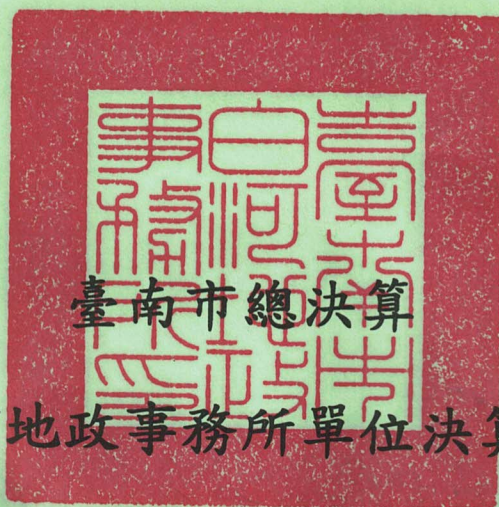


中華民國 111 年度

(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市白河地政事務所單位決算之分決算

臺南市白河地政事務所編

臺南市政府地政局111年度單位決算之分決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第15頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁至第19頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁至第20頁
3. 繳付公庫數分析表	第21頁至第24頁
4. 公庫撥入數分析表	第25頁至第28頁
5. 歲入保留分析表	第29頁至第29頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第31頁
7. 歲出保留分析表	第32頁至第33頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
9. 歲出資本支出分析表	第35頁至第36頁
10. 人事費明細表	第37頁至第37頁
11. 歲出剔除經費明細表	第38頁至第38頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第39頁至第40頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第41頁至第41頁
14. 補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44頁至第45頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第46頁至第47頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第48頁至第49頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第50頁至第51頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第52頁至第52頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第53頁至第53頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第56頁至第57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58頁至第58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59頁至第59頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第60頁至第60頁
2. 收入支出表	第61頁至第61頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第62頁至第62頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第63頁至第63頁
3. 長期投資明細表	第64頁至第64頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第65頁至第65頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第66頁至第66頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第67頁至第67頁
2. 現金出納表	第68頁至第71頁
3. 財產目錄總表	第72頁至第73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、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第74頁至第74頁

臺南市白河地政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

歲入部分：

歲入預算數14,408,000元，決算數17,924,020元，執行率124.40%，較預算數超收3,516,020元。茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數524,000元，決算數681,293元，執行率130.02%，超收157,293元，係因罰鍰案件較預期增加。
- (2) 行政規費收入：預算數12,961,000元，決算數16,065,940元，執行率123.96%，超收3,104,940元，係因登記申請案件增加。
- (3) 使用規費收入：預算數921,000元，決算數1,172,549元，執行率127.31%，超收251,549元，係因資料申請案件增加。
- (4) 財產孳息：預算數2,000元，決算數1,745元，執行率87.25%，短收255元，係公庫利息收入核實入庫。
- (5) 廢舊物資售價：預算數0元，決算數2,397元，超收2,397元，係財產變賣收入核實入庫。
- (6) 雜項收入：預算數0元，決算數96元，超收96元，係執行署執行費用入庫。

歲出部分：

歲出預算數52,795,000元、動支統籌預算數8,388,022元，合計全年預算數61,183,022元，決算數59,205,336元，執行率96.77%，較預算數賸餘1,977,686元。茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 行政管理：預算數50,422,000元，決算數48,550,995元，執行率96.29%，賸餘1,871,005元，主要係實際進用員額較預算員額少，致人事費賸餘及撙節支出致業務費賸餘。
- (2) 地政事務所業務：預算數973,000元，決算數946,481元，執行率

臺南市白河地政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

97.27%，賸餘26,519元，主要係撙節支出致業務費賸餘。

(3) 一般建築及設備：預算數1,400,000元，決算數1,319,838元，執行率94.27%，主要係採購財物結餘。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：預算數7,964,772元，決算數7,964,772元，執行率100.00%，均依預定目標完成。

(5) 公務人員各項補助：預算數423,250元，決算數423,250元，執行率100.00%，均依預定目標完成。

2. 以前年度部分：

歲入部分：

101至110年度轉入數50,189元，執行結果，實現數1,655元，註銷數41,810元，未結清轉入下年度繼續處理者6,724元，係因未辦繼承罰鍰案件欠件欠繳，已移送強制執行催收中。

歲出部分：無

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額為77,269,328元，負債總額為4,472,654元，資產減除負債後之淨資產為72,796,674元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

