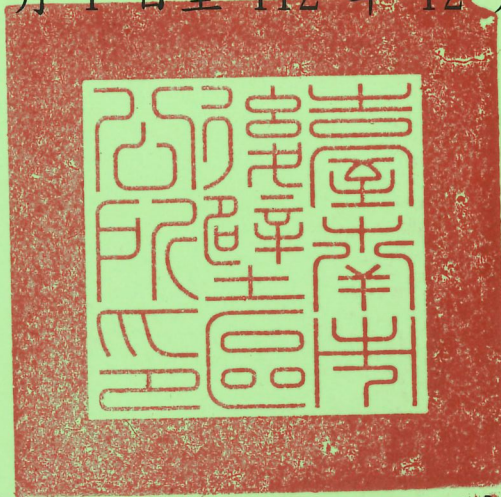


中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市後壁區公所單位決算

臺南市後壁區公所編

臺南市後壁區公所112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁	至第 6 頁
二、決算報表		
(一)主要表		
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁	至第 13 頁
2. 歲出機關別決算表	第 14 頁	至第 19 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 20 頁	至第 23 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 24 頁	至第 25 頁
(二)附屬表		
1. 歲出用途別科目分析表	第 28 頁	至第 31 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 32 頁	至第 34 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 36 頁	至第 37 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 38 頁	至第 39 頁
5. 歲入保留分析表	第 40 頁	至第 40 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁	至第 41 頁
7. 歲出保留分析表	第 42 頁	至第 43 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁	至第 44 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 46 頁	至第 49 頁
10. 人事費明細表	第 50 頁	至第 50 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 51 頁	至第 51 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 52 頁	至第 53 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 54 頁	至第 54 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 56 頁	至第 59 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 60 頁	至第 61 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 62 頁	至第 63 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 64 頁	至第 65 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 66 頁	至第 67 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 68 頁	至第 68 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 69 頁	至第 69 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 70 頁	至第 71 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 72 頁	至第 73 頁

臺南市後壁區公所112年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 74 頁至第 74 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 75 頁至第 75 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 77 頁至第 77 頁
2. 收入支出表	第 78 頁至第 78 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 79 頁至第 79 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 80 頁至第 80 頁
3. 長期投資明細表	第 81 頁至第 81 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 82 頁至第 82 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 83 頁至第 83 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 85 頁至第 85 頁
2. 現金出納表	第 86 頁至第 89 頁
3. 財產量值總目錄	第 90 頁至第 91 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 92 頁至第 92 頁

總 說 明

臺南市後壁區公所

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果：

歲入部分：

- 1、本年度：歲入預算數 690,000 元，決算實現數 885,111 元，較預算數超收 195,111 元，執行率 128.28%。
 - (1) 罰金罰鍰及息金：預算數 1,000 元，決算實現數 0 元，短收 1,000 元，主要係因罰金罰鍰依實際情形核實收入。
 - (2) 賠償收入：預算數 5,000 元，決算實現數 16,160 元，超收 11,160 元，執行率 323.20%，主要係工程逾期情形較預估數高所致。
 - (3) 行政規費收入：預算數 239,000 元，決算實現數 245,580 元，超收 6,580 元，執行率 102.75%。
 - (4) 使用規費收入：預算數 36,000 元，決算實現數 67,430 元，超收 31,430 元，執行率 187.31%，主要係因里活動中心場地設施使用費較預估數高。
 - (5) 財產孳息：預算數 30,000 元，決算實現數 29,471 元，短收 529 元，執行率 98.24%。
 - (6) 廢舊物資售價：預算數 40,000 元，決算實現數 77,190 元，超收 37,190 元，執行率 192.98%，主要係工程剩餘土方及 AC 刨除料售價收入等較預估數高。
 - (7) 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算實現數 299,000 元，執行率 100%。
 - (8) 雜項收入：預算數 40,000 元，決算實現數 150,280 元，超收 110,280 元，執行率 375.70%，主要係清理本所懸帳繳庫所致。
- 2、以前年度歲入應收數：轉入數 314,997 元，決算數 314,997 元，占轉入數 100%。

歲出部分：

- 1、本年度：歲出預算數 130,622,338 元，決算實現數 122,478,571 元，賸餘數 8,143,767 元，執行率 93.77%。其歲出明細如下：
 - (1) 行政管理：歲出預算數 60,808,000 元，決算實現數 53,210,822 元，賸餘數 7,597,178 元，執行率 87.51%。
 - (2) 民政工作：歲出預算數 12,764,000 元，決算實現數 12,762,124 元，賸餘數 1,876 元，執行率 99.99%。
 - (3) 民政建築及設備：歲出預算數 3,651,000 元，決算實現數 3,539,000 元，賸餘數 112,000 元，執行率 96.93%。
 - (4) 文化工作：歲出預算數 787,000 元，決算實現數 786,122 元，賸餘數 878 元，執行率 99.89%。

臺南市後壁區公所

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

- (5) 農業工作：歲出預算數 115,000 元，決算實現數 115,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100%。
- (6) 交通工作：歲出預算數 19,797,000 元，決算實現數 19,499,903 元，賸餘數 297,097 元，執行率 98.50%。
- (7) 交通建築及設備：歲出預算數 9,533,000 元，決算實現數 9,406,811 元，賸餘數 126,189 元，執行率 98.68%。
- (8) 社政工作：歲出預算數 1,100,000 元，決算實現數 1,098,784 元，賸餘數 1,216 元，執行率 99.89%。
- (9) 公務人員退休及撫卹給付：歲出預算數 17,582,528 元，決算實現數 17,582,528 元，執行率 100%。
- (10) 公務人員各項補助：歲出預算數 466,810 元，決算實現數 466,810 元，執行率 100%。
- (11) 災害準備金：歲出預算數 4,018,000 元，決算實現數 4,010,667 元，賸餘數 7,333 元，執行率 99.82%。

2、以前年度歲出應付數：轉入數 8,053,326 元，決算數 8,053,326 元，占轉入數 100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額 1,574,519,431 元，負債總額 20,604,877 元，資產減除負債後之淨資產為 1,553,914,554 元，相關科目說明如下：

1、資產科目：

- (1) 專戶存款 17,746,184 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
- (2) 固定資產 1,556,773,247 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產等。

2、負債科目：

- (1) 應付帳款 2,858,693 元，係為工程驗收中之保留工程款項。
- (2) 應付代收款 8,401,087 元，係為代收公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費等。
- (3) 存入保證金 9,345,097 元，係採購案件各項保證金。

3、淨資產科目：資產負債淨額 1,553,914,554 元，係為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

