

臺南市後壁區公所

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 顏价宏

機關長官 陳玉惠

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

臺南市後壁區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	54	-	1,215
						-	-	-	1,215	-	-
	01			04030740100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		04030740101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	03			04030740300	賠償收入	2,000	2,000	-	54	-	1,215
						-	-	-	1,215	-	-
		01		04030740301	一般賠償收入	2,000	2,000	-	54	-	1,215
						-	-	-	1,215	-	-
05				0503000000	規費收入	288,000	288,000	102,000	28,910	-	-5,520
						-	-	-	96,480	-	-
	01			05030740100	行政規費收入	259,000	259,000	91,000	24,380	-	-5,830
						-	-	-	85,170	-	-
		01		05030740101	審查費	253,000	253,000	90,000	23,000	-	-7,750
						-	-	-	82,250	-	-
		02		05030740102	證照費	6,000	6,000	1,000	1,380	-	1,920
						-	-	-	2,920	-	-
	03			05030740300	使用規費收入	29,000	29,000	11,000	4,530	-	310
						-	-	-	11,310	-	-
		03		05030740303	資料使用費	15,000	15,000	5,000	2,130	-	2,110
						-	-	-	7,110	-	-
		06		05030740306	場地設施使用費	14,000	14,000	6,000	2,400	-	-1,800
						-	-	-	4,200	-	-
07				0703000000	財產收入	68,000	68,000	11,000	-	-	5,132
						-	-	-	16,132	-	-
	01			07030740100	財產孳息	28,000	28,000	11,000	-	-	12
						-	-	-	11,012	-	-

臺南市後壁區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
			01	07030740101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
			03	07030740103 租金收入	23,000	23,000	11,000	-	-	12
					-			11,012		
			05	07030740500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	5,120
					-			5,120		
			01	07030740501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	5,120
					-			5,120		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
			01	09030740100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
			02	09030740102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	-	1,740,000	1,218,000	1,218,000	-	-
					1,740,000			1,218,000		
			01	10030740100 捐獻收入	-	1,740,000	1,218,000	1,218,000	-	-
					1,740,000			1,218,000		
			01	10030740101 一般捐獻	-	1,740,000	1,218,000	1,218,000	-	-
					1,740,000			1,218,000		
12				12030000000 其他收入	3,000	3,000	-	-	-	1,341
					-			1,341		
			02	12030740200 雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	1,341
					-			1,341		
			01	12030740201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,341
					-			1,341		
			10	12030740210 其他雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		

臺南市後壁區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	661,000	2,401,000	1,480,000	1,246,964	-	2,668
					1,740,000			1,482,668		
				總計	661,000	2,401,000	1,480,000	1,246,964	-	2,668
					1,740,000			1,482,668		