(1) 專戶存款4,472,654元，主要係應付代收款、存入保證金等存放於金融機構專戶。

(2) 應收帳款53,781元，主要係尚未實現之未辦繼承罰金罰鍰保留數。

(3) 土地45,529,734元，主要係辦公房屋基地等。

(4) 土地改良物56,000元，主要係停車場鋼瓦清板等。

(5) 累計折舊－土地改良物6,468元，主要係土地改良物提列折舊。

(6) 房屋建築及設備39,520,436元，主要係辦公廳舍及倉庫等。

(7) 累計折舊－房屋建築及設備18,450,543元，主要係房屋建築及設備提列折舊。

臺南市白河地政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

(8) 機械及設備11,772,098元，主要係電腦系統設備等。

(9) 累計折舊—機械及設備10,154,441元，主要係機械及設備提列折舊。

(10) 交通及運輸設備6,563,755元，主要係公務車輛等。

(11) 累計折舊—交通及運輸設備3,779,176元，主要係交通及運輸設備提列折舊。

(12) 雜項設備4,887,868元，主要係冷氣機、飲水機及投影機等。

(13) 累計折舊—雜項設備3,196,370元，主要係雜項設備提列折舊。

2. 負債科目：

(1) 應付代收款4,422,654元，主要係應付代收代付之公保、退撫基金及勞、健保費、市政府及經濟部水利署第五河川局等委辦事項經費。

3. 淨資產科目：資產負債淨額為72,796,674元，為前述資產減除負債後為之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)] / (2)
資產	77,269,328	71,991,121	7.33%
流動資產	4,526,435	2,860,663	58.23%
專戶存款	4,472,654	2,810,474	59.14%
應收帳款	53,781	50,189	7.16%
固定資產	72,742,893	69,130,458	5.23%
土地	45,529,734	44,131,772	3.17%
土地改良物	56,000	56,000	0.00%
累計折舊—土地改良物	- 6,468	- 2,772	133.33%
房屋建築及設備	39,520,436	39,481,436	0.10%
累計折舊—房屋建築及設備	- 18,450,543	- 17,794,278	3.69%

臺南市白河地政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)] / (2)
機械及設備	11,772,098	11,821,097	-0.41%
累計折舊－機械及設備	- 10,154,441	- 10,470,513	-3.02%
交通及運輸設備	6,563,755	3,875,617	69.36%
累計折舊－交通及運輸設備	- 3,779,176	- 3,673,058	2.89%
雜項設備	4,887,868	4,748,649	2.93%
累計折舊－雜項設備	- 3,196,370	- 3,043,492	5.02%
資產合計	77,269,328	71,991,121	7.33%
負債	4,472,654	2,810,474	59.14%
流動負債	4,422,654	2,731,474	61.91%
應付代收款	4,422,654	2,731,474	61.91%
其他負債	50,000	79,000	-36.71%
存入保證金	50,000	79,000	-36.71%
淨資產	72,796,674	69,180,647	5.23%
資產負債淨額	72,796,674	69,180,647	5.23%
資產負債淨額	72,796,674	69,180,647	5.23%
負債及淨資產合計	77,269,328	71,991,121	7.33%

上表科目金額變動差異20%以上之說明：

- (1) 專戶存款：主要係市政府及經濟部水利署第五河川局等委辦事項經費增加所致。
- (2) 累計折舊－土地改良物：主要係110年度僅提列6-12月共計7個月折舊，111年度係提列全年折舊所致。
- (3) 交通及運輸設備：主要係新購小客貨兩用車2輛所致。
- (4) 應付代收款：主要係市政府及經濟部水利署第五河川局等委辦事項經費增加所致。
- (5) 存入保證金：主要係退還提供作保固用之保證金所致。

臺南市白河地政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

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

配合主管機關之施政計畫，加強便民服務及各項業務均依進度執行。

(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	一般事務管理 及人事、會計 業務	依計畫辦理總務、 人事、會計、研 考、出納等業務	依計畫完 成執行率 96.29%	
地政事務所業務	登記、測量、 地價、地政資 訊等業務	辦理民眾申請各項 土地登記、測量、 地價等案件及地政 資訊等業務	依計畫完 成執行率 97.27%	
建築及設備	交通及運輸設 備購置	新購小客貨兩用車2 輛	依計畫完 成執行率 94.27%	
公務人員退休及撫 卹給付	退休照護及撫 卹給付	辦理退休人員退休 金支付及提撥現職 人員退撫基金	依規定完 成支付執 行率 100.00%	
公務人員各項補助	員工各項補助	辦理員工子女教育 補助及結婚喪葬等 補助	依規定完 成支付執 行率 100.00%	

四、其他重要說明：無。

臺南市白河 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)
02	042	01		合 計	14,408,000	-	14,408,000
				經資門總計	14,408,000	-	14,408,000
				經常門合計	14,408,000	-	14,408,000
				04040000000 罰款及賠償收入	524,000	-	524,000
				04041300000(133) 臺南市白河地政事務所	524,000	-	524,000
03	040	01		04041300100 罰金罰鍰及怠金	524,000	-	524,000
				04041300101 罰金罰鍰	524,000	-	524,000
		02		05040000000 規費收入	13,882,000	-	13,882,000
				05041300000(133) 臺南市白河地政事務所	13,882,000	-	13,882,000
				05041300100 行政規費收入	12,961,000	-	12,961,000
				05041300101 審 查 費	6,300,000	-	6,300,000
				05041300102 證照費	1,104,000	-	1,104,000
				05041300103 登記費	5,557,000	-	5,557,000
				05041300300 使用規費收入	921,000	-	921,000
	05041300303 資料使用費	750,000	-	750,000			
	05041300305 供應費	171,000	-	171,000			

