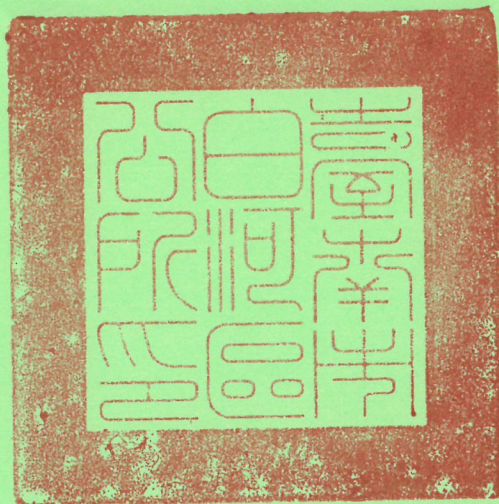


中華民國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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

臺南市白河區公所111年度單位決算 目次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第82頁至第83頁
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. 財產目錄總表（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政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶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 111 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	185,043	105,043	231.30%	係逾期違約罰款收入較預算增加所致
行政規費收入	330,000	348,110	18,110	105.49%	主要係農地農用審查、使用分區及農地農用證照等收入較預算增加所致
使用規費收入	30,000	1,750	-28,250	5.83%	主要係運動公園場地使用費收入較預算減少所致
財產孳息	4,445,000	3,606,804	-838,196	81.14%	主要係關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金、租金因疫情影響收入較預算減少所致
廢舊物資售價	200,000	166,279	-33,721	83.14%	主要係道路修復工程刨除料收入較預算減少所致
上級政府補助收入	299,000	299,000	-	100.00%	
捐獻收入	10,000,000	9,759,154	-240,846	97.59%	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	116,769	66,769	233.54%	主要係懸帳清理收入較預算增加所致
合計	15,434,000	14,482,909	-951,091	93.84%	

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 111 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	69,643,000	-	69,643,000	62,006,815	-	94,620	62,101,435	89.17%
民政工作	20,876,000	-	20,876,000	20,513,869	-	-	20,513,869	98.27%
文化工作	1,312,000	-	1,312,000	1,310,390	-	-	1,310,390	99.88%
農業工作	980,000	-	980,000	831,955	-	-	831,955	84.89%
交通工作	24,525,000	-	24,525,000	23,739,881	-	-	23,739,881	96.80%
社政工作	1,790,000	-	1,790,000	1,175,079	-	-	1,175,079	65.65%
民政建築及設備	7,606,000	-	7,606,000	7,503,492	-	-	7,503,492	98.65%
交通建築及設備	4,499,000	-	4,499,000	2,773,602	-	1,531,015	4,304,617	95.68%
公務人員退休及撫卹給付	16,124,416	-	16,124,416	16,124,416	-	-	16,124,416	100.00%
公務人員各項補助	517,124	-	517,124	517,124	-	-	517,124	100.00%
災害準備金	4,691,000	-	4,691,000	4,690,925	-	-	4,690,925	100.00%
合計	152,563,540	-	152,563,540	141,187,548	-	1,625,635	142,813,183	93.61%

2. 以前年度部分：

科目	以前年度轉入數			決算數			執行率 %	註銷數
	應付數	保留數	合計	應付數	保留數	合計		
交通建築及設備	9,593,085	-	9,593,085	9,012,626	-	9,012,626	93.95%	580,459
合計	9,593,085	-	9,593,085	9,012,626	-	9,012,626	93.95%	580,459

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 111 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	5,278,333,535		負債	61,029,990	
流動資產	61,029,990		流動負債	35,267,310	
專戶存款	61,029,990	應付代收 款、存入保 證金及應付 保管款	應付帳款	-	
固定資產	5,217,212,048		應付代收款	35,267,310	各項薪資代 扣款(勞健 保、勞退金) 及代辦經費 等
土地	4,987,968,639	本所經管土 地	其他負債	25,762,680	
土地改良物	212,841,896	道路、擋土 牆等土地改 良物	存入保證金	25,725,418	履約保證 金、保固保 證金等
累計折舊－ 土地改良物	-64,704,457		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	5,217,303,545	
累計折舊－ 房屋建築及 設備	-29,905,355		資產負債淨額	5,217,303,545	
機械及設備	8,983,175	電腦、相機 及其他機械 等相關設備	資產負債淨 額	5,217,303,545	
累計折舊－ 機械及設備	-7,027,639				

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 111 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	11,587,871	公務汽機車等			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,402,277				
雜項設備	35,114,026	冷氣機、圖書等			
累計折舊－雜項設備	-19,792,177				
購建中固定資產	1,139	工程待完工轉列正式科目			
無形資產	91,497				
權利	32,674	取得木棉花寶寶使用權利			
電腦軟體	58,823	GIS 查報定位系統、電腦軟體等			
合計	5,278,333,535		合計	5,278,333,535	
附註			附註		
保證品	16,216,800	銀行連帶保證書	應付保證品	16,216,800	銀行連帶保證書

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 111 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	5,278,333,535	5,240,600,088	37,733,447	0.71%	
流動資產	61,029,990	78,772,557	-17,742,567	-29.07%	
專戶存款	61,029,990	78,772,557	-17,742,567	-29.07%	主要係工程盡速辦理核銷所致
固定資產	5,217,212,048	5,161,694,806	55,517,242	1.06%	
土地	4,987,968,639	4,928,112,423	59,856,216	1.20%	
土地改良物	212,841,896	192,954,643	19,887,253	9.34%	
累計折舊－土地改良物	-64,704,457	-52,461,227	-12,243,230	18.92%	
房屋建築及設備	89,547,207	89,547,207	-	0.00%	
累計折舊－房屋建築及設備	-29,905,355	-28,523,199	-1,382,156	4.62%	
機械及設備	8,983,175	9,507,097	-523,922	-5.83%	
累計折舊－機械及設備	-7,027,639	-7,281,519	253,880	-3.61%	
交通及運輸設備	11,587,871	12,369,856	-781,985	-6.75%	
累計折舊－交通及運輸設備	-7,402,277	-8,478,823	1,076,546	-14.54%	
雜項設備	35,114,026	35,731,498	-617,472	-1.76%	
累計折舊－雜項設備	-19,792,177	-19,560,456	-231,721	1.17%	
購建中固定資產	1,139	9,777,306	-9,776,167	-858311.41%	工程完工轉列正式科目所致
無形資產	91,497	132,725	-41,228	-45.06%	
權利	32,674	35,338	-2,664	-8.15%	
電腦軟體	58,823	97,387	-38,564	-65.56%	本年度無形資產攤銷所致
負債	61,029,990	88,365,642	-27,335,652	-44.79%	
流動負債	35,267,310	69,404,940	-34,137,630	-96.80%	