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703074010000 一般行政	58,816,000	-	58,816,000	33,248,000	6,988,284	2,816,154
					-	-		30,431,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703074010100 行政管理	58,816,000	-	58,816,000	33,248,000	6,988,284	2,816,154
					-	-		30,431,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	49,501,000	-	49,501,000	29,062,000	6,299,501	2,363,576
					-	-		26,698,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,315,000	-	9,315,000	4,186,000	688,783	452,578
					-	-		3,733,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703074080000 區公所民政業務	12,910,000	-	14,650,000	8,375,000	2,143,559	782,796
					1,740,000	-		7,592,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703074080100 民政工作	12,910,000	-	14,650,000	8,375,000	2,143,559	782,796
					1,740,000	-		7,592,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,746,000	-	13,480,000	7,351,000	2,138,312	758,043
					1,740,000	-6,000		6,592,957		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	994,000	-	1,000,000	1,000,000	5,247	753
					-	6,000		999,247		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303074080000 區公所文化業務	774,000	-	774,000	262,000	48,528	19,668
					-	-		242,332		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303074080100 文化工作	774,000	-	774,000	262,000	48,528	19,668
					-	-		242,332		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	774,000	-	774,000	262,000	48,528	19,668
					-	-		242,332		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
08				5603074080000 區公所農業業務	148,000	-	148,000	82,000	5,050	45,489
					-	-		36,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603074080100 農業工作	148,000	-	148,000	82,000	5,050	45,489
					-	-		36,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	148,000	-	148,000	82,000	5,050	45,489
					-	-		36,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803074080000 區公所交通業務	19,869,000	-	19,869,000	4,947,000	1,842,626	139,302
					-	-		4,807,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803074080100 交通工作	19,869,000	-	19,869,000	4,947,000	1,842,626	139,302
					-	-		4,807,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	19,869,000	-	19,869,000	4,947,000	1,842,626	139,302
					-	-		4,807,698		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				6303074080000 區公所社政業務	1,070,000	-	1,070,000	466,000	184,684	55,800
					-	-		410,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303074080100 社政工作	1,070,000	-	1,070,000	466,000	184,684	55,800
					-	-		410,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,070,000	-	1,070,000	466,000	184,684	55,800
					-	-		410,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	93,587,000	-	93,587,000	47,380,000	11,212,731	3,859,209
					1,740,000	-		43,520,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703074900000 一般建築及設備	710,000	-	710,000	260,000	-	260,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703074900200 民政建築及設備*	710,000	-	710,000	260,000	-	260,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	710,000	-	710,000	260,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803074900000 一般建築及設備	9,833,000	-	9,833,000	350,000	-	
					-	-		17,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803074900200 交通建築及設備*	9,833,000	-	9,833,000	350,000	-	
					-	-		17,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,833,000	-	9,833,000	350,000	-	
					-	-		17,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,543,000	-	10,543,000	610,000	-	
					-	-		17,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	104,130,000	-	105,870,000	47,990,000	11,212,731	
					1,740,000	-		43,538,540	4,451,460	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				7603074060000 公務人員退休及撫卹給付	9,198,021	-	9,198,021	9,198,021	1,475,271	-
					-	-		9,198,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603074060100 公務人員退休及撫卹給付	9,198,021	-	9,198,021	9,198,021	1,475,271	-
					-	-		9,198,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,146,021	-	9,146,021	9,146,021	1,449,271	-
					-	-		9,146,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	26,000	-
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903074040000 公務人員各項補助	85,900	-	85,900	85,900	-	-
					-	-		85,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903074040100 公務人員各項補助	85,900	-	85,900	85,900	-	-
					-	-		85,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	85,900	-	85,900	-	-	
					-	-	85,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903074060000 災害準備金	3,547,000	-	3,547,000	-	90,040	
					-	-	-	8,960	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903074060100 災害準備金	3,547,000	-	3,547,000	-	90,040	
					-	-	-	8,960	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,547,000	-	3,547,000	-	90,040	
					-	-	-	8,960	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,830,921	-	12,830,921	1,475,271	90,040	
					-	-	-	9,292,881	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	116,960,921	-	118,700,921	12,688,002	4,541,500	
					1,740,000	-	-	52,831,421	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市後壁區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	2,858,693	-	-	2,858,693	-	-	-
						282,728	-	-	282,724	-	4	-
	02				民政建築及設備*	2,858,693	-	-	2,858,693	-	-	-
						282,728	-	-	282,724	-	4	-
			30		設備及投資*	2,858,693	-	-	2,858,693	-	-	-
						282,728	-	-	282,724	-	4	-
					小計	2,858,693	-	-	2,858,693	-	-	-
						282,728	-	-	282,724	-	4	-
					資本門合計*	2,858,693	-	-	2,858,693	-	-	-
						282,728	-	-	282,724	-	4	-
					總計	2,858,693	-	-	2,858,693	-	-	-
						282,728	-	-	282,724	-	4	-

臺南市後壁區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	文化工作	農業工作
1000 人事費	26,698,424			
1015 法定編制人員待遇	16,524,793			
1020 約聘僱人員待遇	405,000			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	7,511,136			
1035 其他給與	125,847			
1040 加班費	62,799			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	24,876			
1055 保險	1,618,813			
2000 業務費	3,733,422	6,592,957	242,332	36,511
2003 教育訓練費	4,375			
2006 水電費	183,737	48,698	49,622	
2009 通訊費	147,462	6,918	5,255	
2015 權利使用費		34,560		
2018 資訊服務費	116,063			
2021 其他業務租金	5,434	37,500	9,000	
2024 稅捐及規費	66,180			
2027 保險費	98,687	28,655	7,192	
2033 臨時人員酬金	2,434,915			
2036 按日按件計資酬金	17,500	83,000	45,600	
2051 物品	172,837	167,100	65,389	8,941
2054 一般事務費	202,655	6,016,139	50,879	27,570
2066 車輛及辦公器具養護費	54,188			

