

臺南市白河區公所

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室蔡傑名
主任

機關長官：

臺南市白河區公所
區長董麗華(印)

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3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	-	159 346	-	346
	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	-	159 346	-	346
		01		04030720301 一般賠償收入	81,000	81,000	-	159 346	-	346
05				05030000000 規費收入	368,000	368,000	91,000	48,940 80,910	-	-10,090
	01			05030720100 行政規費收入	336,000	336,000	84,000	48,940 80,860	-	-3,140
		01		05030720101 審查費	300,000	300,000	75,000	44,400 73,800	-	-1,200
		02		05030720102 證照費	36,000	36,000	9,000	4,540 7,060	-	-1,940
	03			05030720300 使用規費收入	32,000	32,000	7,000	- 50	-	-6,950
		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	7,000	-	-	-7,000
07				07030000000 財產收入	2,764,000	2,764,000	2,534,000	50,000 2,314,368	-	-219,632
	01			07030720100 財產孳息	2,564,000	2,564,000	2,534,000	- 2,264,368	-	-269,632
		01		07030720101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		02		07030720102 權利金	2,211,000	2,211,000	2,211,000	- 2,211,000	-	-
		03		07030720103 租金收入	323,000	323,000	323,000	- 53,368	-	-269,632
	05			07030720500 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	50,000 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3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	-	50,000	-	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	316,425	-	321,512
					-			322,512		
	02			12030720200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	316,425	-	321,512
					-			322,512		
		01		12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,434	-	13,521
					-			13,521		
		10		12030720210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	308,991	-	307,991
					-			308,991		
				經常門合計	13,514,000	13,514,000	2,776,000	415,524	-	91,636
					-			2,867,636		
				總計	13,514,000	13,514,000	2,776,000	415,524	-	91,636
					-			2,867,636		

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3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	26,085,000	4,384,411	5,143,096
					-	-			20,941,904	150,020
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703072010100 行政管理	74,078,000	-	74,078,000	26,085,000	4,384,411	5,143,096
					-	-			20,941,904	150,020
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,731,000	-	61,731,000	22,365,000	3,533,667	4,429,861
					-	-			17,935,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,347,000	-	12,347,000	3,720,000	850,744	713,235
					-	-			3,006,765	150,020
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703072080000 區公所民政業務	22,068,000	-	22,068,000	7,009,000	1,510,874	778,176
					-	-			6,230,824	48,380
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703072080100 民政工作	22,068,000	-	22,068,000	7,009,000	1,510,874	778,176
					-	-			6,230,824	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	5,925,000	1,510,874	778,076
					-	-			5,146,924	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3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	792,000	302,472	399,726
					-	-		392,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303072080100 文化工作	2,277,000	-	2,277,000	792,000	302,472	399,726
					-	-		392,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,277,000	-	2,277,000	792,000	302,472	399,726
					-	-		392,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603072080000 區公所農業業務	786,000	-	786,000	100,000	29,500	70,140
					-	-		29,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603072080100 農業工作	786,000	-	786,000	100,000	29,500	70,140
					-	-		29,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	786,000	-	786,000	100,000	29,500	70,140
					-	-		29,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803072080000 區公所交通業務	24,525,000	-	24,525,000	742,000	281,392	323,703
					-	-		418,297		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	742,000	281,392	323,703
					-	-			418,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,525,000	-	24,525,000	742,000	281,392	323,703
					-	-			418,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303072080000 區公所社政業務	1,137,000	-	1,137,000	166,000	43,599	11,881
					-	-			154,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303072080100 社政工作	1,137,000	-	1,137,000	166,000	43,599	11,881
					-	-			154,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,107,000	-	1,107,000	166,000	43,599	11,881
					-	-			154,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	124,871,000	-	124,871,000	34,894,000	6,552,248	6,726,722
					-	-			28,167,278	
					-	-			-	198,400
					-	-			-	-
90				3703072900000 一般建築及設備	10,291,000	-	10,291,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,291,000	-	10,291,000	-	-	
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	89,000	89,000	
				經資門合計	139,661,000	-	139,661,000	34,983,000	6,552,248	
									28,167,278	
									198,400	
06				7603072060000 公務人員退休及撫卹給付	5,285,589	-	5,285,589	5,285,589	1,302,586	
									5,285,589	

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7603072060100 公務人員退休及撫卹給付	5,285,589	-	5,285,589	5,285,589	1,302,586	-
					-	-		5,285,589	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,261,589	-	5,261,589	5,261,589	1,302,586	-
					-	-		5,261,589	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903072040000 公務人員各項補助	141,400	-	141,400	141,400	141,400	-
					-	-		141,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903072040100 公務人員各項補助	141,400	-	141,400	141,400	141,400	-
					-	-		141,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	141,400	-	141,400	141,400	141,400	-
					-	-		141,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3月31日

