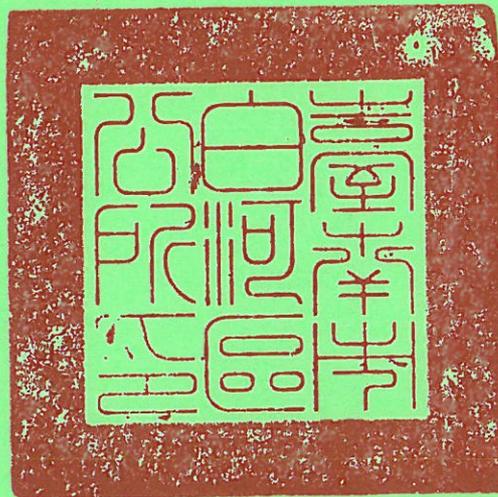


中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

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

臺南市白河區公所110年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第10頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第12頁至第19頁
2. 歲出機關別決算表	第20頁至第27頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第28頁至第31頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第32頁至第33頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第36頁至第39頁
2. 歲出用途別決算累計表	第40頁至第42頁
3. 繳付公庫數分析表	第44頁至第45頁
4. 公庫撥入數分析表	第46頁至第49頁
5. 歲入保留分析表	第50頁至第50頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第51頁至第51頁
7. 歲出保留分析表	第52頁至第53頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第54頁至第54頁
9. 歲出資本支出分析表	第56頁至第57頁
10. 人事費明細表	第58頁至第58頁
11. 歲出剔除經費明細表	第59頁至第59頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第60頁至第61頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第62頁至第62頁
14. 補助及捐助經費報告表	第64頁至第67頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第68頁至第71頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第72頁至第73頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第74頁至第75頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第76頁至第77頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第78頁至第78頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第79頁至第79頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第80頁至第81頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第82頁至第83頁

臺南市白河區公所110年度單位決算 目 次

23. 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	第84頁至第84頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第85頁至第85頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第87頁至第87頁
2. 收入支出表	第88頁至第88頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第89頁至第89頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第90頁至第90頁
3. 長期投資明細表	第91頁至第91頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第92頁至第92頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第93頁至第93頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第95頁至第95頁
2. 現金出納表	第96頁至第99頁
3. 財產量值總目錄(依國有財產產籍管理作業要點或各市 (縣)財產管理等規定名稱及格式編製)	第100頁至第101頁
4. 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 決議及注意事項辦理情形報告表	第102頁至第102頁

總

說

明

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入預算執行結果：

1. 本年度部分：

科目	預算數	決算數	餘絀數	執行率%	說明
賠償收入	80,000	76,558	-3,442	95.70%	係逾期違約罰款收入較預算減少所致
行政規費收入	330,000	350,600	20,600	106.24%	係農地農用審查及使用分區證明收入較預算增加所致
使用規費收入	30,000	18,706	-11,294	62.35%	主要係里活動中心場地使用費收入較預算減少所致
財產孳息	4,435,000	3,403,630	-1,031,370	76.74%	勞工育樂中心權利金及租金收入因疫情未如預期
廢舊物資售價	200,000	18,437	-181,563	9.22%	係道路修復工程刨除料較預算減少所致
上級政府補助收入	299,000	299,000	-	100.00%	
捐獻收入	10,269,000	9,680,992	-588,088	94.27%	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所致
雜項收入	50,000	2,575,600	2,525,600	5151.20%	主要係懸帳清理較預算增加所致
合計	15,693,000	16,423,523	730,523	104.66%	

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

(二)歲出預算執行結果

1. 本年度部分：

科目	預算數			決算數				執行率 %
	預算數	預算 增減數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	
行政管理	68,229,000	-	68,229,000	58,783,884	-	-	58,783,884	86.16%
民政工作	20,981,000	-	20,981,000	20,614,864	-	-	20,614,864	98.25%
文化工作	1,258,000	-	1,258,000	1,257,048	-	-	1,257,048	99.92%
農業工作	606,000	-	606,000	374,111	-	-	374,111	61.73%
交通工作	14,369,000	-	14,369,000	11,920,573	-	-	11,920,573	82.96%
社政工作	2,456,000	-	2,456,000	1,365,153	-	-	1,365,153	55.58%
民政建築及 設備	7,187,000	-	7,187,000	6,749,015	-	-	6,749,015	93.91%
交通建築及 設備	12,042,000	-	12,042,000	2,448,555	9,593,085	-	12,041,640	100.00%
公務人員退 休及撫卹給 付	15,999,186	-	15,999,186	15,999,186	-	-	15,999,186	100.00%
公務人員各 項補助	737,630	-	737,630	737,630	-	-	737,630	100.00%
災害準備金	13,770,000	-	13,770,000	13,764,684	-	-	13,764,684	99.96%
合計	157,634,816	-	157,634,816	134,014,703	9,593,085	-	143,607,788	91.10%

2. 以前年度部分：無

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

(三)平衡表部分：

科目名稱	金額	內容簡述	科目名稱	金額	內容簡述
資產	5,240,600,088		負債	88,365,642	
流動資產	78,772,557		流動負債	69,404,940	
專戶存款	78,772,557	存入保證金及應付代收款	應付帳款	9,593,085	工程款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留
固定資產	5,161,694,806		應付代收款	59,811,855	各項薪資代扣款(勞健保、公保)及代辦經費等
土地	4,928,112,423	本所經管土地	其他負債	18,960,702	
土地改良物	192,954,643	道路、擋土牆等土地改良物	存入保證金	18,923,440	履約保證金、保固保證金等
累計折舊—土地改良物	-52,461,227		應付保管款	37,262	法院強制扣款
房屋建築及設備	89,547,207	辦公房舍、宿舍等房屋建築	淨資產	5,152,234,446	
累計折舊—房屋建築及設備	-28,523,199		資產負債淨額	5,152,234,446	
機械及設備	9,507,097	電腦、相機及其他機械等相關設備	資產負債淨額	5,152,234,446	
累計折舊—機械及設備	-7,281,519				

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

科目名稱	金額	內容簡述	科目名稱	金額	內容簡述
交通及運輸設備	12,369,856	公務汽機車等			
累計折舊—交通及運輸設備	-8,478,823				
雜項設備	35,731,498	冷氣機、圖書等			
累計折舊—雜項設備	-19,560,456				
購建中固定資產	9,777,306	工程待完工轉列正式科目			
無形資產	132,725				
權利	35,338	取得木棉花寶寶使用權利等			
電腦軟體	97,387	GIS查報定位系統電腦軟體等			
合計	5,240,600,088		合計	5,240,600,088	
備註			備註		
保證品	8,542,800	銀行連帶保證書等	應付保證品	8,542,800	銀行連帶保證書等