地政事務所 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)		
17,876,963	47,057	-	17,924,020	3,516,020	124.4%
17,876,963	47,057	-	17,924,020	3,516,020	124.4%
17,876,963	47,057	-	17,924,020	3,516,020	124.4%
634,236	47,057	-	681,293	157,293	130.02%
634,236	47,057	-	681,293	157,293	130.02%
634,236	47,057	-	681,293	157,293	130.02%
634,236	47,057	-	681,293	157,293	130.02%
17,238,489	-	-	17,238,489	3,356,489	124.18%
17,238,489	-	-	17,238,489	3,356,489	124.18%
16,065,940	-	-	16,065,940	3,104,940	123.96%
7,465,286	-	-	7,465,286	1,165,286	118.5%
1,191,360	-	-	1,191,360	87,360	107.91%
7,409,294	-	-	7,409,294	1,852,294	133.33%
1,172,549	-	-	1,172,549	251,549	127.31%
969,058	-	-	969,058	219,058	129.21%
203,491	-	-	203,491	32,491	119%

臺南市白河 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)
04				07040000000 財產收入	2,000	-	2,000
	043			07041300000(133) 臺南市白河地政事務所	2,000	-	2,000
		01		07041300100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	07041300101 利息收入	2,000	-	2,000
		02		07041300500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07041300501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12040000000 其他收入	-	-	-
	043			12041300000(133) 臺南市白河地政事務所	-	-	-
		01		12041300200 雜項收入	-	-	-
			01	12041300201 收回以前年度歲出	-	-	-

地政事務所 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)		
4,142	-	-	4,142	2,142	207.1%
4,142	-	-	4,142	2,142	207.1%
1,745	-	-	1,745	-255	87.25%
1,745	-	-	1,745	-255	87.25%
2,397	-	-	2,397	2,397	-
2,397	-	-	2,397	2,397	-
96	-	-	96	96	-
96	-	-	96	96	-
96	-	-	96	96	-
96	-	-	96	96	-

臺南市白河 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)
04	001	01		合 計	61,183,022	-	61,183,022
				00040000000 地政局主管	52,795,000	-	52,795,000
				00041300000(133) 臺南市白河地政事務所	52,795,000	-	52,795,000
				經常門合計	51,395,000	-	51,395,000
				資本門合計	1,400,000	-	1,400,000
				37041300100 一般行政	50,422,000	-	50,422,000
			01	37041300101 行政管理	50,422,000	-	50,422,000
				100000人事費	43,859,000	-	43,859,000
				200000業務費	6,563,000	-	6,563,000
			02	37041300900 地政業務	973,000	-	973,000
			02	37041300910 地政事務所業務	973,000	-	973,000
				200000業務費	973,000	-	973,000
			03	37041309000 一般建築及設備	1,400,000	-	1,400,000
			01	37041309001 建築及設備*	1,400,000	-	1,400,000
				300000設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000
21			00700000000 統籌支撥科目	8,388,022	-	8,388,022	

地政事務所 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)			
59,205,336	-	-	59,205,336	-1,977,686	96.77%	
50,817,314	-	-	50,817,314	-1,977,686	96.25%	
50,817,314	-	-	50,817,314	-1,977,686	96.25%	
49,497,476	-	-	49,497,476	-1,897,524	96.31%	
1,319,838	-	-	1,319,838	-80,162	94.27%	
48,550,995	-	-	48,550,995	-1,871,005	96.29%	
48,550,995	-	-	48,550,995	-1,871,005	96.29%	
42,168,932	-	-	42,168,932	-1,690,068	96.15%	
6,382,063	-	-	6,382,063	-180,937	97.24%	
946,481	-	-	946,481	-26,519	97.27%	
946,481	-	-	946,481	-26,519	97.27%	
946,481	-	-	946,481	-26,519	97.27%	
1,319,838	-	-	1,319,838	-80,162	94.27%	
1,319,838	-	-	1,319,838	-80,162	94.27%	
1,319,838	-	-	1,319,838	-80,162	94.27%	
8,388,022	-	-	8,388,022	-	100%	

臺南市白河
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)
	001	01	01	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,964,772	-	7,964,772
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	7,964,772	-	7,964,772
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	7,964,772	-	7,964,772
				100000人事費	7,892,772	-	7,892,772
				400000獎補助費	72,000	-	72,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	423,250	-	423,250
	002	03	01	8970a030400 公務人員各項補助	423,250	-	423,250
				8970a030401 公務人員各項補助	423,250	-	423,250
				100000人事費	423,250	-	423,250

