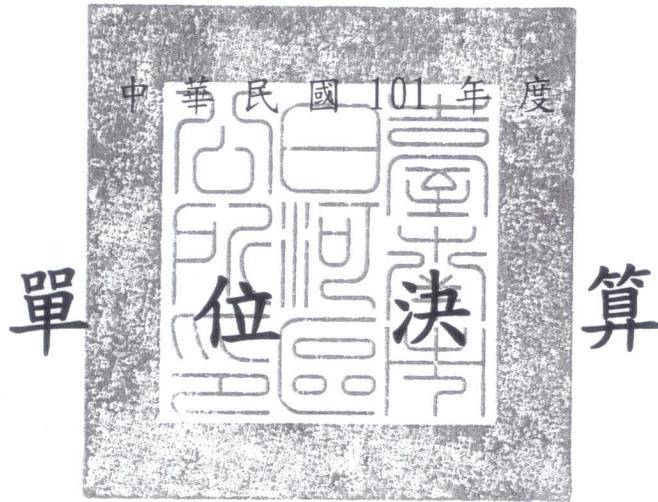


臺南市白河區公所



(101年1月1日至101年12月31日)

臺南市白河區公所101年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第01頁至第09頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第21頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第22頁至第22頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第24頁至第25頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第26頁至第27頁
(六)歲入類平衡表	第28頁至第28頁
(七)經費類平衡表	第29頁至第29頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第31頁至第31頁
(二)經費類現金出納表	第32頁至第32頁
(三)歲入納庫數明細表	第33頁至第33頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第34頁至第34頁
(五)歲出人事費明細表	第36頁至第37頁
(六)歲出用途別科目分析表	第38頁至第39頁
(七)平衡表各科目明細表	第40頁至第42頁
(八)財產量值總目錄	第44頁至第45頁
(九)歲出剔除經費明細表	第46頁至第46頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第47頁至第47頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第50頁至第51頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第52頁至第53頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第54頁至第54頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第56頁至第57頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第58頁至第59頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第60頁至第60頁
(四)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61頁至第61頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62頁至第63頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第64頁至第64頁
(七)回饋金代收代付明細表	第65頁至第65頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第66頁至第66頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第67頁至第67頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第68頁至第68頁

臺南市白河區公所101年度普通公務機關決算

目 次

- | | |
|---|-----------|
| (十一)赴大陸計畫執行情形報告表 | 第69頁至第69頁 |
| (十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第70頁至第70頁 |
| (十三)議會審議通過101年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意
辦理事項辦理情形報告表 | 第71頁至第71頁 |

總 說 明

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

一、本機關主要職掌：

本所承市長之命辦理市自治事項及執行交辦事項並指揮、監督所屬。

二、施政計畫實施狀況及績政：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

1. 推行便民服務工作，及辦理行政革新方案。
2. 按期召開里民大會，加強政令宣導，使區民對政府施政能有所了解。
3. 執行里民大會等建議案件，辦理各里小型巷道水溝興建、維護等工程。
4. 辦理居民不動產、房屋買賣、產權移轉之監證工作及自耕能力調查及農漁區土地買賣登記調查。
5. 辦理役男、後備軍人、國民兵之兵籍、異動通報、兵役行政管理。

(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、會計、歲計、人事、文書、檔案、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	

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

<p>民政工作</p>	<p>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、召開區諮委員會等。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報及鄰長會議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自強活動。 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、白河區環保減碳勤、蓮鄉新風情等活動費及補助白河區草店、內角、竹門、甘宅、崎內等五里社區環境美化維護 8、召開區諮詢委員會，提供區政建設建議、增進區務推動效能。 9、辦理租佃調解及災害應變中心即時通報系統。 10、加強各里空地空屋查報列管。 11、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。 12、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。 13、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。 14、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。 15、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。 	<p>均按計畫如期完成</p>	
-------------	--	--	-----------------	--

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

民政建築及設備	辦理民政資本計畫	辦理草店、內角、竹門、甘宅、崎內等五里環境改善等相關工程。	均按計畫如期完成	
農業建築及設備	農路養護改善	辦理一般農路、產業道路，路面整修改善及養護等業務，以維護用人人之安全。	部分工程履約施工中，故本年度保留228,541元。	請業務單位儘速完成
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。	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。	均按計畫如期完成	
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。本館以工商經濟為館藏特色，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。	均按計畫如期完成。	

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

經建工作	產業文化宣導策劃及工商管理業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1、產業調查分析、產業發展與推廣林漁牧推展、畜牧行政、生態保育與水土保持、 2、工商管理、違章工廠輔導、消費者保護、公平交易、公用事業及其他有關基層經濟建設事項。 	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、行道路、路樹綠美化管理及林務養護。 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、道路標誌標線工程。 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，解決滯礙難行工作。 4、執行里民建議案、及各里巷道路面溝等公共工程。 	部分工程履約施工中，故本年度保留575,659元。	請業務單位儘速完成

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 101 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、配合健保局作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，方便民眾急時就醫。	均按計畫如期完成。
------	---	--	-----------

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

三、預算執行概況：

(一) 歲入部份 (已全數繳庫)：

科 目	預 算 數	決 算 數	餘 絀 數	決算數占 預算數%	說 明
罰款及賠償 收入	20,000	606,341	586,341	3031.71%	工程逾期之罰 款
規費收入	280,000	282,320	2,320	100.83%	建築線規費、農 地農用證明。
財產收入	2,794,000	2,915,176	121,176	104.34%	勞工育樂中心 委外經營管理 權利金、員工宿 舍租金收入、出 售報廢拍賣收 入
捐獻及贈與 收入	10,000,000	8,508,639	-1,491,361	85.09%	國防部陸軍司 令部依計畫實 際結算金額撥 付睦鄰捐助經 費。
其他收入	10,000	345,917	335,917	3459.17%	主要係以前年 度代收款轉入 及招標文件需 求增加。
合 計	13,104,000	12,658,393	-445,607	96.60%	