頁數：第6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	
					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	15,284,989	-	15,284,989	5,426,989	1,443,986	
					-	-	-	5,426,989	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	154,945,989	-	154,945,989	40,409,989	7,996,234	
					-	-	-	33,594,267	6,815,722	
					-	-	-	-	198,400	
					-	-	-	-	-	

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3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	-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	94,620	-	31,540	94,620	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	31,540	94,620	-	-	-
						94,620	-	31,540	94,620	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		02			交通建築及設備*	1,531,015	-	2,757	2,757	-	1,528,258	-
						-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	2,757	2,757	-	1,528,258	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	2,757	2,757	-	1,528,258	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,625,635	-	34,297	97,377	-	1,528,258	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						94,620	-	31,540	94,620	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,531,015	-	2,757	2,757	-	1,528,258	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,625,635	-	34,297	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3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	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	17,935,139	18,900					5,261,589	141,400	23,357,028			
1015 法定編制人員待遇	11,486,691								11,486,691			
101505 職員待遇	11,486,691								11,486,691			
1020 約聘僱人員待遇	259,400								259,400			
102010 約僱人員酬金	259,400								259,400			
1025 技工及工友待遇	408,600								408,600			
102505 技工及工友待遇	408,600								408,600			
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	35,200	18,900						141,400	195,500			
103520 子女教育補助								141,400	141,400			
103525 休假補助	35,200								35,200			
103535 村里長福利互助補助		18,900							18,900			
1045 退休退職給付							3,997,132		3,997,132			
104505 退休退職給付							3,997,132		3,997,132			
1050 退休離職儲金	15,984						1,233,017		1,249,001			
105010 公務人員提撥金							1,158,615		1,158,615			
105025 約聘僱人員提撥金	15,984						49,734		65,718			
105030 技工及工友提撥金							24,668		24,668			
1055 保險	1,219,242								1,219,242			
105505 健保保險補助	775,276								775,276			
105510 公保保險補助	314,743								314,743			
105515 勞保保險補助	129,223								129,223			
2000 業務費	3,006,765	5,146,924	392,274	29,860	418,297	154,119			9,148,239			
2006 水電費	91,551	38,167	16,262		5,846				151,826			
200605 水費	133	4,080	928		1,076				6,217			
200610 電費	91,418	34,087	15,334		4,770				145,609			
2009 通訊費	102,419	4,722	1,776						108,917			
200905 數據通訊費	5,844	1,856							7,700			

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3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	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	96,575	2,866	1,776						101,217			
2018 資訊服務費	62,000								62,000			
201805 資訊操作維護費	62,000								62,000			
2021 其他業務租金	31,362								31,362			
202105 其他業務租金	31,362								31,362			
2024 稅捐及規費	1,120								1,120			
202410 規費	1,120								1,120			
2027 保險費	35,315	43,003	7,800		78,000				164,118			
202705 法定責任保險		43,003	7,800		78,000				128,803			
202715 對財產保險	35,315								35,315			
2033 臨時人員酬金	2,351,526		22,000			8,694			2,382,220			
203305 勞務服務費	2,351,526		22,000			8,694			2,382,220			
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	106,405	1,262	64,847						172,514			
205105 消耗品	51,524		64,847						116,371			
205110 油料	34,869	1,262							36,131			
205115 非消耗品	20,012								20,012			
2054 一般事務費	88,124	4,802,386	272,189	29,860	900	136,925			5,330,384			
205405 民意代表事務費		112,546							112,546			
205410 村里長辦公事務費		4,200,000							4,200,000			
205415 一般事務費	88,124	489,840	272,189	29,860	900	136,925			1,017,838			
2063 房屋建築養護費	25,871		4,200			8,500			38,571			
206305 房屋建築養護費	25,871		4,200			8,500			38,571			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,300								29,300			
206605 車輛及辦公器具養護費	29,300								29,300			
2069 設施及機械設備養護費	14,550	257,384	3,200		333,551				608,685			
206905 設施及機械設備養護費	14,550	257,384	3,200		333,551				608,685			
2072 國內旅費	25,602								25,602			
207205 國內旅費	25,602								25,602			

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3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	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			
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	20,941,904	6,230,824	392,274	29,860	418,297	154,119	5,285,589	141,400	33,594,267			