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

科目	年度別	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增(減-)		差異達 20%以上 原因說明
				金額	%	
資產		5,240,600,088	5,227,944,390	12,655,698	0.24%	
流動資產		78,772,557	106,536,265	-27,763,708	-26.06%	
專戶存款		78,772,557	106,536,265	-27,763,708	-26.06%	工程盡速辦理 結案所致
固定資產		5,161,694,806	5,121,230,256	40,464,550	0.79%	
土地		4,928,112,423	4,899,975,059	28,137,364	0.57%	
土地改良物		192,954,643	184,128,294	8,826,349	4.79%	
累計折舊－ 土地改良物		-52,461,227	-40,039,685	-12,421,542	31.02%	該年度土地改 良物折舊
房屋建築及設備		89,547,207	89,540,807	6,400	0.01%	
累計折舊－ 房屋建築及設備		-28,523,199	-27,221,135	-1,302,064	4.78%	
機械及設備		9,507,097	10,084,105	-577,008	-5.72%	
累計折舊－ 機械及設備		-7,281,519	-7,212,990	-68,529	0.95%	
交通及運輸設備		12,369,856	12,190,356	179,500	1.47%	
累計折舊－ 交通及運輸設備		-8,478,823	-7,603,790	-875,033	11.51%	
雜項設備		35,731,498	25,876,636	9,854,862	38.08%	圖書、防疫體溫 快速檢測系統 等
累計折舊－ 雜項設備		-19,560,456	-18,487,401	-1,073,055	5.80%	
購建中固定資產		9,777,306	0	9,777,306	-	工程待完工轉 列正式科目
無形資產		132,725	177,869	-45,144	-25.38%	
權利		35,338	38,002	-2,664	-7.01%	
電腦軟體		97,387	139,867	-42,480	-30.37%	該年度無形資 產攤銷
負債		88,365,642	106,536,265	-18,170,623	-17.06%	
流動負債		69,404,940	88,053,347	-18,648,407	-21.18%	

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

科目	年度別	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增(減-)		差異達 20%以上 原因說明
				金額	%	
應付帳款		9,593,085	0	9,593,085	-	工程款等尚未 檢據核銷，或未 完成結報手續 而予保留
應付代收款		59,811,855	88,053,347	-28,241,492	-32.07%	工程盡速辦理 結案所致
其他負債		18,960,702	18,482,918	477,784	2.59%	
存入保證金		18,923,440	18,445,656	477,784	2.59%	
應付保管款		37,262	37,262	0	0.00%	
淨資產		5,152,234,446	5,121,408,125	30,826,321	0.60%	
資產負債淨額		5,152,234,446	5,121,408,125	30,826,321	0.60%	
資產負債淨額		5,152,234,446	5,121,408,125	30,826,321	0.60%	
附註		8,542,800	7,672,100	870,700	11.35%	
保證品		8,542,800	7,672,100	870,700	11.35%	

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 推行便民服務工作，及辦理行政革新方案。
2. 加強政令宣導，使區民對政府施政能有所了解。
3. 執行里長建議案件，辦理各里小型巷道水溝興建、維護等工程。
4. 受理農業災害補助、休耕轉作等申請案件，執行農林漁牧等各類調查。
5. 順利推展社會救助、社會福利、健保、社區發展及老人共餐等業務。
6. 辦理兵役行政、選舉、宗教禮俗、災害防救、圖書藝文等活動。

(二)各項工作計畫實施情形：

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	辦理一般行政管理工作、會計歲計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、禮堂管理、廳舍修護、臨時人員及工友管理、調解、政風業務等。	1、推行便民服務，加強服務績效，可隨到隨辦人民申請案。 2、繼續辦理行政革新方案，推行工作簡化，增進工作績效，加強辦理與基層聯繫工作。 3、總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。 4、會計依法執行會計工作。 5、人事依法執行人事工作。 6、政風依法執行政風工作。 7、服務台受理申請與調查案件之解答。 8、辦理研考業務及便民服務業務。 9、辦理調解行政：加強宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛促進地方和諧及國家賠償、訴願等業務。	均按計畫如期完成。	請業務單位加強執行

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容 e 化查報，擴大為民服務、持續推動環保及垃圾減量資源回收工作。	<ol style="list-style-type: none">1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報並追蹤列管各建議案件執行績效。2、加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。3、重視里鄰整編，依實際現況、地理環境、人口成長劃分調整，順利推動里政。4、持續依編列之預算辦理里鄰長文康活動。5、配合上級辦理各項選務工作。6、持續依各里需求並配合預算興建里活動中心並督導活動中心使用管理。7、白河區環保減碳、蓮鄉新風情等活動費及補助白河區草店、內角、竹門、甘宅、崎內等社區環境美化維護。8、辦理租佃調解及災害應變中心即時通報系統。9、加強各里空地空屋查報列管。10、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。11、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。12、推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生提升生活品質。13、配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源。14、辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應。	均按計畫如期完成。	
------	--	--	-----------	--

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

文化工作	觀光宣導、國民教育、國民體育、慶典活動、史蹟文獻、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書資訊管理、文化場館設維護、社教終身學習、文化展演、文化資產及其他有關文化事項。	<ol style="list-style-type: none"> 1、推動地方文化發展:文化資產調查研究、發掘、維護、修復、再利用、傳習、記錄、出版及推廣教育等工作。建立縣市文化生活圈，輔以改善及整合區域內之文化據點及地方文化產業推廣，以提昇整體文化品質及呈現多元地域(社群)特色。 2、圖書館業務:提倡閱讀，推廣終身學習。館舍空間針對不同年齡設置兒童、青少年、成人閱覽區，亦有報紙、期刊等功能性閱覽區。 3、辦理各項展演藝術活動:結合社區、團體及學校社團參與或展演相關活動，以合作模式讓學習藝術行政、文化美學之學生或社會人士，獲得實際操作經驗與展演空間。 4、辦理木棉花節及各類推廣觀光之活動。 	均按計畫如期完成。	
農業工作	加強農漁牧業務服務品質時效，農地用地作農業使用證明核發、養殖證明。	<ol style="list-style-type: none"> 1、辦理各項農情調查、水旱田利用調整、野鼠防治及水稻坪割等相關業務。 2、辦理蓮花節等農業產業活動。 3、辦理畜情調查報告、家畜禽疾病防治、品種改良推廣。 4、辦理林務養護、水產各項調查、疾病防治、養殖漁業登記。 	均按計畫如期完成。	
交通工作	土木工程、交通行政、水利行政、公園路燈管理維護等業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1、辦理有關交通行政、道路標線標誌設置、路標設置等業務。 2、辦理移動式抽水機維護，保障民眾生命財產安全。 3、辦理違章建築查報。 4、辦理路燈設備維護。 5、辦理公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護。 	均按計畫如期完成。	

