

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺南市總決算
臺南市白河區公所單位決算

臺南市白河區公所編

	01	10
()	12	19
()	20	25
()	26	29
()	30	31
()	32	32
()	33	33
()	34	34
()	35	37
()	38	38
()	39	39
()	40	40
()	41	41
()	42	43
()	44	47
()	48	48
()	50	53
()	54	55
()	56	57
()	58	58
()	59	59
()	60	60
()	61	61
()	62	63
()	64	64
()	66	67

()	68	71
()	72	72
()	73	73
()	74	77
()	78	79
()	80	81
()	82	83
()	84	85
()	86	86
()	87	87
()	88	88
()	90	91
()		
()	92	93
()	94	94

()

1.

				%	
	80,000	663,749	583,749	829.69%	
	330,000	296,980	-33,020	89.99%	
	30,000	20,800	-9,200	69.33%	
	4,252,000	4,445,842	193,842	104.56%	
	150,000	413,919	263,919	275.95%	
	299,000	299,000		100.00%	
	10,000,000	8,968,031	-1,031,969	89.68%	
	50,000	126,775	76,775	253.55%	
	15,191,000	15,235,096	44,096	100.29%	

()

1.

	62,482,000	-	62,482,000	61,393,406	-	-	61,393,406	98.26%
	19,644,000	-	19,644,000	19,495,324	-	-	19,495,324	99.24%
	1,298,000	-	1,298,000	1,293,045	-	-	1,293,045	99.62%
	390,000	-	390,000	390,000	-	-	390,000	100.00%
	9,904,000	-	9,904,000	9,802,958	-	-	9,802,958	98.98%
	2,532,000	-	2,532,000	2,528,655	-	-	2,528,655	99.87%
	7,063,000	-	7,063,000	6,068,553	-	-	6,068,553	85.92%
	12,673,000	-	12,673,000	5,381,451	4,560,242	2,669,740	12,611,433	99.51%
	17,748,327	-	17,748,327	17,748,327	-	-	17,748,327	100.00%
	66,096	-	66,096	66,096	-	-	66,096	100.00%
	535,100	-	535,100	535,100	-	-	535,100	100.00%
	6,812,000	-	6,812,000	6,785,714	-	-	6,785,714	99.61%
	141,147,523	-	141,147,523	131,488,629	4,560,242	2,669,740	138,718,611	98.28%

2								
	4,713,890	570,017	5,283,907	4,439,822	560,838	5,000,660	94.64%	283,247
	4,713,890	570,017	5,283,907	4,439,822	560,838	5,000,660	94.64%	283,247
()								
	131,220,992				135,781,234			
	131,220,992				4,560,242			
					18,286,929			
					112,934,063		()	
					-4,560,242			
					-4,560,242			
	131,220,992				131,220,992			
	10,824,100				10,824,100			

()					
	5,085,040,095			5,085,121,975	
	4,892,335,136			5,085,121,975	
	128,751,447				
	40,596,169				
	2,605,188				
	4,501,610				
	7,613,539				
	8,637,006				
	81,880				
	81,880	GIS			
	5,085,121,975			5,085,121,975	

()

			(-)		20%
				%	
	131, 220, 992	92, 653, 439	38, 567, 553	41. 63%	
	131, 220, 992	92, 653, 439	38, 567, 553	41. 63%	
	135, 781, 234	97, 367, 329	38, 413, 905	39. 45%	
	4, 560, 242	4, 713, 890	- 153, 648	- 3. 26%	
	18, 286, 929	16, 395, 889	1, 891, 040	11. 53%	
	112, 934, 063	76, 229, 814	36, 704, 249	48. 15%	
	-	27, 736	- 27, 736	- 100. 00%	
	- 4, 560, 242	- 4, 713, 890	153, 648	- 3. 26%	
	- 4, 560, 242	- 4, 713, 890	153, 648	- 3. 26%	
	10, 824, 100	3, 681, 000	7, 143, 100	194. 05%	
	10, 824, 100	3, 681, 000	7, 143, 100	194. 05%	

()

			(-)		20%
				%	
	5, 085, 040, 095	5, 046, 828, 242	38,211,853	0.76%	
	4, 892, 335, 136	4, 894, 837, 455	-2,502,319	-0.05%	
	128, 751, 447	92, 395, 694	36,355,753	39.35%	
	40, 596, 169	36, 399, 199	4,196,970	11.53%	
	2, 605, 188	2, 871, 517	-266,329	-9.27%	
	4, 501, 610	4, 600, 305	-98,695	-2.15%	
	7, 613, 539	8, 318, 310	-704,771	-8.47%	
	8, 637, 006	7, 405, 762	1,231,244	16.63%	
	81, 880	59, 445	22,435	37.74%	
	81, 880	59, 445	22,435	37.74%	
	5, 085, 121, 975	5, 046, 887, 687	38,234,288	0.76%	

()

1.