- (一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表金額變動差異達 20%以上之科目原因說明：

臺南市後壁區公所

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

科 目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上 之說明
1. 專戶存款	17,746,184	17,109,055	637,129	3.72%	
2. 應收帳款	0	314,997	-314,997	-100.00%	係因歲入保留皆已實現。
3. 土地	1,479,730,061	1,473,217,637	6,512,424	0.44%	
4. 土地改良物	50,342,121	34,198,052	16,144,069	47.21%	係因道路相關工程增加所致。
5. 累計折舊-土地改良物	-28,957,685	-23,781,743	-5,175,942	21.76%	係因道路相關工程增加所致。
6. 房屋建築及設備	53,218,327	53,218,327	0	0%	
7. 累計折舊-房屋建築及設備	-17,957,034	-16,876,804	-1,080,230	6.40%	
8. 機械及設備	12,001,033	12,075,189	-74,156	-0.61%	
9. 累計折舊-機械及設備	-7,158,401	-6,609,567	-548,834	8.30%	
10. 交通及運輸設備	15,063,674	13,830,810	1,232,864	8.91%	
11. 累計折舊-交通及運輸設備	-10,544,165	-10,177,737	-366,428	3.60%	
12. 雜項設備	17,611,827	15,985,637	1,626,190	10.17%	

臺南市後壁區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

13. 累計折舊-雜項設備	-9,442,706	-8,702,028	-740,678	8.51%	
14. 購建中固定資產	2,866,195	8,244,925	-5,378,730	-65.24%	係因保留案件減少所致。
15. 暫付款	0	52,977	-52,977	-100.00%	係因暫付款項皆已轉正。
16. 應付帳款	2,858,693	8,203,899	-5,345,206	-65.15%	係因保留案件減少所致。
17. 應付代收款	8,401,087	8,602,804	-201,717	-2.34%	
18. 存入保證金	9,345,097	8,559,228	785,869	9.18%	
19. 資產負債淨額	1,553,914,554	1,536,733,796	17,180,758	1.12%	
20. 保證品	446,310	586,343	-140,033	-23.88%	主要係工程案件各項保證品減少所致。
21. 債權憑證	3	4	-1	-25.00%	係因註銷本所已逾執行時效之債權憑證所致。

(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：

1. 經濟建設：

- (1) 小南海風景區新建平台，觀光通行環境更安全優質。
- (2) 完成後鎮抽水站引水幹線應急改善工程，減輕洪患影響。
- (3) 後壁菁寮旅客服務中心 YouBike2.0，方便騎乘微笑遊後壁。
- (4) 優化下茄苳排水治理工程(第三期)，改善整體區域排水。

臺南市後壁區公所

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

(5)頂長社區柏面宋江文化意象裝置藝術，在地宋江文化永續留存。

2. 觀光文化：

(1)辦理農產業推廣活動，多元行銷在地農特產品。

(2)社區營造計畫-尋覓社造美角，提升社造量能促進社區永續發展。

(3)里活動中心才藝嘉年華-菁彩藝起·豐樂饗宴，在地青銀共秀才藝。

3. 民生關懷：

(1)整建社區活動中心，營造安全舒適的共餐環境。

(2)媒合慈濟基金會幫火災受災戶整理災後家園，透過公私協力關懷受災戶。

(3)成立後壁小熊志工隊防疫生力軍，登革熱防治好幫手。

(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。	1. 研考、文書、庶務、採購發包、法制、調解行政、辦公廳舍及財產管理、資訊管理、出納等業務。 2. 歲計、會計及統計業務。 3. 人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。 4. 政風預防、宣導、查處等政風業務。	執行率 87.51%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擗節執行，並按計畫如期完成。	
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容 e 化。	辦理自治行政、區里民活動中心經營管理、地政、史績文獻、里行政、協辦民防、防災救災、兵役及其他有關民政業務。	執行率 99.99%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擗節執行，並按計畫如期完成。	
民政建築及設備	辦理有關民政基層建設之建築及設備。	購置燃油客車及電腦資訊設備。	執行率 96.93%，保留後壁區公所辦公廳舍地下室消防設備改善及變更使用工程計 3,141,421 元。	
文化工作	辦理社教活動、推廣閱讀文化。	辦理本區教育文化等活動及圖書管理業務。	執行率 99.89%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擗節執行，並按計畫如期完成。	

臺南市後壁區公所

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

農業工作	推廣地方農林漁牧業。	1. 重視農漁民權益，協助各項書表申請、輔導農漁民產銷困窘。 2. 防治傳染疫病、災害救助作業，照顧農民權益。	執行率 100.00%，均按計畫如期完成。	
交通工作	辦理各項區內交通業務。	辦理本區公園、綠地、停車場、步道等養護及管理。	執行率 98.50%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，並按計畫如期完成。	
交通建築及設備	強化基層建設，改善民眾生活環境品質。	辦理道路修補、排水疏濬清淤及附屬設施之安全維護管理。	執行率 98.68%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，並按計畫如期完成。	
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。	辦理社會福利、社會救助及災民收容安置、全民健保、勞工行政、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政業務。	執行率 99.89%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，並按計畫如期完成。	

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 690,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 130,622,338 元，係含原預算數 108,555,000 元及統籌科目預算數 22,067,338 元(其中災害準備金為 4,018,000 元)，年度內無追加減預算。

決算報表

(一) 主要表

臺南市後 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	690,000	-	690,000
				經資門總計	690,000	-	690,000
				經常門合計	690,000	-	690,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	-	6,000
	009			04030740000 臺南市後壁區公所	6,000	-	6,000
		01		04030740100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030740101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04030740300 賠償收入	5,000	-	5,000
			01	04030740301 一般賠償收入	5,000	-	5,000
03				05030000000 規費收入	275,000	-	275,000
	007			05030740000 臺南市後壁區公所	275,000	-	275,000
		01		05030740100 行政規費收入	239,000	-	239,000
			01	05030740101 審查費	233,000	-	233,000
			02	05030740102 證照費	6,000	-	6,000
			02	05030740300 使用規費收入	36,000	-	36,000
			01	05030740303 資料使用費	12,000	-	12,000
			02	05030740306 場地設施使用費	24,000	-	24,000
04				07030000000 財產收入	70,000	-	70,000
	010			07030740000 臺南市後壁區公所	70,000	-	70,000

