

臺南市白河區公所

會計月報

中華民國112年6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 主任秘書 李至彬

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6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		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	-	4,921
	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	-	4,921
		01		04030720301 一般賠償收入	81,000	81,000	-	60	-	4,921
05				05030000000 規費收入	368,000	368,000	183,000	35,390	-	3,840
	01			05030720100 行政規費收入	336,000	336,000	168,000	35,390	-	17,590
		01		05030720101 審查費	300,000	300,000	150,000	34,050	-	24,750
		02		05030720102 證照費	36,000	36,000	18,000	1,340	-	-7,160
	03			05030720300 使用規費收入	32,000	32,000	15,000	-	-	-13,750
		03		05030720303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-950
		06		05030720306 場地設施使用費	30,000	30,000	14,000	-	-	-12,800
07				07030000000 財產收入	2,764,000	2,764,000	2,649,000	27,743	-	1,428,150
	01			07030720100 財產孳息	2,564,000	2,564,000	2,549,000	27,743	-	1,477,150
		01		07030720101 利息收入	30,000	30,000	15,000	27,743	-	12,743
		02		07030720102 權利金	2,211,000	2,211,000	2,211,000	-	-	1,602,740
		03		07030720103 租金收入	323,000	323,000	323,000	-	-	-138,333
	05			07030720500 廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	-	-	-49,000
								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6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	100,000	-	-	-49,000
					-			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	2,983,000	63,193	-	1,758,805
					-			4,741,805		
				總計	13,514,000	13,514,000	2,983,000	63,193	-	1,758,805
					-			4,741,805		

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6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	74,078,000	-	74,078,000	46,051,000	4,176,892	8,733,860
					-	-			37,317,140	
					-	-			-	383,918
					-	-			-	
	01			3703072010100 行政管理	74,078,000	-	74,078,000	46,051,000	4,176,892	8,733,860
					-	-			37,317,140	
					-	-			-	383,918
					-	-			-	
			10	100000 人事費	61,731,000	-	61,731,000	39,358,000	3,300,349	7,675,584
					-	-			31,682,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,347,000	-	12,347,000	6,693,000	876,543	1,058,276
					-	-			5,634,724	
					-	-			-	383,918
					-	-			-	
08				3703072080000 區公所民政業務	22,068,000	-	22,068,000	12,838,000	1,559,832	2,285,811
					-	-			10,552,189	
					-	-			-	48,380
					-	-			-	
	01			3703072080100 民政工作	22,068,000	-	22,068,000	12,838,000	1,559,832	2,285,811
					-	-			10,552,189	
					-	-			-	48,380
					-	-			-	
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	98,000	-	79,100
					-	-			18,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,571,000	-	20,571,000	11,675,000	1,559,832	2,206,711
					-	-			9,468,289	
					-	-			-	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6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	1,065,000	-	-
					-	-		1,065,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303072080000 區公所文化業務	2,277,000	-	2,277,000	1,339,000	47,698	567,231
					-	-		771,769	-	-
					-	-		-	-	60,000
					-	-		-	-	-
	01			5303072080100 文化工作	2,277,000	-	2,277,000	1,339,000	47,698	567,231
					-	-		771,769	-	-
					-	-		-	-	60,000
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,277,000	-	2,277,000	1,339,000	47,698	567,231
					-	-		771,769	-	-
					-	-		-	-	60,000
					-	-		-	-	-
08				5603072080000 區公所農業業務	786,000	-	786,000	356,000	1,600	293,140
					-	-		62,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603072080100 農業工作	786,000	-	786,000	356,000	1,600	293,140
					-	-		62,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	786,000	-	786,000	356,000	1,600	293,140
					-	-		62,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	4,088,000	421,403	1,811,094
					-	-		2,276,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	4,088,000	421,403	1,811,094
					-	-			2,276,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	4,088,000	421,403	1,811,094
					-	-			2,276,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303072080000 區公所社政業務	1,137,000	-	1,137,000	545,000	42,335	203,308
					-	-			341,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303072080100 社政工作	1,137,000	-	1,137,000	545,000	42,335	203,308
					-	-			341,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,107,000	-	1,107,000	545,000	42,335	203,308
					-	-			341,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	124,871,000	-	124,871,000	65,217,000	6,249,760	13,894,444
					-	-			51,322,556	-
					-	-			-	492,298
					-	-			-	-
90				3703072900000 一般建築及設備	10,291,000	-	10,291,000	494,000	286,000	183,800
					-	-			310,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	494,000	286,000	183,800
					-	-			310,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,291,000	-	10,291,000	494,000	286,000	183,800
					-	-			310,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	583,000	286,000	272,800
					-	-			310,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	139,661,000	-	139,661,000	65,800,000	6,535,760	14,167,244
					-	-			51,632,756	-
					-	-			-	492,298
					-	-			-	-
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	9,268,027	-	9,268,027	9,268,027	1,318,750	-
					-	-			9,268,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	9,268,027	-	9,268,027	9,268,027	1,318,750	-
					-	-		9,268,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,220,027	-	9,220,027	9,220,027	1,294,750	-
					-	-		9,220,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	24,000	-
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903072060100 災害準備金	9,858,000	-	9,858,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	7,858,000	-	7,858,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	19,352,427	-	19,352,427	9,593,427	1,318,750	99,000
					-	-		9,494,427		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	159,013,427	-	159,013,427	75,393,427	7,854,510	14,266,244
					-	-		61,127,183		-
					-	-		-		492,298
					-	-		-		-

