

臺南市白河區公所

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

臺南市白河區公所
會計主任 蔡傑名

機關長官：

臺南市白河區公所 李至彬
主任秘書
臺南市白河區公所 董麗華
區長

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7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	82,000	82,000	-	220 5,141	-	5,141
	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	-	220 5,141	-	5,141
		01		04030720301 一般賠償收入	81,000	81,000	-	220 5,141	-	5,141
05				05030000000 規費收入	368,000	368,000	213,000	21,910 208,750	-	-4,250
	01			05030720100 行政規費收入	336,000	336,000	196,000	21,910 207,500	-	11,500
		01		05030720101 審查費	300,000	300,000	175,000	18,450 193,200	-	18,200
		02		05030720102 證照費	36,000	36,000	21,000	3,460 14,300	-	-6,700
	03			05030720300 使用規費收入	32,000	32,000	17,000	- 1,250	-	-15,750
		03		05030720303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	- 50	-	-950
		06		05030720306 場地設施使用費	30,000	30,000	16,000	- 1,200	-	-14,800
07				07030000000 財產收入	2,764,000	2,764,000	2,649,000	101,485 4,178,635	-	1,529,635
	01			07030720100 財產孳息	2,564,000	2,564,000	2,549,000	101,485 4,127,635	-	1,578,635
		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	- 3,813,740	-	1,602,740
		03		07030720103 租金收入	323,000	323,000	323,000	101,485 286,152	-	-36,848
	05			07030720500 廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	- 51,000	-	-49,000

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7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	100,000	-	-	-49,000
					-			51,000		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
	01			09030720100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
		02		09030720102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			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	3,162,000	123,615	-	1,703,420
					-			4,865,420		
				總計	13,514,000	13,514,000	3,162,000	123,615	-	1,703,420
					-			4,865,420		

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703072010000 一般行政	74,078,000	-	74,078,000	51,489,000	4,252,367	9,919,493
					-	-			41,569,507	
					-	-			-	530,502
					-	-			-	-
	01			3703072010100 行政管理	74,078,000	-	74,078,000	51,489,000	4,252,367	9,919,493
					-	-			41,569,507	
					-	-			-	530,502
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,731,000	-	61,731,000	43,559,000	3,315,365	8,561,219
					-	-			34,997,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,347,000	-	12,347,000	7,930,000	937,002	1,358,274
					-	-			6,571,726	
					-	-			-	530,502
					-	-			-	-
08				3703072080000 區公所民政業務	22,068,000	-	22,068,000	15,112,000	2,206,000	2,353,811
					-	-			12,758,189	
					-	-			-	48,380
					-	-			-	-
	01			3703072080100 民政工作	22,068,000	-	22,068,000	15,112,000	2,206,000	2,353,811
					-	-			12,758,189	
					-	-			-	48,380
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	98,000	18,900	60,200
					-	-			37,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,571,000	-	20,571,000	13,949,000	2,187,100	2,293,611
					-	-			11,655,389	
					-	-			-	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7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	1,494,000	112,132	610,099
					-	-		883,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303072080100 文化工作	2,277,000	-	2,277,000	1,494,000	112,132	610,099
					-	-		883,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,277,000	-	2,277,000	1,494,000	112,132	610,099
					-	-		883,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603072080000 區公所農業業務	786,000	-	786,000	356,000	100	293,040
					-	-		62,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603072080100 農業工作	786,000	-	786,000	356,000	100	293,040
					-	-		62,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	786,000	-	786,000	356,000	100	293,040
					-	-		62,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	7,687,000	735,352	4,674,742
					-	-		3,012,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)	
	01			5803072080100 交通工作	24,525,000	-	24,525,000	7,687,000	735,352	4,674,742
					-	-			3,012,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	7,687,000	735,352	4,674,742
					-	-			3,012,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303072080000 區公所社政業務	1,137,000	-	1,137,000	724,000	307,398	74,910
					-	-			649,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303072080100 社政工作	1,137,000	-	1,137,000	724,000	307,398	74,910
					-	-			649,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,107,000	-	1,107,000	724,000	307,398	74,910
					-	-			649,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	124,871,000	-	124,871,000	76,862,000	7,613,349	17,926,095
					-	-			58,935,905	-
					-	-			-	578,882
					-	-			-	-
90				3703072900000 一般建築及設備	10,291,000	-	10,291,000	506,000	29,911	165,889
					-	-			340,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	506,000	29,911	165,889
					-	-			340,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,291,000	-	10,291,000	506,000	29,911	165,889
					-	-			340,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803072900000 一般建築及設備	4,499,000	-	4,499,000	1,679,000	-	1,679,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803072900200 交通建築及設備*	4,499,000	-	4,499,000	1,679,000	-	1,679,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,499,000	-	4,499,000	1,679,000	-	1,679,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,790,000	-	14,790,000	2,185,000	29,911	1,844,889
					-	-			340,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	139,661,000	-	139,661,000	79,047,000	7,643,260	19,770,984
					-	-			59,276,016	-
					-	-			-	578,882
					-	-			-	-
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	10,573,513	-	10,573,513	10,573,513	1,305,486	-
					-	-			10,573,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	10,573,513	-	10,573,513	10,573,513	1,305,486	-
					-	-		10,573,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,525,513	-	10,525,513	10,525,513	1,305,486	-
					-	-		10,525,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-		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	3,099,000	-	3,099,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903072060100 災害準備金	9,858,000	-	9,858,000	3,099,000	-	3,099,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	3,099,000	-	3,099,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,657,913	-	20,657,913	13,898,913	1,305,486	3,099,000
					-	-		10,799,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	160,318,913	-	160,318,913	92,945,913	8,948,746	22,869,984
					-	-		70,075,929	-	-
					-	-		-	-	578,882
					-	-		-	-	-