2

3

4

5

6

()

		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9	:	

		1		
		2		
	e	3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		

		1	:	
		2	()	
		3	:	
		4		
		1		
		2		
		3		
		4		
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

		1		
		2		
		3		
		4		
		1		
		2		
		1		
		2		
		3		
		4		
			7,229,982	

25, 135, 237

17, 748, 327

66, 096

535, 100

6, 785, 714

臺南市白
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	15,191,000	-	15,191,000
				經資門總計	15,191,000	-	15,191,000
				經常門合計	15,191,000	-	15,191,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	80,000	-	80,000
	01			03030720000 臺南市白河區公所	80,000	-	80,000
		01		03030720300 賠償收入	80,000	-	80,000
			01	03030720301 一般賠償收入	80,000	-	80,000
02				04030000000 規費收入	360,000	-	360,000
	01			04030720000 臺南市白河區公所	360,000	-	360,000
		01		04030720100 行政規費收入	330,000	-	330,000
			01	04030720101 審查費	300,000	-	300,000
			02	04030720102 證照費	30,000	-	30,000
		02		04030720200 使用規費收入	30,000	-	30,000
			01	04030720204 資料使用費	-	-	-
			02	04030720213 場地設施使用費	30,000	-	30,000
03				06030000000 財產收入	4,402,000	-	4,402,000

河區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
15,235,096	-	-	15,235,096	44,096	100.29%
15,235,096	-	-	15,235,096	44,096	100.29%
15,235,096	-	-	15,235,096	44,096	100.29%
663,749	-	-	663,749	583,749	829.69%
663,749	-	-	663,749	583,749	829.69%
663,749	-	-	663,749	583,749	829.69%
663,749	-	-	663,749	583,749	829.69%
317,780	-	-	317,780	-42,220	88.27%
317,780	-	-	317,780	-42,220	88.27%
296,980	-	-	296,980	-33,020	89.99%
262,050	-	-	262,050	-37,950	87.35%
34,930	-	-	34,930	4,930	116.43%
20,800	-	-	20,800	-9,200	69.33%
250	-	-	250	250	-
20,550	-	-	20,550	-9,450	68.5%
4,859,761	-	-	4,859,761	457,761	110.4%

臺南市白
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	01			06030720000 臺南市白河區公所	4,402,000	-	4,402,000
		01		06030720100 財產孳息	4,252,000	-	4,252,000
			01	06030720101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	06030720102 租金收入	2,050,000	-	2,050,000
			03	06030720103 權利金	2,172,000	-	2,172,000
		02		06030720500 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
			01	06030720501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
04				08030000000 補助收入	299,000	-	299,000
	01			08030720000 臺南市白河區公所	299,000	-	299,000
		01		08030720100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08030720102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
05				09030000000 捐獻及贈與收入	10,000,000	-	10,000,000
	01			09030720000 臺南市白河區公所	10,000,000	-	10,000,000
		01		09030720100 捐獻收入	10,000,000	-	10,000,000
			01	09030720101 一般捐獻	10,000,000	-	10,000,000

河區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,859,761	-	-	4,859,761	457,761	110.4%
4,445,842	-	-	4,445,842	193,842	104.56%
52,583	-	-	52,583	22,583	175.28%
2,221,259	-	-	2,221,259	171,259	108.35%
2,172,000	-	-	2,172,000	-	100%
413,919	-	-	413,919	263,919	275.95%
413,919	-	-	413,919	263,919	275.95%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
8,968,031	-	-	8,968,031	-1,031,969	89.68%
8,968,031	-	-	8,968,031	-1,031,969	89.68%
8,968,031	-	-	8,968,031	-1,031,969	89.68%
8,968,031	-	-	8,968,031	-1,031,969	89.68%

臺南市白
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
06				11030000000 其他收入	50,000	-	50,000
	01			11030720000 臺南市白河區公所	50,000	-	50,000
		01		11030720200 雜項收入	50,000	-	50,000
			01	11030720210 其他雜項收入	50,000	-	50,000

河區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
126,775	-	-	126,775	76,775	253.55%
126,775	-	-	126,775	76,775	253.55%
126,775	-	-	126,775	76,775	253.55%
126,775	-	-	126,775	76,775	253.55%

臺南市白
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
無							

河區公所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		

臺南市白
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	141,147,523	-	141,147,523
01				00030000000 民政局主管	115,986,000	-	115,986,000
	01			00030720000 臺南市白河區公所	115,986,000	-	115,986,000
				經常門合計	96,250,000	-	96,250,000
				資本門合計	19,736,000	-	19,736,000
		01		33030720100 一般行政	62,482,000	-	62,482,000
			01	33030720101 行政管理	62,482,000	-	62,482,000
				010000人事費	50,756,000	-	50,756,000
				020000業務費	11,726,000	-	11,726,000
		02		33030720800 區公所民政業務	19,644,000	-	19,644,000
			01	33030720801 民政工作	19,644,000	-	19,644,000
				010000人事費	182,000	-	182,000
				020000業務費	18,999,000	-	18,999,000
				040000獎補助費	463,000	-	463,000
		03		33030729000 一般建築及設備	7,063,000	-	7,063,000
			01	33030729002 民政建築及設備*	7,063,000	-	7,063,000
				030000設備及投資*	7,063,000	-	7,063,000
		04		53030720800 區公所文化業務	1,298,000	-	1,298,000

河區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
131,488,629	4,560,242	2,669,740	138,718,611	-2,428,912	98.28%	
106,353,392	4,560,242	2,669,740	113,583,374	-2,402,626	97.93%	
106,353,392	4,560,242	2,669,740	113,583,374	-2,402,626	97.93%	
94,903,388	-	-	94,903,388	-1,346,612	98.6%	
11,450,004	4,560,242	2,669,740	18,679,986	-1,056,014	94.65%	
61,393,406	-	-	61,393,406	-1,088,594	98.26%	
61,393,406	-	-	61,393,406	-1,088,594	98.26%	
49,931,407	-	-	49,931,407	-824,593	98.38%	
11,461,999	-	-	11,461,999	-264,001	97.75%	
19,495,324	-	-	19,495,324	-148,676	99.24%	
19,495,324	-	-	19,495,324	-148,676	99.24%	
107,753	-	-	107,753	-74,247	59.2%	
18,924,571	-	-	18,924,571	-74,429	99.61%	
463,000	-	-	463,000	-	100%	
6,068,553	-	-	6,068,553	-994,447	85.92%	
6,068,553	-	-	6,068,553	-994,447	85.92%	
6,068,553	-	-	6,068,553	-994,447	85.92%	
1,293,045	-	-	1,293,045	-4,955	99.62%	

