

臺南市白河區公所

會計月報

中華民國112年8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 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8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	-	605 5,746	-	5,746
	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	-	605 5,746	-	5,746
		01		04030720301 一般賠償收入	81,000	81,000	-	605 5,746	-	5,746
05				05030000000 規費收入	368,000	368,000	244,000	45,530 254,280	-	10,280
	01			05030720100 行政規費收入	336,000	336,000	224,000	45,430 252,930	-	28,930
		01		05030720101 審查費	300,000	300,000	200,000	43,450 236,650	-	36,650
		02		05030720102 證照費	36,000	36,000	24,000	1,980 16,280	-	-7,720
	03			05030720300 使用規費收入	32,000	32,000	20,000	100 1,350	-	-18,650
		03		05030720303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	100 150	-	-850
		06		05030720306 場地設施使用費	30,000	30,000	19,000	- 1,200	-	-17,800
07				07030000000 財產收入	2,764,000	2,764,000	2,649,000	84,159 4,262,794	-	1,613,794
	01			07030720100 財產孳息	2,564,000	2,564,000	2,549,000	84,159 4,211,794	-	1,662,794
		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	84,159 370,311	-	47,311
	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8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	-	-
					-			299,000		
	01			09030720100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		09030720102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
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	3,193,000	279,794	-	1,952,214
					-			5,145,214		
				總計	13,514,000	13,514,000	3,193,000	279,794	-	1,952,214
					-			5,145,214		

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8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	56,720,000	4,133,921	11,016,572
					-	-			45,703,428	647,816
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703072010100 行政管理	74,078,000	-	74,078,000	56,720,000	4,133,921	11,016,572
					-	-			45,703,428	647,816
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,731,000	-	61,731,000	47,816,000	3,177,832	9,640,387
					-	-			38,175,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,347,000	-	12,347,000	8,904,000	956,089	1,376,185
					-	-			7,527,815	647,816
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703072080000 區公所民政業務	22,068,000	-	22,068,000	17,062,000	1,448,515	2,855,296
					-	-			14,206,704	48,380
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703072080100 民政工作	22,068,000	-	22,068,000	17,062,000	1,448,515	2,855,296
					-	-			14,206,704	48,380
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	182,000	-	182,000	98,000	-	60,200
					-	-			37,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,571,000	-	20,571,000	15,849,000	1,448,515	2,745,096
					-	-			13,103,904	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8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	1,115,000	-	50,000
					-	-		1,065,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303072080000 區公所文化業務	2,277,000	-	2,277,000	1,630,000	208,770	537,329
					-	-		1,092,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303072080100 文化工作	2,277,000	-	2,277,000	1,630,000	208,770	537,329
					-	-		1,092,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,277,000	-	2,277,000	1,630,000	208,770	537,329
					-	-		1,092,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603072080000 區公所農業業務	786,000	-	786,000	366,000	109,270	193,770
					-	-		172,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603072080100 農業工作	786,000	-	786,000	366,000	109,270	193,770
					-	-		172,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	786,000	-	786,000	366,000	109,270	193,770
					-	-		172,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	12,236,000	1,802,580	7,421,162
					-	-		4,814,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	12,236,000	1,802,580	7,421,162
					-	-			4,814,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	12,236,000	1,802,580	7,421,162
					-	-			4,814,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303072080000 區公所社政業務	1,137,000	-	1,137,000	814,000	48,559	116,351
					-	-			697,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303072080100 社政工作	1,137,000	-	1,137,000	814,000	48,559	116,351
					-	-			697,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,107,000	-	1,107,000	814,000	48,559	116,351
					-	-			697,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	124,871,000	-	124,871,000	88,828,000	7,751,615	22,140,480
					-	-			66,687,520	-
					-	-			-	696,196
					-	-			-	-
90				3703072900000 一般建築及設備	10,291,000	-	10,291,000	518,000	26,899	150,990
					-	-			367,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
	02			3703072900200 民政建築及設備*	10,291,000	-	10,291,000	518,000	26,899	150,990
					-	-			367,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,291,000	-	10,291,000	518,000	26,899	150,990
					-	-			367,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803072900000 一般建築及設備	4,499,000	-	4,499,000	1,679,000	4,500	1,674,500
					-	-			4,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803072900200 交通建築及設備*	4,499,000	-	4,499,000	1,679,000	4,500	1,674,500
					-	-			4,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,499,000	-	4,499,000	1,679,000	4,500	1,674,500
					-	-			4,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,790,000	-	14,790,000	2,197,000	31,399	1,825,490
					-	-			371,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	139,661,000	-	139,661,000	91,025,000	7,783,014	23,965,970
					-	-			67,059,030	-
					-	-			-	696,196
					-	-			-	-
05				7603072050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			7603072050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	11,891,626	-	11,891,626	1,318,113	-	
					-	-		11,891,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603072060100 公務人員退休及撫卹給付	11,891,626	-	11,891,626	1,318,113	-	
					-	-		11,891,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,843,626	-	11,843,626	1,318,113	-	
					-	-		11,843,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	-	-	
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903072040000 公務人員各項補助	226,400	-	226,400	-	-	
					-	-		226,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903072040100 公務人員各項補助	226,400	-	226,400	-	-	
					-	-		226,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)		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				
			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	6,099,000	972,833	5,126,167
					-	-		972,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903072060100 災害準備金	9,858,000	-	9,858,000	6,099,000	972,833	5,126,167
					-	-		972,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,858,000	-	7,858,000	6,099,000	972,833	5,126,167
					-	-		972,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	21,979,026	-	21,979,026	18,220,026	2,293,946	5,126,167
					-	-		13,093,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	161,640,026	-	161,640,026	109,245,026	10,076,960	29,092,137
					-	-		80,152,889		
					-	-		-		696,196
					-	-		-		