臺南市後壁區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	文化工作	農業工作
2069 設施及機械設備養護費	113,643	170,387	9,395	
2072 國內旅費	56,027			
2093 特別費	59,719			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		999,247		
4085 獎勵及慰問		999,247		
合計	30,431,846	7,592,204	242,332	36,511

臺南市後壁區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				9,146,021
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				82,420
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				7,255,146
1050 退休離職儲金				1,808,455
1055 保險				
2000 業務費	4,807,698		410,200	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,000		1,553	
2009 通訊費	721			
2015 權利使用費			3,455	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	27,846		14,808	
2033 臨時人員酬金			204,441	
2036 按日按件計資酬金	7,500		4,000	
2051 物品	29,009			
2054 一般事務費	20,350		173,215	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺南市後壁區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	4,719,272		8,390	
2072 國內旅費			338	
2093 特別費				
3000 設備及投資		17,749		
3015 公共建設及設施費		17,749		
4000 獎補助費				52,000
4085 獎勵及慰問				52,000
合計	4,807,698	17,749	410,200	9,198,021

臺南市後壁區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	85,900		35,930,345
1015 法定編制人員待遇			16,524,793
1020 約聘僱人員待遇			405,000
1025 技工及工友待遇			425,160
1030 獎金			7,593,556
1035 其他給與	85,900		211,747
1040 加班費			62,799
1045 退休退職給付			7,255,146
1050 退休離職儲金			1,833,331
1055 保險			1,618,813
2000 業務費		8,960	15,832,080
2003 教育訓練費			4,375
2006 水電費			286,610
2009 通訊費			160,356
2015 權利使用費			38,015
2018 資訊服務費			116,063
2021 其他業務租金			51,934
2024 稅捐及規費			66,180
2027 保險費			177,188
2033 臨時人員酬金			2,639,356
2036 按日按件計資酬金			157,600
2051 物品			443,276
2054 一般事務費			6,490,808
2066 車輛及辦公器具養護費			54,188

臺南市後壁區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費		8,960	5,030,047
2072 國內旅費			56,365
2093 特別費			59,719
3000 設備及投資			17,749
3015 公共建設及設施費			17,749
4000 獎補助費			1,051,247
4085 獎勵及慰問			1,051,247
合計	85,900	8,960	52,831,421

臺南市後壁區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,482,668	0	0	0	0	0	0	1,482,668	
本年度	1,482,668	0	0	0	0	0	0	1,482,668	
04030100 一般賠償收入	1,215	0	0	0	0	0	0	1,215	
05010100 審查費	82,250	0	0	0	0	0	0	82,250	
05010200 證照費	2,920	0	0	0	0	0	0	2,920	
05030300 資料使用費	7,110	0	0	0	0	0	0	7,110	
05030600 場地設施使用費	4,200	0	0	0	0	0	0	4,200	
07010300 租金收入	11,012	0	0	0	0	0	0	11,012	
07050100 廢舊物資售價	5,120	0	0	0	0	0	0	5,120	
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	149,500	
10010100 一般捐獻	1,218,000	0	0	0	0	0	0	1,218,000	

臺南市後壁區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	1,341	0	0	0	0	0	0	1,341	

臺南市後壁區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	55,972,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,972,838	4,541,504
本年度	52,831,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,831,421	4,541,500
一、本年度經費	43,538,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,538,540	4,451,460
0137010100 行政管理	30,431,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,431,846	2,816,154
0137080100 民政工作	7,592,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,592,204	782,796
0137900200* 民政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000
0253080100 文化工作	242,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,332	19,668
0356080100 農業工作	36,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,511	45,489
0358080100 交通工作	4,807,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,807,698	139,302
0358900200* 交通建築及設備	17,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,749	332,251