臺南市白河區公所
總 說 明
中華民國 101 年度

(二) 歲出部份：

- 1· 一般行政：預算數 73,927,000 元，決算數 53,908,803 元，占預算數 72.92%。
人事費結餘款 18,924,469 元，係配合組織縮編，員額控管，出缺不補。
- 2· 區公所業務：民政工作預算數 20,305,000 元，決算數 19,879,308 元，占預算數 97.90%。
文化工作預算數 1,165,000 元，決算數 982,576 元，占預算數 84.34%。
農業工作預算數 1,544,000 元，決算數 1,514,614 元，占預算數 98.10%。
交通工作預算數 8,334,000 元，決算數 8,113,655 元，占預算數 97.36%。
經建工作預算數 25,000 元，決算數 24,145 元，占預算數 96.58%。
社政工作預算數 2,264,000 元，決算數 1,934,187 元，占預算數 85.43%。
- 3· 一般建築及設備：民政建築及設備預算數 10,012,000 元，決算數 8,515,344 元，占預算數 85.05%。
農業建築及設備預算數 500,000 元，決算數 480,041 元，占預算數 96.01%。
交通建築及設備預算數 15,015,000 元，決算數 14,765,913 元，占預算數 98.34%。
- 4· 公務人員退休給付：預算數 16,287,005 元，決算數 16,287,005 元，占預算數 100%。
- 5· 公務人員各項補助：預算數 1,191,840 元，決算數 1,191,840 元，占預算數 100%。

臺南市白河區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

6. 災害準備金：預算數 4,119,000 元，決算數 4,119,000 元，占預算數 100%。

四、財務實況：

1. 保管款 11,081,531 元，係各項工程之履約保證金、保固金及約僱人員離職儲金等。

2. 代收款 320,868 元，係代扣健保費及勞保費、馬上關懷、關懷中心業務及民間團體補助款、選舉經費及其他經轉款項等。

3. 代辦經費 6,051,145 元，係委託機關對委辦事務所撥付之經費。

3. 應付保管有價證券 199,600 元，係工程保固金。

4. 應付歲出款：804,200 元

(1)101 年度：已訂約未完成履約施工中工程款，關嶺里、蓮潭里、廣安里、昇安里及六溪里道路改善工程 575,659 元及河東里河東段 710 地號農路改善工程 228,541 元。

5. 應收歲入款：162,000 元

(1)、91 年度：賴寬霖未繳納一般公墓使用規費 42,000 元，業務單位每年均催繳。

(3)、93 年度：葉德和未繳納一般公墓使用規費 30,000 元、洪金城未繳納一般公墓使用規費 90,000 元，業務單位每年均催繳。

五、其他要點：

(一)、各項工作計畫奉准變更之經過情形：

歲入類：預算數 13,104,000 元，本所無追加減預算。

歲出類：預算數 133,091,000 元，本所無追加減預算。

臺南市白河區公所

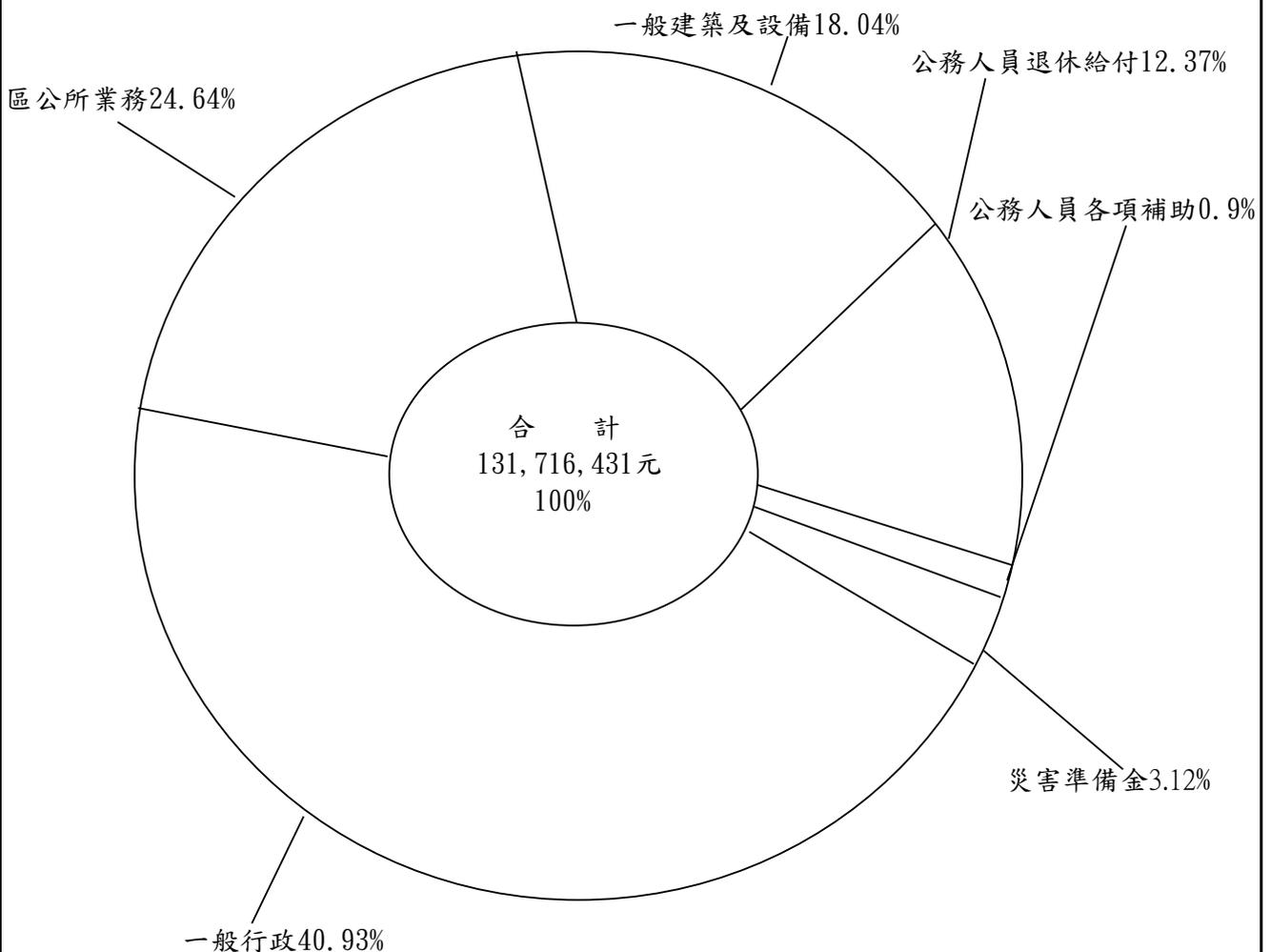
總 說 明

中華民國101年度

(二)有關重要統計分析：

101年度歲出決算業務別統計表

工作計畫名稱	決算數	百分比
一般行政	53,908,803	40.93%
區公所業務	32,448,485	24.64%
一般建築及設備	23,761,298	18.04%
公務人員退休給付	16,287,005	12.37%
公務人員各項補助	1,191,840	0.90%
災害準備金	4,119,000	3.12%
合 計	131,716,431	100.00%