地政事務所 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)			
7,964,772	-	-	7,964,772	-	100%	
7,964,772	-	-	7,964,772	-	100%	
7,964,772	-	-	7,964,772	-	100%	
7,892,772	-	-	7,892,772	-	100%	
72,000	-	-	72,000	-	100%	
423,250	-	-	423,250	-	100%	
423,250	-	-	423,250	-	100%	
423,250	-	-	423,250	-	100%	
423,250	-	-	423,250	-	100%	

臺南市白河 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
101	03	130	01	01	經資門總計	50,189	-	41,810	-
					經常門合計	50,189	-	41,810	-
					101年度小計	12,392	-	12,392	-
					罰款及賠償收入	12,392	-	12,392	-
					臺南市白河地政事務所	12,392	-	12,392	-
102	03	130	01	01	罰金罰鍰及怠金	12,392	-	12,392	-
					罰金罰鍰	12,392	-	12,392	-
					102年度小計	4,317	-	4,317	-
					罰款及賠償收入	4,317	-	4,317	-
					臺南市白河地政事務所	4,317	-	4,317	-
104	03	130	01	01	罰金罰鍰及怠金	4,317	-	4,317	-
					罰金罰鍰	4,317	-	4,317	-
					104年度小計	1,990	-	1,990	-
					罰款及賠償收入	1,990	-	1,990	-
					臺南市白河地政事務所	1,990	-	1,990	-
105	03	130	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,990	-	1,990	-
					罰金罰鍰	1,990	-	1,990	-
					105年度小計	12,411	-	12,284	-
					罰款及賠償收入	12,411	-	12,284	-
					臺南市白河地政事務所	12,411	-	12,284	-
106	03	130	01	01	罰金罰鍰及怠金	12,411	-	12,284	-
					罰金罰鍰	12,411	-	12,284	-
					106年度小計	8,352	-	7,960	-
					罰款及賠償收入	8,352	-	7,960	-
					臺南市白河地政事務所	8,352	-	7,960	-
107	03	130	01	01	罰金罰鍰及怠金	8,352	-	7,960	-
					罰金罰鍰	8,352	-	7,960	-
					107年度小計	2,867	-	2,867	-
					罰款及賠償收入	2,867	-	2,867	-
					臺南市白河地政事務所	2,867	-	2,867	-
109	04	130	01	01	罰金罰鍰及怠金	2,867	-	2,867	-
					罰金罰鍰	2,867	-	2,867	-
					109年度小計	780	-	-	-
					罰款及賠償收入	780	-	-	-
					臺南市白河地政事務所	780	-	-	-
110	04	130	01	01	罰金罰鍰及怠金	780	-	-	-
					罰金罰鍰	780	-	-	-
					110年度小計	7,080	-	-	-
					罰款及賠償收入	7,080	-	-	-
					臺南市白河地政事務所	7,080	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	7,080	-	-	-
					罰金罰鍰	7,080	-	-	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

15

臺南市白河
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
					合計 無				

地政事務所

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

臺南市白河 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				00040000000 地政局主管	42,168,932	7,328,544	-	-	49,497,476
	001			00041300000(133) 臺南市白河地政事務所	42,168,932	7,328,544	-	-	49,497,476
		01		370413001370100 一般行政	42,168,932	6,382,063	-	-	48,550,995
			01	370413001370101 行政管理	42,168,932	6,382,063	-	-	48,550,995
		02		370413001370900 地政業務	-	946,481	-	-	946,481
			01	370413001370910 地政事務所業務	-	946,481	-	-	946,481
		03		370413001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370413001379001 建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	42,168,932	7,328,544	-	-	49,497,476
02				00700000000 統籌支撥科目	8,316,022	-	72,000	-	8,388,022
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,892,772	-	72,000	-	7,964,772
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	7,892,772	-	72,000	-	7,964,772
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	7,892,772	-	72,000	-	7,964,772
				小計	7,892,772	-	72,000	-	7,964,772
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	423,250	-	-	-	423,250
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	423,250	-	-	-	423,250
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	423,250	-	-	-	423,250
				小計	423,250	-	-	-	423,250
				合 計	50,484,954	7,328,544	72,000	-	57,885,498