壁區公所 別決算表

112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)		
885,111	-	-	885,111	195,111	128.28%
885,111	-	-	885,111	195,111	128.28%
885,111	-	-	885,111	195,111	128.28%
16,160	-	-	16,160	10,160	269.33%
16,160	-	-	16,160	10,160	269.33%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
16,160	-	-	16,160	11,160	323.2%
16,160	-	-	16,160	11,160	323.2%
313,010	-	-	313,010	38,010	113.82%
313,010	-	-	313,010	38,010	113.82%
245,580	-	-	245,580	6,580	102.75%
241,100	-	-	241,100	8,100	103.48%
4,480	-	-	4,480	-1,520	74.67%
67,430	-	-	67,430	31,430	187.31%
15,530	-	-	15,530	3,530	129.42%
51,900	-	-	51,900	27,900	216.25%
106,661	-	-	106,661	36,661	152.37%
106,661	-	-	106,661	36,661	152.37%

臺南市後 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		07030740100 財產孳息	30,000	-	30,000
			01	07030740101 利息收入	5,000	-	5,000
			02	07030740103 租金收入	25,000	-	25,000
		02		07030740500 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
			01	07030740501 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	007			09030740000 臺南市後壁區公所	299,000	-	299,000
		01		09030740100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030740102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
08				12030000000 其他收入	40,000	-	40,000
	010			12030740000 臺南市後壁區公所	40,000	-	40,000
		01		12030740200 雜項收入	40,000	-	40,000
			01	12030740210 其他雜項收入	40,000	-	40,000
			02	12030740201 收回以前年度歲出	-	-	-

壁區公所 別決算表

112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)		
29,471	-	-	29,471	-529	98.24%
5,415	-	-	5,415	415	108.3%
24,056	-	-	24,056	-944	96.22%
77,190	-	-	77,190	37,190	192.98%
77,190	-	-	77,190	37,190	192.98%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
150,280	-	-	150,280	110,280	375.7%
150,280	-	-	150,280	110,280	375.7%
150,280	-	-	150,280	110,280	375.7%
150,026	-	-	150,026	110,026	375.07%
254	-	-	254	254	-

臺南市後
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			

壁區公所 別決算表

112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)		

臺南市後
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	130,622,338	-	130,622,338
03				00030000000 民政局主管	108,555,000	-	108,555,000
	008			00030740000 臺南市後壁區公所	108,555,000	-	108,555,000
				經常門合計	95,371,000	-	95,371,000
				資本門合計	13,184,000	-	13,184,000
		01		37030740100 一般行政	60,808,000	-	60,808,000
			01	37030740101 行政管理	60,808,000	-	60,808,000
				100000人事費	52,667,000	-	52,667,000
				200000業務費	8,141,000	-	8,141,000
		02		37030740800 區公所民政業務	12,764,000	-	12,764,000
			01	37030740801 民政工作	12,764,000	-	12,764,000
				100000人事費	170,000	-	170,000
				200000業務費	11,884,000	-4,000	11,880,000
				400000獎補助費	710,000	4,000	714,000
		03		37030749000 一般建築及設備	3,651,000	-	3,651,000
			01	37030749002 民政建築及設備*	3,651,000	-	3,651,000
				300000設備及投資*	3,651,000	-	3,651,000
		04		53030740800 區公所文化業務	787,000	-	787,000

壁區公所 別決算表

112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)			
119,337,150	2,858,693	282,728	122,478,571	-8,143,767	93.77%	
97,277,145	2,858,693	282,728	100,418,566	-8,136,434	92.5%	
97,277,145	2,858,693	282,728	100,418,566	-8,136,434	92.5%	
87,472,755	-	-	87,472,755	-7,898,245	91.72%	
9,804,390	2,858,693	282,728	12,945,811	-238,189	98.19%	
53,210,822	-	-	53,210,822	-7,597,178	87.51%	
53,210,822	-	-	53,210,822	-7,597,178	87.51%	
45,388,943	-	-	45,388,943	-7,278,057	86.18%	
7,821,879	-	-	7,821,879	-319,121	96.08%	
12,762,124	-	-	12,762,124	-1,876	99.99%	
12,762,124	-	-	12,762,124	-1,876	99.99%	
169,194	-	-	169,194	-806	99.53%	
11,879,430	-	-	11,879,430	-570	100%	預算增減數-4,000元= 經費流用-4,000元
713,500	-	-	713,500	-500	99.93%	預算增減數4,000元= 經費流用4,000元
397,579	2,858,693	282,728	3,539,000	-112,000	96.93%	
397,579	2,858,693	282,728	3,539,000	-112,000	96.93%	
397,579	2,858,693	282,728	3,539,000	-112,000	96.93%	
786,122	-	-	786,122	-878	99.89%	

臺南市後
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	53030740801 文化工作	787,000	-	787,000
				200000業務費	787,000	-	787,000
		05		56030740800 區公所農業業務	115,000	-	115,000
			01	56030740801 農業工作	115,000	-	115,000
				200000業務費	115,000	-	115,000
		06		58030740800 區公所交通業務	19,797,000	-	19,797,000
			01	58030740801 交通工作	19,797,000	-	19,797,000
				200000業務費	19,797,000	-	19,797,000
		07		58030749000 一般建築及設備	9,533,000	-	9,533,000
			01	58030749002 交通建築及設備*	9,533,000	-	9,533,000
				300000設備及投資*	9,533,000	-	9,533,000
		08		63030740800 區公所社政業務	1,100,000	-	1,100,000
			01	63030740801 社政工作	1,100,000	-	1,100,000
				200000業務費	1,100,000	-	1,100,000
22				00700000000 統籌支撥科目	22,067,338	-	22,067,338
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,582,528	-	17,582,528
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	17,582,528	-	17,582,528
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	17,582,528	-	17,582,528

壁區公所 別決算表

112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)			
786,122	-	-	786,122	-878	99.89%	
786,122	-	-	786,122	-878	99.89%	
115,000	-	-	115,000	-	100%	
115,000	-	-	115,000	-	100%	
115,000	-	-	115,000	-	100%	
19,499,903	-	-	19,499,903	-297,097	98.5%	
19,499,903	-	-	19,499,903	-297,097	98.5%	
19,499,903	-	-	19,499,903	-297,097	98.5%	
9,406,811	-	-	9,406,811	-126,189	98.68%	
9,406,811	-	-	9,406,811	-126,189	98.68%	
9,406,811	-	-	9,406,811	-126,189	98.68%	
1,098,784	-	-	1,098,784	-1,216	99.89%	
1,098,784	-	-	1,098,784	-1,216	99.89%	
1,098,784	-	-	1,098,784	-1,216	99.89%	
22,060,005	-	-	22,060,005	-7,333	99.97%	
17,582,528	-	-	17,582,528	-	100%	
17,582,528	-	-	17,582,528	-	100%	
17,582,528	-	-	17,582,528	-	100%	