主 要 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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	13,104,000	-	13,104,000	12,658,393
				經常門合計	13,104,000	-	13,104,000	12,658,393
01				03030000000 罰款及賠償收入	20,000	-	20,000	606,341
	01			03030720000 臺南市白河區公所	20,000	-	20,000	606,341
		01		03030720300 賠償收入	20,000	-	20,000	606,341
			01	03030720301 一般賠償收入	20,000	-	20,000	606,341
02				04030000000 規費收入	280,000	-	280,000	282,320
	01			04030720000 臺南市白河區公所	280,000	-	280,000	282,320
		01		04030720100 行政規費收入	180,000	-	180,000	258,720
			01	04030720101 審查費	150,000	-	150,000	226,650
			02	04030720102 證照費	30,000	-	30,000	32,070
		02		04030720200 使用規費收入	100,000	-	100,000	23,600
			01	04030720213 場地設施使用費	100,000	-	100,000	23,600
03				06030000000 財產收入	2,794,000	-	2,794,000	2,915,176
	01			06030720000 臺南市白河區公所	2,794,000	-	2,794,000	2,915,176
		01		06030720100 財產孳息	2,789,000	-	2,789,000	2,858,401
			01	06030720101 利息收入	5,000	-	5,000	36,885
			02	06030720102 租金收入	2,784,000	-	2,784,000	2,821,516
		02		06030720500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	56,775
			01	06030720501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	56,775
04				09030000000 捐獻及贈與收入	10,000,000	-	10,000,000	8,508,639
	01			09030720000 臺南市白河區公所	10,000,000	-	10,000,000	8,508,639
		01		09030720100 捐獻收入	10,000,000	-	10,000,000	8,508,639
			01	09030720101 一般捐獻	10,000,000	-	10,000,000	8,508,639

河區公所
別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				12,658,393	-445,607	
				12,658,393	-445,607	
				606,341	586,341	
				606,341	586,341	
				606,341	586,341	
				606,341	586,341	
				282,320	2,320	
				282,320	2,320	
				258,720	78,720	
				226,650	76,650	
				32,070	2,070	
				23,600	-76,400	
				23,600	-76,400	
				2,915,176	121,176	
				2,915,176	121,176	
				2,858,401	69,401	
				36,885	31,885	
				2,821,516	37,516	
				56,775	51,775	
				56,775	51,775	
				8,508,639	-1,491,361	
				8,508,639	-1,491,361	
				8,508,639	-1,491,361	
				8,508,639	-1,491,361	

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
05				1103000000 其他收入	10,000	-	10,000	345,917
	01			1103072000 臺南市白河區公所	10,000	-	10,000	345,917
		01		1103072020 雜項收入	10,000	-	10,000	345,917
			01	1103072021 收回以前年度歲出	-	-	-	2,587
			02	11030720210 其他雜項收入	10,000	-	10,000	343,330

河區公所
別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				345,917	335,917	
				345,917	335,917	
				345,917	335,917	
				2,587	2,587	
				343,330	333,330	

臺南市白
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	154,688,845	-	154,688,845	130,912,231		804,200	804,200
				經常門資本門合計	133,091,000	-	133,091,000	109,314,386		804,200	804,200
				經常門合計	107,564,000	-	107,564,000	86,357,288		-	-
01				00030000000 民政局主管	107,564,000	-	107,564,000	86,357,288		-	-
	01			00030720000 臺南市白河區公所	107,564,000	-	107,564,000	86,357,288		-	-
		01		330307201330100 一般行政	73,927,000	-	73,927,000	53,908,803		-	-
			01	330307201330101 行政管理	73,927,000	-	73,927,000	53,908,803		-	-
				010000人事費	67,978,000	-	67,978,000	49,053,531		-	-
				020000業務費	5,949,000	-	5,949,000	4,855,272		-	-
		02		330307201330800 區公所業務	20,305,000	-	20,305,000	19,879,308		-	-
			01	330307201330801 民政工作	20,305,000	-	20,305,000	19,879,308		-	-
				010000人事費	188,000	-	188,000	186,408		-	-
				020000業務費	19,723,000	-	19,723,000	19,301,900		-	-
				040000獎補助費	394,000	-	394,000	391,000		-	-
		03		530307202530800 區公所業務	1,165,000	-	1,165,000	982,576		-	-
			01	530307202530801 文化工作	1,165,000	-	1,165,000	982,576		-	-
				020000業務費	1,165,000	-	1,165,000	982,576		-	-
		04		580307203580800 區公所業務	1,544,000	-	1,544,000	1,514,614		-	-
			01	580307203580801 農業工作	1,544,000	-	1,544,000	1,514,614		-	-
				020000業務費	1,544,000	-	1,544,000	1,514,614		-	-
		05		600307203600800 區公所業務	8,334,000	-	8,334,000	8,113,655		-	-
			01	600307203600801 交通工作	8,334,000	-	8,334,000	8,113,655		-	-
				020000業務費	8,334,000	-	8,334,000	8,113,655		-	-
		06		610307203610800 區公所業務	25,000	-	25,000	24,145		-	-
			01	610307203610801 經建工作	25,000	-	25,000	24,145		-	-
				020000業務費	25,000	-	25,000	24,145		-	-
		07		680307204680800 區公所業務	2,264,000	-	2,264,000	1,934,187		-	-

河區公所
別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			131,716,431	-22,972,414		
			110,118,586	-22,972,414		
			86,357,288	-21,206,712		
			86,357,288	-21,206,712		
			86,357,288	-21,206,712		
			53,908,803	-20,018,197		
			53,908,803	-20,018,197		
			49,053,531	-18,924,469		
			4,855,272	-1,093,728		
			19,879,308	-425,692		
			19,879,308	-425,692		
			186,408	-1,592		
			19,301,900	-421,100		
			391,000	-3,000		
			982,576	-182,424		
			982,576	-182,424		
			982,576	-182,424		
			1,514,614	-29,386		
			1,514,614	-29,386		
			1,514,614	-29,386		
			8,113,655	-220,345		
			8,113,655	-220,345		
			8,113,655	-220,345		
			24,145	-855		
			24,145	-855		
			24,145	-855		
			1,934,187	-329,813		

臺南市白
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
			01	680307204680801 社政工作	2,264,000	-	2,264,000	1,934,187		
				020000業務費	2,214,000	-	2,214,000	1,914,187		
				040000獎補助費	50,000	-	50,000	20,000		

河區公所

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			1,934,187	-329,813		
			1,914,187	-299,813		
			20,000	-30,000		