臺南市白
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	53030720801 文化工作	1,298,000	-	1,298,000
				020000業務費	1,298,000	-	1,298,000
		05		58030720800 區公所農業業務	390,000	-	390,000
			01	58030720801 農業工作	390,000	-	390,000
				020000業務費	390,000	-	390,000
		06		60030720800 區公所交通業務	9,904,000	-	9,904,000
			01	60030720801 交通工作	9,904,000	-	9,904,000
				020000業務費	9,904,000	-	9,904,000
		07		60030729000 一般建築及設備	12,673,000	-	12,673,000
			01	60030729002 交通建築及設備*	12,673,000	-	12,673,000
				030000設備及投資*	12,673,000	-	12,673,000
		08		68030720800 區公所社政業務	2,532,000	-	2,532,000
			01	68030720801 社政工作	2,532,000	-	2,532,000
				020000業務費	2,512,000	-	2,512,000
				040000獎補助費	20,000	-	20,000
02				00700000000 統籌支撥科目	25,161,523	-	25,161,523
	01			00709800000 公務人員退休給付	17,748,327	-	17,748,327

河區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,293,045	-	-	1,293,045	-4,955	99.62%	
1,293,045	-	-	1,293,045	-4,955	99.62%	
390,000	-	-	390,000	-	100%	
390,000	-	-	390,000	-	100%	
390,000	-	-	390,000	-	100%	
9,802,958	-	-	9,802,958	-101,042	98.98%	
9,802,958	-	-	9,802,958	-101,042	98.98%	
9,802,958	-	-	9,802,958	-101,042	98.98%	
5,381,451	4,560,242	2,669,740	12,611,433	-61,567	99.51%	
5,381,451	4,560,242	2,669,740	12,611,433	-61,567	99.51%	
5,381,451	4,560,242	2,669,740	12,611,433	-61,567	99.51%	
2,528,655	-	-	2,528,655	-3,345	99.87%	
2,528,655	-	-	2,528,655	-3,345	99.87%	
2,508,655	-	-	2,508,655	-3,345	99.87%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
25,135,237	-	-	25,135,237	-26,286	99.9%	
17,748,327	-	-	17,748,327	-	100%	

臺南市白
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		75709800100 公務人員退休給付	17,748,327	-	17,748,327
			01	75709800101 公務人員退休給付	17,748,327	-	17,748,327
				010000人事費	17,664,327	-	17,664,327
				040000獎補助費	84,000	-	84,000
	02			00709810000 公務人員撫卹給付	66,096	-	66,096
		01		75709810200 公務人員撫卹給付	66,096	-	66,096
			01	75709810201 公務人員撫卹給付	66,096	-	66,096
				010000人事費	66,096	-	66,096
	03			00709820000 公務人員各項補助	535,100	-	535,100
		01		89709820400 公務人員各項補助	535,100	-	535,100
			01	89709820401 公務人員各項補助	535,100	-	535,100
				010000人事費	535,100	-	535,100
	04			00709880000 災害準備金	6,812,000	-	6,812,000
		01		89709880600 災害準備金	6,812,000	-	6,812,000
			01	89709880601 災害準備金	6,812,000	-	6,812,000
				020000業務費	6,812,000	-	6,812,000
				030000設備及投資*	-	-	-

河區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
17,748,327	-	-	17,748,327	-	100%	
17,748,327	-	-	17,748,327	-	100%	
17,664,327	-	-	17,664,327	-	100%	
84,000	-	-	84,000	-	100%	
66,096	-	-	66,096	-	100%	
66,096	-	-	66,096	-	100%	
66,096	-	-	66,096	-	100%	
66,096	-	-	66,096	-	100%	
535,100	-	-	535,100	-	100%	
535,100	-	-	535,100	-	100%	
535,100	-	-	535,100	-	100%	
535,100	-	-	535,100	-	100%	
6,785,714	-	-	6,785,714	-26,286	99.61%	
6,785,714	-	-	6,785,714	-26,286	99.61%	
6,785,714	-	-	6,785,714	-26,286	99.61%	
6,785,714	-	-	6,785,714	-26,286	99.61%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市白
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
無									

河區公所

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市白
以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
無									

河區公所

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市白
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
107	03	072	90	02	合計	4,713,890	570,017	274,068	9,179
					經資門總計	4,713,890	570,017	274,068	9,179
					資本門合計	4,713,890	570,017	274,068	9,179
					107年度小計	4,713,890	570,017	274,068	9,179
					民政局主管	4,713,890	570,017	274,068	9,179
					臺南市白河區公所	4,713,890	570,017	274,068	9,179
					一般建築及設備	4,713,890	570,017	274,068	9,179
					交通建築及設備*	4,713,890	570,017	274,068	9,179
					設備及投資*	4,713,890	570,017	274,068	9,179

河區公所

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
4,439,822	560,838	-	-	-	-
4,439,822	560,838	-	-	-	-
4,439,822	560,838	-	-	-	-
4,439,822	560,838	-	-	-	-
4,439,822	560,838	-	-	-	-
4,439,822	560,838	-	-	-	-
4,439,822	560,838	-	-	-	-
4,439,822	560,838	-	-	-	-
4,439,822	560,838	-	-	-	-