地政事務所 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	
-	-	1,319,838	-	1,319,838	50,817,314
-	-	1,319,838	-	1,319,838	50,817,314
-	-	-	-	-	48,550,995
-	-	-	-	-	48,550,995
-	-	-	-	-	946,481
-	-	-	-	-	946,481
-	-	1,319,838	-	1,319,838	1,319,838
-	-	1,319,838	-	1,319,838	1,319,838
-	-	1,319,838	-	1,319,838	50,817,314
-	-	-	-	-	8,388,022
-	-	-	-	-	7,964,772
-	-	-	-	-	7,964,772
-	-	-	-	-	7,964,772
-	-	-	-	-	7,964,772
-	-	-	-	-	423,250
-	-	-	-	-	423,250
-	-	-	-	-	423,250
-	-	-	-	-	423,250
-	-	1,319,838	-	1,319,838	59,205,336

臺南市白河地政事務所
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	地政事務所業務	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	42,168,932			7,892,772	423,250	50,484,954
1015 法定編制人員待遇	22,978,137					22,978,137
1025 技工及工友待遇	6,809,520					6,809,520
1030 獎金	7,165,613			5,000		7,170,613
1035 其他給與	1,311,630				423,250	1,734,880
1040 加班值班費	760,040					760,040
1045 退休退職給付				4,887,818		4,887,818
1050 退休離職儲金				2,999,954		2,999,954
1055 保險	3,143,992					3,143,992
2000 業務費	6,382,063	946,481				7,328,544
2003 教育訓練費	11,240	49,529				60,769
2006 水電費	606,525					606,525
2009 通訊費	541,967					541,967
2018 資訊服務費	17,100	30,000				47,100
2021 其他業務租金	5,800	40,122				45,922
2024 稅捐及規費	56,762					56,762
2027 保險費	21,221					21,221
2033 臨時人員酬金	4,008,377					4,008,377
2036 按日按件計資酬金		9,000				9,000
2051 物品	320,167	192,895				513,062
2054 一般事務費	200,597	315,875				516,472
2063 房屋建築養護費	185,752					185,752
2066 車輛及辦公器具養護費	16,500					16,500
2069 設施及機械設備養護費	286,528	159,510				446,038
2072 國內旅費	31,527	149,550				181,077
2093 特別費	72,000					72,000
3000 設備及投資			1,319,838			1,319,838
3025 運輸設備費			1,319,838			1,319,838
4000 獎補助費				72,000		72,000
4085 獎勵及慰問				72,000		72,000
小計	48,550,995	946,481	1,319,838	7,964,772	423,250	59,205,336
合計	48,550,995	946,481	1,319,838	7,964,772	423,250	59,205,336

臺南市白河 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	17,878,618	0	0	0
本年度	17,876,963	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	634,236	0	0	0
05000000 規費收入	17,238,489	0	0	0
07000000 財產收入	4,142	0	0	0
12000000 其他收入	96	0	0	0
以前年度	1,655	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,655	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	127	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	1,528	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0

地政事務所

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	17,878,618
0	0	0	0	17,876,963
0	0	0	0	634,236
0	0	0	0	17,238,489
0	0	0	0	4,142
0	0	0	0	96
0	0	0	0	1,655
0	0	0	0	1,655
0	0	0	0	127
0	0	0	0	1,528
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺南市白河 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)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

地政事務所 數分析表

111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	0
0	0	0	0	0

臺南市白河 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	59,205,336	0	0	0
本年度	59,205,336	0	0	0
一、本年度經費	50,817,314	0	0	0
0137010100 行政管理	48,550,995	0	0	0
0137091000 地政事務所業務	946,481	0	0	0
0137900100* 建築及設備	1,319,838	0	0	0
二、統籌科目	8,388,022	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,964,772	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	423,250	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0

地政事務所 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)			
12,261	0	0	0	0	0	59,217,597	0
0	0	0	0	0	0	59,205,336	0
0	0	0	0	0	0	50,817,314	0
0	0	0	0	0	0	48,550,995	0
0	0	0	0	0	0	946,481	0
0	0	0	0	0	0	1,319,838	0
0	0	0	0	0	0	8,388,022	0
0	0	0	0	0	0	7,964,772	0
0	0	0	0	0	0	423,250	0
12,261	0	0	0	0	0	12,261	0
0	0	0	0	0	0	0	0
12,261	0	0	0	0	0	12,261	0
4,800	0	0	0	0	0	4,800	0
80	0	0	0	0	0	80	0
101	0	0	0	0	0	101	0
2,000	0	0	0	0	0	2,000	0
5,200	0	0	0	0	0	5,200	0

臺南市白河 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 05010200 證照費	0	0	0	0

地政事務所 數分析表

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市白河地政事務所

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	%	
106	合計	53,781	-	53,781		4.69% (4) 應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	106年度小計	392	-	392		
	罰款及賠償收入	392	-	392		
	罰金罰鍰及息金	392	-	392		
	罰金罰鍰	392	-	392		
109	109年度小計	780	-	780		100.00% (4) 應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	780	-	780		
	罰金罰鍰及息金	780	-	780		
	罰金罰鍰	780	-	780		
110	110年度小計	5,552	-	5,552		78.42% (4) 應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	5,552	-	5,552		
	罰金罰鍰及息金	5,552	-	5,552		
	罰金罰鍰	5,552	-	5,552		
111	111年度小計	47,057	-	47,057		8.98% (4) 應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	47,057	-	47,057		
	罰金罰鍰及息金	47,057	-	47,057		
	罰金罰鍰	47,057	-	47,057		