臺南市白
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	25,527,000	-	25,527,000	22,957,098		804,200	804,200
01				00030000000 民政局主管	25,527,000	-	25,527,000	22,957,098		804,200	804,200
	01			00030720000 臺南市白河區公所	25,527,000	-	25,527,000	22,957,098		804,200	804,200
		01		330307201339000 一般建築及設備	10,012,000	-	10,012,000	8,515,344		-	-
			01	330307201339002 民政建築及設備	10,012,000	-	10,012,000	8,515,344		-	-
				030000設備及投資	10,012,000	-	10,012,000	8,515,344		-	-
		02		580307203589000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	251,500		228,541	228,541
			01	580307203589002 農業建築及設備	500,000	-	500,000	251,500		228,541	228,541
				030000設備及投資	500,000	-	500,000	251,500		228,541	228,541
		03		600307203609000 一般建築及設備	15,015,000	-	15,015,000	14,190,254		575,659	575,659
			01	600307203609002 交通建築及設備	15,015,000	-	15,015,000	14,190,254		575,659	575,659
				030000設備及投資	15,015,000	-	15,015,000	14,190,254		575,659	575,659

河區公所
別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			23,761,298	-1,765,702		
			23,761,298	-1,765,702		
			23,761,298	-1,765,702		
			8,515,344	-1,496,656		
			8,515,344	-1,496,656		
			8,515,344	-1,496,656		
			480,041	-19,959		
			480,041	-19,959		
			480,041	-19,959		
			14,765,913	-249,087		
			14,765,913	-249,087		
			14,765,913	-249,087		

臺南市白
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌科目合計	21,597,845	-	21,597,845	21,597,845		
01				00030000000 民政局主管	21,597,845	-	21,597,845	21,597,845		
	01			00030720000 臺南市白河區公所	21,597,845	-	21,597,845	21,597,845		
		01		750307206750100 公務人員退休給付	16,287,005	-	16,287,005	16,287,005		
			01	750307206750101 公務人員退休給付	16,287,005	-	16,287,005	16,287,005		
				010000人事費	15,999,005	-	15,999,005	15,999,005		
				040000獎補助費	288,000	-	288,000	288,000		
		02		890307210890400 公務人員各項補助	1,191,840	-	1,191,840	1,191,840		
			01	890307210890401 公務人員各項補助	1,191,840	-	1,191,840	1,191,840		
				010000人事費	1,191,840	-	1,191,840	1,191,840		
		03		890307210890600 災害準備金	4,119,000	-	4,119,000	4,119,000		
			01	890307210890601 災害準備金	4,119,000	-	4,119,000	4,119,000		
				030000設備及投資	4,119,000	-	4,119,000	4,119,000		

河區公所
別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			21,597,845			
			21,597,845			
			21,597,845			
			16,287,005			
			16,287,005			
			15,999,005			
			288,000			
			1,191,840			
			1,191,840			
			1,191,840			
			4,119,000			
			4,119,000			
			4,119,000			

臺南市白河區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 101 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

以前年度歲入

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
					總計	180,000	-	18,000	-
					經常門合計	180,000	-	18,000	-
91	11				91年度經常門合計	42,000	-	-	-
		04			其他收入	42,000	-	-	-
			02		雜項收入	42,000	-	-	-
					其他雜項收入	42,000	-	-	-
92	11				92年度經常門合計	18,000	-	18,000	-
		04			其他收入	18,000	-	18,000	-
			02		雜項收入	18,000	-	18,000	-
					其他雜項收入	18,000	-	18,000	-
93	11				93年度經常門合計	120,000	-	-	-
		02			其他收入	120,000	-	-	-
			03		雜項收入	120,000	-	-	-
					其他雜項收入	120,000	-	-	-

河區公所

轉入數決算表

101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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
-	-	-	-	162,000	-	
-	-	-	-	162,000	-	
-	-	-	-	42,000	-	
-	-	-	-	42,000	-	
-	-	-	-	42,000	-	
-	-	-	-	42,000	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	120,000	-	
-	-	-	-	120,000	-	
-	-	-	-	120,000	-	
-	-	-	-	120,000	-	

臺南市白

以前年度歲出

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
					總 計	6,154,197	-	2,019,984	-
99					經常門合計	124,948	-	124,948	-
	32				99年度經常門合計	25,948	-	25,948	-
		99			行政支出	25,948	-	25,948	-
			05		臺南縣	25,948	-	25,948	-
				02	施政計畫綜合業務	25,948	-	25,948	-
100					業務費	25,948	-	25,948	-
	89				100年度經常門合計	99,000	-	99,000	-
		06			其他支出	99,000	-	99,000	-
			01		災害準備金	99,000	-	99,000	-
				02	業務費	99,000	-	99,000	-
100					資本門合計	6,029,249	-	1,895,036	-
	58				100年度資本門合計	6,029,249	-	1,895,036	-
		90			農業支出	315,949	-	2	-
			02		一般建築及設備	315,949	-	2	-
				03	農業建築及設備	315,949	-	2	-
	60				設備及投資	315,949	-	2	-
		90			交通支出	5,713,300	-	1,895,034	-
			02		一般建築及設備	5,713,300	-	1,895,034	-
				03	交通建築及設備	5,713,300	-	1,895,034	-
					設備及投資	5,713,300	-	1,895,034	-

河區公所

轉入數決算表

101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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
4,134,213	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
4,134,213	-	-	-	-	-	
4,134,213	-	-	-	-	-	
315,947	-	-	-	-	-	
315,947	-	-	-	-	-	
315,947	-	-	-	-	-	
315,947	-	-	-	-	-	
3,818,266	-	-	-	-	-	
3,818,266	-	-	-	-	-	
3,818,266	-	-	-	-	-	
3,818,266	-	-	-	-	-	

臺南市白河區公所

歲入類平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 以前年度部分	110500 162,000	應納庫款	121300 162,000
合 計	162,000	合 計	162,000
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

附 屬 表

臺南市白河區公所
歲入類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			12,683,393
1. 20121600 歲入實收數		12,658,393	
收入數	12,661,393		
減：沖轉或付還數	3,000		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		25,000	
收入數	25,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			12,683,393
二、付項			
(一)本期支出 30			12,683,393
1. 30110900 歲入納庫數		12,658,393	
支付數	12,661,393		
減：收回或沖轉數	3,000		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		25,000	
支付數	25,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40110100 歲入結存-現金			
2. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			12,683,393