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	131,220,992	92,653,439	負債	135,781,234	97,367,329
流動資產	131,220,992	92,653,439	流動負債	135,781,234	97,367,329
專戶存款	131,220,992	92,653,439	應付帳款	4,560,242	4,713,890
			存入保證金	18,286,929	16,395,889
			應付代收款	112,934,063	76,229,814
			應付保管款	0	27,736
			淨資產	-4,560,242	-4,713,890
			資產負債淨額	-4,560,242	-4,713,890
			資產負債淨額	-4,560,242	-4,713,890
合 計	131,220,992	92,653,439	合 計	131,220,992	92,653,439
附 註			附 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	10,824,100	3,681,000	應付保證品	10,824,100	3,681,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺南市白河區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	5,085,040,095	5,046,828,242	資本資產總額	5,085,121,975	5,046,887,687
土地	4,892,335,136	4,894,837,455	資本資產總額	5,085,121,975	5,046,887,687
土地改良物	128,751,447	92,395,694			
房屋建築及設備	40,596,169	36,399,199			
機械及設備	2,605,188	2,871,517			
交通及運輸設備	4,501,610	4,600,305			
雜項設備	7,613,539	8,318,310			
購建中固定資產	8,637,006	7,405,762			
無形資產	81,880	59,445			
無形資產	81,880	59,445			
合 計	5,085,121,975	5,046,887,687	合 計	5,085,121,975	5,046,887,687

臺南市白河區公所

長期負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
無					
合計	-	-	合計	-	-

臺南市白河區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	92,653,439
1. 專戶存款	92,653,439
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	190,566,006
1. 本年度歲入	15,235,096
(1) 實現數	15,235,096
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	1,891,040
13. 應付代收款淨增(減)數	36,704,249
14. 應付保管款淨增(減)數	-27,736
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	136,489,289

臺南市白河區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	131,488,629
(2)以前年度歲出撥款	5,000,660
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	274,068
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	274,068
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	283,219,445
付項	
一、本期支出	151,998,453
1. 本年度歲出	138,718,611
(1)實現數	131,488,629
(2)應付數	4,560,242
(3)保留數	2,669,740
2. 歲出應付數	153,648
(1)以前年度轉入實現數	4,439,822
(2)以前年度轉入註銷數	274,068
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-4,560,242
3. 歲出保留數	-2,108,902
(1)以前年度轉入實現數	560,838

臺南市白河區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-2,669,740
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	15,235,096
(1)本年度歲入繳庫	15,235,096
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	131,220,992
1.專戶存款	131,220,992
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	283,219,445

臺南市白河區公所
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	131,220,992	
			190301保證品	-	10,824,100	
			210301應付帳款	-	4,560,242	
			211201存入保證金	-	18,286,929	
			211201001押標金	160,000	-	
			211201011差額保證金	1,051,764	-	
			211201101履約保證金	6,406,120	-	
			211201201保固金	6,068,739	-	
			211201301道路維護保證金	4,500,000	-	
			211201999其他	100,306	-	
			211301應付代收款	-	112,934,063	
			211301001公保(自提)	55,201	-	
			211301002公保(公提)	88,317	-	
			211301011退撫金(自提)	119,951	-	
			211301031代扣稅款	12,000	-	
			211301091代扣繳專戶	20,964	-	
			211301101勞保(自提)	25,207	-	
			211301102勞保(公提)	92,199	-	
			211301111勞退金(自提)	77,165	-	
			211301112勞退金(公提)	56,408	-	
			211301201健保(自提)	163,111	-	
			211301202健保(公提)	229,890	-	
			211301501代辦經費	111,544,338	-	
			211301601工程獎金	338,882	-	
			211301801里鄰長	24,432	-	
			211301911市民卡	1,200	-	
			211301999其他	84,798	-	
			290301應付保證品	-	10,824,100	
			310101資產負債淨額	-	-4,560,242	

臺南市白河區公所

資本資產變動表

中華民國108年度

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)	本年度資本 資產成本變動		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						
土地	4,894,837,455		6,008,302	8,510,621		4,892,335,136
土地改良物	113,769,548	-21,373,854	43,898,598		-7,542,845	128,751,447
房屋建築及設備	58,442,873	-22,043,674	8,317,316	5	-4,120,341	40,596,169
機械及設備	9,235,716	-6,364,199	517,601	244,918	-539,012	2,605,188
交通及運輸設備	10,986,249	-6,385,944	838,760		-937,455	4,501,610
雜項設備	22,582,965	-14,264,655	1,755,012	46,250	-2,413,533	7,613,539
收藏品及傳承資產 權利						
小計	5,109,854,806	-70,432,326	61,335,589	8,801,794	-15,553,186	5,076,403,089
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產	7,405,762		8,644,661	7,413,417		8,637,006
其他固定資產						
遞耗資產						
電腦軟體	59,445		41,500	19,065		81,880
發展中之無形資產						
其他無形資產						
其他資本資產						
小計	7,465,207		8,686,161	7,432,482		8,718,886
合計	5,117,320,013	-70,432,326	70,021,750	16,234,276	-15,553,186	5,085,121,975

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數70,021,750元=預算採購增加金額21,010,906元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,010,844元。
2. 設備及投資預算執行增加金額21,010,906元=本年度預算執行金額16,010,246元+以前年度保留預算執行金額5,000,660元。
3. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,010,844元，係：(1)民政局撥入財產2,136,970元、市圖撥入財產90,508元、體育處撥入財產626,621元(2)社會局補助修繕房屋增值8,317,316元(3)工務局補助購置財產15,744,791元(4)殯葬回饋金購置財產81,000元(5)教育局補助購置財產25,879元(6)都發局撥入財產8,566,040元(7)土地現值地價調整增加5,565,502元(7)土地分割增加442,800元(8)購建中固定資產完工轉列正式科目7,413,417元。