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6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112年1月1日至112年6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	
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	-15	94,605	-	15	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	-15	94,605	-	15	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	-15	94,605	-	15	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	875,273	878,030	-	652,985	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	875,273	878,030	-	652,985	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	875,273	878,030	-	652,985	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,625,635	-	875,258	972,635	-	653,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	-15	94,605	-	15	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	875,273	878,030	-	652,985	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,625,635	-	875,258	972,635	-	653,000	-

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6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	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	31,682,416	18,900						9,220,027	226,400	41,147,743		
1015 法定編制人員待遇	20,232,221									20,232,221		
101505 職員待遇	20,232,221									20,232,221		
1020 約聘僱人員待遇	453,950									453,950		
102010 約僱人員酬金	453,950									453,950		
1025 技工及工友待遇	715,050									715,050		
102505 技工及工友待遇	715,050									715,050		
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								6,994,981		6,994,981		
104505 退休退職給付								6,994,981		6,994,981		
1050 退休離職儲金	27,972							2,193,606		2,221,578		
105010 公務人員提撥金								2,074,065		2,074,065		
105025 約聘僱人員提撥金	27,972							76,372		104,344		
105030 技工及工友提撥金								43,169		43,169		
1055 保險	2,159,564									2,159,564		
105505 健保保險補助	1,384,626									1,384,626		
105510 公保保險補助	564,529									564,529		
105515 勞保保險補助	210,409									210,409		
2000 業務費	5,634,724	9,468,289		771,769	62,860	2,276,906	341,692			18,556,240		
2006 水電費	135,497	46,070		24,612		13,712				219,891		
200605 水費	133	11,918		2,214		3,911				18,176		
200610 電費	135,364	34,152		22,398		9,801				201,715		
2009 通訊費	307,023	14,851		5,009						326,883		