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8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	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8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			
	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
1000 人事費	38,175,613	37,800						
1015 法定編制人員待遇	25,737,270							
101505 職員待遇	25,737,270							
1020 約聘僱人員待遇	535,535							
102010 約僱人員酬金	535,535							
1025 技工及工友待遇	919,350							
102505 技工及工友待遇	919,350							
1030 獎金	7,793,077							
103005 考績獎金	3,470,760							
103015 年終工作獎金	4,322,317							
1035 其他給與	452,828	37,800						
103513 喪葬補助								
103520 子女教育補助								
103525 休假補助	452,828							
103535 村里長福利互助補助		37,800						
103540 其他補助								
1045 退休退職給付								
104505 退休退職給付								
1050 退休離職儲金	33,034							
105010 公務人員提撥金								
105025 約聘僱人員提撥金	33,034							
105030 技工及工友提撥金								
1055 保險	2,704,519							
105505 健保保險補助	1,724,909							
105510 公保保險補助	721,147							
105515 勞保保險補助	258,463							
2000 業務費	7,527,815	13,103,904		1,092,671	172,230	4,814,838		697,649
2006 水電費	222,918	48,578		43,550		24,234		
200605 水費	133	14,361		2,857		6,263		
200610 電費	222,785	34,217		40,693		17,971		
2009 通訊費	391,702	19,723		6,799				
200905 數據通訊費	19,250	7,424						

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8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			
	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
200910 一般通訊費	372,452	12,299		6,799				
2018 資訊服務費	161,510	1,440		10,920				
201805 資訊操作維護費	161,510	1,440						
201820 軟體使用費				10,920				
2021 其他業務租金	116,967							
202105 其他業務租金	116,967							
2024 稅捐及規費	114,463							
202405 稅捐	55,720							
202410 規費	58,743							
2027 保險費	69,872	86,603		16,700		78,000		
202705 法定責任保險	31,707	86,603		16,700		78,000		
202710 對業務活動保險	2,850							
202715 對財產保險	35,315							
2033 臨時人員酬金	5,170,955			54,500				17,469
203305 勞務服務費	5,170,955			54,500				17,469
2036 按日按件計資酬金	40,000	176,000		1,600				2,500
203605 顧問費	18,000							
203610 出席費		176,000						2,500
203615 講座鐘點費	22,000			1,600				
2051 物品	375,853	484,627		122,660				
205105 消耗品	204,586	480,227		122,660				
205110 油料	134,817	4,400						
205115 非消耗品	36,450							
2054 一般事務費	294,223	11,848,264		803,079	172,230	900		655,350
205405 民意代表事務費		537,416						
205410 村里長辦公事務費		9,450,000						
205415 一般事務費	294,223	1,860,848		803,079	172,230	900		655,350
2063 房屋建築養護費	41,871			14,855				20,830
206305 房屋建築養護費	41,871			14,855				20,830
2066 車輛及辦公器具養護費	121,600							
206605 車輛及辦公器具養護費	121,600							
2069 設施及機械設備養護費	35,550	438,669		18,008		4,711,704		1,500

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8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			
	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
206905 設施及機械設備養護費	35,550	438,669		18,008		4,711,704		1,500
2072 國內旅費	233,084							
207205 國內旅費	233,084							
2093 特別費	137,247							
209305 特別費	137,247							
3000 設備及投資			367,010				4,500	
3015 公共建設及設施費			56,810				4,500	
301510 其他營建工程			56,810				4,500	
3030 資訊軟硬體設備費			310,200					
303005 硬體設備費			310,200					
4000 獎補助費		1,065,000						
4085 獎勵及慰問		1,065,000						
408510 慰問金		1,065,000						
合計	45,703,428	14,206,704	367,010	1,092,671	172,230	4,814,838	4,500	697,649

