

臺南市後壁區公所

會計月報

中華民國113年06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6月30日

頁數：第1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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	1,000 139 1,354	- -	354	
	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	1,000 139 1,354	- -	354	
		01		04030740301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	1,000 139 1,354	- -	354	
05				0503000000 規費收入	288,000 -	288,000	127,000 18,330 114,810	- -	-12,190	
	01			05030740100 行政規費收入	259,000 -	259,000	113,000 17,170 102,340	- -	-10,660	
		01		05030740101 審查費	253,000 -	253,000	110,000 16,850 99,100	- -	-10,900	
		02		05030740102 證照費	6,000 -	6,000	3,000 320 3,240	- -	240	
	03			05030740300 使用規費收入	29,000 -	29,000	14,000 1,160 12,470	- -	-1,530	
		03		05030740303 資料使用費	15,000 -	15,000	7,000 1,160 8,270	- -	1,270	
		06		05030740306 場地設施使用費	14,000 -	14,000	7,000 -	- 4,200	-2,800	
07				0703000000 財產收入	68,000 -	68,000	13,000 2,912 19,044	- -	6,044	
	01			07030740100 財產孳息	28,000 -	28,000	13,000 2,912 13,924	- -	924	

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6月30日

頁數：第2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)		
		01		07030740101 利息收入	5,000 -	5,000	2,000 2,912	-	912	
		03		07030740103 租金收入	23,000 -	23,000	11,000 11,012	-	12	
		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	149,000 149,500	-	500	
		01		09030740100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000 149,500	-	500	
		02		09030740102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000 149,500	-	500	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	- 1,740,000	1,740,000	1,218,000 1,218,000	-	-	
		01		10030740100 捐獻收入	- 1,740,000	1,740,000	1,218,000 1,218,000	-	-	
		01		10030740101 一般捐獻	- 1,740,000	1,740,000	1,218,000 1,218,000	-	-	
12				12030000000 其他收入	3,000 -	3,000	1,000 1,341	-	341	
		02		12030740200 雜項收入	3,000 -	3,000	1,000 1,341	-	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	1,000 -	-	-1,000	

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6月30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	1,509,000	21,381	-	-4,951
					1,740,000			1,504,049		
				總計	661,000	2,401,000	1,509,000	21,381	-	-4,951
					1,740,000			1,504,049		

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6月30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	37,213,000	3,940,976	2,840,178
					-	-		34,372,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703074010100 行政管理	58,816,000	-	58,816,000	37,213,000	3,940,976	2,840,178
					-	-		34,372,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,501,000	-	49,501,000	32,476,000	3,196,221	2,581,355
					-	-		29,894,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,315,000	-	9,315,000	4,737,000	744,755	258,823
					-	-		4,478,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703074080000 區公所民政業務	12,910,000	-	14,650,000	9,075,000	1,002,165	480,631
					1,740,000	-		8,594,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703074080100 民政工作	12,910,000	-	14,650,000	9,075,000	1,002,165	480,631
					1,740,000	-		8,594,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	8,051,000	1,002,165	455,878
					1,740,000	-6,000		7,595,122		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	994,000	-	1,000,000	1,000,000	-	753
					-	6,000		999,247		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303074080000 區公所文化業務	774,000	-	774,000	328,000	67,710	17,958
					-	-		310,042		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303074080100 文化工作	774,000	-	774,000	328,000	67,710	17,958
					-	-		310,042		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	774,000	-	774,000	328,000	67,710	17,958
					-	-		310,042		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	85,000	9,027	39,462
					-	-		45,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603074080100 農業工作	148,000	-	148,000	85,000	9,027	39,462
					-	-		45,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	148,000	-	148,000	85,000	9,027	39,462
					-	-		45,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803074080000 區公所交通業務	19,869,000	-	19,869,000	5,938,000	570,372	559,930
					-	-		5,378,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803074080100 交通工作	19,869,000	-	19,869,000	5,938,000	570,372	559,930
					-	-		5,378,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	19,869,000	-	19,869,000	5,938,000	570,372	559,930
					-	-		5,378,070		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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			備註(預付款)	
08				6303074080000 區公所社政業務	1,070,000	-	1,070,000	520,000	43,808	65,992
					-	-		454,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303074080100 社政工作	1,070,000	-	1,070,000	520,000	43,808	65,992
					-	-		454,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,070,000	-	1,070,000	520,000	43,808	65,992
					-	-		454,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	93,587,000	-	95,327,000	53,159,000	5,634,058	4,004,151
					1,740,000	-		49,154,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703074900000 一般建築及設備	710,000	-	710,000	710,000	450,000	260,000
					-	-		450,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703074900200 民政建築及設備*	710,000	-	710,000	710,000	450,000	260,000
					-	-		450,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	710,000	450,000	260,000
					-	-		450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803074900000 一般建築及設備	9,833,000	-	9,833,000	350,000	-	332,251
					-	-		17,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803074900200 交通建築及設備*	9,833,000	-	9,833,000	350,000	-	332,251
					-	-		17,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,833,000	-	9,833,000	350,000	-	332,251
					-	-		17,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,543,000	-	10,543,000	1,060,000	450,000	592,251
					-	-		467,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	104,130,000	-	105,870,000	54,219,000	6,084,058	4,596,402
					1,740,000	-		49,622,598		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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			備註(預付款)	
06				7603074060000 公務人員退休及撫卹給付	10,650,482	-	10,650,482	1,452,461	-	
					-	-		10,650,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603074060100 公務人員退休及撫卹給付	10,650,482	-	10,650,482	1,452,461	-	
					-	-		10,650,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,598,482	-	10,598,482	1,452,461	-	
					-	-		10,598,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	52,000	-	52,000	-	-	
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903074040000 公務人員各項補助	85,900	-	85,900	-	-	
					-	-		85,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903074040100 公務人員各項補助	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6月30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	14,283,382	-	14,283,382	1,452,461	90,040	
					-	-	10,745,342	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	118,413,382	-	120,153,382	7,536,519	4,686,442	
					1,740,000	-	-	60,367,940	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30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6月30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	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	29,894,645			
1015 法定編制人員待遇	19,200,194			
1020 約聘僱人員待遇	472,500			
1025 技工及工友待遇	496,020			
1030 獎金	7,511,136			
1035 其他給與	185,047			
1040 加班費	66,388			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	29,052			
1055 保險	1,934,308			
2000 業務費	4,478,177	7,595,122		310,042
2003 教育訓練費	4,375			
2006 水電費	183,737	55,961		49,622
2009 通訊費	191,261	7,154		6,297
2015 權利使用費		34,560		
2018 資訊服務費	116,063			
2021 其他業務租金	6,799	37,500		10,800
2024 稅捐及規費	66,180			
2027 保險費	98,687	28,655		7,192
2030 兼職費	14,000			
2033 臨時人員酬金	2,830,671			
2036 按日按件計資酬金	32,000	116,000		61,400
2051 物品	219,237	176,100		66,571
2054 一般事務費	260,670	6,942,805		57,439