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 111 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	-9,593,085		以前年度歲出 保留工程結案 所致
應付代收款	35,267,310	59,811,855	-24,544,545	-69.60%	主要係工程盡 速辦理核銷所 致
其他負債	25,762,680	18,960,702	6,801,978	26.40%	
存入保證金	25,725,418	18,923,440	6,801,978	26.44%	主要係廠商繳 納履約保證金 及保固金所致
應付保管款	37,262	37,262	-	0.00%	
淨資產	5,217,303,545	5,152,234,446	65,069,099	1.25%	
資產負債淨額	5,217,303,545	5,152,234,446	65,069,099	1.25%	
資產負債淨額	5,217,303,545	5,152,234,446	65,069,099	1.25%	
附註					
保證品	16,216,800	8,542,800	7,674,000	47.32%	主要係廠商繳 納工程履約保 證金連帶保證 書所致

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 111 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，辦理兵役行政、選舉、宗教禮俗、災害防救、圖書藝文及行政革新方案，並加強政令宣導，使區民對政府施政能有所了解。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

(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、廳舍修護、臨時人員及工友管理、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、充實辦公資訊設備，更新電腦安全維護設備並尊重智慧財產權，購置合法軟體以資運用。	1、辦理保留警光山莊臨時人員支援本所相關薪資費用共94,620元。 2、餘均按計畫如期完成。	爾後請業務單位加強執行。

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

民政工作	推動各項民政工作、辦理自治行政、執行各項防災防護、加強環境衛生管理、調解業務、役政業務等相關工作。	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、持續依編列之預算辦理里鄰長文康活動。 4、配合上級辦理各項選務工作。 5、持續依各里需求並督導活動中心使用管理。 6、辦理本區環保節能減碳及補助草店、內角、竹門、甘宅、崎內等社區環境美化維護。 7、辦理租佃調解及災害應變中心即時通報系統。 8、落實市容查報，加強各里空地空屋查報列管。 9、加強本區各里環境清潔整頓，提高環境衛生。 10、加強空地綠美化及利用，提升市容景觀改善環境。 11、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。 12、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。 13、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 111 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。	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	辦理各項農漁牧業業務工作、農業推展、水災及土石流等演習。	1、辦理水災及土石流等宣導演習。 2、辦理蓮花節、椪柑節等農業產業活動。 3、本區蓮藕粉等農業推廣及農業業務相關工作。	均按計畫如期完成。	
交通工作	加強區域排水清淤、雨水下水道清疏、路燈維修、公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等業務。	1、辦理例行性水利設施維護、區域排水清淤、雨水下水道清疏等工程。 2、辦理例行性區內路燈維修。 3、辦理公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護，並檢修公園設施。 4、辦理轄內所有道路之行道樹及道路雜草環境維護。 5、巡檢區內道路及相關公共設施，及時養護、維修。	均按計畫如期完成。	

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、強化避難收容所整備、配合健保署辦理各項健保業務。	1、落實低收入戶、中低收入戶、老人生活津貼、身心障礙津貼、兒少福利等各項審查工作及生活津貼之發放，達到照顧經濟弱勢家庭之目標。 2、就醫專車接送弱勢家戶就醫就診：接送設籍或實際居住白河區且年滿 65 歲之長者、弱勢家戶及身心障礙者等有就醫需求之民眾於白河轄區診所及衛生所按時就醫，進而提昇其健康、尊嚴與社會參與。 3、強化本區避難收容所整備檢查及添購，提升疏散撤離、運送救災物資、緊急收容量能，災時提供民眾更佳之收容環境。 4、民眾健保轉出轉入案件落實，審定健保紓困與特殊經濟困難案件，以維民眾就醫權益。	1、關子嶺勞工育樂中心因疫情影響歲入減收以致歲出減列。 2、餘均按計畫如期完成。	爾後請業務單位加強執行。
民政建築及設備	辦理民政資本相關計畫。	1、辦理崎內、內角、竹門、馬稠後里等專案改善相關工程。 2、購置電腦等相關設備。 3、木棉花寶吉祥物。	均按計畫如期完成。	
交通建築及設備	辦理區內道路、路燈新設、公園新設及相關公共設施改善維護等工程。	1、例行性區內道路及相關公共設施維護、道路修復等工程。 2、針對有路燈新設需求之路段，設置路燈，增加夜間照明。 3、例行性區內新設相關設施改善維護等工程。	1、因 2 案工程尚未完工而予以保留共 1,531,015 元。 2、餘均按計畫如期完成。	爾後請業務單位加強執行。

四、其他重要說明

本所本年度統籌科目計撥付 21,332,465 元，包括公務人員退休及撫卹給付 16,124,416 元、公務人員各項補助 517,124 元及災害準備金執行 4,690,925 元，均依照有關法令規定切實執行。

(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	15,434,000	- 15,434,000
				經資門總計	15,434,000	- 15,434,000
				經常門合計	15,434,000	- 15,434,000
02				04030000000 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	4,645,000	- 4,645,000

河區公所 別決算表

111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)		
14,482,909	-	-	14,482,909	-951,091	93.84%
14,482,909	-	-	14,482,909	-951,091	93.84%
14,482,909	-	-	14,482,909	-951,091	93.84%
185,043	-	-	185,043	105,043	231.3%
185,043	-	-	185,043	105,043	231.3%
185,043	-	-	185,043	105,043	231.3%
185,043	-	-	185,043	105,043	231.3%
349,860	-	-	349,860	-10,140	97.18%
349,860	-	-	349,860	-10,140	97.18%
348,110	-	-	348,110	18,110	105.49%
313,290	-	-	313,290	13,290	104.43%
34,820	-	-	34,820	4,820	116.07%
1,750	-	-	1,750	-28,250	5.83%
1,700	-	-	1,700	-28,300	5.67%
50	-	-	50	50	-
3,773,083	-	-	3,773,083	-871,917	81.23%

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	008	01		07030720000 臺南市白河區公所	4,645,000	- 4,645,000
				07030720100 財產孳息	4,445,000	- 4,445,000
				07030720101 利息收入	30,000	- 30,000
				07030720102 權利金	2,200,000	- 2,200,000
				07030720103 租金收入	2,215,000	- 2,215,000
				07030720500 廢舊物資售價	200,000	- 200,000
	005	01		07030720501 廢舊物資售價	200,000	- 200,000
				09030000000 補助及協助收入	299,000	- 299,000
				09030720000 臺南市白河區公所	299,000	- 299,000
				09030720100 上級政府補助收入	299,000	- 299,000
				09030720102 計畫型補助收入	299,000	- 299,000
				10030000000 捐獻及贈與收入	10,000,000	- 10,000,000
07	003	01		10030720000 臺南市白河區公所	10,000,000	- 10,000,000
				10030720100 捐獻收入	10,000,000	- 10,000,000
				10030720101 一般捐獻	10,000,000	- 10,000,000