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7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	-	-	94,605	-	15	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	-	94,605	-	15	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	-	94,605	-	15	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	-	878,030	-	652,985	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	-	878,030	-	652,985	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	-	878,030	-	652,985	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,625,635	-	-	972,635	-	653,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	-	94,605	-	15	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	-	878,030	-	652,985	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,625,635	-	-	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7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	34,997,781	37,800						10,525,513	226,400	45,787,494		
1015 法定編制人員待遇	23,019,751									23,019,751		
101505 職員待遇	23,019,751									23,019,751		
1020 約聘僱人員待遇	503,110									503,110		
102010 約僱人員酬金	503,110									503,110		
1025 技工及工友待遇	817,200									817,200		
102505 技工及工友待遇	817,200									817,200		
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	394,982	37,800							226,400	659,182		
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	394,982									394,982		
103535 村里長福利互助補助		37,800								37,800		
1045 退休退職給付								7,994,264		7,994,264		
104505 退休退職給付								7,994,264		7,994,264		
1050 退休離職儲金	31,036							2,499,809		2,530,845		
105010 公務人員提撥金								2,365,935		2,365,935		
105025 約聘僱人員提撥金	31,036							84,538		115,574		
105030 技工及工友提撥金								49,336		49,336		
1055 保險	2,438,625									2,438,625		
105505 健保保險補助	1,557,810									1,557,810		
105510 公保保險補助	644,278									644,278		
105515 勞保保險補助	236,537									236,537		
2000 業務費	6,571,726	11,655,389		883,901	62,960	3,012,258	649,090			22,835,324		
2006 水電費	222,918	46,135		42,907		20,338				332,298		
200605 水費	133	11,918		2,214		3,911				18,176		
200610 電費	222,785	34,217		40,693		16,427				314,122		
2009 通訊費	323,846	17,362		5,936						347,144		

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7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		
200905 數據通訊費	17,392	6,496								23,888		
200910 一般通訊費	306,454	10,866		5,936						323,256		
2018 資訊服務費	158,660	1,440		10,920						171,020		
201805 資訊操作維護費	158,660	1,440								160,100		
201820 軟體使用費				10,920						10,920		
2021 其他業務租金	101,286									101,286		
202105 其他業務租金	101,286									101,286		
2024 稅捐及規費	62,230									62,230		
202405 稅捐	55,720									55,720		
202410 規費	6,510									6,510		
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	4,602,260			51,000			17,469			4,670,729		
203305 勞務服務費	4,602,260			51,000			17,469			4,670,729		
2036 按日按件計資酬金	32,000	176,000		1,600			2,500			212,100		
203605 顧問費	18,000									18,000		
203610 出席費		176,000					2,500			178,500		
203615 講座鐘點費	14,000			1,600						15,600		
2051 物品	293,212	483,777		111,265						888,254		
205105 消耗品	149,628	480,227		111,265						741,120		
205110 油料	113,098	3,550								116,648		
205115 非消耗品	30,486									30,486		
2054 一般事務費	276,408	10,469,568		621,710	62,960	900	606,791			12,038,337		
205405 民意代表事務費		464,642								464,642		
205410 村里長辦公事務費		8,400,000								8,400,000		
205415 一般事務費	276,408	1,604,926		621,710	62,960	900	606,791			3,173,695		
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		

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7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		
2066 車輛及辦公器具養護費	103,622									103,622		
206605 車輛及辦公器具養護費	103,622									103,622		
2069 設施及機械設備養護費	34,550	418,104		17,008		2,913,020	1,500			3,384,182		
206905 設施及機械設備養護費	34,550	418,104		17,008		2,913,020	1,500			3,384,182		
2072 國內旅費	145,294									145,294		
207205 國內旅費	145,294									145,294		
2093 特別費	120,187									120,187		
209305 特別費	120,187									120,187		
3000 設備及投資			340,111							340,111		
3015 公共建設及設施費			29,911							29,911		
301510 其他營建工程			29,911							29,911		
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	41,569,507	12,758,189	340,111	883,901	62,960	3,012,258	649,090	10,573,513	226,400	70,075,929		