臺南市後
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)
				100000人事費	17,506,528	-	17,506,528
				400000獎補助費	76,000	-	76,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	466,810	-	466,810
		02		8970a030400 公務人員各項補助	466,810	-	466,810
			01	8970a030401 公務人員各項補助	466,810	-	466,810
				100000人事費	466,810	-	466,810
	003			0070a040000 災害準備金	4,018,000	-	4,018,000
		01		8970a040600 災害準備金	4,018,000	-	4,018,000
			01	8970a040601 災害準備金	4,018,000	-	4,018,000
				200000業務費	4,018,000	-	4,018,000

壁區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
17,506,528	-	-	17,506,528	-	100%	
76,000	-	-	76,000	-	100%	
466,810	-	-	466,810	-	100%	
466,810	-	-	466,810	-	100%	
466,810	-	-	466,810	-	100%	
466,810	-	-	466,810	-	100%	
4,010,667	-	-	4,010,667	-7,333	99.82%	
4,010,667	-	-	4,010,667	-7,333	99.82%	
4,010,667	-	-	4,010,667	-7,333	99.82%	
4,010,667	-	-	4,010,667	-7,333	99.82%	

臺南市後
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	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
111	10	074	01		經資門總計	314,997	-	-	-
					經常門合計	314,997	-	-	-
					111年度小計	314,997	-	-	-
					捐獻及贈與收入	314,997	-	-	-
					臺南市後壁區公所	314,997	-	-	-
					捐獻收入	314,997	-	-	-
					01	一般捐獻	314,997	-	-

壁區公所

源別轉入數決算表

112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
314,997	-	-	-	-	-
314,997	-	-	-	-	-
314,997	-	-	-	-	-
314,997	-	-	-	-	-
314,997	-	-	-	-	-
314,997	-	-	-	-	-
314,997	-	-	-	-	-

臺南市後
以前年度歲入來
中華民國

資本門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

壁區公所

源別轉入數決算表

112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

臺南市後
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
111	03	074	08	01	合 計	8,053,326	-	-	-
					經資門總計	8,053,326	-	-	-
					經常門合計	397,660	-	-	-
					資本門合計	7,655,666	-	-	-
					111年度小計	8,053,326	-	-	-
					民政局主管	8,053,326	-	-	-
					臺南市後壁區公所	8,053,326	-	-	-
					區公所交通業務	397,660	-	-	-
					交通工作	397,660	-	-	-
					業務費	397,660	-	-	-
					90	02	一般建築及設備	7,655,666	-
交通建築及設備*	7,655,666	-	-	-					
設備及投資*	7,655,666	-	-	-					

壁區公所

別轉入數決算表

112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
8,053,326	-	-	-	-	-
8,053,326	-	-	-	-	-
397,660	-	-	-	-	-
7,655,666	-	-	-	-	-
8,053,326	-	-	-	-	-
8,053,326	-	-	-	-	-
8,053,326	-	-	-	-	-
397,660	-	-	-	-	-
397,660	-	-	-	-	-
397,660	-	-	-	-	-
7,655,666	-	-	-	-	-
7,655,666	-	-	-	-	-
7,655,666	-	-	-	-	-

決算報表

(二) 附屬表

臺南市後
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	45,558,137	41,201,118	713,500	-	87,472,755
	001			00030740000 臺南市後壁區公所	45,558,137	41,201,118	713,500	-	87,472,755
		01		370307401370100 一般行政	45,388,943	7,821,879	-	-	53,210,822
		01		370307401370101 行政管理	45,388,943	7,821,879	-	-	53,210,822
		02		370307401370800 區公所民政業務	169,194	11,879,430	713,500	-	12,762,124
		01		370307401370801 民政工作	169,194	11,879,430	713,500	-	12,762,124
		03		370307401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370307401379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04		530307402530800 區公所文化業務	-	786,122	-	-	786,122
		01		530307402530801 文化工作	-	786,122	-	-	786,122
		05		560307403560800 區公所農業業務	-	115,000	-	-	115,000
		01		560307403560801 農業工作	-	115,000	-	-	115,000
		06		580307403580800 區公所交通業務	-	19,499,903	-	-	19,499,903
		01		580307403580801 交通工作	-	19,499,903	-	-	19,499,903
		07		580307403589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		580307403589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
		08		630307404630800 區公所社政業務	-	1,098,784	-	-	1,098,784
		01		630307404630801 社政工作	-	1,098,784	-	-	1,098,784
				小計	45,558,137	41,201,118	713,500	-	87,472,755
				保留數					
		01		370307401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370307401379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-

壁區公所 科目分析表

112 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	
-	-	12,945,811	-	12,945,811	100,418,566
-	-	12,945,811	-	12,945,811	100,418,566
-	-	-	-	-	53,210,822
-	-	-	-	-	53,210,822
-	-	-	-	-	12,762,124
-	-	-	-	-	12,762,124
-	-	3,256,272	-	3,256,272	3,256,272
-	-	3,256,272	-	3,256,272	3,256,272
-	-	-	-	-	786,122
-	-	-	-	-	786,122
-	-	-	-	-	115,000
-	-	-	-	-	115,000
-	-	-	-	-	19,499,903
-	-	-	-	-	19,499,903
-	-	9,406,811	-	9,406,811	9,406,811
-	-	9,406,811	-	9,406,811	9,406,811
-	-	-	-	-	1,098,784
-	-	-	-	-	1,098,784
-	-	12,663,083	-	12,663,083	100,135,838
-	-	282,728	-	282,728	282,728
-	-	282,728	-	282,728	282,728

臺南市後
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
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000	17,973,338	4,010,667	76,000	-	22,060,005
				統籌支撥科目					
	001			0070a020000	17,506,528	-	76,000	-	17,582,528
				公務人員退休及撫卹給付					
		01		7670a0206760600	17,506,528	-	76,000	-	17,582,528
				公務人員退休及撫卹給付					
			01	7670a0206760601	17,506,528	-	76,000	-	17,582,528
				公務人員退休及撫卹給付					
				小計	17,506,528	-	76,000	-	17,582,528
	002			0070a030000	466,810	-	-	-	466,810
				公務人員各項補助及慰問金					
		01		8970a0309890400	466,810	-	-	-	466,810
				公務人員各項補助					
			01	8970a0309890401	466,810	-	-	-	466,810
				公務人員各項補助					
				小計	466,810	-	-	-	466,810
	003			0070a040000	-	4,010,667	-	-	4,010,667
				災害準備金					
		01		8970a0409890600	-	4,010,667	-	-	4,010,667
				災害準備金					
			01	8970a0409890601	-	4,010,667	-	-	4,010,667
				災害準備金					
				小計	-	4,010,667	-	-	4,010,667
				合 計	63,531,475	45,211,785	789,500	-	109,532,760