108 12 31

()	-	-	-	-	-
()	-	-	-	-	-
()	-	-	-	-	-
()	-	-	-	-	-
()	-	-	-	-	-

臺南市白河區公所

長期負債變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢 (折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳 面金額 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)- (5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢 (折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	15,235,096	0	0	0
本年度收入	15,235,096	0	0	0
03030100 一般賠償收入	663,749	0	0	0
04010100 審查費	262,050	0	0	0
04010200 證照費	34,930	0	0	0
04020400 資料使用費	250	0	0	0
04021300 場地設施使用費	20,550	0	0	0
06010100 利息收入	52,583	0	0	0
06010200 租金收入	2,221,259	0	0	0
06010300 權利金	2,172,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	413,919	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	8,968,031	0	0	0
11021000 其他雜項收入	126,775	0	0	0

河區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	15,235,096
0	0	0	0	15,235,096
0	0	0	0	663,749
0	0	0	0	262,050
0	0	0	0	34,930
0	0	0	0	250
0	0	0	0	20,550
0	0	0	0	52,583
0	0	0	0	2,221,259
0	0	0	0	2,172,000
0	0	0	0	413,919
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	8,968,031
0	0	0	0	126,775

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	136,489,289	0	0	0
本年度	131,488,629	0	0	0
一、本年度經費	106,353,392	0	0	0
0133010100 行政管理	61,393,406	0	0	0
0133080100 民政工作	19,495,324	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	6,068,553	0	0	0
0253080100 文化工作	1,293,045	0	0	0
0358080100 農業工作	390,000	0	0	0
0360080100 交通工作	9,802,958	0	0	0
0360900200* 交通建築及設備	5,381,451	0	0	0
0468080100 社政工作	2,528,655	0	0	0
二、統籌科目	25,135,237	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	17,748,327	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	66,096	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	535,100	0	0	0
0989060100 災害準備金	6,785,714	0	0	0

河區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	136,489,289	7,229,982
0	0	0	131,488,629	7,229,982
0	0	0	106,353,392	7,229,982
0	0	0	61,393,406	0
0	0	0	19,495,324	0
0	0	0	6,068,553	0
0	0	0	1,293,045	0
0	0	0	390,000	0
0	0	0	9,802,958	0
0	0	0	5,381,451	7,229,982
0	0	0	2,528,655	0
0	0	0	25,135,237	0
0	0	0	17,748,327	0
0	0	0	66,096	0
0	0	0	535,100	0
0	0	0	6,785,714	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
以前年度	5,000,660	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,000,660	0	0	0
107年度 0360900200* 交通建築及設備	5,000,660	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

河區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	5,000,660	0
0	0	0	5,000,660	0
0	0	0	5,000,660	0
0	0	0	0	0

	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	151,724,385	151,490,155	234,230
	136,489,289	137,637,297	-1,148,008
	663,749	93,592	570,157
	317,780	326,720	-8,940
	4,445,842	4,413,440	32,402
	413,919	203,183	210,736
	299,000	299,000	-
	8,968,031	8,513,008	455,023
	126,775	3,915	122,860
	151,844,805	154,069,951	-2,225,146
	15,235,096	13,852,858	1,382,238
	68,304,683	65,535,267	2,769,416
	51,166,942	55,824,735	-4,657,793
	16,571,084	18,212,091	-1,641,007
	567,000	645,000	-78,000
	-120,420	-2,579,796	2,459,376

臺南市白
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節 名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			00030000000	50,039,160	44,381,228	483,000	-	94,903,388
	001		民政局主管					
			00030720000	50,039,160	44,381,228	483,000	-	94,903,388
			臺南市白河區公所					
		01	330307201330100	49,931,407	11,461,999	-	-	61,393,406
			一般行政					
		01	330307201330101	49,931,407	11,461,999	-	-	61,393,406
			行政管理					
		02	330307201330800	107,753	18,924,571	463,000	-	19,495,324
			區公所民政業務					
		01	330307201330801	107,753	18,924,571	463,000	-	19,495,324
			民政工作					
		03	330307201339000	-	-	-	-	-
			一般建築及設備					
		01	330307201339002	-	-	-	-	-
			民政建築及設備					
		04	530307202530800	-	1,293,045	-	-	1,293,045
			區公所文化業務					
		01	530307202530801	-	1,293,045	-	-	1,293,045
			文化工作					
		05	580307203580800	-	390,000	-	-	390,000
			區公所農業業務					
		01	580307203580801	-	390,000	-	-	390,000
			農業工作					
		06	600307203600800	-	9,802,958	-	-	9,802,958
			區公所交通業務					
		01	600307203600801	-	9,802,958	-	-	9,802,958
			交通工作					
		07	600307203609000	-	-	-	-	-
			一般建築及設備					
		01	600307203609002	-	-	-	-	-
			交通建築及設備					
		08	680307204680800	-	2,508,655	20,000	-	2,528,655
			區公所社政業務					
		01	680307204680801	-	2,508,655	20,000	-	2,528,655
			社政工作					
			小計	50,039,160	44,381,228	483,000	-	94,903,388
			保留數					
		01	600307203609000	-	-	-	-	-
			一般建築及設備					
		01	600307203609002	-	-	-	-	-
			交通建築及設備					
			保留小計	-	-	-	-	-