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成立、配合健保局做好健保轉出與轉入工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1、落實每年年底低收入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等各項工作，詳實審核，避免浪費公帑及達到照顧弱勢團體之目標。 2、落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，不幸兒童少年生活補助，殘障者生活教養費補助等。充分利用社會及政府資源全面照顧弱勢團體，使弱勢團體適時得到政府溫馨之關懷與照顧。 3、現有之社區發展協會，當協助其成立各類附屬團體以提昇社區民眾生活品質。未成立之社區輔導其成立。加強社區與社區之聯誼促進彼此感情交流。 4、民眾健保轉出轉入案件落實，另協助貧困民眾辦理健保費分期攤繳與紓困貸款作業，協助民眾就醫。 	均按計畫如期完成。	
民政建築及設備	辦理民政資本計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1、辦理內角、竹門、崎內、馬稠後里環境改善等相關工程。 2、購置電腦費用。 	均按計畫如期完成。	
交通建築及設備	加強區內道路兩下水道維護及搶修工程。	<ol style="list-style-type: none"> 1、主軸工程著重區內道路補修工程。 2、落實維護搶修工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成搶修工作。 3、克服困難，加強溝通協調，解決窒礙難行工作。 4、執行里民建議案、及各里巷道路面水溝等公共工程。 	工程款等尚未檢據核，或未完成結報手續而予保留 9,593,085 元。	請業務單位盡速辦理驗收及核銷作業

四、其他重要說明

本所本年度統籌科目計撥付 30,501,500 元，包括公務人員退休及撫卹給付 15,999,186 元、公教人員各項補助 737,630 元及災害準備金執行 13,764,684 元，均依照有關法令規定確實執行。

(一) 決

主 算

要 報

表 表

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	15,693,000	-	15,693,000
				經常門總計	15,693,000	-	15,693,000
				經常門合計	15,693,000	-	15,693,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	80,000	-	80,000
	007			04030720000 臺南市白河區公所	80,000	-	80,000
		01		04030720300 賠償收入	80,000	-	80,000
			01	04030720301 一般賠償收入	80,000	-	80,000
03				05030000000 規費收入	360,000	-	360,000
	005			05030720000 臺南市白河區公所	360,000	-	360,000
		01		05030720100 行政規費收入	330,000	-	330,000
			01	05030720101 審查費	300,000	-	300,000
			02	05030720102 證照費	30,000	-	30,000
		02		05030720300 使用規費收入	30,000	-	30,000
			01	05030720306 場地設施使用費	30,000	-	30,000
			02	05030720303 資料使用費	-	-	-
04				07030000000 財產收入	4,635,000	-	4,635,000

河區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算			數 合 計 (2)	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			
16,423,523	-	-	16,423,523	730,523	104.66%
16,423,523	-	-	16,423,523	730,523	104.66%
16,423,523	-	-	16,423,523	730,523	104.66%
76,558	-	-	76,558	-3,442	95.7%
76,558	-	-	76,558	-3,442	95.7%
76,558	-	-	76,558	-3,442	95.7%
76,558	-	-	76,558	-3,442	95.7%
369,306	-	-	369,306	9,306	102.59%
369,306	-	-	369,306	9,306	102.59%
350,600	-	-	350,600	20,600	106.24%
312,600	-	-	312,600	12,600	104.2%
38,000	-	-	38,000	8,000	126.67%
18,706	-	-	18,706	-11,294	62.35%
18,700	-	-	18,700	-11,300	62.33%
6	-	-	6	6	-
3,422,067	-	-	3,422,067	-1,212,933	73.83%

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)
	008			07030720000 臺南市白河區公所	4,635,000	-	4,635,000
		01		07030720100 財產孳息	4,435,000	-	4,435,000
			01	07030720101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	07030720102 權利金	2,190,000	-	2,190,000
			03	07030720103 租金收入	2,215,000	-	2,215,000
		02		07030720500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
			01	07030720501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	005			09030720000 臺南市白河區公所	299,000	-	299,000
		01		09030720100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030720102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	10,269,000	-	10,269,000
	002			10030720000 臺南市白河區公所	10,269,000	-	10,269,000
		01		10030720100 捐獻收入	10,269,000	-	10,269,000
			01	10030720101 一般捐獻	10,269,000	-	10,269,000

河區公所 別決算表

110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)		
3,422,067	-	-	3,422,067	-1,212,933	73.83%
3,403,630	-	-	3,403,630	-1,031,370	76.74%
30,887	-	-	30,887	887	102.96%
1,618,130	-	-	1,618,130	-571,870	73.89%
1,754,613	-	-	1,754,613	-460,387	79.22%
18,437	-	-	18,437	-181,563	9.22%
18,437	-	-	18,437	-181,563	9.22%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
9,680,992	-	-	9,680,992	-588,008	94.27%
9,680,992	-	-	9,680,992	-588,008	94.27%
9,680,992	-	-	9,680,992	-588,008	94.27%
9,680,992	-	-	9,680,992	-588,008	94.27%

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)
08				12030000000 其他收入	50,000	-	50,000
	008			12030720000 臺南市白河區公所	50,000	-	50,000
		01		12030720200 雜項收入	50,000	-	50,000
			01	12030720210 其他雜項收入	50,000	-	50,000
			02	12030720201 收回以前年度歲出	-	-	-

河區公所 別決算表

110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)		
2,575,600	-	-	2,575,600	2,525,600	5151.2%
2,575,600	-	-	2,575,600	2,525,600	5151.2%
2,575,600	-	-	2,575,600	2,525,600	5151.2%
2,515,498	-	-	2,515,498	2,465,498	5031%
60,102	-	-	60,102	60,102	-

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

110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	157,634,816	-	157,634,816
03				00030000000 民政局主管	127,128,000	-	127,128,000
	006			00030720000 臺南市白河區公所	127,128,000	-	127,128,000
				經常門合計	107,899,000	-	107,899,000
				資本門合計	19,229,000	-	19,229,000
		01		37030720100 一般行政	68,229,000	-	68,229,000
			01	37030720101 行政管理	68,229,000	-	68,229,000
				100000人事費	56,086,000	-	56,086,000
				200000業務費	12,143,000	-	12,143,000
		02		37030720800 區公所民政業務	20,981,000	-	20,981,000
			01	37030720801 民政工作	20,981,000	-	20,981,000
				100000人事費	182,000	-	182,000
				200000業務費	19,484,000	-8,000	19,476,000
				400000獎補助費	1,315,000	8,000	1,323,000
		03		37030729000 一般建築及設備	7,187,000	-	7,187,000
			01	37030729002 民政建築及設備*	7,187,000	-	7,187,000