壁區公所

科目分析表

112 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	
-	-	282,728	-	282,728	282,728
-	-	-	-	-	22,060,005
-	-	-	-	-	17,582,528
-	-	-	-	-	17,582,528
-	-	-	-	-	17,582,528
-	-	-	-	-	17,582,528
-	-	-	-	-	466,810
-	-	-	-	-	466,810
-	-	-	-	-	466,810
-	-	-	-	-	466,810
-	-	-	-	-	4,010,667
-	-	-	-	-	4,010,667
-	-	-	-	-	4,010,667
-	-	-	-	-	4,010,667
-	-	12,945,811	-	12,945,811	122,478,571

臺南市後壁區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所民政業務	一般建築及設備	區公所文化業務
1000 人事費	45,388,943	169,194		
1015 法定編制人員待遇	29,800,989			
1020 約聘僱人員待遇	1,838,718			
1025 技工及工友待遇	1,045,796			
1030 獎金	7,381,208			
1035 其他給與	970,445	25,200		
1040 加班值班費	1,028,160	143,994		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	114,429			
1055 保險	3,209,198			
2000 業務費	7,821,879	11,879,430		786,122
2003 教育訓練費	3,200			1,600
2006 水電費	514,426	184,142		162,974
2009 通訊費	462,192	18,861		13,233
2015 權利使用費		38,015		
2018 資訊服務費	146,453			1,200
2021 其他業務租金	12,600	92,750		25,200
2024 稅捐及規費	129,482			
2027 保險費	125,018	28,655		16,192
2033 臨時人員酬金	4,252,668			
2036 按日按件計資酬金	107,400	272,000		140,100
2051 物品	499,681	705,342		105,542
2054 一般事務費	833,462	9,923,335		233,635
2063 房屋建築養護費	51,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	144,373			
2069 設施及機械設備養護費	250,187	542,129		80,066
2072 國內旅費	84,937	74,201		6,380
2081 運費				
2093 特別費	204,400			
3000 設備及投資			3,256,272	
3010 房屋建築及設備費			2,864,854	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			391,418	
4000 獎補助費		713,500		
4085 獎勵及慰問		713,500		
小計	53,210,822	12,762,124	3,256,272	786,122
保留數				
3000 設備及投資			282,728	
3010 房屋建築及設備費			282,728	
保留小計			282,728	
合計	53,210,822	12,762,124	3,539,000	786,122

臺南市後壁區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	區公所農業業務	區公所交通業務	一般建築及設備	區公所社政業務
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	115,000	19,499,903		1,098,784
2003 教育訓練費				
2006 水電費		7,827		4,621
2009 通訊費		1,728		
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	8,133			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		500		
2027 保險費	680	27,846		23,126
2033 臨時人員酬金		44,828		417,121
2036 按日按件計資酬金		15,000		8,000
2051 物品	20,797	85,133		70,685
2054 一般事務費	46,943	67,051		432,900
2063 房屋建築養護費				27,135
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		19,204,932		74,973
2072 國內旅費	28,447	45,058		40,223
2081 運費	10,000			
2093 特別費				
3000 設備及投資			9,406,811	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			9,406,811	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	115,000	19,499,903	9,406,811	1,098,784
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	115,000	19,499,903	9,406,811	1,098,784

臺南市後壁區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	17,506,528	466,810		63,531,475
1015 法定編制人員待遇				29,800,989
1020 約聘僱人員待遇				1,838,718
1025 技工及工友待遇				1,045,796
1030 獎金	52,631			7,433,839
1035 其他給與		466,810		1,462,455
1040 加班值班費				1,172,154
1045 退休退職給付	14,144,999			14,144,999
1050 退休離職儲金	3,308,898			3,423,327
1055 保險				3,209,198
2000 業務費			4,010,667	45,211,785
2003 教育訓練費				4,800
2006 水電費				873,990
2009 通訊費				496,014
2015 權利使用費				38,015
2018 資訊服務費				155,786
2021 其他業務租金				130,550
2024 稅捐及規費				129,982
2027 保險費				221,517
2033 臨時人員酬金				4,714,617
2036 按日按件計資酬金				542,500
2051 物品				1,487,180
2054 一般事務費				11,537,326
2063 房屋建築養護費				78,535
2066 車輛及辦公器具養護費				144,373
2069 設施及機械設備養護費			4,010,667	24,162,954
2072 國內旅費				279,246
2081 運費				10,000
2093 特別費				204,400
3000 設備及投資				12,663,083
3010 房屋建築及設備費				2,864,854
3015 公共建設及設施費				9,406,811
3030 資訊軟硬體設備費				391,418
4000 獎補助費	76,000			789,500
4085 獎勵及慰問	76,000			789,500
小計	17,582,528	466,810	4,010,667	122,195,843
保留數				
3000 設備及投資				282,728
3010 房屋建築及設備費				282,728
保留小計				282,728
合計	17,582,528	466,810	4,010,667	122,478,571

臺南市後
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	1,200,108	0	0	0
本年度	885,111	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	16,160	0	0	0
05000000 規費收入	313,010	0	0	0
07000000 財產收入	106,661	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
12000000 其他收入	150,280	0	0	0
以前年度	314,997	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	314,997	0	0	0
111年度 10000000 捐獻及贈與收入	314,997	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
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

壁區公所

數分析表

112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	1,200,108
0	0	0	0	885,111
0	0	0	0	16,160
0	0	0	0	313,010
0	0	0	0	106,661
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	150,280
0	0	0	0	314,997
0	0	0	0	314,997
0	0	0	0	314,997
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
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

臺南市後
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	127,390,476	0	0	0
本年度	119,337,150	0	0	0
一、本年度經費	97,277,145	0	0	0
0137010100 行政管理	53,210,822	0	0	0
0137080100 民政工作	12,762,124	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	397,579	0	0	0
0253080100 文化工作	786,122	0	0	0
0356080100 農業工作	115,000	0	0	0
0358080100 交通工作	19,499,903	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	9,406,811	0	0	0
0463080100 社政工作	1,098,784	0	0	0
二、統籌科目	22,060,005	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,582,528	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	466,810	0	0	0
0989060100 災害準備金	4,010,667	0	0	0
以前年度	8,053,326	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,053,326	0	0	0
111年度 0358080100 交通工作	397,660	0	0	0
111年度 0358900200* 交通建築及設備	7,655,666	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
096年度 07020100 賸餘繳庫	0	0	0	0