河區公所 別決算表

111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)		
3,773,083	-	-	3,773,083	-871,917	81.23%
3,606,804	-	-	3,606,804	-838,196	81.14%
35,066	-	-	35,066	5,066	116.89%
1,498,021	-	-	1,498,021	-701,979	68.09%
2,073,717	-	-	2,073,717	-141,283	93.62%
166,279	-	-	166,279	-33,721	83.14%
166,279	-	-	166,279	-33,721	83.14%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
9,759,154	-	-	9,759,154	-240,846	97.59%
9,759,154	-	-	9,759,154	-240,846	97.59%
9,759,154	-	-	9,759,154	-240,846	97.59%
9,759,154	-	-	9,759,154	-240,846	97.59%

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	12030720201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	12030720210 其他雜項收入	50,000	- 50,000

111年度

單位：新臺幣元

17

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

111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	152,563,540	-	152,563,540
03				00030000000	131,231,000	-	131,231,000
	006			民政局主管			
				00030720000	131,231,000	-	131,231,000
				臺南市白河區公所			
				經常門合計	119,126,000	-	119,126,000
				資本門合計	12,105,000	-	12,105,000
		01		37030720100 一般行政	69,643,000	-	69,643,000
			01	37030720101 行政管理	69,643,000	-	69,643,000
				100000人事費	57,534,000	-	57,534,000
				200000業務費	12,109,000	-	12,109,000
		02		37030720800 區公所民政業務	20,876,000	-	20,876,000
			01	37030720801 民政工作	20,876,000	-	20,876,000
				100000人事費	182,000	-	182,000
				200000業務費	19,379,000	-	19,379,000
				400000獎補助費	1,315,000	-	1,315,000
		03		37030729000 一般建築及設備	7,606,000	-	7,606,000
			01	37030729002 民政建築及設備*	7,606,000	-	7,606,000

河區公所 別決算表

111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)			
141,187,548	-	1,625,635	142,813,183	-9,750,357	93.61%	
119,855,083	-	1,625,635	121,480,718	-9,750,282	92.57%	
119,855,083	-	1,625,635	121,480,718	-9,750,282	92.57%	
109,577,989	-	94,620	109,672,609	-9,453,391	92.06%	
10,277,094	-	1,531,015	11,808,109	-296,891	97.55%	
62,006,815	-	94,620	62,101,435	-7,541,565	89.17%	
62,006,815	-	94,620	62,101,435	-7,541,565	89.17%	
50,741,952	-	-	50,741,952	-6,792,048	88.19%	
11,264,863	-	94,620	11,359,483	-749,517	93.81%	
20,513,869	-	-	20,513,869	-362,131	98.27%	
20,513,869	-	-	20,513,869	-362,131	98.27%	
39,723	-	-	39,723	-142,277	21.83%	
19,159,146	-	-	19,159,146	-219,854	98.87%	
1,315,000	-	-	1,315,000	-	100%	
7,503,492	-	-	7,503,492	-102,508	98.65%	
7,503,492	-	-	7,503,492	-102,508	98.65%	

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*	7,606,000	-7,606,000
		04		53030720800 區公所文化業務	1,312,000	-1,312,000
			01	53030720801 文化工作	1,312,000	-1,312,000
				200000業務費	1,312,000	-1,312,000
		05		56030720800 區公所農業業務	980,000	-980,000
			01	56030720801 農業工作	980,000	-980,000
				200000業務費	980,000	-980,000
		06		58030720800 區公所交通業務	24,525,000	-24,525,000
			01	58030720801 交通工作	24,525,000	-24,525,000
				200000業務費	24,525,000	-24,525,000
		07		58030729000 一般建築及設備	4,499,000	-4,499,000
			01	58030729002 交通建築及設備*	4,499,000	-4,499,000
				300000設備及投資*	4,499,000	-4,499,000
		08		63030720800 區公所社政業務	1,790,000	-1,790,000
			01	63030720801 社政工作	1,790,000	-1,790,000

河區公所 別決算表

111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)			
7,503,492	-	-	7,503,492	-102,508	98.65%	
1,310,390	-	-	1,310,390	-1,610	99.88%	
1,310,390	-	-	1,310,390	-1,610	99.88%	
1,310,390	-	-	1,310,390	-1,610	99.88%	
831,955	-	-	831,955	-148,045	84.89%	
831,955	-	-	831,955	-148,045	84.89%	
831,955	-	-	831,955	-148,045	84.89%	
23,739,881	-	-	23,739,881	-785,119	96.8%	
23,739,881	-	-	23,739,881	-785,119	96.8%	
23,739,881	-	-	23,739,881	-785,119	96.8%	
2,773,602	-	1,531,015	4,304,617	-194,383	95.68%	
2,773,602	-	1,531,015	4,304,617	-194,383	95.68%	
2,773,602	-	1,531,015	4,304,617	-194,383	95.68%	
1,175,079	-	-	1,175,079	-614,921	65.65%	
1,175,079	-	-	1,175,079	-614,921	65.65%	

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)
21	001	01	01	200000業務費	1,760,000	-	1,760,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
				00700000000 統籌支撥科目	21,332,540	-	21,332,540
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,124,416	-	16,124,416
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	16,124,416	-	16,124,416
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	16,124,416	-	16,124,416
				100000人事費	16,046,416	-	16,046,416
				400000獎補助費	78,000	-	78,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	517,124	-	517,124
				8970a030400 公務人員各項補助	517,124	-	517,124
				8970a030401 公務人員各項補助	517,124	-	517,124
				100000人事費	517,124	-	517,124
				0070a040000 災害準備金	4,691,000	-	4,691,000
				8970a040600 災害準備金	4,691,000	-	4,691,000
				8970a040601 災害準備金	4,691,000	-	4,691,000

河區公所 別決算表

111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)			
1,145,079	-	-	1,145,079	-614,921	65.06%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
21,332,465	-	-	21,332,465	-75	100%	
16,124,416	-	-	16,124,416	-	100%	
16,124,416	-	-	16,124,416	-	100%	
16,124,416	-	-	16,124,416	-	100%	
16,046,416	-	-	16,046,416	-	100%	
78,000	-	-	78,000	-	100%	
517,124	-	-	517,124	-	100%	
517,124	-	-	517,124	-	100%	
517,124	-	-	517,124	-	100%	
517,124	-	-	517,124	-	100%	
4,690,925	-	-	4,690,925	-75	100%	
4,690,925	-	-	4,690,925	-75	100%	
4,690,925	-	-	4,690,925	-75	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)
				200000 業務費	4,691,000	-
				300000 設備及投資*	-	-

河區公所 別決算表

111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)			
4,690,925	-	-	4,690,925	-75	100%	
-	-	-	-	-	-	

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

111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

資本門

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	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

河區公所

源別轉入數決算表

111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
110	03	072	90	02	合 計	9,593,085	-	580,459	-
					經資門總計	9,593,085	-	580,459	-
					資本門合計	9,593,085	-	580,459	-
					110年度小計	9,593,085	-	580,459	-
					民政局主管	9,593,085	-	580,459	-
					臺南市白河區公所	9,593,085	-	580,459	-
					一般建築及設備	9,593,085	-	580,459	-
					交通建築及設備*	9,593,085	-	580,459	-
					設備及投資*	9,593,085	-	580,459	-

