,072,796	-
					-	-			-	457,096
					-	-			-	-
90				3703072900000 一般建築及設備	10,291,000	-	10,291,000	482,000	24,200	457,800
					-	-			24,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
	02			3703072900200 民政建築及設備*	10,291,000	-	10,291,000	482,000	24,200	457,800
					-	-			24,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,291,000	-	10,291,000	482,000	24,200	457,800
					-	-			24,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	571,000	24,200	546,800
					-	-			24,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	139,661,000	-	139,661,000	58,220,000	10,851,291	13,123,004
					-	-			45,096,996	-
					-	-			-	457,096
					-	-			-	-
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	7,949,277	-	7,949,277	7,949,277	1,308,863	-
					-	-			7,949,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
	01			7603072060100 公務人員退休及撫卹給付	7,949,277	-	7,949,277	7,949,277	1,308,863	-
					-	-			7,949,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,925,277	-	7,925,277	7,925,277	1,308,863	-
					-	-			7,925,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-
					-	-			226,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903072040100 公務人員各項補助	226,400	-	226,400	226,400	-	-
					-	-			226,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	226,400	-	226,400	226,400	-	-
					-	-			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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	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	18,033,677	-	18,033,677	8,175,677	1,308,863	
					-	-	-	8,175,677	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	157,694,677	-	157,694,677	66,395,677	12,160,154	
					-	-	-	53,272,673	13,123,004	
					-	-	-	-	457,096	
					-	-	-	-	-	

臺南市白河區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 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112年1月1日至112年5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
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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築 及設備	文化工作	農業工作	交通工作	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	28,382,067	18,900						7,925,277	226,400	36,552,644		
1015 法定編制人員待遇	17,445,208									17,445,208		
101505 職員待遇	17,445,208									17,445,208		
1020 約聘僱人員待遇	389,100									389,100		
102010 約僱人員酬金	389,100									389,100		
1025 技工及工友待遇	612,900									612,900		
102505 技工及工友待遇	612,900									612,900		
1030 獎金	7,793,077							31,440		7,824,517		
103005 考績獎金	3,470,760									3,470,760		
103015 年終工作獎金	4,322,317							31,440		4,353,757		
1035 其他給與	300,582	18,900							226,400	545,882		
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	300,582									300,582		
103535 村里長福利互助補助		18,900								18,900		
1045 退休退職給付								5,995,698		5,995,698		
104505 退休退職給付								5,995,698		5,995,698		
1050 退休離職儲金	23,976							1,898,139		1,922,115		
105010 公務人員提撥金								1,790,925		1,790,925		
105025 約聘僱人員提撥金	23,976							70,212		94,188		
105030 技工及工友提撥金								37,002		37,002		
1055 保險	1,817,224									1,817,224		
105505 健保保險補助	1,143,951									1,143,951		
105510 公保保險補助	486,157									486,157		
105515 勞保保險補助	187,116									187,116		
2000 業務費	4,758,181	7,908,457		724,071	61,260	1,855,503	299,357			15,606,829		
2006 水電費	135,497	42,727		23,969		12,363				214,556		
200605 水費	133	8,575		1,571		2,562				12,841		
200610 電費	135,364	34,152		22,398		9,801				201,715		
2009 通訊費	202,155	11,938		4,177						218,270		
200905 數據通訊費	11,420	4,640								16,060		

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築 及設備	文化工作	農業工作	交通工作	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		
200910 一般通訊費	190,735	7,298		4,177						202,210		
2018 資訊服務費	134,210			10,920						145,130		
201805 資訊操作維護費	134,210									134,210		
201820 軟體使用費				10,920						10,920		
2021 其他業務租金	66,324									66,324		
202105 其他業務租金	66,324									66,324		
2024 稅捐及規費	3,990									3,990		
202410 規費	3,990									3,990		
2027 保險費	52,332	43,003		7,800		78,000				181,135		
202705 法定責任保險	15,217	43,003		7,800		78,000				144,020		
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	3,459,994			29,000			8,694			3,497,688		
203305 勞務服務費	3,459,994			29,000			8,694			3,497,688		
2036 按日按件計資酬金	6,000			1,600						7,600		
203615 講座鐘點費	6,000			1,600						7,600		
2051 物品	178,642	245,362		104,065						528,069		
205105 消耗品	81,770	243,250		104,065						429,085		
205110 油料	71,860	2,112								73,972		
205115 非消耗品	25,012									25,012		
2054 一般事務費	213,727	7,252,221		521,985	61,260	900	269,833			8,319,926		
205405 民意代表事務費		253,694								253,694		
205410 村里長辦公事務費		6,300,000								6,300,000		
205415 一般事務費	213,727	698,527		521,985	61,260	900	269,833			1,766,232		
2063 房屋建築養護費	41,871			13,755			20,830			76,456		
206305 房屋建築養護費	41,871			13,755			20,830			76,456		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,619									41,619		
206605 車輛及辦公器具養護費	41,619									41,619		
2069 設施及機械設備養護費	28,800	313,206		6,800		1,764,240				2,113,046		
206905 設施及機械設備養護費	28,800	313,206		6,800		1,764,240				2,113,046		
2072 國內旅費	107,855									107,855		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築 及設備	文化工作	農業工作	交通工作	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		
207205 國內旅費	107,855									107,855		
2093 特別費	85,165									85,165		
209305 特別費	85,165									85,165		
3000 設備及投資			24,200							24,200		
3030 資訊軟硬體設備費			24,200							24,200		
303005 硬體設備費			24,200							24,200		
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	33,140,248	8,992,357	24,200	724,071	61,260	1,855,503	299,357	7,949,277	226,400	53,272,673		