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8月31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			
	公務人員因公傷亡慰問金	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			
1000 人事費	3,000	11,843,626	226,400		50,286,439			
1015 法定編制人員待遇					25,737,270			
101505 職員待遇					25,737,270			
1020 約聘僱人員待遇					535,535			
102010 約僱人員酬金					535,535			
1025 技工及工友待遇					919,350			
102505 技工及工友待遇					919,350			
1030 獎金		31,440			7,824,517			
103005 考績獎金					3,470,760			
103015 年終工作獎金		31,440			4,353,757			
1035 其他給與	3,000		226,400		720,028			
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					452,828			
103535 村里長福利互助補助					37,800			
103540 其他補助	3,000				3,000			
1045 退休退職給付		8,990,176			8,990,176			
104505 退休退職給付		8,990,176			8,990,176			
1050 退休離職儲金		2,822,010			2,855,044			
105010 公務人員提撥金		2,676,733			2,676,733			
105025 約聘僱人員提撥金		89,774			122,808			
105030 技工及工友提撥金		55,503			55,503			
1055 保險					2,704,519			
105505 健保保險補助					1,724,909			
105510 公保保險補助					721,147			
105515 勞保保險補助					258,463			
2000 業務費				972,833	28,381,940			
2006 水電費					339,280			
200605 水費					23,614			
200610 電費					315,666			
2009 通訊費					418,224			
200905 數據通訊費					26,674			

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8月31日

頁數：第5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			
	公務人員因公傷亡慰問金	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			
200910 一般通訊費					391,550			
2018 資訊服務費					173,870			
201805 資訊操作維護費					162,950			
201820 軟體使用費					10,920			
2021 其他業務租金					116,967			
202105 其他業務租金					116,967			
2024 稅捐及規費					114,463			
202405 稅捐					55,720			
202410 規費					58,743			
2027 保險費					251,175			
202705 法定責任保險					213,010			
202710 對業務活動保險					2,850			
202715 對財產保險					35,315			
2033 臨時人員酬金					5,242,924			
203305 勞務服務費					5,242,924			
2036 按日按件計資酬金					220,100			
203605 顧問費					18,000			
203610 出席費					178,500			
203615 講座鐘點費					23,600			
2051 物品					983,140			
205105 消耗品					807,473			
205110 油料					139,217			
205115 非消耗品					36,450			
2054 一般事務費					13,774,046			
205405 民意代表事務費					537,416			
205410 村里長辦公事務費					9,450,000			
205415 一般事務費					3,786,630			
2063 房屋建築養護費					77,556			
206305 房屋建築養護費					77,556			
2066 車輛及辦公器具養護費					121,600			
206605 車輛及辦公器具養護費					121,600			
2069 設施及機械設備養護費				972,833	6,178,264			

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8月31日

頁數：第6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			
	公務人員因公傷亡慰問金	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			
206905 設施及機械設備養護費				972,833	6,178,264			
2072 國內旅費					233,084			
207205 國內旅費					233,084			
2093 特別費					137,247			
209305 特別費					137,247			
3000 設備及投資					371,510			
3015 公共建設及設施費					61,310			
301510 其他營建工程					61,310			
3030 資訊軟硬體設備費					310,200			
303005 硬體設備費					310,200			
4000 獎補助費		48,000			1,113,000			
4085 獎勵及慰問		48,000			1,113,000			
408510 慰問金		48,000			1,113,000			
合計	3,000	11,891,626	226,400	972,833	80,152,889			