河區公所

別轉入數決算表

111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
9,012,626	-	-	-	-	-
9,012,626	-	-	-	-	-
9,012,626	-	-	-	-	-
9,012,626	-	-	-	-	-
9,012,626	-	-	-	-	-
9,012,626	-	-	-	-	-
9,012,626	-	-	-	-	-
9,012,626	-	-	-	-	-
9,012,626	-	-	-	-	-

(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	50,781,675	57,545,934	1,345,000	-	109,672,609
	001		00030720000 臺南市白河區公所	50,781,675	57,545,934	1,345,000	-	109,672,609
		01	370307201370100 一般行政	50,741,952	11,264,863	-	-	62,006,815
		01	370307201370101 行政管理	50,741,952	11,264,863	-	-	62,006,815
		02	370307201370800 區公所民政業務	39,723	19,159,146	1,315,000	-	20,513,869
		01	370307201370801 民政工作	39,723	19,159,146	1,315,000	-	20,513,869
		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	-	1,310,390	-	-	1,310,390
		01	530307202530801 文化工作	-	1,310,390	-	-	1,310,390
		05	560307203560800 區公所農業業務	-	831,955	-	-	831,955
		01	560307203560801 農業工作	-	831,955	-	-	831,955
		06	580307203580800 區公所交通業務	-	23,739,881	-	-	23,739,881
		01	580307203580801 交通工作	-	23,739,881	-	-	23,739,881
		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	-	1,145,079	30,000	-	1,175,079
		01	630307204630801 社政工作	-	1,145,079	30,000	-	1,175,079
			小計	50,781,675	57,451,314	1,345,000	-	109,577,989
			保留數					
		01	370307201370100 一般行政	-	94,620	-	-	94,620
		01	370307201370101 行政管理	-	94,620	-	-	94,620
		02	580307203589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-

河區公所 科目分析表

111 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	
-	-	11,808,109	-	11,808,109	121,480,718
-	-	11,808,109	-	11,808,109	121,480,718
-	-	-	-	-	62,006,815
-	-	-	-	-	62,006,815
-	-	-	-	-	20,513,869
-	-	-	-	-	20,513,869
-	-	7,503,492	-	7,503,492	7,503,492
-	-	7,503,492	-	7,503,492	7,503,492
-	-	-	-	-	1,310,390
-	-	-	-	-	1,310,390
-	-	-	-	-	831,955
-	-	-	-	-	831,955
-	-	-	-	-	23,739,881
-	-	-	-	-	23,739,881
-	-	2,773,602	-	2,773,602	2,773,602
-	-	2,773,602	-	2,773,602	2,773,602
-	-	-	-	-	1,175,079
-	-	-	-	-	1,175,079
-	-	10,277,094	-	10,277,094	119,855,083
-	-	-	-	-	94,620
-	-	-	-	-	94,620
-	-	1,531,015	-	1,531,015	1,531,015

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	001		01	580307203589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	94,620	-	-	94,620
				00700000000 統籌支撥科目	16,563,540	4,690,925	78,000	-	21,332,465
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,046,416	-	78,000	-	16,124,416
			01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	16,046,416	-	78,000	-	16,124,416
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	16,046,416	-	78,000	-	16,124,416
				小計	16,046,416	-	78,000	-	16,124,416
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	517,124	-	-	-	517,124
			01	8970a0309890400 公務人員各項補助	517,124	-	-	-	517,124
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	517,124	-	-	-	517,124
				小計	517,124	-	-	-	517,124
			003	0070a040000 災害準備金	-	4,690,925	-	-	4,690,925
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	4,690,925	-	-	4,690,925
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	4,690,925	-	-	4,690,925
				小計	-	4,690,925	-	-	4,690,925
				合 計	67,345,215	62,236,859	1,423,000	-	131,005,074

河區公所 科目分析表

111 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	
-	-	1,531,015	-	1,531,015	1,531,015
-	-	1,531,015	-	1,531,015	1,625,635
-	-	-	-	-	21,332,465
-	-	-	-	-	16,124,416
-	-	-	-	-	16,124,416
-	-	-	-	-	16,124,416
-	-	-	-	-	16,124,416
-	-	-	-	-	517,124
-	-	-	-	-	517,124
-	-	-	-	-	517,124
-	-	-	-	-	517,124
-	-	-	-	-	4,690,925
-	-	-	-	-	4,690,925
-	-	-	-	-	4,690,925
-	-	-	-	-	4,690,925
-	-	11,808,109	-	11,808,109	142,813,183

臺南市白河區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	50,741,952	39,723		
1015 法定編制人員待遇	34,947,469			
1020 約聘僱人員待遇	778,200			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	8,330,990			
1035 其他給與	982,442	37,800		
1040 加班值班費	927,638	1,923		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	47,592			
1055 保險	3,501,821			
2000 業務費	11,264,863	19,159,146		1,310,390
2003 教育訓練費	17,600			
2006 水電費	428,080	47,598		94,796
2009 通訊費	694,084	30,018		40,836
2015 權利使用費		38,605		
2018 資訊服務費	152,400	1,440		14,160
2021 其他業務租金	202,572			
2024 稅捐及規費	162,150			
2027 保險費	74,535	105,978		7,609
2033 臨時人員酬金	7,193,386			102,000
2036 按日按件計資酬金	50,000	325,000		
2051 物品	528,300	956,031		127,826
2054 一般事務費	613,851	16,815,750		872,663
2063 房屋建築養護費	125,504	98,000		1,260
2066 車輛及辦公器具養護費	262,998			
2069 設施及機械設備養護費	184,760	740,726		49,240
2072 國內旅費	368,243			
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			7,503,492	
3015 公共建設及設施費			7,197,492	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			168,000	
3035 雜項設備費			138,000	
4000 獎補助費		1,315,000		
4040 對國內團體之捐助		250,000		
4085 獎勵及慰問		1,065,000		
小計	62,006,815	20,513,869	7,503,492	1,310,390
保留數				
2000 業務費	94,620			
2033 臨時人員酬金	94,620			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計	94,620			
合計	62,101,435	20,513,869	7,503,492	1,310,390

臺南市白河區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	831,955	23,739,881		1,145,079
2003 教育訓練費				
2006 水電費		33,752		
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		4,450		
2027 保險費				9,442
2033 臨時人員酬金		56,000		33,723
2036 按日按件計資酬金		5,740		15,000
2051 物品		7,800		
2054 一般事務費	831,955	2,370		1,036,186
2063 房屋建築養護費				23,800
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		23,629,769		26,500
2072 國內旅費				428
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,773,602	
3015 公共建設及設施費			2,751,447	
3020 機械設備費			22,155	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				30,000
4040 對國內團體之捐助				30,000
4085 獎勵及慰問				
小計	831,955	23,739,881	2,773,602	1,175,079
保留數				
2000 業務費				
2033 臨時人員酬金				
3000 設備及投資			1,531,015	
3015 公共建設及設施費			1,531,015	
保留小計			1,531,015	
合計	831,955	23,739,881	4,304,617	1,175,079