河區公所 別決算表

110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)			
134,014,703	9,593,085	-	143,607,788	-14,027,028	91.1%	
103,513,203	9,593,085	-	113,106,288	-14,021,712	88.97%	
103,513,203	9,593,085	-	113,106,288	-14,021,712	88.97%	
94,315,633	-	-	94,315,633	-13,583,367	87.41%	
9,197,570	9,593,085	-	18,790,655	-438,345	97.72%	
58,783,884	-	-	58,783,884	-9,445,116	86.16%	
58,783,884	-	-	58,783,884	-9,445,116	86.16%	
47,894,139	-	-	47,894,139	-8,191,861	85.39%	
10,889,745	-	-	10,889,745	-1,253,255	89.68%	
20,614,864	-	-	20,614,864	-366,136	98.25%	
20,614,864	-	-	20,614,864	-366,136	98.25%	
85,767	-	-	85,767	-96,233	47.12%	
19,215,180	-	-	19,215,180	-260,820	98.66%	預算增減數-8,000 元=經費流用-8,000 元
1,313,917	-	-	1,313,917	-9,083	99.31%	預算增減數8,000元 =經費流用8,000元
6,749,015	-	-	6,749,015	-437,985	93.91%	
6,749,015	-	-	6,749,015	-437,985	93.91%	

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)
				300000設備及投資*	7,187,000	-	7,187,000
		04		53030720800 區公所文化業務	1,258,000	-	1,258,000
			01	53030720801 文化工作	1,258,000	-	1,258,000
				200000業務費	1,258,000	-	1,258,000
		05		56030720800 區公所農業業務	606,000	-	606,000
			01	56030720801 農業工作	606,000	-	606,000
				200000業務費	606,000	-	606,000
		06		58030720800 區公所交通業務	14,369,000	-	14,369,000
			01	58030720801 交通工作	14,369,000	-	14,369,000
				200000業務費	14,369,000	-	14,369,000
		07		58030729000 一般建築及設備	12,042,000	-	12,042,000
			01	58030729002 交通建築及設備*	12,042,000	-	12,042,000
				300000設備及投資*	12,042,000	-	12,042,000
		08		63030720800 區公所社政業務	2,456,000	-	2,456,000
			01	63030720801 社政工作	2,456,000	-	2,456,000

河區公所 別決算表

110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)			
6,749,015	-	-	6,749,015	-437,985	93.91%	
1,257,048	-	-	1,257,048	-952	99.92%	
1,257,048	-	-	1,257,048	-952	99.92%	
1,257,048	-	-	1,257,048	-952	99.92%	
374,111	-	-	374,111	-231,889	61.73%	
374,111	-	-	374,111	-231,889	61.73%	
374,111	-	-	374,111	-231,889	61.73%	
11,920,573	-	-	11,920,573	-2,448,427	82.96%	
11,920,573	-	-	11,920,573	-2,448,427	82.96%	
11,920,573	-	-	11,920,573	-2,448,427	82.96%	
2,448,555	9,593,085	-	12,041,640	-360	100%	
2,448,555	9,593,085	-	12,041,640	-360	100%	
2,448,555	9,593,085	-	12,041,640	-360	100%	
1,365,153	-	-	1,365,153	-1,090,847	55.58%	
1,365,153	-	-	1,365,153	-1,090,847	55.58%	

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)
				200000 業務費	2,436,000	-	2,436,000
				400000 獎補助費	20,000	-	20,000
21				00700000000 統籌支撥科目	30,506,816	-	30,506,816
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,999,186	-	15,999,186
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	15,999,186	-	15,999,186
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	15,999,186	-	15,999,186
				100000 人事費	15,915,186	-	15,915,186
	002			400000 獎補助費	84,000	-	84,000
		03		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	737,630	-	737,630
			01	8970a030400 公務人員各項補助	737,630	-	737,630
			01	8970a030401 公務人員各項補助	737,630	-	737,630
				100000 人事費	737,630	-	737,630
	003			0070a040000 災害準備金	13,770,000	-	13,770,000
		01		8970a040600 災害準備金	13,770,000	-	13,770,000
			01	8970a040601 災害準備金	13,770,000	-	13,770,000

河區公所 別決算表

110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)			
1,365,153	-	-	1,365,153	-1,070,847	56.04%	
-	-	-	-	-20,000	-	
30,501,500	-	-	30,501,500	-5,316	99.98%	
15,999,186	-	-	15,999,186	-	100%	
15,999,186	-	-	15,999,186	-	100%	
15,999,186	-	-	15,999,186	-	100%	
15,915,186	-	-	15,915,186	-	100%	
84,000	-	-	84,000	-	100%	
737,630	-	-	737,630	-	100%	
737,630	-	-	737,630	-	100%	
737,630	-	-	737,630	-	100%	
737,630	-	-	737,630	-	100%	
13,764,684	-	-	13,764,684	-5,316	99.96%	
13,764,684	-	-	13,764,684	-5,316	99.96%	
13,764,684	-	-	13,764,684	-5,316	99.96%	

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)
				200000業務費	13,770,000	-	13,770,000
				300000設備及投資*	-	-	-

河區公所
別決算表

110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)			
13,764,684	-	-	13,764,684	-5,316	99.96%	
-	-	-	-	-	-	

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

110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

110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

中華民國

經資門併計

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

河區公所

別轉入數決算表

110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

(二) 決

附 算

屬 報

表 表

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 民政局主管	47,979,906	45,021,810	1,313,917	-	94,315,633
	001			00030720000 臺南市白河區公所	47,979,906	45,021,810	1,313,917	-	94,315,633
		01		370307201370100 一般行政	47,894,139	10,889,745	-	-	58,783,884
			01	370307201370101 行政管理	47,894,139	10,889,745	-	-	58,783,884
			02	370307201370800 區公所民政業務	85,767	19,215,180	1,313,917	-	20,614,864
			01	370307201370801 民政工作	85,767	19,215,180	1,313,917	-	20,614,864
			03	370307201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307201379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530307202530800 區公所文化業務	-	1,257,048	-	-	1,257,048
			01	530307202530801 文化工作	-	1,257,048	-	-	1,257,048
			05	560307203560800 區公所農業業務	-	374,111	-	-	374,111
			01	560307203560801 農業工作	-	374,111	-	-	374,111
			06	580307203580800 區公所交通業務	-	11,920,573	-	-	11,920,573
			01	580307203580801 交通工作	-	11,920,573	-	-	11,920,573
			07	580307203589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580307203589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			08	630307204630800 區公所社政業務	-	1,365,153	-	-	1,365,153
			01	630307204630801 社政工作	-	1,365,153	-	-	1,365,153
				小計	47,979,906	45,021,810	1,313,917	-	94,315,633
02				00700000000 統籌支撥科目	16,652,816	13,764,684	84,000	-	30,501,500
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,915,186	-	84,000	-	15,999,186
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	15,915,186	-	84,000	-	15,999,186
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	15,915,186	-	84,000	-	15,999,186
				小計	15,915,186	-	84,000	-	15,999,186