臺南市白河區公所
經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			35,234,502
1.10210200 經費結存-存款		29,080,305	
2.10210700 保留庫款		6,154,197	
(二)本期收入 20			143,062,084
1.20212000 預計支用數		154,688,845	
收入數	154,798,772		
減：沖轉或付還數	109,927		
2.20221000 保管款		-5,334,167	
收入數	8,698,785		
減：沖轉或付還數	14,032,952		
3.20221300 代收款		-12,343,739	
收入數	140,059,686		
減：沖轉或付還數	152,403,425		
4.20221500 代辦經費		6,051,145	
收入數	147,973,066		
減：沖轉或付還數	141,921,921		
收項總計			178,296,586
二、付項			
(一)本期支出 30			160,038,842
1.30211212 預付費用-預撥款			
支付數	30,000		
減：收回或沖轉數	30,000		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	2,386,777		
減：收回或沖轉數	2,386,777		
3.30212100 經費支出		130,912,231	
支付數	132,242,168		
減：收回或沖轉數	1,329,937		
4.30222300 應付歲出款		6,154,197	
支付數	6,154,197		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		22,972,414	
支付數	22,972,414		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			18,257,744
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		17,453,544	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		804,200	
5.40210900 零用金			
付項總計			178,296,586

臺南市白河區公所
歲入納庫數明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目		
		總計	12,658,393	
		經常門合計	12,658,393	
03		罰款及賠償收入	606,341	
	03	賠償收入	606,341	
		01 一般賠償收入	606,341	
04		規費收入	282,320	
	01	行政規費收入	258,720	
		01 審查費	226,650	
		02 證照費	32,070	
	02	使用規費收入	23,600	
		13 場地設施使用費	23,600	
06		財產收入	2,915,176	
	01	財產孳息	2,858,401	
		01 利息收入	36,885	
		02 租金收入	2,821,516	
	05	廢舊物資售價	56,775	
		01 廢舊物資售價	56,775	
09		捐獻及贈與收入	8,508,639	
	01	捐獻收入	8,508,639	
		01 一般捐獻	8,508,639	
11		其他收入	345,917	
	02	雜項收入	345,917	
		01 收回以前年度歲出	2,587	
		10 其他雜項收入	343,330	

臺南市白河區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註	
	款	項	目						名 稱
91	11	04		經常門及資本門合計	180,000	-	18,000	162,000	
				經常門合計	180,000	-	18,000	162,000	
				91年度經常門合計	42,000	-	-	42,000	
				其他收入	42,000	-	-	42,000	
				雜項收入	42,000	-	-	42,000	
92	11	02		其他雜項收入	42,000	-	-	42,000	101年度歲入保留
				92年度經常門合計	18,000	-	18,000	-	
				其他收入	18,000	-	18,000	-	
93	11	04		雜項收入	18,000	-	18,000	-	
				其他雜項收入	18,000	-	18,000	-	
				93年度經常門合計	120,000	-	-	120,000	
				其他收入	120,000	-	-	120,000	
				雜項收入	120,000	-	-	120,000	
	03		其他雜項收入	120,000	-	-	120,000	101年度歲入保留	

臺南市白 歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決					
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金
總計	85,356,845	-	-	32,763,064	726,600	2,232,300	9,247,599
經常門及資本門合計	68,166,000	-	-	32,763,064	726,600	2,232,300	7,853,079
經常門合計	68,166,000	-	-	32,763,064	726,600	2,232,300	7,853,079
33 民政支出	68,166,000	-	-	32,763,064	726,600	2,232,300	7,853,079
01 一般行政	67,978,000	-	-	32,763,064	726,600	2,232,300	7,853,079
01 行政管理	67,978,000	-	-	32,763,064	726,600	2,232,300	7,853,079
08 區公所業務	188,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	188,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	17,190,845	-	-	-	-	-	1,394,520
75 退休撫卹給付支出	15,999,005	-	-	-	-	-	1,394,520
01 公務人員退休給付	15,999,005	-	-	-	-	-	1,394,520
01 公務人員退休給付	15,999,005	-	-	-	-	-	1,394,520
89 其他支出	1,191,840	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,191,840	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,191,840	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員65名 臨時編制 名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱)4名 其他人員 名 共76名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員52名 臨時編制 名 技工駕駛及工友6名 約聘(僱)4名 其他人員 名 共62名

河區公所

費明細表

101年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,208,392	901,881	12,171,026	2,917,715	3,262,207	66,430,784	18,926,061
1,210,852	901,881	-	289,956	3,262,207	49,239,939	18,926,061
1,210,852	901,881	-	289,956	3,262,207	49,239,939	18,926,061
1,210,852	901,881	-	289,956	3,262,207	49,239,939	18,926,061
1,167,652	758,673	-	289,956	3,262,207	49,053,531	18,924,469
1,167,652	758,673	-	289,956	3,262,207	49,053,531	18,924,469
43,200	143,208	-	-	-	186,408	1,592
43,200	143,208	-	-	-	186,408	1,592
997,540	-	12,171,026	2,627,759	-	17,190,845	-
-	-	11,976,726	2,627,759	-	15,999,005	-
-	-	11,976,726	2,627,759	-	15,999,005	-
-	-	11,976,726	2,627,759	-	15,999,005	-
997,540	-	194,300	-	-	1,191,840	-
997,540	-	194,300	-	-	1,191,840	-
997,540	-	194,300	-	-	1,191,840	-

臺南市白
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	131,716,431	66,430,784	36,706,349	699,000	-	103,836,133
經常門及資本門合計	110,118,586	49,239,939	36,706,349	411,000	-	86,357,288
經常門合計	86,357,288	49,239,939	36,706,349	411,000	-	86,357,288
一般行政	53,908,803	49,053,531	4,855,272	-	-	53,908,803
行政管理	53,908,803	49,053,531	4,855,272	-	-	53,908,803
區公所業務	19,879,308	186,408	19,301,900	391,000	-	19,879,308
民政工作	19,879,308	186,408	19,301,900	391,000	-	19,879,308
區公所業務	982,576	-	982,576	-	-	982,576
文化工作	982,576	-	982,576	-	-	982,576
區公所業務	1,514,614	-	1,514,614	-	-	1,514,614
農業工作	1,514,614	-	1,514,614	-	-	1,514,614
區公所業務	8,113,655	-	8,113,655	-	-	8,113,655
交通工作	8,113,655	-	8,113,655	-	-	8,113,655
區公所業務	24,145	-	24,145	-	-	24,145
經建工作	24,145	-	24,145	-	-	24,145
區公所業務	1,934,187	-	1,914,187	20,000	-	1,934,187
社政工作	1,934,187	-	1,914,187	20,000	-	1,934,187
資本門合計	23,761,298	-	-	-	-	-
一般建築及設備	8,515,344	-	-	-	-	-
民政建築及設備	8,515,344	-	-	-	-	-
一般建築及設備	480,041	-	-	-	-	-
農業建築及設備	480,041	-	-	-	-	-
一般建築及設備	14,765,913	-	-	-	-	-
交通建築及設備	14,765,913	-	-	-	-	-
統籌合計	21,597,845	17,190,845	-	288,000	-	17,478,845
公務人員退休給付	16,287,005	15,999,005	-	288,000	-	16,287,005
公務人員退休給付	16,287,005	15,999,005	-	288,000	-	16,287,005
公務人員各項補助	1,191,840	1,191,840	-	-	-	1,191,840
公務人員各項補助	1,191,840	1,191,840	-	-	-	1,191,840
災害準備金	4,119,000	-	-	-	-	-
災害準備金	4,119,000	-	-	-	-	-