臺南市白河區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	16,046,416	517,124		67,345,215
1015 法定編制人員待遇				34,947,469
1020 約聘僱人員待遇				778,200
1025 技工及工友待遇				1,225,800
1030 獎金	30,216			8,361,206
1035 其他給與		517,124		1,537,366
1040 加班值班費				929,561
1045 退休退職給付	12,362,079			12,362,079
1050 退休離職儲金	3,654,121			3,701,713
1055 保險				3,501,821
2000 業務費			4,690,925	62,142,239
2003 教育訓練費				17,600
2006 水電費				604,226
2009 通訊費				764,938
2015 權利使用費				38,605
2018 資訊服務費				168,000
2021 其他業務租金				202,572
2024 稅捐及規費				166,600
2027 保險費				197,564
2033 臨時人員酬金				7,385,109
2036 按日按件計資酬金				395,740
2051 物品				1,619,957
2054 一般事務費				20,172,775
2063 房屋建築養護費				248,564
2066 車輛及辦公器具養護費				262,998
2069 設施及機械設備養護費			4,690,925	29,321,920
2072 國內旅費				368,671
2093 特別費				206,400
3000 設備及投資				10,277,094
3015 公共建設及設施費				9,948,939
3020 機械設備費				22,155
3030 資訊軟硬體設備費				168,000
3035 雜項設備費				138,000
4000 獎補助費	78,000			1,423,000
4040 對國內團體之捐助				280,000
4085 獎勵及慰問	78,000			1,143,000
小計	16,124,416	517,124	4,690,925	141,187,548
保留數				
2000 業務費				94,620
2033 臨時人員酬金				94,620
3000 設備及投資				1,531,015
3015 公共建設及設施費				1,531,015
保留小計				1,625,635
合計	16,124,416	517,124	4,690,925	142,813,183

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)
合計	14,482,909	0	0	0
本年度	14,482,909	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	185,043	0	0	0
05000000 規費收入	349,860	0	0	0
07000000 財產收入	3,773,083	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	9,759,154	0	0	0
12000000 其他收入	116,769	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

河區公所
數分析表

111年度

單位：新臺幣元

項				繳付公庫數
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	14,482,909
0	0	0	0	14,482,909
0	0	0	0	185,043
0	0	0	0	349,860
0	0	0	0	3,773,083
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	9,759,154
0	0	0	0	116,769
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)
合計	150,200,174	0	0	0
本年度	141,187,548	0	0	0
一、本年度經費	119,855,083	0	0	0
0137010100 行政管理	62,006,815	0	0	0
0137080100 民政工作	20,513,869	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	7,503,492	0	0	0
0253080100 文化工作	1,310,390	0	0	0
0356080100 農業工作	831,955	0	0	0
0358080100 交通工作	23,739,881	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	2,773,602	0	0	0
0463080100 社政工作	1,175,079	0	0	0
二、統籌科目	21,332,465	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	16,124,416	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	517,124	0	0	0
0989060100 災害準備金	4,690,925	0	0	0
以前年度	9,012,626	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,012,626	0	0	0

河區公所 數分析表

111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)			
5,000	0	0	0	0	0	150,205,174	1,625,635
0	0	0	0	0	0	141,187,548	1,625,635
0	0	0	0	0	0	119,855,083	1,625,635
0	0	0	0	0	0	62,006,815	94,620
0	0	0	0	0	0	20,513,869	0
0	0	0	0	0	0	7,503,492	0
0	0	0	0	0	0	1,310,390	0
0	0	0	0	0	0	831,955	0
0	0	0	0	0	0	23,739,881	0
0	0	0	0	0	0	2,773,602	1,531,015
0	0	0	0	0	0	1,175,079	0
0	0	0	0	0	0	21,332,465	0
0	0	0	0	0	0	16,124,416	0
0	0	0	0	0	0	517,124	0
0	0	0	0	0	0	4,690,925	0
5,000	0	0	0	0	0	9,017,626	0
0	0	0	0	0	0	9,012,626	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)
110年度 0358900200* 交通建築及設備	9,012,626	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
098年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

河區公所
數分析表

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市白河區公所
歲入保留分析表
中華民國111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111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	%	
111	合計	-951,091		
	111年度經常門小計	-951,091		
	罰款及賠償收入	105,043		
	賠償收入	105,043		
	一般賠償收入	105,043	131.30%	係逾期違約罰款收入較預算增加所致，爾後將參酌歷年決算編列預算。
	規費收入	-10,140		
	行政規費收入	18,110		
	審查費	13,290	4.43%	係農地農用審查收入較預算增加所致。
	證照費	4,820	16.07%	主要係使用分區、農地農用等證照收入較預算增加所致。
	使用規費收入	-28,250		
	資料使用費	50		借書證補發所致。
	場地設施使用費	-28,300	-94.33%	主要係運動公園場地使用費收入較預算減少所致，爾後將參酌歷年決算編列預算。
	財產收入	-871,917		
	財產孳息	-838,196		
	利息收入	5,066	16.89%	係專戶存款利息收入較預算增加所致。
	權利金	-701,979	-31.91%	主要係關子嶺勞工育樂中心委外經營管理權利金因疫情影響收入較預算減少所致，爾後將參酌歷年決算編列預算。
	租金收入	-141,283	-6.38%	主要係關子嶺勞工育樂中心委外經營管理租金因疫情影響收入較預算減少所致。
	廢舊物資售價	-33,721		
	廢舊物資售價	-33,721	-16.86%	主要係道路修復工程刨除料收入較預算減少所致。
	捐獻及贈與收入	-240,846		
	捐獻收入	-240,846		
	一般捐獻	-240,846	-2.41%	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。
	其他收入	66,769		
	雜項收入	66,769		
	收回以前年度歲出	646		主要係繳回以前年度免提墊償基金人員費用所致。
	其他雜項收入	66,123	132.25%	主要係懸帳清理收入較預算增加所致，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	%
111	合計		1,625,635	1,625,635	1.12%
	111年度經常門小計		94,620	94,620	0.08%
	民政支出		94,620	94,620	0.10%
	一般行政		94,620	94,620	0.14%
	行政管理		94,620	94,620	0.14%
111	111年度資本門小計		1,531,015	1,531,015	12.65%
	交通支出		1,531,015	1,531,015	34.03%
	一般建築及設備		1,531,015	1,531,015	34.03%
	交通建築及設備		1,531,015	1,531,015	34.03%