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6月30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	民政建築及設備	文化工作
2063 房屋建築養護費				27,543
2066 車輛及辦公器具養護費	54,988			
2069 設施及機械設備養護費	269,488	196,387		23,178
2072 國內旅費	60,025			
2093 特別費	69,996			
3000 設備及投資			450,000	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			450,000	
4000 獎補助費		999,247		
4085 獎勵及慰問		999,247		
合計	34,372,822	8,594,369	450,000	310,042

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6月30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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	45,538	5,378,070		454,008
2003 教育訓練費				
2006 水電費		3,730		1,553
2009 通訊費		865		
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
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				237,249
2036 按日按件計資酬金		7,500		4,000
2051 物品	14,118	29,009		
2054 一般事務費	31,420	25,750		184,215

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6月30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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		5,283,370		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	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	45,538	5,378,070	17,749	454,008

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6月30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	10,598,482	85,900		40,579,027
1015 法定編制人員待遇				19,200,194
1020 約聘僱人員待遇				472,500
1025 技工及工友待遇				496,020
1030 獎金	82,420			7,593,556
1035 其他給與		85,900		270,947
1040 加班費				66,388
1045 退休退職給付	8,405,497			8,405,497
1050 退休離職儲金	2,110,565			2,139,617
1055 保險				1,934,308
2000 業務費			8,960	18,269,917
2003 教育訓練費				4,375
2006 水電費				294,603
2009 通訊費				205,577
2015 權利使用費				38,015
2018 資訊服務費				116,063
2021 其他業務租金				55,099
2024 稅捐及規費				66,180
2027 保險費				177,188
2030 兼職費				14,000
2033 臨時人員酬金				3,067,920
2036 按日按件計資酬金				220,900
2051 物品				505,035
2054 一般事務費				7,502,299

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6月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2063 房屋建築養護費				27,543
2066 車輛及辦公器具養護費				54,988
2069 設施及機械設備養護費			8,960	5,789,773
2072 國內旅費				60,363
2093 特別費				69,996
3000 設備及投資				467,749
3015 公共建設及設施費				17,749
3030 資訊軟硬體設備費				450,000
4000 獎補助費	52,000			1,051,247
4085 獎勵及慰問	52,000			1,051,247
合計	10,650,482	85,900	8,960	60,367,940