河區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	18,679,986	-	18,679,986	113,583,374
-	-	18,679,986	-	18,679,986	113,583,374
-	-	-	-	-	61,393,406
-	-	-	-	-	61,393,406
-	-	-	-	-	19,495,324
-	-	-	-	-	19,495,324
-	-	6,068,553	-	6,068,553	6,068,553
-	-	6,068,553	-	6,068,553	6,068,553
-	-	-	-	-	1,293,045
-	-	-	-	-	1,293,045
-	-	-	-	-	390,000
-	-	-	-	-	390,000
-	-	-	-	-	9,802,958
-	-	-	-	-	9,802,958
-	-	9,941,693	-	9,941,693	9,941,693
-	-	9,941,693	-	9,941,693	9,941,693
-	-	-	-	-	2,528,655
-	-	-	-	-	2,528,655
-	-	16,010,246	-	16,010,246	110,913,634
-	-	2,669,740	-	2,669,740	2,669,740
-	-	2,669,740	-	2,669,740	2,669,740
-	-	2,669,740	-	2,669,740	2,669,740

臺南市白
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000	18,265,523	6,785,714	84,000	-	25,135,237
	001			統籌支撥科目					
				00709800000	17,664,327	-	84,000	-	17,748,327
				公務人員退休給付					
		01		757098006750100	17,664,327	-	84,000	-	17,748,327
				公務人員退休給付					
			01	757098006750101	17,664,327	-	84,000	-	17,748,327
				公務人員退休給					
				小計	17,664,327	-	84,000	-	17,748,327
	002			00709810000	66,096	-	-	-	66,096
				公務人員撫卹給付					
		01		757098106750200	66,096	-	-	-	66,096
				公務人員撫卹給付					
			01	757098106750201	66,096	-	-	-	66,096
				公務人員撫卹給					
				小計	66,096	-	-	-	66,096
	003			00709820000	535,100	-	-	-	535,100
				公務人員各項補助					
		01		897098209890400	535,100	-	-	-	535,100
				公務人員各項補助					
			01	897098209890401	535,100	-	-	-	535,100
				公務人員各項補					
				小計	535,100	-	-	-	535,100
	004			00709880000	-	6,785,714	-	-	6,785,714
				災害準備金					
		01		897098809890600	-	6,785,714	-	-	6,785,714
				災害準備金					
			01	897098809890601	-	6,785,714	-	-	6,785,714
				災害準備金					
				小計	-	6,785,714	-	-	6,785,714
				合 計	68,304,683	51,166,942	567,000	-	120,038,625

河區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	25,135,237
-	-	-	-	-	17,748,327
-	-	-	-	-	17,748,327
-	-	-	-	-	17,748,327
-	-	-	-	-	17,748,327
-	-	-	-	-	66,096
-	-	-	-	-	66,096
-	-	-	-	-	66,096
-	-	-	-	-	66,096
-	-	-	-	-	535,100
-	-	-	-	-	535,100
-	-	-	-	-	535,100
-	-	-	-	-	535,100
-	-	-	-	-	6,785,714
-	-	-	-	-	6,785,714
-	-	-	-	-	6,785,714
-	-	-	-	-	6,785,714
-	-	18,679,986	-	18,679,986	138,718,611

臺南市白河區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	535,100			535,100	17,748,327			17,748,327
公務人員退休給付					17,748,327			17,748,327
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	535,100			535,100				
災害準備金								

臺南市白河區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	66,096			66,096	6,785,714			6,785,714
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付	66,096			66,096				
公務人員各項補助								
災害準備金					6,785,714			6,785,714

臺南市白 歲出用途別

中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
0100 人事費	49,931,407	107,753		
0103 法定編制人員待遇	32,920,254			
0104 約聘僱人員待遇	748,200			
0105 技工及工友待遇	1,473,267			
0111 獎金	7,646,316			
0121 其他給與	934,820	37,350		
0131 加班值班費	578,429	70,403		
0142 退休離職儲金	2,241,535			
0151 保險	3,388,586			
0200 業務費	11,461,999	18,924,571		1,293,045
0201 教育訓練費	14,400			
0202 水電費	418,438	60,139		111,544
0203 通訊費	686,532	13,189		13,416
0211 土地租金				
0212 權利使用費		25,606		
0213 資訊服務費	199,890	1,440		4,000
0214 其他業務租金	216,905	15,600		3,050
0221 稅捐及規費	149,918	200		
0231 保險費	55,561	55,875		7,814
0241 兼職費	5,254			
0249 臨時人員酬金	6,722,640	1,000		55,600
0250 按日按件計資酬金	129,300	325,500		33,800
0271 物品	710,702	1,120,959		116,761
0279 一般事務費	396,649	16,716,179		819,912
0281 房屋建築養護費	391,195	66,784		2,000
0282 車輛及辦公器具養護費	257,374	13,300		11,020
0283 設施及機械設備養護費	358,550	507,720		114,128
0291 國內旅費	542,291	1,080		
0298 特別費	206,400			
0300 設備及投資			6,068,553	
0303 公共建設及設施費			6,005,613	
0306 資訊軟硬體設備費			62,940	
0400 獎補助費		463,000		
0417 對國內團體之捐助		250,000		
0456 獎勵及慰問		213,000		
小計	61,393,406	19,495,324	6,068,553	1,293,045
保留數				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	61,393,406	19,495,324	6,068,553	1,293,045