臺南市白河區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
110100 歲入結存-現金	-	-	
110200 歲入結存-存款	-	-	
110500 應收歲入款	-	162,000	
110700 歲入預算數	-	-	
110800 歲入分配數	-	-	
110900 歲入納庫數	-	-	
111000 退還以前年度歲入款	-	-	
121300 應納庫款	-	162,000	
121500 預計納庫數	-	-	
121600 歲入實收數	-	-	
121700 收回以前年度納庫款	-	-	

臺南市白河區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
210100 經費結存-現金	-	-	
210200 經費結存-存款	-	17,453,544	
210500 可支庫款	-	-	
210700 保留庫款	-	804,200	
210900 零用金	-	-	
211212 預付費用-預撥款	-	-	
211214 預付費用-暫付款	-	-	
21121401 歲出預算	-	-	
21121404 其他	-	-	
212000 預計支用數	-	-	
212100 經費支出	-	-	
212300 保管有價證券	-	199,600	
221000 保管款	-	11,081,531	
221000001 履約保證金	2,252,866	-	
221000002 工程保固金	5,464,359	-	
221000003 道路維護保證金	2,029,160	-	
221000004 約聘僱人員離職儲金	1,335,146	-	
221200 應付保管有價證券	-	199,600	
221300 代收款	-	320,868	
221300001 機關勞保費	37,665	-	
221300002 機關職員公保費	-	-	
221300003 機關健保費	39,815	-	
221300004 職員薪資轉所得稅	19,200	-	
221300005 職員薪資轉優惠存款	-	-	
221300007 員工自付退休離職儲金	-	-	
221300008 職代約僱人員自付離職儲金	-	-	
221300009 員工公提退休離職儲金	-	-	
221300010 職代約僱人員公提離職儲金	-	-	
221300011 技工友公提退休離職儲金	-	-	
221300013 各項資源回收款	-	-	
221300014 經費	-	-	
221300015 公共服務就業計畫	-	-	
221300016 勞工退休準備金	11,448	-	
221300023 職員健保費	5,565	-	
221300024 職員薪資轉其他	-	-	
221300025 里長健保費	23,716	-	
221300026 其他	756	-	
221300027 里長互助金	-	-	
221300028 執行預算專戶	179,340	-	
221300029 社區補助款	-	-	
221300031 殯葬事業管理基金業務收入-場地設施使用費	-	-	
221300032 殯葬事業管理基金業務收入-資料使用費	-	-	
221300033 退還殯葬事業管理基金業務收入-場地設施使用費	-	-	
221300A02 所得稅	3,363	-	
221300A03 廣告招牌認養	-	-	
221300A04 其他各項經費-秘書室	-	-	
221300B01 國省有土地租金	-	-	
221300B02 贊助各項聯誼活動經費	-	-	
221300B03 關嶺社區發展基金	-	-	
221300B04 各項工程補助款	-	-	
221300B05 其他各項經費-民政課	-	-	
221300C01 蓮花節經費	-	-	
221300C02 其他各項經費-人文課	-	-	
221300D01 馬上關懷急難救助金	-	-	
221300D02 白河區急難救助金	-	-	
221300D03 碧雲寺急難救助金	-	-	
221300D05 殘障補助經費	-	-	
221300D06 臨時工作專案	-	-	
221300D07 其他各項經費-社會課	-	-	
221300E01 天然災害農作物救助金	-	-	
221300E02 農業產業道路護岸工程	-	-	
221300E03 泥岩地區水土保持	-	-	

臺南市白河區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

221300E04	颱風雷殛災害救助金	-	-
221300E05	其他各項經費-農業課	-	-
221300E06	農林漁牧普查經費	-	-
221300F01	道路排水溝各項工程款	-	-
221300F02	路面挖掘修護費	-	-
221300F03	村里道路工程	-	-
221300F05	徵收土地作業費	-	-
221300F06	其他各項經費-建設課	-	-
221300G01	戶口及住宅普查經費	-	-
221300I01	其他各項經費-人事室	-	-
221500	代辦經費	-	6,051,145
221900	歲出預算數	-	-
222000	歲出分配數	-	-
222300	應付歲出款	-	804,200
231000	經費賸餘-待納庫部分	-	-

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			機 及設 備
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	量或棟 數	公 平 尺方	價 值	數 量
一、公用財產										
(一) 公務用財產		4	0.340600	21,502,165			12	2258.99	2,346,031	229
民政局主管		4	0.340600	21,502,165			12	2258.99	2,346,031	229
臺南市白河區公所		4	0.340600	21,502,165			12	2258.99	2,346,031	229
作業使用部分										
民政局主管										
臺南市白河區公所										
珍貴財產										
民政局主管										
臺南市白河區公所										
(二) 公共用財產		2,162	148.528128	858,883,387	26	9,792,235	29	9084.91	41,695,318	
民政局主管		2,162	148.528128	858,883,387	26	9,792,235	29	9084.91	41,695,318	
臺南市白河區公所		2,162	148.528128	858,883,387	26	9,792,235	29	9084.91	41,695,318	
珍貴財產										
民政局主管										
臺南市白河區公所										
(三) 事業用財產										
民政局主管										
臺南市白河區公所										
珍貴財產										
民政局主管										
臺南市白河區公所										
二、非公用財產										
民政局主管										
臺南市白河區公所										
珍貴財產										
民政局主管										
臺南市白河區公所										
合 計		2,166	148.868728	880,385,552	26	9,792,235	41	11343.90	44,041,349	229

說明：

1. 土地：申請撥用移入1筆、移出2筆至殲葬基金及地號重覆合併4筆。
2. 土地改良物：新增9筆、撥出3筆至殲葬基金。
3. 房屋建築及設備：報廢1棟職務宿舍、移出4筆至殲葬基金。