壁區公所 數分析表

112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)		
27,000	0	0	0	0	127,417,476	3,141,421
0	0	0	0	0	119,337,150	3,141,421
0	0	0	0	0	97,277,145	3,141,421
0	0	0	0	0	53,210,822	0
0	0	0	0	0	12,762,124	0
0	0	0	0	0	397,579	3,141,421
0	0	0	0	0	786,122	0
0	0	0	0	0	115,000	0
0	0	0	0	0	19,499,903	0
0	0	0	0	0	9,406,811	0
0	0	0	0	0	1,098,784	0
0	0	0	0	0	22,060,005	0
0	0	0	0	0	17,582,528	0
0	0	0	0	0	466,810	0
0	0	0	0	0	4,010,667	0
27,000	0	0	0	0	8,080,326	0
0	0	0	0	0	8,053,326	0
0	0	0	0	0	397,660	0
0	0	0	0	0	7,655,666	0
27,000	0	0	0	0	27,000	0
27,000	0	0	0	0	27,000	0

臺南市後壁區公所
歲入保留分析表
中華民國112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					

臺南市後壁區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112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	%	
112	合計	195,111		
	112年度經常門小計	195,111		
	罰款及賠償收入	10,160		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	罰金罰鍰依實際情形核實收入
	賠償收入	11,160		
	一般賠償收入	11,160	223.20%	主要係工程逾期違約金所致，作為以後預算估列參考依據
	規費收入	38,010		
	行政規費收入	6,580		
	審查費	8,100	3.48%	
	證照費	-1,520	-25.33%	係土地使用分區證明之短收，作為以後預算估列參考依據
	使用規費收入	31,430		
	資料使用費	3,530	29.42%	係申請土地謄本規費之超收，作為以後預算估列參考依據
	場地設施使用費	27,900	116.25%	係里活動中心場地設施使用費之超收，作為以後預算估列參考依據
	財產收入	36,661		
	財產孳息	-529		
	利息收入	415	8.30%	
	租金收入	-944	-3.78%	
	廢舊物資售價	37,190		
	廢舊物資售價	37,190	92.98%	係工程剩餘土方、AC刨除料等剩餘價值之超收，作為以後預算估列參考依據
	其他收入	110,280		
	雜項收入	110,280		
	收回以前年度歲出	254		係收回本所技工以前年度勞保費所致
	其他雜項收入	110,026	275.07%	係清理本所懸帳繳庫所致

臺南市後
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	%
112	合計	2,858,693	282,728	3,141,421	2.79%
	112年度資本門小計	2,858,693	282,728	3,141,421	23.83%
	民政支出	2,858,693	282,728	3,141,421	86.04%
	一般建築及設備	2,858,693	282,728	3,141,421	86.04%
	民政建築及設備	2,858,693	282,728	3,141,421	86.04%

壁區公所

分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	3,141,421		
		3,141,421		
		3,141,421		
		3,141,421		
		3,141,421		
		3,141,421		
		3,141,421	後壁區公所辦公廳舍地下室消防設備改善及變更使用工程3,141,421元; 保留原因: 契約日期: 112/10/11 保留內容: 1. 契約金額: 2,662,154元 2. 設計監造費: 215,000元 3. 申請變更使用執照作業費(含消防設計會審、簽證送件費): 175,000元 4. 工程管理費: 88,325元 5. 空污費: 7,103元 6. 已支付金額: 6,161元 7. 保留金額: 3,141,421元 保留原因: 施工中尚未完工	

臺南市後壁區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 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	
112	合計	8,143,767	5.87%		7,905,578			238,189		
	112年度合計	8,143,767	6.23%		7,905,578			238,189		
	112年度經常門小計	7,905,578	6.73%		7,905,578			-		
	民政支出	7,599,054	10.33%		7,599,054			-		
	一般行政	7,597,178	12.49%		7,597,178			-		
	行政管理	7,597,178	12.49%	2	7,597,178	一、實際進用員額較少致人事費結餘金額7,278,057元		-		
				1		二、按業務需要而減少支付319,121元		-		
	區公所民政業務	1,876	0.01%		1,876			-		
	民政工作	1,876	0.01%	1	1,876	按業務需要而減少支付		-		
	文化支出	878	0.11%		878			-		
	區公所文化業務	878	0.11%		878			-		
	文化工作	878	0.11%	1	878	按業務需要而減少支付		-		
	交通支出	297,097	1.50%		297,097			-		
	區公所交通業務	297,097	1.50%		297,097			-		
	交通工作	297,097	1.50%	1	297,097	按業務需要而減少支付		-		
	福利服務支出	1,216	0.11%		1,216			-		
	區公所社政業務	1,216	0.11%		1,216			-		
	社政工作	1,216	0.11%	1	1,216	按業務需要而減少支付		-		
	其他支出	7,333	0.16%		7,333			-		
	災害準備金	7,333	0.18%		7,333			-		
災害準備金	7,333	0.18%	7	7,333	搶險搶修工程結餘		-			
112年度資本門小計	238,189	1.81%		-			238,189			
民政支出	112,000	3.07%		-			112,000			
一般建築及設備	112,000	3.07%		-			112,000			
民政建築及設備	112,000	3.07%		-		8	112,000	一、採購財物結餘9,582元		
						7		二、營繕工程結餘102,418元		
交通支出	126,189	1.32%		-			126,189			
一般建築及設備	126,189	1.32%		-			126,189			
交通建築及設備	126,189	1.32%		-		7	126,189	營繕工程結餘		

臺南市後
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	12,945,811	-	3,147,582	9,406,811	-
一般建築及設備	3,256,272	-	2,864,854	-	-
民政建築及設備	3,256,272	-	2,864,854	-	-
一般建築及設備	9,406,811	-	-	9,406,811	-
交通建築及設備	9,406,811	-	-	9,406,811	-
小計	12,663,083	-	2,864,854	9,406,811	-
保留數					
一般建築及設備	282,728	-	282,728	-	-
民政建築及設備	282,728	-	282,728	-	-
保留小計	282,728	-	282,728	-	-

壁區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投	
-	391,418	-	-	-	-	-
-	391,418	-	-	-	-	-
-	391,418	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	391,418	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

臺南市後
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
無統籌科目					

壁區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及		投		資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺南市後壁區公所

人事費明細表

中華民國112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	36,519,357	-	36,519,357	29,800,989	-6,718,368	-18.4%	49	47	法定編制47人
二、約聘僱人員待遇				1,838,718	1,838,718	0.0%	0	2	職務代理人2人
三、技工及工友待遇	1,656,728	-	1,656,728	1,045,796	-610,932	-36.88%	4	2	工友2人
四、獎金	8,693,339	-	8,693,339	7,381,208	-1,312,131	-15.09%			
五、其他給與	810,000	-	810,000	995,645	185,645	22.92%			
六、加班值班費	1,669,596	-	1,669,596	1,172,154	-497,442	-29.79%			
七、退休離職儲金				114,429	114,429	0.0%			
八、保險	3,487,980	-	3,487,980	3,209,198	-278,782	-7.99%			
合計	52,837,000	-	52,837,000	45,558,137	-7,278,863	-13.78%	53	51	