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6月30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	1,504,049	0	0	0	0	0	0	0	1,504,049
本年度	1,504,049	0	0	0	0	0	0	0	1,504,049
04030100 一般賠償收入	1,354	0	0	0	0	0	0	0	1,354
05010100 審查費	99,100	0	0	0	0	0	0	0	99,100
05010200 證照費	3,240	0	0	0	0	0	0	0	3,240
05030300 資料使用費	8,270	0	0	0	0	0	0	0	8,270
05030600 場地設施使用費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
07010100 利息收入	2,912	0	0	0	0	0	0	0	2,912
07010300 租金收入	11,012	0	0	0	0	0	0	0	11,012
07050100 廢舊物資售價	5,120	0	0	0	0	0	0	0	5,120
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500

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6月30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)			
10010100 一般捐獻	1,218,000	0	0	0	0	0	0	0	1,218,000
12020100 收回以前年度歲出	1,341	0	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6月30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	63,509,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,509,357	4,686,446
本年度	60,367,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,367,940	4,686,442
一、本年度經費	49,622,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,622,598	4,596,402
0137010100 行政管理	34,372,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,372,822	2,840,178
0137080100 民政工作	8,594,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,594,369	480,631
0137900200* 民政建築及設備	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	260,000
0253080100 文化工作	310,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,042	17,958
0356080100 農業工作	45,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,538	39,462
0358080100 交通工作	5,378,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,378,070	559,930
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6月30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	454,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,008	65,992
二、統籌科目	10,745,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,745,342	90,040
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	10,650,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,650,482	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6月30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	1,566,617,701	負債	17,261,272
流動資產	16,665,212	流動負債	9,558,696
專戶存款	16,665,212	應付代收款	9,558,696
固定資產	1,549,356,429	其他負債	7,702,576
土地	1,473,602,764	存入保證金	7,702,576
土地改良物	50,342,121	淨資產	1,549,356,429
累計折舊－土地改良物	-33,129,215	資產負債淨額	1,549,356,429
房屋建築及設備	56,246,312	資產負債淨額	1,549,356,429
累計折舊－房屋建築及設備	-18,530,192		
機械及設備	12,457,214		
累計折舊－機械及設備	-7,584,021		
交通及運輸設備	15,099,526		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,757,586		
雜項設備	21,657,675		
累計折舊－雜項設備	-10,065,918		
購建中固定資產	17,749		
其他資產	596,060		
暫付款	596,060		
合 計	1,566,617,701	合 計	1,566,617,701
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6月30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	7,557,900	65,013,406
公庫撥入數	7,536,519	63,509,357
罰款及賠償收入	139	1,354
規費收入	18,330	114,810
財產收益	2,912	19,044
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	1,218,000
其他收入	0	1,341
支出	8,167,743	67,634,596
繳付公庫數	21,381	1,504,049
人事支出	4,648,682	40,579,027
業務支出	2,437,837	18,269,917
獎補助支出	0	1,051,247
財產損失	600	2,239
折舊、折耗及攤銷	1,059,243	6,228,117
收支餘絀	-609,843	-2,621,190

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6月30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	-4,171,530	17,212,906
房屋建築及設備	53,218,327	-17,957,034	3,027,985	0	-573,158	37,716,120
機械及設備	12,001,033	-7,158,401	515,686	59,505	-425,620	4,873,193
交通及運輸設備	15,063,674	-10,544,165	199,762	163,910	-213,421	4,341,940
雜項設備	17,611,827	-9,442,706	4,045,848	0	-623,212	11,591,757
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	18,370,331	16,931,762	-6,006,941	1,549,338,680
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	18,670,804	20,080,681	-6,006,941	1,549,356,429

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6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、資本資產成本增加數18,670,804元=屬預算執行增加數750,473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17,920,331元。

二、設備及投資預算執行數750,473元=本年度預算執行數467,749元+以前年度保留預算執行數282,724元。

三、預算採購增加金額750,473元-設備及投資預算執行增加金額750,473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17,920,331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4,191,703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6月30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	1,504,049	63,509,357	65,013,406	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	63,509,357	63,509,357	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,354	-----	1,354	規費收入
規費收入	114,810	-----	114,810	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	19,044	-----	19,044	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	1,218,000	-----	1,218,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	1,341	-----	1,341	
	-----	-----	-----	
歲出	60,367,940	7,266,656	67,634,596	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,504,049	1,504,049	人事支出
人事費	40,579,027	-----	40,579,027	業務支出
業務費	18,269,917	-----	18,269,917	獎補助支出
獎補助費	1,051,247	-----	1,051,247	
設備及投資	467,749	-467,749	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,239	2,239	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	6,228,117	6,228,117	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-58,863,891	56,242,701	-2,621,190	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6月30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」63,509,357元及「繳付公庫數」1,504,049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」467,749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」2,239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」6,228,117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。