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6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	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	15,534	5,568								21,102		
200910 一般通訊費	291,489	9,283		5,009						305,781		
2018 資訊服務費	139,160			10,920						150,080		
201805 資訊操作維護費	139,160									139,160		
201820 軟體使用費				10,920						10,920		
2021 其他業務租金	82,005									82,005		
202105 其他業務租金	82,005									82,005		
2024 稅捐及規費	60,200									60,200		
202405 稅捐	55,720									55,720		
202410 規費	4,480									4,480		
2027 保險費	53,382	43,003		7,800		78,000				182,185		
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	2,850									2,850		
202715 對財產保險	35,315									35,315		
2033 臨時人員酬金	4,033,153			47,500			17,469			4,098,122		
203305 勞務服務費	4,033,153			47,500			17,469			4,098,122		
2036 按日按件計資酬金	6,000	176,000		1,600						183,600		
203610 出席費		176,000								176,000		
203615 講座鐘點費	6,000			1,600						7,600		
2051 物品	219,165	246,200		104,065						569,430		
205105 消耗品	96,138	243,250		104,065						443,453		
205110 油料	92,541	2,950								95,491		
205115 非消耗品	30,486									30,486		
2054 一般事務費	245,543	8,556,865		539,500	62,860	900	301,893			9,707,561		
205405 民意代表事務費		380,268								380,268		
205410 村里長辦公事務費		7,350,000								7,350,000		
205415 一般事務費	245,543	826,597		539,500	62,860	900	301,893			1,977,293		
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	68,857									68,857		

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6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	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		
206605 車輛及辦公器具養護費	68,857									68,857		
2069 設施及機械設備養護費	34,550	385,300		17,008		2,184,294	1,500			2,622,652		
206905 設施及機械設備養護費	34,550	385,300		17,008		2,184,294	1,500			2,622,652		
2072 國內旅費	123,153									123,153		
207205 國內旅費	123,153									123,153		
2093 特別費	85,165									85,165		
209305 特別費	85,165									85,165		
3000 設備及投資			310,200							310,200		
3030 資訊軟硬體設備費			310,200							310,200		
303005 硬體設備費			310,200							310,200		
4000 獎補助費		1,065,000						48,000		1,113,000		
4085 獎勵及慰問		1,065,000						48,000		1,113,000		
408510 慰問金		1,065,000						48,000		1,113,000		
合計	37,317,140	10,552,189	310,200	771,769	62,860	2,276,906	341,692	9,268,027	226,400	61,127,183		

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6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	4,741,805	0	0	0	0	0	0	0	4,741,805
本年度	4,741,805	0	0	0	0	0	0	0	4,741,805
04030100 一般賠償收入	4,921	0	0	0	0	0	0	0	4,921
05010100 審查費	174,750	0	0	0	0	0	0	0	174,750
05010200 證照費	10,840	0	0	0	0	0	0	0	10,840
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	27,743	0	0	0	0	0	0	0	27,743
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

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6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	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6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	62,099,818	492,298	0	0	50,000	0	0	0	0	0	62,642,116	14,376,946
本年度	61,127,183	492,298	0	0	50,000	0	0	0	0	0	61,669,481	13,723,946
一、本年度經費	51,632,756	492,298	0	0	50,000	0	0	0	0	0	52,175,054	13,624,946
0137010100 行政管理	37,317,140	383,918	0	0	50,000	0	0	0	0	0	37,751,058	8,299,942
0137080100 民政工作	10,552,189	48,380	0	0	0	0	0	0	0	0	10,600,569	2,237,431
0137900200* 民政建築及設備	310,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,200	183,800
0253080100 文化工作	771,769	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	831,769	507,231
0356080100 農業工作	62,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,860	293,140
0358080100 交通工作	2,276,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,276,906	1,811,094
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	341,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,692	203,308
二、統籌科目	9,494,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,494,427	99,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,268,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,268,027	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6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
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
以前年度	972,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,635	653,000
一、以前年度應付(保留)數	972,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,635	653,000
111年度 0137010100 行政管理	94,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,605	15
111年度 0358900200* 交通建築及設備	878,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,030	652,985
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6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	5,357,953,293	負債	57,095,593
流動資產	57,634,012	流動負債	29,567,307
專戶存款	57,091,714	應付代收款	29,567,307
零用金	50,000	其他負債	27,528,286
預付款	492,298	存入保證金	27,491,024
固定資產	5,300,238,653	應付保管款	37,262
土地	5,074,461,966	淨資產	5,300,857,700
土地改良物	213,719,926	資產負債淨額	5,300,857,700
累計折舊－土地改良物	-70,380,546	資產負債淨額	5,300,857,700
房屋建築及設備	101,286,567		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,281,775		
機械及設備	9,028,368		
累計折舊－機械及設備	-6,923,673		
交通及運輸設備	13,523,515		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,964,880		
雜項設備	35,672,363		
累計折舊－雜項設備	-19,904,317		
購建中固定資產	1,139		
無形資產	76,749		
權利	31,342		
電腦軟體	45,407		
其他資產	3,879		
暫付款	3,879		
合 計	5,357,953,293	合 計	5,357,953,293
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6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	8,828,163	67,383,921
公庫撥入數	8,764,970	62,642,116
罰款及賠償收入	60	4,921
規費收入	35,390	186,840
財產收益	27,743	4,077,150
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	323,394
支出	8,965,315	85,401,766
繳付公庫數	63,193	4,741,805
人事支出	4,595,099	41,147,743
業務支出	2,949,396	18,650,845
獎補助支出	24,000	1,113,000
財產損失	9,372	9,372
折舊、折耗及攤銷	1,324,255	19,739,001
收支餘絀	-137,152	-18,017,845