臺南市白河地政事務所
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	%	
	合計	3,557,830		
101	101年度經常門小計	12,392		
	罰款及賠償收入	12,392		
	罰金罰鍰及息金	12,392		
	罰金罰鍰	12,392	100.00%	依臺南市政府及所屬機關應收款項作業要點第四點第(五)款規定，已依法取得債權憑證者，註銷帳列相關科目(審計部臺南市審計處111年5月24日審南市四字第1110000741號函予以備查) (6)溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
102	102年度經常門小計	4,317		
	罰款及賠償收入	4,317		
	罰金罰鍰及息金	4,317		
	罰金罰鍰	4,317	100.00%	依臺南市政府及所屬機關應收款項作業要點第四點第(五)款規定，已依法取得債權憑證者，註銷帳列相關科目(審計部臺南市審計處111年5月24日審南市四字第1110000741號函予以備查) (6)溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
104	104年度經常門小計	1,990		
	罰款及賠償收入	1,990		
	罰金罰鍰及息金	1,990		
	罰金罰鍰	1,990	100.00%	依臺南市政府及所屬機關應收款項作業要點第四點第(五)款規定，已依法取得債權憑證者，註銷帳列相關科目(審計部臺南市審計處111年5月24日審南市四字第1110000741號函予以備查) (6)溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
105	105年度經常門小計	12,284		
	罰款及賠償收入	12,284		
	罰金罰鍰及息金	12,284		
	罰金罰鍰	12,284	98.98%	依臺南市政府及所屬機關應收款項作業要點第四點第(五)款規定，已依法取得債權憑證者，註銷帳列相關科目(審計部臺南市審計處111年5月24日審南市四字第1110000741號函予以備查) (6)溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
106	106年度經常門小計	7,960		
	罰款及賠償收入	7,960		
	罰金罰鍰及息金	7,960		
	罰金罰鍰	7,960	95.31%	依臺南市政府及所屬機關應收款項作業要點第四點第(五)款規定，已依法取得債權憑證者，註銷帳列相關科目(審計部臺南市審計處111年5月24日審南市四字第1110000741號函予以備查) (6)溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
107	107年度經常門小計	2,867		
	罰款及賠償收入	2,867		
	罰金罰鍰及息金	2,867		
	罰金罰鍰	2,867	100.00%	依臺南市政府及所屬機關應收款項作業要點第四點第(五)款規定，已依法取得債權憑證者，註銷帳列相關科目(審計部臺南市審計處111年5月24日審南市四字第1110000741號函予以備查) (6)溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
111	111年度經常門小計	3,516,020		
	罰款及賠償收入	157,293		
	罰金罰鍰及息金	157,293		
	罰金罰鍰	157,293	30.02%	罰鍰案件較預期增加，爾後更詳實估列
	規費收入	3,356,489		
	行政規費收入	3,104,940		
	審查費	1,165,286	18.50%	

臺南市白河地政事務所
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	%	
	證照費	87,360	7.91%	
	登記費	1,852,294	33.33%	登記案件較預期增加，爾後更詳實估列
	使用規費收入	251,549		
	資料使用費	219,058	29.21%	申請案件較預期增加，爾後更詳實估列
	供應費	32,491	19.00%	
	財產收入	2,142		
	財產孳息	-255		
	利息收入	-255	-12.75%	
	廢舊物資售價	2,397		
	廢舊物資售價	2,397		報廢財物售價收入，依實際發生數列帳
	其他收入	96		
	雜項收入	96		
	收回以前年度歲出	96		收回以前年度行政執行郵資，依實際發生數列帳

臺南市白河
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	%
	無				

地政事務所

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

臺南市白河地政事務所
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	
111	合計	1,977,686	3.23%		1,897,524			80,162		
	111年度合計	1,977,686	3.23%		1,897,524			80,162		
	111年度經常門小計	1,897,524	3.17%		1,897,524			-		
	民政支出	1,897,524	3.69%		1,897,524			-		
	一般行政	1,871,005	3.71%		1,871,005			-		
	行政管理	1,871,005	3.71%	2	1,871,005			-		
	地政業務	26,519	2.73%		26,519			-		
	地政事務所業務	26,519	2.73%	10	26,519			-		
	111年度資本門小計	80,162	5.73%		-			80,162		
	民政支出	80,162	5.73%		-			80,162		
	一般建築及設備	80,162	5.73%		-			80,162		
	建築及設備	80,162	5.73%		-		8	80,162		