河區公所 科目分析表

110 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	
-	-	18,790,655	-	18,790,655	113,106,288
-	-	18,790,655	-	18,790,655	113,106,288
-	-	-	-	-	58,783,884
-	-	-	-	-	58,783,884
-	-	-	-	-	20,614,864
-	-	-	-	-	20,614,864
-	-	6,749,015	-	6,749,015	6,749,015
-	-	6,749,015	-	6,749,015	6,749,015
-	-	-	-	-	1,257,048
-	-	-	-	-	1,257,048
-	-	-	-	-	374,111
-	-	-	-	-	374,111
-	-	-	-	-	11,920,573
-	-	-	-	-	11,920,573
-	-	12,041,640	-	12,041,640	12,041,640
-	-	12,041,640	-	12,041,640	12,041,640
-	-	-	-	-	1,365,153
-	-	-	-	-	1,365,153
-	-	18,790,655	-	18,790,655	113,106,288
-	-	-	-	-	30,501,500
-	-	-	-	-	15,999,186
-	-	-	-	-	15,999,186
-	-	-	-	-	15,999,186
-	-	-	-	-	15,999,186

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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	737,630	-	-	-	737,630
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	737,630	-	-	-	737,630
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	737,630	-	-	-	737,630
				小計	737,630	-	-	-	737,630
	003			0070a040000 災害準備金	-	13,764,684	-	-	13,764,684
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	13,764,684	-	-	13,764,684
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	13,764,684	-	-	13,764,684
				小計	-	13,764,684	-	-	13,764,684
				合 計	64,632,722	58,786,494	1,397,917	-	124,817,133

河區公所 科目分析表

110 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	
					737,630
					737,630
					737,630
					737,630
					13,764,684
					13,764,684
					13,764,684
					13,764,684
		18,790,655		18,790,655	143,607,788

臺南市白河區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

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
1000 人事費	47,894,139	85,767		
1015 法定編制人員待遇	33,419,498			
1020 約聘僱人員待遇	528,969			
1025 技工及工友待遇	1,177,980			
1030 獎金	7,470,492			
1035 其他給與	981,379	37,800		
1040 加班值班費	889,568	47,967		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	32,436			
1055 保險	3,393,817			
2000 業務費	10,889,745	19,215,180		1,257,048
2003 教育訓練費	5,200	6,000		
2006 水電費	528,360	76,157		82,151
2009 通訊費	694,625	30,002		25,816
2015 權利使用費		38,605		
2018 資訊服務費	248,116	1,440		
2021 其他業務租金	258,110	15,550		
2024 稅捐及規費	151,422			
2027 保險費	64,611	103,603		7,533
2030 兼職費	565			
2033 臨時人員酬金	6,598,321			102,000
2036 按日按件計資酬金	38,500	311,000		
2051 物品	646,214	1,168,261		69,310
2054 一般事務費	415,709	16,826,388		928,738
2063 房屋建築養護費	227,900			14,300
2066 車輛及辦公器具養護費	232,483	18,100		
2069 設施及機械設備養護費	218,675	620,074		27,200
2072 國內旅費	354,534			
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			6,749,015	
3015 公共建設及設施費			6,562,015	
3035 雜項設備費			187,000	
4000 獎補助費		1,313,917		
4040 對國內團體之捐助		241,000		
4085 獎勵及慰問		1,072,917		
小計	58,783,884	20,614,864	6,749,015	1,257,048
合計	58,783,884	20,614,864	6,749,015	1,257,048

臺南市白河區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	374,111	11,920,573		1,365,153
2003 教育訓練費		25,000		
2006 水電費		28,245		
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		78,000		5,012
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金		58,500		26,003
2036 按日按件計資酬金				25,000
2051 物品		17,898		10,702
2054 一般事務費	374,111	5,135		1,242,418
2063 房屋建築養護費				25,850
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		11,707,795		29,740
2072 國內旅費				428
2093 特別費				
3000 設備及投資			12,041,640	
3015 公共建設及設施費			12,041,640	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
小計	374,111	11,920,573	12,041,640	1,365,153
合計	374,111	11,920,573	12,041,640	1,365,153

臺南市白河區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	15,915,186	737,630		64,632,722
1015 法定編制人員待遇				33,419,498
1020 約聘僱人員待遇				528,969
1025 技工及工友待遇				1,177,980
1030 獎金	30,216			7,500,708
1035 其他給與		737,630		1,756,809
1040 加班值班費				937,535
1045 退休退職給付	12,711,720			12,711,720
1050 退休離職儲金	3,173,250			3,205,686
1055 保險				3,393,817
2000 業務費			13,764,684	58,786,494
2003 教育訓練費				36,200
2006 水電費				714,913
2009 通訊費				750,443
2015 權利使用費				38,605
2018 資訊服務費				249,556
2021 其他業務租金				273,660
2024 稅捐及規費				151,422
2027 保險費				258,759
2030 兼職費				565
2033 臨時人員酬金				6,784,824
2036 按日按件計資酬金				374,500
2051 物品				1,912,385
2054 一般事務費				19,792,499
2063 房屋建築養護費				268,050
2066 車輛及辦公器具養護費				250,583
2069 設施及機械設備養護費			13,764,684	26,368,168
2072 國內旅費				354,962
2093 特別費				206,400
3000 設備及投資				18,790,655
3015 公共建設及設施費				18,603,655
3035 雜項設備費				187,000
4000 獎補助費	84,000			1,397,917
4040 對國內團體之捐助				241,000
4085 獎勵及慰問	84,000			1,156,917
小計	15,999,186	737,630	13,764,684	143,607,788
合計	15,999,186	737,630	13,764,684	143,607,788

臺南市白 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	16,423,523	0	0	0
本年度收入	16,423,523	0	0	0
04030100 一般賠償收入	76,558	0	0	0
05010100 審查費	312,600	0	0	0
05010200 證照費	38,000	0	0	0
05030300 資料使用費	6	0	0	0
05030600 場地設施使用費	18,700	0	0	0
07010100 利息收入	30,887	0	0	0
07010200 權利金	1,618,130	0	0	0
07010300 租金收入	1,754,613	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	18,437	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	9,680,992	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	60,102	0	0	0
12021000 其他雜項收入	2,515,498	0	0	0
預收款-墊付案	0	0	0	0

河區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	16,423,523
0	0	0	0	16,423,523
0	0	0	0	76,558
0	0	0	0	312,600
0	0	0	0	38,000
0	0	0	0	6
0	0	0	0	18,700
0	0	0	0	30,887
0	0	0	0	1,618,130
0	0	0	0	1,754,613
0	0	0	0	18,437
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	9,680,992
0	0	0	0	60,102
0	0	0	0	2,515,498
0	0	0	0	0

臺南市白
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	134,014,703	0	0	0
本年度支出	134,014,703	0	0	0
一、本年度經費	103,513,203	0	0	0
0137010100 行政管理	58,783,884	0	0	0
0137080100 民政工作	20,614,864	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	6,749,015	0	0	0
0253080100 文化工作	1,257,048	0	0	0
0356080100 農業工作	374,111	0	0	0
0358080100 交通工作	11,920,573	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	2,448,555	0	0	0
0463080100 社政工作	1,365,153	0	0	0
二、統籌科目	30,501,500	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	15,999,186	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	737,630	0	0	0
0989060100 災害準備金	13,764,684	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0