市白 河區公所

量值 總目錄

國101年 12月31日

單位:新臺幣元

械 設備	交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	
6,552,140	55	5,723,837	158	7,175,172				43,299,345
6,552,140	55	5,723,837	158	7,175,172				43,299,345
6,552,140	55	5,723,837	158	7,175,172				43,299,345
			5	80,000				910,450,940
			5	80,000				910,450,940
			5	80,000				910,450,940
6,552,140	55	5,723,837	163	7,255,172	0	0	0	953,750,285

臺南市白河區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				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
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
91	總計	162,000	-	162,000		91年保留數-賴寬霖未繳納一般公墓使用規費
	91年度小計	42,000	-	42,000		
	其他收入	42,000	-	42,000		
	雜項收入	42,000	-	42,000		
	其他雜項收入	42,000	-	42,000	100.00%	
93	93年度小計	120,000	-	120,000		93年保留數-葉德和未繳納一般公墓使用規費30000元、洪金城未繳納一般公墓使用規費90000元。
	其他收入	120,000	-	120,000		
	雜項收入	120,000	-	120,000		
	其他雜項收入	120,000	-	120,000	100.00%	

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101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	%	
	總計	-427,607		
	經常門合計	-427,607		
92	92年度經常門合計	18,000		
	其他收入	18,000		
	雜項收入	18,000		
	其他雜項收入	18,000	100.00%	黃常恩未繳納一般公墓使用規費,該案係92年度誤核定保留之歲入款,依據101年9月27日審南市一字第1010002274號審計部臺南市審計處同意辦理註銷。
101	101年度經常門合計	-445,607		
	罰款及賠償收入	586,341		
	賠償收入	586,341		
	一般賠償收入	586,341	2931.71%	工程逾期、其他違約金增加
	規費收入	2,320		
	行政規費收入	78,720		
	審查費	76,650	51.10%	農地農用證明增加
	證照費	2,070	6.90%	
	使用規費收入	-76,400		
	場地設施使用費	-76,400	-76.40%	育樂中心場地使用費減少
	財產收入	121,176		
	財產孳息	69,401		
	利息收入	31,885	637.70%	各專戶存款利息收入增加
	租金收入	37,516	1.35%	
	廢舊物資售價	51,775		
	廢舊物資售價	51,775	1035.50%	本所報廢拍賣收入
	捐獻及贈與收入	-1,491,361		
	捐獻收入	-1,491,361		
	一般捐獻	-1,491,361	-14.91%	國防部陸軍司令部依計畫實際結算金額撥付睦鄰捐助經費。
	其他收入	335,917		
	雜項收入	335,917		
	收回以前年度歲出	2,587		公務機車報廢退燃料使用費,公務車退強制責任險保費
	其他雜項收入	333,330	3333.30%	清理以前年度代收款之結餘轉入

臺南市白
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	804,200	-	804,200	0.10%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	804,200	-	804,200	0.45%
101	101年度經常門合計	804,200	-	804,200	0.52%
	101年度資本門合計	804,200	-	804,200	2.71%
101	農業支出	228,541	-	228,541	45.71%
	一般建築及設備	228,541	-	228,541	45.71%
	農業建築及設備	228,541	-	228,541	
101	交通支出	575,659	-	575,659	3.83%
	一般建築及設備	575,659	-	575,659	3.83%
	交通建築及設備	575,659	-	575,659	

河區公所

結清數)分析表

101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
		804,200		
		-		
		804,200		
		804,200		
		804,200		
		228,541		
		228,541		
資本門	01	228,541	河東里河東段710地號農路改善工程228,541元; 保留原因: 剛決標尚未開工而予保留。	
		575,659		
		575,659		
資本門	01	575,659	白河區關嶺里、蓮潭里、廣安里、昇安里及六溪里道路改善工程575,659元; 保留原因: 工程完工尚未驗收, 而予保留。	
		575,659		

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 101 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	
99	總計	24,992,398	15.54%		21,331,660			3,660,738		
	經常門合計	21,331,660	17.04%		21,331,660					
	資本門合計	3,660,738	10.26%					3,660,738		
	99年度經資門合計	25,948	100.00%		25,948			-		
	99年度經常門合計	25,948	100.00%		25,948			-		
	行政支出	25,948	100.00%		25,948			-		
	臺南縣 施政計畫綜合業務	25,948 25,948	100.00% 100.00%	1	25,948	本件原為支付租佃爭議之訴訟費用，依臺南地方法院101年11月2日回覆函表示本件免收裁判費用故原告並無繳納訴訟費用，故予以註銷。		-		
100	100年度經資門合計	1,994,036	32.54%		99,000			1,895,036		
	100年度經常門合計	99,000	100.00%		99,000			-		
	其他支出	99,000	100.00%		99,000			-		
	災害準備金	99,000	100.00%		99,000			-		
	災害準備金	99,000	100.00%	1	99,000	白河區緊急救災租用客車款項因無相關災害發生，故予以註銷		-		
	100年度資本門合計	1,895,036	31.43%		-			1,895,036		
	農業支出	2			-			2		
一般建築及設備	2			-			2			
農業建築及設備	2			-			2	工程賸餘款		
交通支出	1,895,034	33.17%		-			1,895,034			
一般建築及設備	1,895,034	33.17%		-			1,895,034			
交通建築及設備	1,895,034	33.17%		-			1,895,034	工程賸餘款		
101	101年度經資門合計	22,972,414	14.85%		21,206,712			1,765,702		
	101年度經常門合計	21,206,712	16.96%		21,206,712			-		
	民政支出	20,443,889	21.70%		20,443,889			-		
	一般行政	20,018,197	27.08%		20,018,197			-		
	行政管理	20,018,197	27.08%	2	20,018,197	類型2-人事費結餘款18,924,469元；類型10-業務費摺節支出1,093,728元。		-		
	區公所業務	425,692	2.10%		425,692			-		
	民政工作	425,692	2.10%	2	425,692	類型2-人事費結餘款1,592元；類型10-業務費、獎補助費摺節支出424,100元。		-		
	文化支出	182,424	15.66%		182,424			-		
	區公所業務	182,424	15.66%		182,424			-		
	文化工作	182,424	15.66%	10	182,424	業務費摺節支出182,424元。		-		
	農業支出	29,386	1.90%		29,386			-		
	區公所業務	29,386	1.90%		29,386			-		
	農業工作	29,386	1.90%	10	29,386	業務費摺節支出29,386元。		-		
交通支出	220,345	2.64%		220,345			-			
區公所業務	220,345	2.64%		220,345			-			
交通工作	220,345	2.64%	10	220,345	業務費摺節支出220,345元。		-			
其他經濟服務支出	855	3.42%		855			-			