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6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) /長期投資評價變動數 (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	90,365,434	3,872,107	0	5,074,461,966
土地改良物	212,841,896	-64,704,457	878,030	0	-5,676,089	143,339,380
房屋建築及設備	89,547,207	-29,905,355	12,648,745	909,385	-12,376,420	59,004,792
機械及設備	8,983,175	-7,027,639	441,729	396,536	103,966	2,104,695
交通及運輸設備	11,587,871	-7,402,277	1,935,644	0	-562,603	5,558,635
雜項設備	35,114,026	-19,792,177	1,128,387	570,050	-112,140	15,768,046
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,674	0	0	1,332	0	31,342
小 計	5,346,075,488	-128,831,905	107,397,969	5,749,410	-18,623,286	5,300,268,856
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	2,757	0	1,139
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,823	0	0	13,416	0	45,407
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	16,173	0	46,546
合 計	5,346,135,450	-128,831,905	107,400,726	5,765,583	-18,623,286	5,300,315,402

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數107,397,969元=預算採購增加金額1,188,230元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額106,209,739元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,188,230元=本年度預算執行金額310,200元+以前年度保留預算執行金額878,030元。

3. 預算採購增加金額1,188,230元=設備及投資執行金額1,188,230元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額106,209,739元，係：(1)土地無償撥用、現值地價調整等增加90,365,434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290,356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6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6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	4,741,805	62,642,116	67,383,921	收入
		62,642,116	62,642,116	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,921		4,921	罰款及賠償收入
規費收入	186,840		186,840	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,077,150		4,077,150	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	61,127,183	24,274,583	85,401,766	支出
		4,741,805	4,741,805	繳付公庫數
人事費	41,147,743		41,147,743	人事支出
業務費	18,556,240	94,605	18,650,845	業務支出
獎補助費	1,113,000		1,113,000	獎補助支出
設備及投資	310,200	-310,200		
		9,372	9,372	財產損失
				投資損失
債務費		19,739,001	19,739,001	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,385,378	38,367,533	-18,017,845	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6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62,642,116元=歲出實現數62,099,818元+預付款492,298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4,741,805元=歲入實現數4,741,805元。

(二)業務支出94,605元=以前年度業務費保留實現數94,605元。

(三)本年度設備及投資310,200元=本年度設備及投資實現數310,200元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

(四)財產損失9,372元=本年度資產報廢總值937,153元-該資產累計折舊927,781元。

(五)折舊、折耗及攤銷19,739,001元=本年度固定資產折舊19,724,253元+無形資產攤銷14,748元。

三、本表收支餘絀調整數38,367,533元=收入調整數62,642,116元(公庫撥入數62,642,116元)-支出調整數24,274,583元(繳付公庫數4,741,805元+業務支出94,605元-設備及投資310,200元+財產損失9,372元+折舊、折耗及攤銷19,739,001元)。