中華民國

35

臺南市白河地政事務所

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	24,567,359	-	24,567,359	22,978,137	-1,589,222	-6.47%	32	32	法定 編制 人員 之職 員32 人
二、技工及工友待遇	7,342,188	-	7,342,188	6,809,520	-532,668	-7.25%	18	16	
三、獎金	6,436,808	-	6,436,808	7,165,613	728,805	11.32%			
四、其他給與	872,000	-	872,000	1,311,630	439,630	50.42%			
五、加班值班費	1,315,409	-	1,315,409	760,040	-555,369	-42.22%			
六、保險	3,325,236	-	3,325,236	3,143,992	-181,244	-5.45%			
合 計	43,859,000	-	43,859,000	42,168,932	-1,690,068	-3.85%	50	48	

臺南市白河地政事務所
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					

臺南市白河地政事務所
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 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					7,964,772 7,964,772			7,964,772 7,964,772

臺南市白河地政事務所
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	423,250			423,250				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	423,250			423,250				

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國

42

地政事務所

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		
-	72,000	-	72,000	72,000	
-	72,000	-	72,000	72,000	
-	72,000	-	72,000	72,000	
-	72,000	-	72,000	72,000	

臺南市白河
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)	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 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 7. 其他補助及捐助 合計							
	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	72,000	72,000		72,000	
			72,000	72,000		72,000	
			72,000	72,000		72,000	

地政事務所

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	
									退休人員照護事項依據行政院人事行政局80年05月28日八十局臺字第14025號

臺南市白河
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							

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市白河 出國計畫執行

中華民國

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

地政事務所 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	

臺南市白河 赴大陸地區計畫

中華民國

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

地政事務所 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	

臺南市白河地政事務所
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												

臺南市白河地政事務所
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	計畫類別	計畫目標	以前年度	本年度	合計	執行數	執行率百分比%	及其改進措施	標日期	額	度%	度%
		數										

臺南市白河地政事務所
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)		
無									

臺南市白河地政事務所
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)		

臺南市白河
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			
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	54,502	3,311				72			57,885			
01一般公共事務	46,186	3,311							49,497			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	222								222			
05保健												
06社會安全與福利	8,094					72			8,166			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

地政事務所

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 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
									1,320				1,320	59,205
									1,320				1,320	50,817
														222
														8,166

臺南市白河
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								

臺南市白河地政事務所
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	
	無此事項					

臺南市白河地政事務所
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	
臺南市白河地政事務所	無此事項			0	

中華民國111年12月31日

[illegible]

臺南市白河地政事務所

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	77,543,636	73,002,126	4,541,510
公庫撥入數	59,217,597	57,701,646	1,515,951
罰款及賠償收入	681,293	624,750	56,543
規費收入	17,238,489	14,673,099	2,565,390
財產收益	4,142	2,123	2,019
其他收入	402,115	508	401,607
支出	77,502,771	74,525,880	2,976,891
繳付公庫數	17,878,618	15,310,696	2,567,922
人事支出	50,484,954	50,370,046	114,908
業務支出	7,328,544	7,232,000	96,544
獎補助支出	72,000	68,000	4,000
財產損失	11,357	3,060	8,297
折舊、折耗及攤銷	1,727,298	1,542,078	185,220
收支餘絀	40,865	-1,523,754	1,564,619

臺南市白河地政事務所

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	-	4,472,654	
			110103001公庫部分	101,044	-	
			110103002專戶存款	4,371,610	-	
			110303應收帳款	-	53,781	
			140101土地	-	45,529,734	
			140201土地改良物	-	56,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-6,468	
			140401房屋建築及設備	-	39,520,436	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-18,450,543	
			140501機械及設備	-	11,772,098	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-10,154,441	
			140601交通及運輸設備	-	6,563,755	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,779,176	
			140701雜項設備	-	4,887,868	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,196,370	
			190401債權憑證	-	24	
			190501待抵銷債權憑證	-	-24	
			210302應付代收款	-	4,422,654	
			210302002公保費	88,122	-	
			210302003勞保費	249,260	-	
			210302004健保費	603,926	-	
			210302005退撫基金	321,762	-	
			210302007勞工退休金	168,454	-	
			210302998其他	4,000	-	
			210302999代辦經費	2,987,130	-	
			280301存入保證金	-	50,000	
			280301002履約保證金	50,000	-	
			310101資產負債淨額	-	72,796,674	

臺南市白河地政事務所
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)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	44,131,772	0	1,397,962	0	0	45,529,734
土地改良物	56,000	-2,772	0	0	-3,696	49,532
房屋建築及設備	39,481,436	-17,794,278	39,000	0	-656,265	21,069,893
機械及設備	11,821,097	-10,470,513	821,871	870,870	316,072	1,617,657
交通及運輸設備	3,875,617	-3,673,058	2,762,038	73,900	-106,118	2,784,579
雜項設備	4,748,649	-3,043,492	330,219	191,000	-152,878	1,691,498
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	104,114,571	-34,984,113	5,351,090	1,135,770	-602,885	72,742,893
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	104,114,571	-34,984,113	5,351,090	1,135,770	-602,885	72,742,893