臺南市後壁區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463080100 社政工作	410,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,200	55,800
二、統籌科目	9,292,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,292,881	90,040
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,198,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,198,021	0
0989040100 公務人員各項補助	85,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,900	0
0989060100 災害準備金	8,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,960	90,040
以前年度	3,141,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,141,417	4
一、以前年度應付(保留)數	3,141,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,141,417	4
112年度 0137900200* 民政建築及設備	3,141,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,141,417	4
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市後壁區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,568,804,248	負債	18,889,275
流動資產	18,416,950	流動負債	11,236,499
專戶存款	18,416,950	應付代收款	11,236,499
固定資產	1,549,914,973	其他負債	7,652,776
土地	1,473,602,764	存入保證金	7,652,776
土地改良物	50,342,121	淨資產	1,549,914,973
累計折舊－土地改良物	-32,433,961	資產負債淨額	1,549,914,973
房屋建築及設備	56,246,312	資產負債淨額	1,549,914,973
累計折舊－房屋建築及設備	-18,431,542		
機械及設備	12,039,189		
累計折舊－機械及設備	-7,564,443		
交通及運輸設備	15,099,526		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,693,483		
雜項設備	21,633,906		
累計折舊－雜項設備	-9,943,165		
購建中固定資產	17,749		
其他資產	472,325		
暫付款	472,325		
合 計	1,568,804,248	合 計	1,568,804,248
備 註		備 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	1,022,510	應付保證品	1,022,510
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺南市後壁區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,934,966	57,455,506
公庫撥入數	12,688,002	55,972,838
罰款及賠償收入	54	1,215
規費收入	28,910	96,480
財產收益	0	16,132
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	1,218,000	1,218,000
其他收入	0	1,341
支出	14,995,935	59,466,853
繳付公庫數	1,246,964	1,482,668
人事支出	7,748,772	35,930,345
業務支出	4,907,983	15,832,080
獎補助支出	31,247	1,051,247
財產損失	1,229	1,639
折舊、折耗及攤銷	1,059,740	5,168,874
收支餘絀	-1,060,969	-2,011,347

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 24 頁

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	1,479,730,061	0	10,581,050	16,708,347	0	1,473,602,764
土地改良物	50,342,121	-28,957,685	0	0	-3,476,276	17,908,160
房屋建築及設備	53,218,327	-17,957,034	3,027,985	0	-474,508	37,814,770
機械及設備	12,001,033	-7,158,401	38,156	0	-406,042	4,474,746
交通及運輸設備	15,063,674	-10,544,165	199,762	163,910	-149,318	4,406,043
雜項設備	17,611,827	-9,442,706	4,022,079	0	-500,459	11,690,741
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,627,967,043	-74,059,991	17,869,032	16,872,257	-5,006,603	1,549,897,224
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	2,866,195	0	300,473	3,148,919	0	17,749
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	2,866,195	0	300,473	3,148,919	0	17,749
合 計	1,630,833,238	-74,059,991	18,169,505	20,021,176	-5,006,603	1,549,914,973

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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、資本資產成本增加數18,169,505元=屬預算執行增加數300,473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17,869,032元。

二、設備及投資預算執行數300,473元=本年度預算執行數17,749元+以前年度保留預算執行數282,724元。

三、預算採購增加金額300,473元-設備及投資預算執行增加金額300,473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17,869,032元，係：

1. 本年度土地重測及現值調整增加10,581,050元
2. 其他機關撥入0元
3. 代辦經費購置4,140,404元
4. 購建中固定資產完工轉列雜項設備3,147,578元

臺南市後壁區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,482,668	55,972,838	57,455,506	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	55,972,838	55,972,838	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,215	-----	1,215	規費收入
規費收入	96,480	-----	96,480	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	16,132	-----	16,132	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	1,218,000	-----	1,218,000	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
其他收入	1,341	-----	1,341	
	-----	-----	-----	
歲出	52,831,421	6,635,432	59,466,853	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,482,668	1,482,668	人事支出
人事費	35,930,345	-----	35,930,345	業務支出
業務費	15,832,080	-----	15,832,080	獎補助支出
獎補助費	1,051,247	-----	1,051,247	
設備及投資	17,749	-17,749	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,639	1,639	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,168,874	5,168,874	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-51,348,753	49,337,406	-2,011,347	收支餘絀

臺南市後壁區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 會計收支欄「公庫撥入數」55,972,838元及「繳付公庫數」1,482,668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。
2. 預算執行數欄「設備及投資」17,749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。
3. 會計收支欄「財產損失」1,639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。
4. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」5,168,874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。