河區公所 分析表

111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
經常門	C14	1,625,635			
		94,620			
		94,620			
		94,620			
		94,620			
資本門	A01	94,620	其他零星計畫之保留款。		
			「關子嶺警光山莊臨時人員薪資、勞健保及勞工退休準備金等費用」保留內容：		
			1. 薪資：79,200元		
			2. 健保：3,858元		
			3. 勞保：6,810元		
			4. 勞退：4,752元		
			5. 保留總計：94,620元		
			保留原因：警光山莊臨時人員於本(111)年8月1日起至112年3月31日止，支援本所工友缺額工作，因今年預算未執行完畢，故仍需辦理保留至112年支付3個月。		
		1,531,015			
		1,531,015			
資本門	A01	1,531,015			
		1,531,015			
		1,531,015			
		1,531,015			
		623,355	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。		
			「111年白河區道路周邊構造物改善工程(第二部分)」保留內容：		
			契約日期：111/12/5		
			1. 契約金額：570,000元		
			2. 設計監造費：27,304元		
			3. 空污費：3,000元		
資本門	A01		4. 材料試驗費：5,355元		
			5. 工程管理費：18,835元		
			6. 已付：1,139元(第1期空汙費)		
			7. 保留總計：623,355元		
			保留原因：本案歷經2次流標，於111年11月22日開標並決標，111年12月5日完成訂約。廠商於111年12月13日申報開工，工期60日曆天，目前工程尚在施工當中。		
			「白河區2號及3號公園整修工程」保留內容：		
			契約日期：111/12/20		
			1. 契約金額：827,000元		
			2. 規劃設計監造費：48,273元		
			3. 工程管理費：27,430元		
資本門	A01		4. 空污費：2,957元		
			5. 材料試驗費：2,000元		
			6. 保留總計：907,660元		
			保留原因：本案因流標3次重新檢討後再上網公告招標，於111年12月6日決標、111年12月20日訂約，尚未施工。		

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 111 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	10,330,816	6.37%		9,453,466			877,350		
	110年度合計	580,459	6.05%		-			580,459		
110	110年度資本門小計	580,459	6.05%		-			580,459		
	交通支出	580,459	6.05%		-			580,459		
	一般建築及設備	580,459	6.05%		-			580,459		
	交通建築及設備	580,459	6.05%		-		7	580,459		
	111年度合計	9,750,357	6.39%		9,453,466			296,891		
111	111年度經常門小計	9,453,466	6.73%		9,453,466			-		
	民政支出	7,903,696	8.73%		7,903,696			-		
	一般行政	7,541,565	10.83%		7,541,565			-		
	行政管理	7,541,565	10.83%	2	7,541,565	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6,792,048元；餘為撙節支出。		-		
	區公所民政業務	362,131	1.73%		362,131			-		
	民政工作	362,131	1.73%	10	362,131			-		
	文化支出	1,610	0.12%		1,610			-		
	區公所文化業務	1,610	0.12%		1,610			-		
	文化工作	1,610	0.12%	10	1,610			-		
	農業支出	148,045	15.11%		148,045			-		
	區公所農業業務	148,045	15.11%		148,045			-		
	農業工作	148,045	15.11%	5	148,045			-		
	交通支出	785,119	3.20%		785,119			-		
	區公所交通業務	785,119	3.20%		785,119			-		
	交通工作	785,119	3.20%	10	785,119			-		
	福利服務支出	614,921	34.35%		614,921			-		
	區公所社政業務	614,921	34.35%		614,921			-		
	社政工作	614,921	34.35%	5	614,921	關子嶺勞工育樂中心因疫情影響歲入減收以致歲出減列，爾後請業務單位加強執行。		-		
	其他支出	75	0.00%		75			-		
	災害準備金	75	0.00%		75			-		
	災害準備金	75	0.00%	7	75			-		
111	111年度資本門小計	296,891	2.45%		-			296,891		
	民政支出	102,508	1.35%		-			102,508		
	一般建築及設備	102,508	1.35%		-			102,508		
	民政建築及設備	102,508	1.35%		-		5	102,508		
	交通支出	194,383	4.32%		-			194,383		
	一般建築及設備	194,383	4.32%		-			194,383		
	交通建築及設備	194,383	4.32%		-		7	194,383		

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	11,808,109	-	-	11,479,954	22,155
一般建築及設備	7,503,492	-	-	7,197,492	-
民政建築及設備	7,503,492	-	-	7,197,492	-
一般建築及設備	2,773,602	-	-	2,751,447	22,155
交通建築及設備	2,773,602	-	-	2,751,447	22,155
小計	10,277,094	-	-	9,948,939	22,155
保留數					
一般建築及設備	1,531,015	-	-	1,531,015	-
交通建築及設備	1,531,015	-	-	1,531,015	-
保留小計	1,531,015	-	-	1,531,015	-

河區公所 出分析表

111年度
單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
-	168,000	138,000	-	-	-
-	168,000	138,000	-	-	-
-	168,000	138,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	168,000	138,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市白河區公所

人事費明細表

中華民國111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	41,073,880	-	41,073,880	34,947,469	-6,126,411	-14.92%	56	47	正式職員52名
二、約聘僱人員待遇	748,794	-	748,794	778,200	29,406	3.93%	2	2	約僱2名
三、技工及工友待遇	1,178,476	-	1,178,476	1,225,800	47,324	4.02%	3	3	技工1名及工友2名
四、獎金	7,619,994	-	7,619,994	8,330,990	710,996	9.33%	-	-	
五、其他給與	966,000	-	966,000	1,020,242	54,242	5.62%	-	-	
六、加班值班費	1,907,724	-	1,907,724	929,561	-978,163	-51.27%	-	-	
七、退休離職儲金	44,904	-	44,904	47,592	2,688	5.99%	-	-	
八、保險	4,176,228	-	4,176,228	3,501,821	-674,407	-16.15%	-	-	
合 計	57,716,000	-	57,716,000	50,781,675	-6,934,325	-12.01%	61	52	

臺南市白河區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國111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111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					16,124,416			16,124,416
公務人員退休及撫卹 給付					16,124,416			16,124,416
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

單位：新臺幣元

61

臺南市白河區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 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	無	-	-	-	-	-	-	-		

補助及捐助

[illegible]

經費報告表

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		
280,000	1,065,000	-	1,345,000	1,345,000	
250,000	1,065,000	-	1,315,000	1,315,000	
250,000	1,065,000	-	1,315,000	1,315,000	
30,000	-	-	30,000	30,000	
30,000	-	-	30,000	30,000	
280,000	1,065,000	-	1,345,000	1,345,000	

臺南市白
補助及捐助
中華民國

[illegible]

河區公所

經費報告表

111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		
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	

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)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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	250,000	250,000	-	250,000	-
	竹門社區環境美化工作		50,000	50,000	-	50,000	-
	崎內社區環境美化工作		50,000	50,000	-	50,000	-
	甘宅社區環境美化工作		50,000	50,000	-	50,000	-
	草店社區環境美化工作		50,000	50,000	-	50,000	-
	內角社區環境美化工作		50,000	50,000	-	50,000	-