備註：

1. 本年度成本變動增加數5,351,090元=預算採購增加金額1,319,838元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,031,252元
2. 設備及投資預算執行增加金額 1,319,838元=本年度預算執行金額 1,319,838元+以前年度保留預算執行金額 0元
3. 預算採購增加金額較設備及投資預算執行增加金額，差異 0元
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,031,252元
 - (1)土地分割或重估價值調整增加1,397,962元
 - (2)地政局移撥各地所2,231,271元
 - (3)地政局補助各地所購置財產402,019元

臺南市白河地政事務所

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	無				
(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	無				
(一)民營企業					
(二)其他					

臺南市白河地政事務所
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	-	-	-	-

臺南市政府地政局
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

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	無							
二、借款	無							

臺南市白河地政事務所
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	17,924,020	59,619,616	77,543,636	收入
		59,217,597	59,217,597	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	681,293		681,293	罰款及賠償收入
規費收入	17,238,489		17,238,489	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,142		4,142	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	96	402,019	402,115	其他收入
歲出	59,205,336	18,297,435	77,502,771	支出
		17,878,618	17,878,618	繳付公庫數
人事費	50,484,954		50,484,954	人事支出
業務費	7,328,544		7,328,544	業務支出
獎補助費	72,000		72,000	獎補助支出
設備及投資	1,319,838	-1,319,838		
		11,357	11,357	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,727,298	1,727,298	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,281,316	41,322,181	40,865	收支餘絀

備註：

本表收入部分調整數說明如下：

1. 其他收入402,019元=地政局補助款購置財產402,019元

本表支出部分調整數說明如下：

(1) 設備及投資1,319,838元=本年度列入財產1,319,838元

(2) 財產損失11,357元=固定資產報廢11,357元

(3) 折舊、折耗及攤銷1,727,298元=固定資產折舊1,727,298元

臺南市白河地政事務所

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	2,810,474
(一) 專戶存款	2,810,474
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	81,038,731
(一) 本年度歲入	17,924,020
1. 實現數	17,876,963
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	17,876,963
2. 應收數	47,057
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	47,057
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-3,592
1. 以前年度轉入實現數	1,655
2. 以前年度轉入註銷數	41,810
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)	-47,057
(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	1,691,180
(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	

臺南市白河地政事務所

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	-29,000
(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	59,217,597
1. 本年度歲出撥款	59,205,336
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	12,261
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	2,238,526
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(—)	-12,261
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(—)	-41,810
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	2,292,597
(1) 財產交易利益(損失)	-11,357

臺南市白河地政事務所

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	402,019
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,727,298
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,629,233
收 項 總 計	83,849,205
付項	
一、本期支出	79,376,551
(一) 本年度歲出	59,205,336
1. 實現數	59,205,336
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,319,838
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	57,885,498
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	
(二) 歲出應付數	
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(-)	
(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. 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/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

臺南市白河地政事務所

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	2,292,597
(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	
(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	
(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	17,878,618
1. 本年度歲入繳庫	17,876,963
2. 以前年度歲入繳庫	1,655
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	4,472,654
(一) 專戶存款	4,472,654
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	83,849,205

臺南市白河

財產目

中華民國111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			機 械 及設備	
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產		5	0.187400	45,529,734	1	49,532	2	2,958.78	21,069,893	209	1,617,657
（一）公務用財產											
臺南市白河地政事務所		5	0.187400	45,529,734	1	49,532	2	2,958.78	21,069,893	209	1,617,657
公務用財產小計		5	0.187400	45,529,734	1	49,532	2	2,958.78	21,069,893	209	1,617,657
（二）公共用財產											
臺南市白河地政事務所		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公共用財產小計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、非公用財產											
臺南市白河地政事務所		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非公用財產小計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計		5	0.187400	45,529,734			2	2,958.78	21,069,893	209	1,617,657

地政事務所

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

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			
35	2,784,579	87	1,691,498	-	-	-	-	72,742,893
								72,742,893
35	2,784,579	87	1,691,498	-	-	-	-	72,742,893
35	2,784,579	87	1,691,498	-	-	-	-	72,742,893
								0
-	-	-	-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	-	-	-	0
								0
-	-	-	-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	-	-	-	0
								0
35	2,784,579	87	1,691,498	-	-	-	-	72,742,893

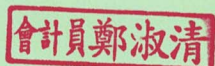
臺南市白河地政事務所

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）	無
貳	110年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：鄭 淑 清



機關長官：柯 素 秋