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3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	2,867,636	0	0	0	0	0	0	0	2,867,636
本年度	2,867,636	0	0	0	0	0	0	0	2,867,636
04030100 一般賠償收入	346	0	0	0	0	0	0	0	346
05010100 審查費	73,800	0	0	0	0	0	0	0	73,800
05010200 證照費	7,060	0	0	0	0	0	0	0	7,060
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
07010200 權利金	2,211,000	0	0	0	0	0	0	0	2,211,000
07010300 租金收入	53,368	0	0	0	0	0	0	0	53,368
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	13,521	0	0	0	0	0	0	0	13,521
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3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	33,691,644	198,400	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,940,044	7,638,565
本年度	33,594,267	198,400	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,842,667	6,567,322
一、本年度經費	28,167,278	198,400	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,415,678	6,567,322
0137010100 行政管理	20,941,904	150,020	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,141,924	4,943,076
0137080100 民政工作	6,230,824	48,380	0	0	0	0	0	0	0	0	6,279,204	729,796
0253080100 文化工作	392,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,274	399,726
0356080100 農業工作	29,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,860	70,140
0358080100 交通工作	418,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,297	323,703
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	154,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,119	11,881
二、統籌科目	5,426,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,426,989	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,285,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,285,589	0
0989040100 公務人員各項補助	141,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,400	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3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)		
以前年度	97,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,377	1,071,243
一、以前年度應付(保留)數	97,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,377	1,071,243
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	1,071,243
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3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	5,363,721,662	負債	64,742,063
流動資產	64,986,584	流動負債	39,772,525
專戶存款	64,738,184	應付代收款	39,772,525
零用金	50,000	其他負債	24,969,538
預付款	198,400	存入保證金	24,932,276
固定資產	5,298,647,075	應付保管款	37,262
土地	5,072,215,966	淨資產	5,298,979,599
土地改良物	212,841,896	資產負債淨額	5,298,979,599
累計折舊－土地改良物	-67,539,091	資產負債淨額	5,298,979,599
房屋建築及設備	101,286,567		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,927,234		
機械及設備	9,023,934		
累計折舊－機械及設備	-7,167,830		
交通及運輸設備	11,587,871		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,656,366		
雜項設備	36,112,800		
累計折舊－雜項設備	-20,135,334		
購建中固定資產	3,896		
無形資產	84,124		
權利	32,008		
電腦軟體	52,116		
其他資產	3,879		
暫付款	3,879		
合 計	5,363,721,662	合 計	5,363,721,662
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3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	8,521,165	36,807,680
公庫撥入數	8,105,641	33,940,044
罰款及賠償收入	159	346
規費收入	48,940	80,910
財產收益	50,000	2,314,368
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	316,425	322,512
支出	9,832,668	52,301,893
繳付公庫數	415,524	2,867,636
人事支出	4,977,653	23,357,028
業務支出	3,050,121	9,242,859
獎補助支出	0	1,089,000
折舊、折耗及攤銷	1,389,370	15,745,370
收支餘絀	-1,311,503	-15,494,213

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3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	-2,834,634	145,302,805
房屋建築及設備	89,547,207	-29,905,355	12,648,745	909,385	-12,021,879	59,359,333
機械及設備	8,983,175	-7,027,639	40,759	0	-140,191	1,856,104
交通及運輸設備	11,587,871	-7,402,277	0	0	-254,089	3,931,505
雜項設備	35,114,026	-19,792,177	998,774	0	-343,157	15,977,466
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	32,674	0	0	666	0	32,008
小 計	5,346,075,488	-128,831,905	101,807,712	4,782,158	-15,593,950	5,298,675,187
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	6,707	0	52,116
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	6,707	0	56,012
合 計	5,346,135,450	-128,831,905	101,810,469	4,788,865	-15,593,950	5,298,731,199

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數101,807,712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101,807,712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101,807,712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40,759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。

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3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3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	2,867,636	33,940,044	36,807,680	收入
		33,940,044	33,940,044	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	346		346	罰款及賠償收入
規費收入	80,910		80,910	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,314,368		2,314,368	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	322,512		322,512	其他收入
歲出	33,594,267	18,707,626	52,301,893	支出
		2,867,636	2,867,636	繳付公庫數
人事費	23,357,028		23,357,028	人事支出
業務費	9,148,239	94,620	9,242,859	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		15,745,370	15,745,370	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,726,631	15,232,418	-15,494,213	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3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33,940,044元=歲出實現數33,691,644元+預付款198,400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2,867,636元=歲入實現數2,867,636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15,745,370元=本年度固定資產折舊15,737,997元+無形資產攤銷7,373元。

三、本表收支餘絀調整數15,232,418元=收入調整數33,940,044元(公庫撥入數33,940,044元)-支出調整數18,707,626元(繳付公庫數2,867,636元+業務支出94,620元+折舊、折耗及攤銷15,745,370元)。