臺南市後壁區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

臺南市後壁區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					17,582,528			17,582,528
公務人員退休及撫卹給付					17,582,528			17,582,528
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺南市後壁區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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	466,810			466,810	4,010,667			4,010,667
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	466,810			466,810				
災害準備金					4,010,667			4,010,667

臺南市後壁區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 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										

臺南市後
補助及捐助
中華民國

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

壁區公所

經費報告表

112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		
-	713,500	-	713,500	713,500	
-	713,500	-	713,500	713,500	
-	713,500	-	713,500	713,500	
-	713,500	-	713,500	713,500	

臺南市後
補助及捐助
中華民國

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

壁區公所

經費報告表

112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		
-	76,000	-	76,000	76,000	
-	76,000	-	76,000	76,000	
-	76,000	-	76,000	76,000	
-	76,000	-	76,000	76,000	

臺南市後
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 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							
	112年度鄰長工作慰勞金	民政工作	714,000	713,500	0	713,500	
	112年退休人員及技工友三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	76,000	76,000	0	76,000	
小計			790,000	789,500	0	789,500	
7. 其他補助及捐助							
合計			790,000	789,500	0	789,500	

壁區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		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	
V							依預算編列項目核實支付
V							依退休人員照護事項辦理

臺南市後
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							

壁區公所

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按採購 府法理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		報告公開 日期			評審		委託事項 (報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究 計畫		民意 調查 作業	其他 委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存 參	納 入 計 實		其 他
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類													

臺南市後
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					

壁區公所

情形報告表

112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	

臺南市後
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					

壁區公所

執行情形報告表

112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	

臺南市後壁區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 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												

臺南市後壁區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112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	112	行政管理	2,880	2,880	0	0	0	支防疫用酒精	
防疫	112	民政工作	31,667	31,667	0	0	0	支防疫用物資、材料 費及宣導單張等	
		小計	34,547	34,547	0	0	0		
		合計	34,547	34,547	0	0	0		

臺南市後
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	68,788	39,955				790			109,533				
01一般公共事務	50,190	15,069				714			65,973				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	217								217				
05保健													
06社會安全與福利	18,181	674				76			18,931				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	140	646							786				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業		115							115				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信	60	19,440							19,500				
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出		4,011							4,011				

壁區公所

濟性綜合分類

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總	
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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							3,148	9,407			391		12,946	122,479
							3,148				391		3,539	69,512
														217
														18,931
														786
														115
								9,407					9,407	28,907
														4,011

臺南市後
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								

壁區公所

法人之效益評估表

112年度

單位：新臺幣元

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

臺南市後壁區公所

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112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	
臺南市後壁區公所	無					

臺南市後壁區公所
 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112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	
臺南市後壁區公所	無				

會計報表

(一) 主要表

臺南市後壁區公所

平衡表

中華民國112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	1,574,519,431	1,562,099,727	負債	20,604,877	25,365,931
流動資產	17,746,184	17,424,052	流動負債	11,259,780	16,806,703
專戶存款	17,746,184	17,109,055	應付帳款	2,858,693	8,203,899
應收帳款	0	314,997	應付代收款	8,401,087	8,602,804
固定資產	1,556,773,247	1,544,622,698	其他負債	9,345,097	8,559,228
土地	1,479,730,061	1,473,217,637	存入保證金	9,345,097	8,559,228
土地改良物	50,342,121	34,198,052	淨資產	1,553,914,554	1,536,733,796
累計折舊－土地改良物	-28,957,685	-23,781,743	資產負債淨額	1,553,914,554	1,536,733,796
房屋建築及設備	53,218,327	53,218,327	資產負債淨額	1,553,914,554	1,536,733,796
累計折舊－房屋建築及設備	-17,957,034	-16,876,804			
機械及設備	12,001,033	12,075,189			
累計折舊－機械及設備	-7,158,401	-6,609,567			
交通及運輸設備	15,063,674	13,830,810			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,544,165	-10,177,737			
雜項設備	17,611,827	15,985,637			
累計折舊－雜項設備	-9,442,706	-8,702,028			
購建中固定資產	2,866,195	8,244,925			
其他資產	0	52,977			
暫付款	0	52,977			
合 計	1,574,519,431	1,562,099,727	合 計	1,574,519,431	1,562,099,727
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	446,310	586,343	應付保證品	446,310	586,343
債權憑證	3	4			
待抵銷債權憑證	-3	-4			

臺南市後壁區公所

收入支出表

中華民國112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	128,302,587	123,386,242	4,916,345
公庫撥入數	127,417,476	120,958,077	6,459,399
罰款及賠償收入	16,160	2,363	13,797
規費收入	313,010	345,010	-32,000
財產收益	106,661	133,299	-26,638
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	-	1,639,347	-1,639,347
其他收入	150,280	9,146	141,134
支出	119,617,376	119,540,166	77,210
繳付公庫數	1,200,108	2,113,168	-913,060
人事支出	63,531,475	66,929,523	-3,398,048
業務支出	45,211,785	43,284,903	1,926,882
獎補助支出	789,500	1,380,936	-591,436
財產損失	11,893	32,736	-20,843
折舊、折耗及攤銷	8,872,615	5,798,900	3,073,715
收支餘絀	8,685,211	3,846,076	4,839,135

會計報表

(二) 附屬表

臺南市後壁區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	17,746,184	
			140101土地	-	1,479,730,061	
			140201土地改良物	-	50,342,121	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-28,957,685	
			140401房屋建築及設備	-	53,218,327	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-17,957,034	
			140501機械及設備	-	12,001,033	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,158,401	
			140601交通及運輸設備	-	15,063,674	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,544,165	
			140701雜項設備	-	17,611,827	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,442,706	
			141101購建中固定資產	-	2,866,195	
			190301保證品	-	446,310	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210301應付帳款	-	2,858,693	
			210302應付代收款	-	8,401,087	
			21030201職員公健保費	10,647	-	
			21030202勞工退休金	43,029	-	
			21030206技工友勞健保費	179,825	-	
			21030208里鄰長健保費	32,214	-	
			21030210職員退撫基金	290,924	-	
			21030211臺南市市民卡工本費	300	-	
			21030219機關補充保費	5,586	-	
			21030225代扣繳專戶	5,239	-	
			21030227李錦昌急難救助金捐款	197,000	-	
			210302999代辦經費	7,636,323	-	
			280301存入保證金	-	9,345,097	
			28030101工程履保金	5,869,898	-	
			28030102工程保固金	3,475,199	-	
			290301應付保證品	-	446,310	
			310101資產負債淨額	-	1,553,914,554	