河區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
53,918	0	0	0	0	134,068,621	9,593,085
0	0	0	0	0	134,014,703	9,593,085
0	0	0	0	0	103,513,203	9,593,085
0	0	0	0	0	58,783,884	0
0	0	0	0	0	20,614,864	0
0	0	0	0	0	6,749,015	0
0	0	0	0	0	1,257,048	0
0	0	0	0	0	374,111	0
0	0	0	0	0	11,920,573	0
0	0	0	0	0	2,448,555	9,593,085
0	0	0	0	0	1,365,153	0
0	0	0	0	0	30,501,500	0
0	0	0	0	0	15,999,186	0
0	0	0	0	0	737,630	0
0	0	0	0	0	13,764,684	0
53,918	0	0	0	0	53,918	0
0	0	0	0	0	0	0

臺南市白
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
103年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
105年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

河區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
53,918	0	0	0	0	0	53,918	0
40,309	0	0	0	0	0	40,309	0
13,609	0	0	0	0	0	13,609	0
0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市白河區公所
歲入保留分析表
中華民國110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110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	%	
110	合計	730,523		
	110年度經常門小計	730,523		
	罰款及賠償收入	-3,442		
	賠償收入	-3,442		
	一般賠償收入	-3,442	-4.30%	主要係逾期違約罰款收入較預算減少，爾後將參酌歷年決算編列預算。
	規費收入	9,306		
	行政規費收入	20,600		
	審查費	12,600	4.20%	主要係農地農用審查收入較預算增加。
	證照費	8,000	26.67%	主要係使用分區證明收入較預算增加，爾後將參酌歷年決算編列預算。
	使用規費收入	-11,294		
	資料使用費	6		
	場地設施使用費	-11,300	-37.67%	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	-1,212,933		
	財產孳息	-1,031,370		
	利息收入	887	2.96%	主要係專戶存款利息較預算增加。
	權利金	-571,870	-26.11%	勞工育樂中心權利金收入因疫情未如預期，爾後將參酌歷年決算編列預算。
	租金收入	-460,387	-20.78%	勞工育樂中心租金收入因疫情未如預期，爾後將參酌歷年決算編列預算。
	廢舊物資售價	-181,563		
	廢舊物資售價	-181,563	-90.78%	主要係道路修復工程刨除料較預算減少，爾後將參酌歷年決算編列預算。
	捐獻及贈與收入	-588,008		
捐獻收入	-588,008			
一般捐獻	-588,008	-5.73%	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	2,525,600			
雜項收入	2,525,600			
收回以前年度歲出	60,102			
其他雜項收入	2,465,498	4931.00%	主要係懸帳清理較預算增加所致，因預算支出減少相對收入減少。	

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	%
110	合計	9,593,085		9,593,085	6.81%
	110年度資本門小計	9,593,085		9,593,085	49.89%
	交通支出	9,593,085		9,593,085	79.66%
	一般建築及設備	9,593,085		9,593,085	79.66%
	交通建築及設備	9,593,085		9,593,085	79.66%

河區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	A03	9,593,085 9,593,085 9,593,085 9,593,085 9,593,085 9,593,085	<p>工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。</p> <p>110年度臺南市白河區道路修復工程(開口契約)9,593,085元； 保留原因：契約日期：110/4/6 保留內容： 1. 契約金額：9,190,097元 2. 設計監造費：236,319元 3. 空污費：300,000元 4. 材料試驗費：50,890元 5. 已付：184,221元 6. 保留總計：9,593,085元。 保留原因：工程已全數完工，尚在等待驗收。</p>

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 110 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	
110	合計	14,027,028	8.90%		13,588,683			438,345		
	110年度合計	14,027,028	8.90%		13,588,683			438,345		
	110年度經常門小計	13,588,683	9.82%		13,588,683			-		
	民政支出	9,811,252	11.00%		9,811,252			-		
	一般行政	9,445,116	13.84%		9,445,116			-		
	行政管理	9,445,116	13.84%	2	9,445,116	年度中人員調離職等異動未能適時遞補，致實際進用員額較少致人事費節餘8,191,861元，爾後請業務單位加強執行。		-		
	區公所民政業務	366,136	1.75%		366,136			-		
	民政工作	366,136	1.75%	10	366,136			-		
	文化支出	952	0.08%		952			-		
	區公所文化業務	952	0.08%		952			-		
	文化工作	952	0.08%	10	952			-		
	農業支出	231,889	38.27%		231,889			-		
	區公所農業業務	231,889	38.27%		231,889			-		
	農業工作	231,889	38.27%	4	231,889	因疫情國外旅費不執行。		-		
	交通支出	2,448,427	17.04%		2,448,427			-		
	區公所交通業務	2,448,427	17.04%		2,448,427			-		
	交通工作	2,448,427	17.04%	10	2,448,427			-		
	福利服務支出	1,090,847	44.42%		1,090,847			-		
	區公所社政業務	1,090,847	44.42%		1,090,847			-		
	社政工作	1,090,847	44.42%	5	1,090,847	勞工育樂中心因疫情歲入減收，歲出跟著減少。		-		
	其他支出	5,316	0.04%		5,316			-		
	災害準備金	5,316	0.04%		5,316			-		
	災害準備金	5,316	0.04%		5,316			-		
110年度資本門小計	438,345	2.28%		-			438,345			
民政支出	437,985	6.09%		-			437,985			
一般建築及設備	437,985	6.09%		-			437,985			
民政建築及設備	437,985	6.09%		-		7	437,985			
交通支出	360			-			360			
一般建築及設備	360			-			360			
交通建築及設備	360			-		7	360			

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	18,790,655	-	-	18,603,655	-
一般建築及設備	6,749,015	-	-	6,562,015	-
民政建築及設備	6,749,015	-	-	6,562,015	-
一般建築及設備	12,041,640	-	-	12,041,640	-
交通建築及設備	12,041,640	-	-	12,041,640	-
小計	18,790,655	-	-	18,603,655	-

河區公所

出分析表

110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	
		187,000			
		187,000			
		187,000			
		-			
		-			
		187,000			

臺南市白河區公所

人事費明細表

中華民國110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	40,214,540	-	40,214,540	33,419,498	-6,795,042	-16.9%	56	52	正式職員52名
二、約聘僱人員待遇	748,794	-	748,794	528,969	-219,825	-29.36%	2	2	約僱2名
三、技工及工友待遇	1,180,192	-	1,180,192	1,177,980	-2,212	-0.19%	3	3	技工1名及工友2名
四、獎金	7,470,860	-	7,470,860	7,470,492	-368	-0%			
五、其他給與	966,000	-	966,000	1,019,179	53,179	5.51%			
六、加班值班費	1,621,858	-	1,621,858	937,535	-684,323	-42.19%			
七、退休離職儲金	44,904	-	44,904	32,436	-12,468	-27.77%			
八、保險	4,020,852	-	4,020,852	3,393,817	-627,035	-15.59%			
合 計	56,268,000	-	56,268,000	47,979,906	-8,288,094	-14.73%	61	57	