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7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	4,865,420	0	0	0	0	0	0	0	4,865,420
本年度	4,865,420	0	0	0	0	0	0	0	4,865,420
04030100 一般賠償收入	5,141	0	0	0	0	0	0	0	5,141
05010100 審查費	193,200	0	0	0	0	0	0	0	193,200
05010200 證照費	14,300	0	0	0	0	0	0	0	14,300
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	286,152	0	0	0	0	0	0	0	286,152
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7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	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7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	71,048,564	578,882	0	0	50,000	0	0	0	0	0	71,677,446	22,894,102
本年度	70,075,929	578,882	0	0	50,000	0	0	0	0	0	70,704,811	22,241,102
一、本年度經費	59,276,016	578,882	0	0	50,000	0	0	0	0	0	59,904,898	19,142,102
0137010100 行政管理	41,569,507	530,502	0	0	50,000	0	0	0	0	0	42,150,009	9,338,991
0137080100 民政工作	12,758,189	48,380	0	0	0	0	0	0	0	0	12,806,569	2,305,431
0137900200* 民政建築及設備	340,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,111	165,889
0253080100 文化工作	883,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,901	610,099
0356080100 農業工作	62,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,960	293,040
0358080100 交通工作	3,012,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,012,258	4,674,742
0358900200* 交通建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,000
0463080100 社政工作	649,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,090	74,910
二、統籌科目	10,799,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,799,913	3,099,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	10,573,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,573,513	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7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
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,099,000
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7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	5,359,828,274	負債	59,787,523
流動資產	60,416,405	流動負債	32,181,152
專戶存款	59,787,523	應付代收款	32,181,152
零用金	50,000	其他負債	27,606,371
預付款	578,882	存入保證金	27,569,109
固定資產	5,299,337,577	應付保管款	37,262
土地	5,074,704,956	淨資產	5,300,040,751
土地改良物	213,719,926	資產負債淨額	5,300,040,751
累計折舊－土地改良物	-71,332,313	資產負債淨額	5,300,040,751
房屋建築及設備	101,286,567		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,399,956		
機械及設備	9,028,368		
累計折舊－機械及設備	-6,975,688		
交通及運輸設備	13,671,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,063,077		
雜項設備	35,672,363		
累計折舊－雜項設備	-20,006,319		
購建中固定資產	31,050		
無形資產	74,292		
權利	31,120		
電腦軟體	43,172		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	5,359,828,274	合 計	5,359,828,274
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7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	9,158,945	76,542,866
公庫撥入數	9,035,330	71,677,446
罰款及賠償收入	220	5,141
規費收入	21,910	208,750
財產收益	101,485	4,178,635
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	323,394
支出	10,367,069	95,768,835
繳付公庫數	123,615	4,865,420
人事支出	4,639,751	45,787,494
業務支出	4,279,084	22,929,929
獎補助支出	0	1,113,000
財產損失	0	9,372
折舊、折耗及攤銷	1,324,619	21,063,620
收支餘絀	-1,208,124	-19,225,969

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7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	90,608,424	3,872,107	0	5,074,704,956
土地改良物	212,841,896	-64,704,457	878,030	0	-6,627,856	142,387,613
房屋建築及設備	89,547,207	-29,905,355	12,648,745	909,385	-12,494,601	58,886,611
機械及設備	8,983,175	-7,027,639	441,729	396,536	51,951	2,052,680
交通及運輸設備	11,587,871	-7,402,277	2,083,829	0	-660,800	5,608,623
雜項設備	35,114,026	-19,792,177	1,128,387	570,050	-214,142	15,666,044
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,674	0	0	1,554	0	31,120
小 計	5,346,075,488	-128,831,905	107,789,144	5,749,632	-19,945,448	5,299,337,647
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	32,668	2,757	0	31,050
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,823	0	0	15,651	0	43,172
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	32,668	18,408	0	74,222
合 計	5,346,135,450	-128,831,905	107,821,812	5,768,040	-19,945,448	5,299,411,869

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數107,789,144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106,600,914元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,218,141元=本年度預算執行金額340,111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元較設備及投資執行金額1,218,141元減少29,911元，係購建中固定資產29,911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106,600,914元，係：(1)土地無償撥用、現值地價調整等增加90,608,424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438,541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7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7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	4,865,420	71,677,446	76,542,866	收入
		71,677,446	71,677,446	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,141		5,141	罰款及賠償收入
規費收入	208,750		208,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,178,635		4,178,635	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	70,075,929	25,692,906	95,768,835	支出
		4,865,420	4,865,420	繳付公庫數
人事費	45,787,494		45,787,494	人事支出
業務費	22,835,324	94,605	22,929,929	業務支出
獎補助費	1,113,000		1,113,000	獎補助支出
設備及投資	340,111	-340,111		
		9,372	9,372	財產損失
				投資損失
債務費		21,063,620	21,063,620	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,210,509	45,984,540	-19,225,969	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7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71,677,446元=歲出實現數71,048,564元+預付款578,882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4,865,420元=歲入實現數4,865,420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340,111元=本年度設備及投資實現數340,111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21,063,620元=本年度固定資產折舊21,046,415元+無形資產攤銷17,205元。

三、本表收支餘絀調整數45,984,540元=收入調整數71,677,446元(公庫撥入數71,677,446元)-支出調整數25,692,906元(繳付公庫數4,865,420元+業務支出94,605元-設備及投資340,111元+財產損失9,372元+折舊、折耗及攤銷21,063,620元)。