河區公所

決算累計表

108年度

工作計畫科目名稱				
農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作	合計
				50,039,160
				32,920,254
				748,200
				1,473,267
				7,646,316
				972,170
				648,832
				2,241,535
				3,388,586
390,000	9,802,958		2,508,655	44,381,228
				14,400
	24,344			614,465
20,000			674	733,811
	136			136
				25,606
				205,330
				235,555
				150,118
	84,589		6,689	210,528
				5,254
	56,875		11,600	6,847,715
	7,500		36,600	532,700
29,994	53,896		264,044	2,296,356
340,006			2,026,800	20,299,546
			153,600	613,579
				281,694
	9,574,874		7,610	10,562,882
	744		1,038	545,153
				206,400
		9,941,693		16,010,246
		9,941,693		15,947,306
				62,940
			20,000	483,000
			20,000	270,000
				213,000
390,000	9,802,958	9,941,693	2,528,655	110,913,634
		2,669,740		2,669,740
		2,669,740		2,669,740
		2,669,740		2,669,740
390,000	9,802,958	12,611,433	2,528,655	113,583,374

臺南市白河區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	35,549,743	-	35,549,743	32,920,254	-2,629,489	-7.4%	56	54	正式職員54名
二、約聘僱人員待遇	748,794	-	748,794	748,200	-594	-0.08%	2	2	約僱2名
三、技工及工友待遇	1,946,904	-	1,946,904	1,473,267	-473,637	-24.33%	5	3	技工1名及工友2名
四、獎金	6,877,130	-	6,877,130	7,646,316	769,186	11.18%			
五、其他給與	966,000	-	966,000	972,170	6,170	0.64%			
六、加班值班費	1,187,473	-	1,187,473	648,832	-538,641	-45.36%			
七、退休離職儲金	44,904	-	44,904	2,241,535	2,196,631	4891.84%			
八、保險	3,617,052	-	3,617,052	3,388,586	-228,466	-6.32%			
合 計	50,938,000	-	50,938,000	50,039,160	-898,840	-1.76%	63	59	

臺南市白河區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		名稱	納庫數		
無								

臺南市白河區公所

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
無						

臺南市白河區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	44,096		
108	108年度經常門小計	44,096		
	罰款及賠償收入	583,749		
	賠償收入	583,749		
	一般賠償收入	583,749	729.69%	主要係逾期違約罰款收入較預算增加，爾後將參酌歷年決算編列預算。
	規費收入	-42,220		
	行政規費收入	-33,020		
	審查費	-37,950	-12.65%	主要係農地農用審查收入較預算減少。
	證照費	4,930	16.43%	主要係使用分區證明收入較預算增加。
	使用規費收入	-9,200		
	資料使用費	250		
	場地設施使用費	-9,450	-31.50%	主要係里活動中心場地使用費較預算減少，爾後將參酌歷年決算編列預算。
	財產收入	457,761		
	財產孳息	193,842		
	利息收入	22,583	75.28%	主要係專戶存款利息較預算增加，爾後將參酌歷年決算編列預算。
	租金收入	171,259	8.35%	主要係太陽光電租金收入較預算增加。
	廢舊物資售價	263,919		
	廢舊物資售價	263,919	175.95%	主要係道路修復工程剷除料較預算增加，爾後將參酌歷年決算編列預算。
	捐獻及贈與收入	-1,031,969		
	捐獻收入	-1,031,969		
	一般捐獻	-1,031,969	-10.32%	係將軍山射擊場睦鄰捐助經費收支對列，因預算支出減少相對收入減少。
	其他收入	76,775		
	雜項收入	76,775		
	其他雜項收入	76,775	153.55%	主要係工程獎金解庫款較預期增加，爾後將參酌歷年決算編列預算。

臺南市白
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計	4,560,242	2,669,740	7,229,982	40.26%
	108年度資本門小計	4,560,242	2,669,740	7,229,982	57.05%
	交通支出	4,560,242	2,669,740	7,229,982	57.05%
	一般建築及設備	4,560,242	2,669,740	7,229,982	57.05%
	交通建築及設備	4,560,242	2,669,740	7,229,982	57.05%

河區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經資門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	7,229,982	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	
		7,229,982		
		7,229,982		
		7,229,982		
		7,229,982		
	A01	1,277,998	108年白河區道路周邊構造物改善工程(第二部)1,277,998元 契約日期:108/11/27 保留內容: 1. 契約金額:1,190,000元 2. 設計監造費:59,196元 3. 工程管理費:33,826元 4. 空污費:5,000元 5. 材料試驗費:5,355元 6. 已付:15,379元 7. 保留總計:1,277,998元 保留原因:工程尚在履約中	
	A01	683,686	108年白河區道路周邊構造物改善工程(第三部分)683,686元 契約日期:108/12/24 保留內容: 1. 契約金額:620,000元 2. 設計監造費:30,846元 3. 工程管理費:17,626元 4. 空污費:3,000元 5. 材料試驗費:14,220元 6. 已付:2,006元 7. 保留總計:683,686元 保留原因:工程尚在履約中	
	A01	5,268,298	108年度臺南市白河區道路修復工程(開口契約)5,268,298元 保留原因: 契約日期:108/4/8 保留內容: 1. 契約金額:8,820,095元 2. 設計監造費:200,607元 3. 工程管理費:171,596元 4. 空污費:228,494元 5. 材料試驗費:68,385元 6. 已付:4,220,879元 7. 保留總計:5,268,298元 保留原因:工程尚在履約中	