臺南市白河區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國110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	未納庫數		
無									

臺南市白河區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					15,999,186			15,999,186
公務人員退休及撫卹 給付					15,999,186			15,999,186
公務人員各項補助								
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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				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	737,630			737,630	13,764,684			13,764,684
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助	737,630			737,630				
災害準備金					13,764,684			13,764,684

臺南市白河區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 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		00	0	0	0	0	0	0		

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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

河區公所

經費報告表

110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			
241,000	1,072,917	-	1,313,917	1,313,917		
241,000	1,072,917	-	1,313,917	1,313,917		
241,000	1,072,917	-	1,313,917	1,313,917		
241,000	1,072,917	-	1,313,917	1,313,917		

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	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

河區公所

經費報告表

110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
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算數(1)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算		合計(2)		
				已撥數	未撥數			
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體		民政工作		241,000	-	241,000	-	
				50,000	-	50,000	-	
				50,000	-	50,000	-	
				41,000	-	41,000	-	
				50,000	-	50,000	-	
				50,000	-	50,000	-	
			小計	241,000	-	241,000	-	

河區公所
關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
✓									依國防部陸軍司令部109.3.19國陸戰訓字第1090000909號函及國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理
✓									依國防部陸軍司令部109.3.19國陸戰訓字第1090000909號函及國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理
✓									依國防部陸軍司令部109.3.19國陸戰訓字第1090000909號函及國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理
✓									依國防部陸軍司令部109.3.19國陸戰訓字第1090000909號函及國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理
✓									依國防部陸軍司令部109.3.19國陸戰訓字第1090000909號函及國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點辦理

臺南市白
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算數(1)	已撥數	未撥數	合計(2)	預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			決算數								
			預算數	已撥數	未撥數						
七. 對外之捐助								-			
八. 獎助								-			
1. 對私校之獎助											
2. 對學生之獎助											
3. 社會福利津貼及濟											
4. 差額補貼											
5. 損失及賠償											
6. 獎勵及慰問											
	鄰長工作慰勞金	民政工作		1,072,917	-		1,072,917				
				1,072,917	-		1,072,917				
		公務人員退休及撫卹給付		84,000	-		84,000				
	退休人員三節慰問金			84,000	-		84,000				
小計				1,156,917	-		1,156,917				
7. 其他補助及捐助											
合計				1,397,917	-		1,397,917				

河區公所
關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
✓									依預算編列項目核實支付
✓									依退休人員照護事項辦理

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

110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)		
110	農業工作	業務費-國外 旅費	216,000	-		
	小計		216,000	-		
	110年度合計		216,000	-		
合計			216,000	-		

河區公所 情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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	

臺南市白河區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 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%
			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110年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				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)		
防疫	110	行政管理	121,264	121,264	-	-	-	防疫用額溫槍、條碼掃描器、口罩、壓克力隔板等費用	
防疫	110	民政工作	102,183	102,183	-	-	-	防疫人員防疫用裝備、工作人員保險費及手拿牌	
防疫	110	農業工作	3,600	3,600	-	-	-	道路管制及防疫宣導告示牌	
防疫	110	社政工作	18,900	18,900	-	-	-	收容所用防疫隔板	
		小計	245,947	245,947					
		合計	245,947	245,947					

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											
	經常支出											投資及增資
	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	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	71,792	51,627				1,398			124,817			
01一般公共事務	54,928	23,157				1,314			79,399			
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	16,704	1,314				84			18,102			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	102	1,155							1,257			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		374							374			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	58	11,862							11,920			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		13,765							13,765			

河區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	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
								9,011			187	9,593	18,791	143,608
								6,562			187		6,749	86,148
														18,102
														1,257
														374
								2,449				9,593	12,042	23,962
														13,765

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

110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

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110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	
無此事項						

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110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	
無此事項					

(一) 會

主 計

要 報

表 表

臺南市白河區公所

平衡表

中華民國110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	5,240,600,088	5,227,944,390	負債	88,365,642	106,536,265
流動資產	78,772,557	106,536,265	流動負債	69,404,940	88,053,347
專戶存款	78,772,557	106,536,265	應付帳款	9,593,085	0
固定資產	5,161,694,806	5,121,230,256	應付代收款	59,811,855	88,053,347
土地	4,928,112,423	4,899,975,059	其他負債	18,960,702	18,482,918
土地改良物	192,954,643	184,128,294	存入保證金	18,923,440	18,445,656
累計折舊－土地改良物	-52,461,227	-40,039,685	應付保管款	37,262	37,262
房屋建築及設備	89,547,207	89,540,807	淨資產	5,152,234,446	5,121,408,125
累計折舊－房屋建築及設備	-28,523,199	-27,221,135	資產負債淨額	5,152,234,446	5,121,408,125
機械及設備	9,507,097	10,084,105	資產負債淨額	5,152,234,446	5,121,408,125
累計折舊－機械及設備	-7,281,519	-7,212,990			
交通及運輸設備	12,369,856	12,190,356			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,478,823	-7,603,790			
雜項設備	35,731,498	25,876,636			
累計折舊－雜項設備	-19,560,456	-18,487,401			
購建中固定資產	9,777,306	0			
無形資產	132,725	177,869			
權利	35,338	38,002			
電腦軟體	97,387	139,867			
合 計	5,240,600,088	5,227,944,390	合 計	5,240,600,088	5,227,944,390
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	8,542,800	7,672,100	應付保證品	8,542,800	7,672,100
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110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	150,492,144
公庫撥入數	134,068,621	-
罰款及賠償收入	76,558	-
規費收入	369,306	-
財產收益	3,422,067	-
補助及協助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	9,680,992	-
其他收入	2,575,600	-
支出	-	159,103,528
繳付公庫數	16,423,523	-
人事支出	64,632,722	-
業務支出	58,786,494	-
獎補助支出	1,397,917	-
財產損失	282,635	-
折舊、折耗及攤銷	17,580,237	-
收支餘絀	-	-8,611,384

(二) 會

附 計

屬 報

表 表

臺南市白河區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	78,772,557	
			140101土地	-	4,928,112,423	
			140201土地改良物	-	192,954,643	
			140202累計折舊－土地改良物	-	52,461,227	
			140401房屋建築及設備	-	89,547,207	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	28,523,199	
			140501機械及設備	-	9,507,097	
			140502累計折舊－機械及設備	-	7,281,519	
			140601交通及運輸設備	-	12,369,856	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	8,478,823	
			140701雜項設備	-	35,731,498	
			140702累計折舊－雜項設備	-	19,560,456	
			141101購建中固定資產	-	9,777,306	
			160101權利	-	35,338	
			160102電腦軟體	-	97,387	
			190301保證品	-	8,542,800	
			210301應付帳款	-	9,593,085	
			210302應付代收款	-	59,811,855	
			210302031代扣稅款	6,000	-	
			210302101勞保(自提)	23,722	-	
			210302102勞保(公提)	89,577	-	
			210302111勞退金(自提)	86,736	-	
			210302112勞退金(公提)	80,245	-	
			210302201健保(自提)	195,208	-	
			210302202健保(公提)	283,770	-	
			210302501代辦經費	58,502,896	-	
			210302601工程獎金	429,446	-	
			210302911市民卡	1,200	-	
			210302999其他	113,055	-	
			280301存入保證金	-	18,923,440	
			280301011差額保證金	609,498	-	
			280301101履約保證金	4,038,641	-	
			280301201保固金	9,679,443	-	
			280301301道路維護保證金	4,500,000	-	
			280301999其他	95,858	-	
			280401應付保管款	-	37,262	
			280401080法院強制扣款	37,262	-	
			290301應付保證品	-	8,542,800	
			310101資產負債淨額	-	5,152,234,446	