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8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	5,145,214	0	0	0	0	0	0	0	5,145,214
本年度	5,145,214	0	0	0	0	0	0	0	5,145,214
04030100 一般賠償收入	5,746	0	0	0	0	0	0	0	5,746
05010100 審查費	236,650	0	0	0	0	0	0	0	236,650
05010200 證照費	16,280	0	0	0	0	0	0	0	16,280
05030300 資料使用費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
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	370,311	0	0	0	0	0	0	0	370,311
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	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
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8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8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	81,125,524	696,196	0	0	50,000	0	0	0	0	0	81,871,720	28,998,941
本年度	80,152,889	696,196	0	0	50,000	0	0	0	0	0	80,899,085	28,345,941
一、本年度經費	67,059,030	696,196	0	0	50,000	0	0	0	0	0	67,805,226	23,219,774
0137010100 行政管理	45,703,428	647,816	0	0	50,000	0	0	0	0	0	46,401,244	10,318,756
0137080100 民政工作	14,206,704	48,380	0	0	0	0	0	0	0	0	14,255,084	2,806,916
0137900200* 民政建築及設備	367,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,010	150,990
0253080100 文化工作	1,092,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,671	537,329
0356080100 農業工作	172,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,230	193,770
0358080100 交通工作	4,814,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,814,838	7,421,162
0358900200* 交通建築及設備	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	1,674,500
0463080100 社政工作	697,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,649	116,351
二、統籌科目	13,093,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,093,859	5,126,167
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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8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)		
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	11,891,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,891,626	0
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	972,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,833	5,126,167
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8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	5,362,241,538	負債	62,994,163
流動資產	63,740,359	流動負債	35,243,416
專戶存款	62,994,163	應付代收款	35,243,416
零用金	50,000	其他負債	27,750,747
預付款	696,196	存入保證金	27,713,485
固定資產	5,298,429,346	應付保管款	37,262
土地	5,074,704,956	淨資產	5,299,247,375
土地改良物	213,719,926	資產負債淨額	5,299,247,375
累計折舊－土地改良物	-72,284,022	資產負債淨額	5,299,247,375
房屋建築及設備	101,286,567		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,518,136		
機械及設備	9,058,368		
累計折舊－機械及設備	-7,027,296		
交通及運輸設備	13,760,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,162,987		
雜項設備	35,936,330		
累計折舊－雜項設備	-20,107,509		
購建中固定資產	62,449		
無形資產	71,833		
權利	30,898		
電腦軟體	40,935		
合 計	5,362,241,538	合 計	5,362,241,538
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	10,549,718	應付保證品	10,549,718
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8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	10,474,068	87,016,934
公庫撥入數	10,194,274	81,871,720
罰款及賠償收入	605	5,746
規費收入	45,530	254,280
財產收益	84,159	4,262,794
補助及協助收入	149,500	299,000
其他收入	0	323,394
支出	11,650,411	107,419,246
繳付公庫數	279,794	5,145,214
人事支出	4,498,945	50,286,439
業務支出	5,546,616	28,476,545
獎補助支出	0	1,113,000
財產損失	0	9,372
折舊、折耗及攤銷	1,325,056	22,388,676
收支餘絀	-1,176,343	-20,402,312

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8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	-7,579,565	141,435,904
房屋建築及設備	89,547,207	-29,905,355	12,648,745	909,385	-12,612,781	58,768,431
機械及設備	8,983,175	-7,027,639	471,729	396,536	343	2,031,072
交通及運輸設備	11,587,871	-7,402,277	2,172,829	0	-760,710	5,597,713
雜項設備	35,114,026	-19,792,177	1,392,354	570,050	-315,332	15,828,821
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,674	0	0	1,776	0	30,898
小 計	5,346,075,488	-128,831,905	108,172,111	5,749,854	-21,268,045	5,298,397,795
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	64,067	2,757	0	62,449
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,823	0	0	17,888	0	40,935
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	64,067	20,645	0	103,384
合 計	5,346,135,450	-128,831,905	108,236,178	5,770,499	-21,268,045	5,298,501,179

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數108,172,111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106,983,881元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,249,540元=本年度預算執行金額371,510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1,249,540元減少61,310元，係購建中固定資產61,310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106,983,881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594,841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(9)工務局撥入財產100,387元(10)興建圖書館購置財產126,280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8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8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	5,145,214	81,871,720	87,016,934	收入
		81,871,720	81,871,720	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,746		5,746	罰款及賠償收入
規費收入	254,280		254,280	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,262,794		4,262,794	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	323,394		323,394	其他收入
歲出	80,152,889	27,266,357	107,419,246	支出
		5,145,214	5,145,214	繳付公庫數
人事費	50,286,439		50,286,439	人事支出
業務費	28,381,940	94,605	28,476,545	業務支出
獎補助費	1,113,000		1,113,000	獎補助支出
設備及投資	371,510	-371,510		
		9,372	9,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,388,676	22,388,676	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,007,675	54,605,363	-20,402,312	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8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81,871,720元=歲出實現數81,125,524元+預付款696,196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5,145,214元=歲入實現數5,145,214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371,510元=本年度設備及投資實現數371,510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22,388,676元=本年度固定資產折舊22,369,012元+無形資產攤銷19,664元。

三、本表收支餘絀調整數54,605,363元=收入調整數81,871,720元(公庫撥入數81,871,720元)-支出調整數27,266,357元(繳付公庫數5,145,214元+業務支出94,605元-設備及投資371,510元+財產損失9,372元+折舊、折耗及攤銷22,388,676元)。