河區公所

關或團體個人經費報告表

111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	是	否				金額	收回繳庫日期	
✓									依據國防部陸軍司令部110年4月27日國陸戰訓字第11000689336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 依據國防部陸軍司令部110年4月27日國陸戰訓字第11000689336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 依據國防部陸軍司令部110年4月27日國陸戰訓字第11000689336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 依據國防部陸軍司令部110年4月27日國陸戰訓字第11000689336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 依據國防部陸軍司令部110年4月27日國陸戰訓字第11000689336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）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 小計 7. 其他補助及捐助 合計	補助六溪社區發展協會辦理111年度六重溪祭典活動部落風味餐研究活動經費	社政工作	30,000	30,000	-	30,000	-
			30,000	30,000	-	30,000	-
			280,000	280,000	-	280,000	-
	鄰長工作慰勞金	民政工作	1,065,000	1,065,000	-	1,065,000	-
			1,065,000	1,065,000	-	1,065,000	-
		公務人員退休及撫卹給付	78,000	78,000	-	78,000	-
		退休人員三節慰問金	78,000	78,000	-	78,000	-
	小計		1,143,000	1,143,000	-	1,143,000	-
			1,423,000	1,423,000	-	1,423,000	-

河區公所

關或團體個人經費報告表

111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	是	否				金額	收回繳 庫日期	
✓									依據臺南市政府勞工局110年4月28日南市勞福字第1100127124號函及臺南市政府社會局推展社會福利服務補助作業規範辦理
✓									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

111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

111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

111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 111 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111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	111	行政管理	29,710	29,710	-	-	-	防疫作業用額溫槍、酒精及櫃台設置防疫膠膜費	
防疫	111	民政工作	61,512	61,512	-	-	-	防疫標示牌、滅菌消毒、宣導單及防疫有關人員保險等費用	
防疫	111	文化工作	4,110	4,110	-	-	-	防疫用酒精及防疫宣導宣導品等費用	
防疫	111	社政工作	2,629	2,629	-	-	-	防疫快篩試劑、口罩及無線藍光霧化消毒槍	
		小計	97,961	97,961	-	-	-		
		合計	97,961	97,961	-	-	-		

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											
	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	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 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	75,221	54,361				1,423			131,005			
01一般公共事務	58,445	22,856				1,315			82,616			
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	16,613	1,096				108			17,817			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	102	1,208							1,310			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		832							832			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	61	23,678							23,739			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		4,691							4,691			

河區公所

濟性綜合分類表

111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 營 庭 利 及 機 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		
								11,194			328	286	11,808	142,813
								6,911			306	286	7,503	90,119
														17,817
														1,310
														832
								4,283			22		4,305	28,044
														4,691

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	-	-	-	-	-	-	-	

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111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	
臺南市白河區公所	無此事項	無此事項	無此事項	自111.01.01起 至111.12.31止	0	

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111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	
臺南市白河區公所	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111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	5,278,333,535	5,240,600,088	負債	61,029,990	88,365,642
流動資產	61,029,990	78,772,557	流動負債	35,267,310	69,404,940
專戶存款	61,029,990	78,772,557	應付帳款	0	9,593,085
固定資產	5,217,212,048	5,161,694,806	應付代收款	35,267,310	59,811,855
土地	4,987,968,639	4,928,112,423	其他負債	25,762,680	18,960,702
土地改良物	212,841,896	192,954,643	存入保證金	25,725,418	18,923,440
累計折舊－土地改良物	-64,704,457	-52,461,227	應付保管款	37,262	37,262
房屋建築及設備	89,547,207	89,547,207	淨資產	5,217,303,545	5,152,234,446
累計折舊－房屋建築及設備	-29,905,355	-28,523,199	資產負債淨額	5,217,303,545	5,152,234,446
機械及設備	8,983,175	9,507,097	資產負債淨額	5,217,303,545	5,152,234,446
累計折舊－機械及設備	-7,027,639	-7,281,519			
交通及運輸設備	11,587,871	12,369,856			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,402,277	-8,478,823			
雜項設備	35,114,026	35,731,498			
累計折舊－雜項設備	-19,792,177	-19,560,456			
購建中固定資產	1,139	9,777,306			
無形資產	91,497	132,725			
權利	32,674	35,338			
電腦軟體	58,823	97,387			
合 計	5,278,333,535	5,240,600,088	合 計	5,278,333,535	5,240,600,088
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	16,216,800	8,542,800	應付保證品	16,216,800	8,542,800
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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	164,688,083	150,492,144	14,195,939
公庫撥入數	150,205,174	134,068,621	16,136,553
罰款及賠償收入	185,043	76,558	108,485
規費收入	349,860	369,306	-19,446
財產收益	3,773,083	3,422,067	351,016
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	9,759,154	9,680,992	78,162
其他收入	116,769	2,575,600	-2,458,831
支出	162,615,174	159,103,528	3,511,646
繳付公庫數	14,482,909	16,423,523	-1,940,614
人事支出	67,345,215	64,632,722	2,712,493
業務支出	62,142,239	58,786,494	3,355,745
獎補助支出	1,423,000	1,397,917	25,083
財產損失	29,516	282,635	-253,119
折舊、折耗及攤銷	17,192,295	17,580,237	-387,942
收支餘絀	2,072,909	-8,611,384	10,684,293

(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111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	-	61,029,990	
			140101土地	-	4,987,968,639	
			140201土地改良物	-	212,841,896	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-64,704,457	
			140401房屋建築及設備	-	89,547,207	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-29,905,355	
			140501機械及設備	-	8,983,175	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,027,639	
			140601交通及運輸設備	-	11,587,871	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,402,277	
			140701雜項設備	-	35,114,026	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-19,792,177	
			141101購建中固定資產	-	1,139	
			160101權利	-	32,674	
			160102電腦軟體	-	58,823	
			190301保證品	-	16,216,800	
			210302應付代收款	-	35,267,310	
			210302101勞保(自提)	29,231	-	
			210302102勞保(公提)	111,587	-	
			210302111勞退金(自提)	101,660	-	
			210302112勞退金(公提)	97,536	-	
			210302201健保(自提)	186,012	-	
			210302202健保(公提)	284,557	-	
			210302501代辦經費	33,806,940	-	
			210302601工程獎金	553,723	-	
			210302801里鄰長	1,952	-	
			210302999其他	94,112	-	
			280301存入保證金	-	25,725,418	
			280301011差額保證金	1,018,440	-	
			280301101履約保證金	9,343,947	-	
			280301201保固金	10,780,166	-	
			280301301道路維護保證金	4,500,000	-	
			280301999其他	82,865	-	
			280401應付保管款	-	37,262	
			280401080法院強制扣款	37,262	-	
			290301應付保證品	-	16,216,800	
			310101資產負債淨額	-	5,217,303,545	

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111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) (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,928,112,423	0	147,294,004	87,437,788	0	4,987,968,639
土地改良物	192,954,643	-52,461,227	19,887,253	0	-12,243,230	148,137,439
房屋建築及設備	89,547,207	-28,523,199	0	0	-1,382,156	59,641,852
機械及設備	9,507,097	-7,281,519	350,289	874,211	253,880	1,955,536
交通及運輸設備	12,369,856	-8,478,823	1,901,780	2,683,765	1,076,546	4,185,594
雜項設備	35,731,498	-19,560,456	1,193,988	1,811,460	-231,721	15,321,849
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	35,338	0	0	2,664	0	32,674
小 計	5,268,258,062	-116,305,224	170,627,314	92,809,888	-12,526,681	5,217,243,583
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	9,777,306	0	242,493	10,018,660	0	1,139
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,387	0	0	38,564	0	58,823
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	9,874,693	0	242,493	10,057,224	0	59,962
合 計	5,278,132,755	-116,305,224	170,869,807	102,867,112	-12,526,681	5,217,303,545