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 101 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	
	區公所業務	855	3.42%		855			-		
	經建工作	855	3.42%	10	855	業務費撙節支出855元。		-		
	福利服務支出	329,813	14.57%		329,813			-		
	區公所業務	329,813	14.57%		329,813			-		
	社政工作	329,813	14.57%	10	329,813	業務費撙節支出329,813元。		-		
	101年度資本門合計	1,765,702	5.96%		-			1,765,702		
	民政支出	1,496,656	14.95%		-			1,496,656		
	一般建築及設備	1,496,656	14.95%		-			1,496,656		
	民政建築及設備	1,496,656	14.95%		-		7	1,496,656	工程賸餘款	
	農業支出	19,959	3.99%		-			19,959		
	一般建築及設備	19,959	3.99%		-			19,959		
	農業建築及設備	19,959	3.99%		-		7	19,959	工程賸餘款	
	交通支出	249,087	1.66%		-			249,087		
	一般建築及設備	249,087	1.66%		-			249,087		
	交通建築及設備	249,087	1.66%		-		7	249,087	工程賸餘款	

臺南市白河區公所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
101/07/02-101-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退陳石壽齡賢德寶塔使用規費	20,000	
101/12/14-101-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退張國強賢德寶塔使用規費	5,000	

其 他 附 表

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
總計	27,880,298	-	-	27,168,298	-
一般建築及設備	8,515,344	-	-	7,803,344	-
民政建築及設備	8,515,344	-	-	7,803,344	-
一般建築及設備	480,041	-	-	480,041	-
農業建築及設備	480,041	-	-	480,041	-
一般建築及設備	14,765,913	-	-	14,765,913	-
交通建築及設備	14,765,913	-	-	14,765,913	-
災害準備金	4,119,000	-	-	4,119,000	-
災害準備金	4,119,000	-	-	4,119,000	-

臺南市白

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	120,000	-	120,000
經常門合計	-	-	-	120,000	-	120,000
區公所業務	-	-	-	100,000	-	100,000
民政工作	-	-	-	100,000	-	100,000
區公所業務	-	-	-	20,000	-	20,000
社政工作	-	-	-	20,000	-	20,000
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

河區公所

經費報告表

101年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	579,000	-	699,000	
-	-	-	579,000	-	699,000	
-	-	-	291,000	-	391,000	
-	-	-	291,000	-	391,000	
-	-	-	-	-	20,000	
-	-	-	-	-	20,000	
-	-	-	288,000	-	288,000	
-	-	-	288,000	-	288,000	

臺南市白河區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

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

臺南市白河區公所

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101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					

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受雇人員報酬	商購品買及支務出	債務利息	常土地租金支出	支 出				經常支出合計	投 資 及 增 資		
					經 常	移 轉	對 國 外	對 政 府		對 非 營 利 機 構	對 企 業	對 營 業 特 種 基 金
00總計	72,787	30,350				699			103,836			
01一般公共事務	69,186	21,402				391			90,979			
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	1,269	645				308			2,222			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	344	638							982			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	974	541							1,515			
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業												
12運輸及通信	1,004	7,110							8,114			
13其他經濟服務	10	14							24			
14環境保護												
15其他支出												

河區公所

濟性綜合分類表

101年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								27,168	540	98	74		27,880	131,716
								7,803	540	98	74		8,515	99,494
														2,222
														982
								480					480	1,995
								18,885					18,885	26,999
														24

臺南市白河區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 101 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										

臺南市白河區公所
回饋金代收代付明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
臺南市政府民政局	殯葬設施回饋金	101	875,464	路面鋪設、搭建遮雨棚、里民觀摩等	875,464	875,464	820,846	820,846	4,618	50,000	101.08.14 南市民生字第 1010417584 號
	合計		875,464		875,464	875,464	820,846	820,846	4,618	50,000	

臺南市白河區公所

補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	支列科目名稱	補、捐(獎)助金額				計執行情形	是否納入補助單位預算	計畫未完成原因	計畫完成金額	畫成餘收回繳庫日	是否派就	是否員地	備註				
			預算數(1)	決算數		預算比較增減數(3)=(1)-(2)									已完成	未完成	是	否
				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. 公費就養及醫療補助 五. 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	國防部將軍山訓練場火砲射擊噪音、爆震睦鄰捐助經費。	民政工作	100,000	100,000	100,000	0	V						V	憑證留存於本所				
	勞工育樂中心委外經營管理權利金補助社區辦理平埔文化活動經費。	社政工作	50,000	20,000	20,000	30,000	V						V	1. 僅臺南市白河區六溪協會申請。2. 憑證留存於本所。				
六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	退休人員春節慰問金暨濟助金 鄰長春節慰勞金	公務人員退休給付	288,000	288,000	288,000	0	V							1. 差額係空鄰。2. 憑證留存於本所。				
		民政工作	294,000	291,000	291,000	3,000	V						V					
7. 其他補助及捐助																		
	合計		732,000	699,000	699,000	33,000												

臺南市白河區公所
出國計畫執行情形報告表
中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫	經費來源		是否支 其他工 作計畫 結餘款	出國 類別	出國 計畫 名稱 及內 容簡 述	起 迄 日期	天 數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
		用途 科目 (二 級)	預算 (保 留) 金額						決算 金額 (含 保 留 數)	國 家	城 市	人 數	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	
	無																				

臺南市白河區公所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國 101 年度

年度別	工作計畫	經費來源		是否 支 其 他 工 作 計 畫 結 餘 款	赴 大 陸 類 別	工 作 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		赴大陸人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註	
		用途 別 科 目 (二 級)	預算 (保 留) 金額						決算 金額 (含保 留數)	省 (自 治 區、直轄 市或特別 行政區)	城市	人 數	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
	無																					

臺南市白河區公所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額				累計政府捐助基金占期末基金總額比率 %	創立時政府原始基金占創立基金總額比率 %	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之評估	
		期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度		上年度				本年度			上年度				
						總金額	占年度收入比率	總金額	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀		
		無																	

臺南市白河區公所

議會審議通過 101 年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項
辦理情形報告表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項 項次	內 容	辦 理 情 形
1.	張世賢議員： 吳志男先生不得於白河區、東山區、後壁區擔任公職。	本所未聘任吳志男先生擔任任何職務。

主辦會計人員：詹秀貞



機關長官：劉米山