臺南市白河區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	2,712,159	1.85%		1,372,898			1,339,261		
107	107年度資本門小計	283,247	5.36%		-			283,247		
	交通支出	283,247	5.36%		-			283,247		
	一般建築及設備	283,247	5.36%		-			283,247		
	交通建築及設備	283,247	5.36%		-		7	283,247		
108	108年度經常門小計	1,372,898	1.13%		1,372,898			-		
	民政支出	1,237,270	1.51%		1,237,270			-		
	一般行政	1,088,594	1.74%		1,088,594			-		
	行政管理	1,088,594	1.74%	2	1,088,594			-		
	區公所民政業務	148,676	0.76%		148,676			-		
	民政工作	148,676	0.76%	10	148,676			-		
	文化支出	4,955	0.38%		4,955			-		
	區公所文化業務	4,955	0.38%		4,955			-		
	文化工作	4,955	0.38%	10	4,955			-		
	交通支出	101,042	1.02%		101,042			-		
	區公所交通業務	101,042	1.02%		101,042			-		
	交通工作	101,042	1.02%	10	101,042			-		
	福利服務支出	3,345	0.13%		3,345			-		
	區公所社政業務	3,345	0.13%		3,345			-		
	社政工作	3,345	0.13%	10	3,345			-		
	其他支出	26,286	0.36%		26,286			-		
	災害準備金	26,286	0.39%		26,286			-		
	災害準備金	26,286	0.39%	7	26,286			-		
108	108年度資本門小計	1,056,014	5.35%		-			1,056,014		
	民政支出	994,447	14.08%		-			994,447		
	一般建築及設備	994,447	14.08%		-			994,447		
	民政建築及設備	994,447	14.08%		-		7	994,447		
	交通支出	61,567	0.49%		-			61,567		
	一般建築及設備	61,567	0.49%		-			61,567		
	交通建築及設備	61,567	0.49%		-		7	61,567		

臺南市白

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	18,679,986	-	-	18,617,046	-
一般建築及設備	6,068,553	-	-	6,005,613	-
民政建築及設備	6,068,553	-	-	6,005,613	-
一般建築及設備	9,941,693	-	-	9,941,693	-
交通建築及設備	9,941,693	-	-	9,941,693	-
小計	16,010,246	-	-	15,947,306	-
保留數					
一般建築及設備	2,669,740	-	-	2,669,740	-
交通建築及設備	2,669,740	-	-	2,669,740	-
保留小計	2,669,740	-	-	2,669,740	-

河區公所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	62,940	-	-	-	-
-	62,940	-	-	-	-
-	62,940	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	62,940	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市白

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
區公所社政業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

河區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
270,000	213,000	-	483,000	483,000	
250,000	213,000	-	463,000	463,000	
250,000	213,000	-	463,000	463,000	
20,000	-	-	20,000	20,000	
20,000	-	-	20,000	20,000	
270,000	213,000	-	483,000	483,000	

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

河區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	84,000	-	84,000	84,000	
-	84,000	-	84,000	84,000	
-	84,000	-	84,000	84,000	
-	84,000	-	84,000	84,000	

臺南市白河區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

臺南市白河區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定 文號	備註
		核定數 (1)	累計撥 入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										

()	()		()				
			(1)				(3)=(1)-(2)
						(2)	
.							
1.							
2							
.							
.							
.							
1.							
(1)							
(2)							
2							
			250,000	250,000	-	250,000	-
			50,000	50,000	-	50,000	-
			50,000	50,000	-	50,000	-
			50,000	50,000	-	50,000	-
			50,000	50,000	-	50,000	-
			50,000	50,000	-	50,000	-
			20,000	20,000	-	20,000	-
			20,000	20,000	-	20,000	-
			270,000	270,000	-	270,000	-

✓						1070001438	107. 4 30
✓						1070001438	107. 4 30
✓						1070001438	107. 4 30
✓						1070001438	107. 4 30
✓						1070001438	107. 4 30
✓						1070073846	107. 1. 12

()	()		()				
			(1)				(3)=(1)-(2)
						(2)	
.							
.							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
			213,000	213,000	-	213,000	-
			213,000	213,000	-	213,000	-
			84,000	84,000	-	84,000	-
			84,000	84,000	-	84,000	-
			297,000	297,000	-	297,000	-
7.			567,000	567,000	-	567,000	-

✓							
✓							

臺南市白
委託辦理計畫（事
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
無								

河區公所

項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

臺南市白
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
無						

河區公所 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市白
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
無						

河區公所

執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市白
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

河區公所

法人之效益評估表

108年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市白河區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市白河區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
無									

臺南市白河區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

臺南市白 財產量值

中華民國108年

用途別	分類項目 數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
		筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積 (平方公尺)	價值
公用財產									
(一) 公共用									
臺南市白河區公所		2,130	106.232751	4,788,429,301	187	120,224,456	27	8,852.39	30,834,886
公務用財產小計：		2,130	106.232751	4,788,429,301	187	120,224,456	27	8,852.39	30,834,886
(二) 公務用									
臺南市白河區公所		4	0.340600	103,905,835	6	8,526,991	6	2,552.29	9,761,283
公務用財產小計：		4	0.340600	103,905,835	6	8,526,991	6	2,552.29	9,761,283
合計		2,134	106.573351	4,892,335,136	193	128,751,447	33	11,404.68	40,596,169

河區公所

總目錄

12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
6	398,168	13	2,809,301	51	2,035,305					4,944,731,417
6	398,168	13	2,809,301	51	2,035,305					4,944,731,417
303	2,207,020	82	1,692,309	258	5,578,234					131,671,672
303	2,207,020	82	1,692,309	258	5,578,234					131,671,672
309	2,605,188	95	4,501,610	309	7,613,539					5,076,403,089

臺南市白
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常支出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	75,690	43,782				567			120,039			
01一般公共事務	57,223	23,203				463			80,889			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	18,314	2,460				104			20,878			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	89	1,204							1,293			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		390							390			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	64	9,739							9,803			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		6,786							6,786			

河區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資本支出													資本支出合計	總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
								18,617			63		18,680	138,719
								6,006			63		6,069	86,958
														20,878
														1,293
														390
								12,611					12,611	22,414
														6,786

臺南市白河區公所

議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	107年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：蔡傑名

機關長官：蕭福清