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數170,627,314元=預算採購增加金額19,472,802元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額151,154,512元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額19,289,720元=本年度預算執行金額10,277,094元+以前年度保留預算執行金額9,012,626元。
 3. 預算採購增加金額19,472,802元較設備及投資執行金額19,289,720元增加183,082元，係：(1)以前年度設備及投資認列之購建中固定資產於本年度完工轉列正式科目184,221元-(2)購建中固定資產1,139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151,154,512元，係：(1)土地管變、補列、增值等增加147,294,004元(2)收回新車AXS-0231以前年度歲出支付之貨物稅，該車輛財產成本辦理增帳650,000元(3)殯葬回饋金購置財產69,322元(4)民政局補助購置財產405,200元(5)消防局撥入財產34,145元(6)市圖撥入財產806,400元(7)水利局補助購置財產62,000元(8)觀光旅遊局撥入財產1,201,824元(9)工務局補助購置財產631,617元。

臺南市白河區公所
長期投資明細表
中華民國111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	-	-	-	-	
無	-	-	-	-	
(二)、作業基金	-	-	-	-	
無	-	-	-	-	
(三)、民營企業	-	-	-	-	
無	-	-	-	-	
(四)、其他	-	-	-	-	
無	-	-	-	-	
二、其他長期投資	-	-	-	-	
(一)、民營企業	-	-	-	-	
無	-	-	-	-	
(二)、其他	-	-	-	-	
無	-	-	-	-	

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111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111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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111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	14,482,909	150,205,174	164,688,083	收入
		150,205,174	150,205,174	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	185,043		185,043	罰款及賠償收入
規費收入	349,860		349,860	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,773,083		3,773,083	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	9,759,154		9,759,154	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	116,769		116,769	其他收入
歲出	142,813,183	19,801,991	162,615,174	支出
		14,482,909	14,482,909	繳付公庫數
人事費	67,345,215		67,345,215	人事支出
業務費	62,236,859	-94,620	62,142,239	業務支出
獎補助費	1,423,000		1,423,000	獎補助支出
設備及投資	11,808,109	-11,808,109		
		29,516	29,516	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,192,295	17,192,295	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-128,330,274	130,403,183	2,072,909	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150,205,174元=歲出實現數150,200,174元+退還以前年度收入數5,000元。 二、本表支出部分調整數說明如下： (一)繳付公庫數14,482,909元=歲入實現數14,482,909元。 (二)本年度業務費94,620元=本年度保留數94,620元。 (三)本年度設備及投資11,808,109元=本年度設備及投資實現數10,277,094元+本年度保留數1,531,015元，惟列入本年度財產帳(購建中固定資產1,139元，俟完工後轉列正式科目)，未列支出。 (四)財產損失29,516元=本年度資產報廢總值2,951,071元-該資產累計折舊2,921,555元。 (五)折舊、折耗及攤銷17,192,295元=本年度固定資產折舊17,151,067元+無形資產攤銷41,228元。 三、本表收支餘絀調整數130,403,183元=收入調整數150,205,174元(公庫撥入數150,205,174元)-支出調整數19,801,991元(繳付公庫數14,482,909元-業務費94,620元-設備及投資11,808,109元+財產損失29,516元+折舊、折耗及攤銷17,192,295元)。				

臺南市白河區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	192,719,895
(一) 本年度歲入	14,482,909
1. 實現數	14,482,909
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,482,909
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6. …	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-24,544,545
(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	

臺南市白河區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	
(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	6,801,978
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	150,205,174
1. 本年度歲出撥款	141,187,548
2. 以前年度歲出撥款	9,012,626
3. 退還以前年度歲入繳庫款	5,000
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	45,774,379
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(—)	-5,000
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	580,459
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	45,198,920
(1) 財產交易利益(損失)	-29,516

臺南市白河區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-17,192,295
(6) 其他影響非流動資產之項目	62,420,731
收 項 總 計	271,492,452
付項	
一、本期支出	210,462,462
(一) 本年度歲出	142,813,183
1. 實現數	141,187,548
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,277,094
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	130,910,454
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	1,625,635
(二) 歲出應付數	9,593,085
1. 以前年度轉入實現數	9,012,626
2. 以前年度轉入註銷數	580,459
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(-)	
(三) 歲出保留數	-1,625,635
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(-)	-1,625,635
(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/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

臺南市白河區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之固定資產	45,820,607
(十一) 遞耗資產淨增(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/應收 (付)帳款增(減)之無形資產	-41,228
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊 付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審 修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷 以前年度歲出應付數	-580,459
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	14,482,909
1. 本年度歲入繳庫	14,482,909
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	61,029,990
(一) 專戶存款	61,029,990
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	271,492,452

臺南市
財產量值
中華民國111年

分類項目 數量及價值 用途別	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	2150	109.528751	4,888,891,704	392	136,681,397	27	9,578.86	50,490,693
公共用財產小計：	2150	109.528751	4,888,891,704	392	136,681,397	27	9,578.86	50,490,693
(二) 公務用								
臺南市白河區公所	6	0.342800	99,076,935	11	11,456,042	6	2,552.29	9,151,159
公務用財產小計：	6	0.342800	99,076,935	11	11,456,042	6	2,552.29	9,151,159
合計	2156	109.871551	4,987,968,639	403	148,137,439	33	12,131.15	59,641,852

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	732,023	14	1,570,589	62	1,930,493	-	-	-	-	5,080,296,899
7	732,023	14	1,570,589	62	1,930,493	-	-	-	-	5,080,296,899
246	1,223,513	138	2,615,005	44683	13,391,356	-	-	32,674	-	136,946,684
246	1,223,513	138	2,615,005	44683	13,391,356	-	-	32,674	-	136,946,684
253	1,955,536	152	4,185,594	44745	15,321,849	-	-	32,674	-	5,217,243,583

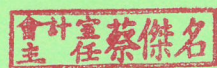
臺南市白河區公所

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 一、其他附帶決議： （一）使用年限超過15年或里程數超過30萬公里以上具危險性之車輛，應全面汰換更新。 （二）不得再使用移撥的警用車輛。 （三）有關車輛經費購置費用，考量現代社會車輛日新月異，經費70萬元過少應擴編。	一、其他附帶決議辦理情形： （一）本所111年度無使用年限超過15年或里程數超過30萬公里以上具危險性之車輛。 （二）本所111年度無移撥之警用車輛。 （三）本所111年度無編列購置有關車輛之經費。
貳	110年度總決算審核報告	無此事項。

主辦會計人員：蔡傑名



機關長官：董麗華