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5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	4,678,612	0	0	0	0	0	0	0	4,678,612
本年度	4,678,612	0	0	0	0	0	0	0	4,678,612
04030100 一般賠償收入	4,861	0	0	0	0	0	0	0	4,861
05010100 審查費	140,700	0	0	0	0	0	0	0	140,700
05010200 證照費	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
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	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000
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5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	53,370,050	457,096	0	0	50,000	0	0	0	0	0	53,877,146	14,144,166
本年度	53,272,673	457,096	0	0	50,000	0	0	0	0	0	53,779,769	12,615,908
一、本年度經費	45,096,996	457,096	0	0	50,000	0	0	0	0	0	45,604,092	12,615,908
0137010100 行政管理	33,140,248	408,716	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,598,964	7,202,036
0137080100 民政工作	8,992,357	48,380	0	0	0	0	0	0	0	0	9,040,737	1,714,263
0137900200* 民政建築及設備	24,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,200	457,800
0253080100 文化工作	724,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,071	482,929
0356080100 農業工作	61,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,260	294,740
0358080100 交通工作	1,855,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,503	2,213,497
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	299,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,357	161,643
二、統籌科目	8,175,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,175,677	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,949,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,949,277	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5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	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	1,528,258
一、以前年度應付(保留)數	97,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,377	1,528,258
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	1,528,258
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5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	5,357,684,623	負債	59,144,483
流動資產	59,647,700	流動負債	32,407,771
專戶存款	59,140,604	應付代收款	32,407,771
零用金	50,000	其他負債	26,736,712
預付款	457,096	存入保證金	26,699,450
固定資產	5,297,953,836	應付保管款	37,262
土地	5,072,215,966	淨資產	5,298,540,140
土地改良物	212,841,896	資產負債淨額	5,298,540,140
累計折舊－土地改良物	-69,428,833	資產負債淨額	5,298,540,140
房屋建築及設備	101,286,567		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,163,595		
機械及設備	9,067,872		
累計折舊－機械及設備	-7,235,657		
交通及運輸設備	13,402,015		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,869,235		
雜項設備	36,196,800		
累計折舊－雜項設備	-20,363,856		
購建中固定資產	3,896		
無形資產	79,208		
權利	31,564		
電腦軟體	47,644		
其他資產	3,879		
暫付款	3,879		
合 計	5,357,684,623	合 計	5,357,684,623
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	10,614,545	應付保證品	10,614,545
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5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	12,327,867	58,555,758
公庫撥入數	12,279,252	53,877,146
罰款及賠償收入	4,455	4,861
規費收入	43,160	151,450
財產收益	1,000	4,049,407
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	323,394
支出	13,542,066	76,436,451
繳付公庫數	48,615	4,678,612
人事支出	8,022,561	36,552,644
業務支出	4,113,393	15,701,449
獎補助支出	0	1,089,000
折舊、折耗及攤銷	1,357,497	18,414,746
收支餘絀	-1,214,199	-17,880,693

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5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	4,987,968,639	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	-4,724,376	143,413,063
房屋建築及設備	89,547,207	-29,905,355	12,648,745	909,385	-12,258,240	59,122,972
機械及設備	8,983,175	-7,027,639	114,130	29,433	-208,018	1,832,215
交通及運輸設備	11,587,871	-7,402,277	1,814,144	0	-466,958	5,532,780
雜項設備	35,114,026	-19,792,177	1,082,774	0	-571,679	15,832,944
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,674	0	0	1,110	0	31,564
小 計	5,346,075,488	-128,831,905	103,779,227	4,812,035	-18,229,271	5,297,981,504
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	11,179	0	47,644
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	11,179	0	51,540
合 計	5,346,135,450	-128,831,905	103,781,984	4,823,214	-18,229,271	5,298,033,044

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數103,779,227元=預算採購增加金額24,200元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額103,755,027元。

2. 設備及投資預算執行增加金額26,957元=本年度預算執行金額24,200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24,200元較設備及投資執行金額26,957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103,755,027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84,000元(7)柳營區公所撥入財產8,286元(8)受贈1輛防疫防災專車1,814,144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5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112年1月1日至112年5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	4,678,612	53,877,146	58,555,758	收入
		53,877,146	53,877,146	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,861		4,861	罰款及賠償收入
規費收入	151,450		151,450	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,049,407		4,049,407	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	53,272,673	23,163,778	76,436,451	支出
		4,678,612	4,678,612	繳付公庫數
人事費	36,552,644		36,552,644	人事支出
業務費	15,606,829	94,620	15,701,449	業務支出
獎補助費	1,089,000		1,089,000	獎補助支出
設備及投資	24,200	-24,200		
				財產損失
				投資損失
債務費		18,414,746	18,414,746	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,594,061	30,713,368	-17,880,693	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5月31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53,877,146元=歲出實現數53,370,050元+預付款457,096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4,678,612元=歲入實現數4,678,612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)本年度設備及投資24,200元=本年度設備及投資實現數24,200元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(四)折舊、折耗及攤銷18,414,746元=本年度固定資產折舊 18,402,457元+無形資產攤銷12,289元。

三、本表收支餘絀調整數30,713,368元=收入調整數53,877,146元(公庫撥入數53,877,146元)-支出調整數23,163,778元(繳付公庫數4,678,612元+業務支出94,620元-設備及投資24,200元+折舊、折耗及攤銷18,414,746元)。