臺南市後壁區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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	1,473,217,637	0	8,428,014	1,915,590	0	1,479,730,061
土地改良物	34,198,052	-23,781,743	16,144,069	0	-5,175,942	21,384,436
房屋建築及設備	53,218,327	-16,876,804	0	0	-1,080,230	35,261,293
機械及設備	12,075,189	-6,609,567	435,667	509,823	-548,834	4,842,632
交通及運輸設備	13,830,810	-10,177,737	1,449,264	216,400	-366,428	4,519,509
雜項設備	15,985,637	-8,702,028	1,872,363	246,173	-740,678	8,169,121
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,602,525,652	-66,147,879	28,329,377	2,887,986	-7,912,112	1,553,907,052
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	8,094,352	0	11,153,944	16,382,101	0	2,866,195
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	8,094,352	0	11,153,944	16,382,101	0	2,866,195
合 計	1,610,620,004	-66,147,879	39,483,321	19,270,087	-7,912,112	1,556,773,247

- 備註：
- 一、資本資產成本增加數39,483,321元=屬預算執行增加數12,663,083元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數26,820,238元。
 - 二、設備及投資預算執行數12,663,083元=本年度預算執行數12,663,083元+以前年度保留預算執行數0元。
 - 三、預算採購增加金額12,663,083元-設備及投資預算執行增加金額12,663,083元=0。
 - 四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加26,820,238元，係：
 1. 本年度土地重測及現值調整增加8,428,014元
 2. 其他機關撥入1,091,965元
 3. 代辦經費購置1,156,190元
 4. 購建中固定資產完工轉列土地改良物16,144,069元

臺南市後壁區公所
長期投資明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

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

臺南市後壁區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112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	無			
二、其他長期負債	無			

臺南市後壁區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國112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							

參 考 表

臺南市後壁區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	885,111	127,417,476	128,302,587	收入
		127,417,476	127,417,476	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,160		16,160	罰款及賠償收入
規費收入	313,010		313,010	規費收入
信託管理收入				
財產收入	106,661		106,661	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				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	150,280		150,280	其他收入
歲出	122,478,571	-2,861,195	119,617,376	支出
		1,200,108	1,200,108	繳付公庫數
人事費	63,531,475		63,531,475	人事支出
業務費	45,211,785		45,211,785	業務支出
獎補助費	789,500		789,500	獎補助支出
設備及投資	12,945,811	-12,945,811		
		11,893	11,893	財產損失
				投資損失
債務費		8,872,615	8,872,615	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-121,593,460	130,278,671	8,685,211	收支餘絀

備註：

- 會計收支欄「公庫撥入數」127,417,476元及「繳付公庫數」1,200,108元係供機關核對與公庫間之現金收付情形，未編列預算，應自調整數欄位加回。
- 預算執行數欄「設備及投資」12,945,811元已列入資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。
- 會計收支欄「財產損失」11,893元為報廢財產之交易損失，其財產帳面金額應自調整數欄位加回。
- 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」8,872,615元係採用權責發生基礎所產生，未編列預算，應自調整數欄位加回。

臺南市後壁區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	17,109,055
(一) 專戶存款	17,109,055
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	128,812,775
(一) 本年度歲入	885,111
1. 實現數	885,111
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	885,111
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	314,997
1. 以前年度轉入實現數	314,997
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-201,717
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	

臺南市後壁區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	785,869
(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	127,417,476
1. 本年度歲出撥款	119,337,150
2. 以前年度歲出撥款	8,053,326
3. 退還以前年度歲入繳庫款	27,000
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	-388,961
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(-)	-27,000
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	
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	-361,961
(1) 財產交易利益(損失)	-11,893
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,872,615
(6) 其他影響非流動資產之項目	8,522,547
收 項 總 計	145,921,830

臺南市後壁區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	128,175,646
(一) 本年度歲出	122,478,571
1. 實現數	119,337,150
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,804,390
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	109,532,760
2. 應付數	2,858,693
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,858,693
(2) 其他	
3. 保留數	282,728
(二) 歲出應付數	5,345,206
1. 以前年度轉入實現數	8,053,326
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(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	150,573
5. 本年度新增應付數(一)	-2,858,693
(三) 歲出保留數	-282,728
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(一)	-282,728
(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	
(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	-361,961
(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	

臺南市後壁區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-150,573
(十八) 暫付款淨增(減)數	-52,977
(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	1,200,108
1. 本年度歲入繳庫	885,111
2. 以前年度歲入繳庫	314,997
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	17,746,184
(一) 專戶存款	17,746,184
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	145,921,830

臺南市後
財產量值
中華民國112年

分類數量 及價值	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備			
	用途別	筆數	面積(公頃)	價值	件	價值	筆數	面積(m ²)	價值
一、公用財產									
(一) 公共用									
臺南市後壁區公所									
臺南市後壁區公所	1,244	87.327283	1,447,335,672	11	20,913,157	29	8,939.34	24,504,576	
公共用財產小計：	1,244	87.327283	1,447,335,672	11	20,913,157	29	8,939.34	24,504,576	
(二) 公務用									
臺南市後壁區公所									
臺南市後壁區公所	6	0.261055	32,394,389	3	471,279	2	2,364.14	10,756,717	
公務用財產小計：	6	0.261055	32,394,389	3	471,279	2	2,364.14	10,756,717	
公用財產合計：	1,250	87.588338	1,479,730,061	14	21,384,436	31	11,303.48	35,261,293	
合計	1,250	87.588338	1,479,730,061	14	21,384,436	31	11,303.48	35,261,293	

壁區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

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
件	價 值	件	價 值	件	價 值	件	價 值	價 值	價 值	
1	192	24	406,169	6,283	3,337,172					1,496,496,938
1	192	24	406,169	6,283	3,337,172					1,496,496,938
222	4,842,440	163	4,113,340	9,818	4,831,949					57,410,114
222	4,842,440	163	4,113,340	9,818	4,831,949					57,410,114
223	4,842,632	187	4,519,509	16,101	8,169,121					1,553,907,052
223	4,842,632	187	4,519,509	16,101	8,169,121	0	0	0	0	1,553,907,052

臺南市後壁區公所
 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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 1. 預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設.....等經費，刪除「精神倫理建設」文字。 2. 請民政局研議明年度各區公所主管的區內道路鋪面積，依比例分配改善維護等工程經費。	本所預算書說明欄無「活動中心精神倫理建設.....等經費」文字說明。 本所112年度區內道路維護等工程經費原編列總計9,812,000元，113年度區內道路維護等工程經費編列總計10,303,000元，增加編列491,000元。
貳	111年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：

會計室主任 顏价宏

機關長官：

臺南市後壁區公所 長 陳玉惠