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110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	4,899,975,059	0	40,109,760	11,972,396	0	4,928,112,423
土地改良物	184,128,294	-40,039,685	8,826,349	0	-12,421,542	140,493,416
房屋建築及設備	89,540,807	-27,221,135	163,600	157,200	-1,302,064	61,024,008
機械及設備	10,084,105	-7,212,990	25,000	602,008	-68,529	2,225,578
交通及運輸設備	12,190,356	-7,603,790	228,500	49,000	-875,033	3,891,033
雜項設備	25,876,636	-18,487,401	11,124,159	1,269,297	-1,073,055	16,171,042
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	38,002	0	0	2,664	0	35,338
小 計	5,221,833,259	-100,565,001	60,477,368	14,052,565	-15,740,223	5,151,952,838
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	0	0	9,865,262	87,956	0	9,777,306
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	139,867	0	0	42,480	0	97,387
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	139,867	0	9,865,262	130,436	0	9,874,693
合 計	5,221,973,126	-100,565,001	70,342,630	14,183,001	-15,740,223	5,161,827,531

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數60,477,368元=預算採購增加金額9,013,349元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,464,019元。
2. 設備及投資預算執行增加金額18,790,655元=本年度預算執行金額18,790,655元。
3. 預算採購增加金額9,013,349較設備及投資執行金額18,790,655元，減少9,777,306元，系購建中固定資產，待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51,464,019元，系：(1)土地管變、補列、增值增加40,273,360元(2)民政局補助購置財產209,800元(3)市圖補助購置財產8,765,406元(4)市圖撥入財產1,929,669元。(5)社會局補助購置財產207,784元。(6)農業局補助購置財產25,000元。(7)殯葬回饋金購置財產53000元

臺南市白河區公所
長期投資明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)公營事業	-	-	-	-	
(二)作業基金	-	-	-	-	
(三)民營企業	-	-	-	-	
(四)其他	-	-	-	-	
二、其他長期投資					
(一)民營企業	-	-	-	-	
(二)其他	-	-	-	-	

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110年度

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、應付租賃款	-	-	-	-
二、其他長期負債	-	-	-	-

臺南市白河區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國110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)	溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-

參

考

表

臺南市白河區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,423,523	134,068,621	150,492,144	收入
		134,068,621	134,068,621	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	76,558		76,558	罰款及賠償收入
規費收入	369,306		369,306	規費收入
財產收入	3,422,067		3,422,067	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	9,680,992		9,680,992	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	2,575,600		2,575,600	其他收入
歲出	143,607,788	15,495,740	159,103,528	支出
		16,423,523	16,423,523	繳付公庫數
人事費	64,632,722		64,632,722	人事支出
業務費	58,786,494		58,786,494	業務支出
獎補助費	1,397,917		1,397,917	獎補助支出
設備及投資	18,790,655	-18,790,655		
		282,635	282,635	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,580,237	17,580,237	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-127,184,265	118,572,881	-8,611,384	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數134,068,621元=歲出實現數134,014,703元+退還以前年度收入數53,918元

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數16,423,523元=歲入實現數16,423,523元。(二)折舊、折耗及攤銷17,580,237元=本年度固定資產折舊17,535,315元+無形資產攤銷44,922元。(三)財產損失282,635元=本年度資產報廢總值2,077,505元-該資產累計折舊1,794,870元。(四)設備及投資18,790,655元=本年度設備及投資實現數18,790,655元，惟列入本年度財產帳(購建中固定資產9,777,306元，待完工後轉列正式科目)，未列支出。

三、本表收支餘絀調整數118,572,881元=收入調整數134,068,621元(公庫撥入數134,068,621元)-支出調整數15,495,740元(繳付公庫數16,423,523元-設備及投資18,790,655元+折舊、折耗及攤銷17,580,237元+財產損失282,635元)

臺南市白河區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	106,536,265
(一) 專戶存款	106,536,265
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	144,303,269
(一) 本年度歲入	16,423,523
1. 實現數	16,423,523
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	16,423,523
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-28,241,492
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺南市白河區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	477,784
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	134,068,621
1. 本年度歲出撥款	134,014,703
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	53,918
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	21,574,833
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-53,918
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	21,628,751
(1) 財產交易利益(損失)	-282,635
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

臺南市白河區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-17,580,237
(6) 其他影響非流動資產之項目	39,491,623
收 項 總 計	250,839,534
付項	
一、本期支出	172,066,977
(一) 本年度歲出	143,607,788
1. 實現數	134,014,703
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,197,570
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	124,817,133
2. 應付數	9,593,085
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,593,085
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	-9,593,085
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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-9,593,085
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	21,673,895

臺南市白河區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-45,144
(十三) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	16,423,523
1. 本年度歲入繳庫	16,423,523
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	78,772,557
(一) 專戶存款	78,772,557
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	250,839,534

臺南市
財產量值
中華民國110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)	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		2140	109.290151	4,829,502,088	339	128,022,370	27	9,578.86	51,669,477
公共用財產小計：		2140	109.290151	4,829,502,088	339	128,022,370	27	9,578.86	51,669,477
(二) 公務用									
臺南市白河區公所		6	0.343200	98,610,335	10	12,471,046	6	2,552.29	9,354,531
公務用財產小計：		6	0.343200	98,610,335	10	12,471,046	6	2,552.29	9,354,531
合計		2146	109.633351	4,928,112,423	349	140,493,416	33	12,131.15	61,024,008

白河區公所

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			
7	836,909	14	1,996,696	64	2,594,095	0	0	0	0	5,014,621,635
7	836,909	14	1,996,696	64	2,594,095	0	0	0	0	5,014,621,635
272	1,388,669	91	1,894,337	42230	13,576,947	0	0	35,338	0	137,331,203
272	1,388,669	91	1,894,337	42230	13,576,947	0	0	35,338	0	137,331,203
279	2,225,578	105	3,891,033	42294	16,171,042	0	0	35,338	0	5,151,952,838

臺南市白河區公所
 議會審議通過臺南市政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	109年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：蔡傑名



機關長官：董麗華

