

臺南市後壁區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 資產 | 1,569,755,794 | 負債 | 19,029,138 |
| 流動資產 | 19,455,662 | 流動負債 | 11,054,104 |
| 專戶存款 | 18,841,799 | 應付帳款 | 150,573 |
| 應收帳款 | 314,997 | 應付代收款 | 10,903,531 |
| 預付款 | 298,866 | 其他負債 | 7,975,034 |
| 固定資產 | 1,550,263,366 | 存入保證金 | 7,975,034 |
| 土地 | 1,479,780,125 | 淨資產 | 1,550,726,656 |
| 土地改良物 | 42,054,372 | 資產負債淨額 | 1,550,726,656 |
| 累計折舊－土地改良物 | -24,751,605 | 資產負債淨額 | 1,550,726,656 |
| 房屋建築及設備 | 53,218,327 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -17,146,862 | | |
| 機械及設備 | 12,047,189 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,840,248 | | |
| 交通及運輸設備 | 13,885,053 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,321,682 | | |
| 雜項設備 | 16,759,475 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -8,844,347 | | |
| 購建中固定資產 | 423,569 | | |
| 其他資產 | 36,766 | | |
| 暫付款 | 36,766 | | |
| 合 計 | 1,569,755,794 | 合 計 | 1,569,755,794 |
| 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 | 586,343 | 應付保證品 | 586,343 |
| 債權憑證 | | 4 待抵銷債權憑證 | 4 |

臺南市後壁區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | 60 | - | -689 |
| | 01 | | | 04030740100 罰金罰鍰及息金 | 1,000 | 1,000 | - | 311 | - | - |
| | | 01 | | 04030740101 罰金罰鍰 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 04030740300 賠償收入 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 60 | - | -689 |
| | | 01 | | 04030740301 一般賠償收入 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 311 | - | -689 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 275,000 | 275,000 | 45,000 | 20,680 | - | 20,320 |
| | 01 | | | 05030740100 行政規費收入 | 239,000 | 239,000 | 41,000 | 19,000 | - | 18,000 |
| | | 01 | | 05030740101 審查費 | 233,000 | 233,000 | 40,000 | 18,800 | - | 18,600 |
| | | 02 | | 05030740102 證照費 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | 200 | - | -600 |
| | | | | | - | - | - | 400 | - | - |
| | 03 | | | 05030740300 使用規費收入 | 36,000 | 36,000 | 4,000 | 1,680 | - | 2,320 |
| | | 03 | | 05030740303 資料使用費 | 12,000 | 12,000 | 2,000 | 1,680 | - | 1,720 |
| | | | | | - | - | - | 3,720 | - | - |
| | | 06 | | 05030740306 場地設施使用費 | 24,000 | 24,000 | 2,000 | - | - | 600 |
| | | | | | - | - | - | 2,600 | - | - |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 70,000 | 70,000 | 12,000 | 12,296 | - | 26,706 |
| | 01 | | | 07030740100 財產孳息 | 30,000 | 30,000 | 12,000 | 38,706 | - | 296 |
| | | 01 | | 07030740101 利息收入 | 5,000 | 5,000 | - | 12,296 | - | - |
| | | 03 | | 07030740103 租金收入 | 25,000 | 25,000 | 12,000 | - | - | 296 |
| | | | | | - | - | - | 12,296 | - | - |
| | 05 | | | 07030740500 廢舊物資售價 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | 26,410 |
| | | 01 | | 07030740501 廢舊物資售價 | 40,000 | 40,000 | - | 26,410 | - | 26,410 |
| | | | | | - | - | - | 26,410 | - | - |

臺南市後壁區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | | |
| 09 | | | | 0903000000 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 |
| 12 | | | | 12030000000 其他收入 | 40,000 - | 40,000 | 2,000 | - - | - | -2,000 |
| | 02 | | | 12030740200 雜項收入 | 40,000 - | 40,000 | 2,000 | - - | - | -2,000 |
| | | 10 | | 12030740210 其他雜項收入 | 40,000 - | 40,000 | 2,000 | - - | - | -2,000 |
| | | | | 經常門合計 | 690,000 - | 690,000 | 209,000 | 33,036 253,837 | - | 44,837 |
| | | | | 總計 | 690,000 - | 690,000 | 209,000 | 33,036 253,837 | - | 44,837 |

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---------|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | | 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) | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3703074010000 一般行政 | 60,808,000 | - | 60,808,000 | 20,906,000 | 3,953,671 | 2,220,398 |
| | | | | | - | - | | | 18,685,602 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703074010100 行政管理 | 60,808,000 | - | 60,808,000 | 20,906,000 | 3,953,671 | 2,220,398 |
| | | | | | - | - | | | 18,685,602 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 52,667,000 | - | 52,667,000 | 18,632,000 | 3,384,528 | 1,924,073 |
| | | | | | - | - | | | 16,707,927 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,141,000 | - | 8,141,000 | 2,274,000 | 569,143 | 296,325 |
| | | | | | - | - | | | 1,977,675 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 3703074080000 區公所民政業務 | 12,764,000 | - | 12,764,000 | 4,354,000 | 927,899 | 285,901 |
| | | | | | - | - | | | 4,068,099 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703074080100 民政工作 | 12,764,000 | - | 12,764,000 | 4,354,000 | 927,899 | 285,901 |
| | | | | | - | - | | | 4,068,099 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 170,000 | - | 170,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,884,000 | - | 11,884,000 | 3,644,000 | 927,899 | 285,901 |
| | | | | | - | - | | | 3,358,099 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|--------------|-------|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 710,000 | - | 710,000 | 710,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 710,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 5303074080000 區公所文化業務 | 787,000 | - | 787,000 | 200,000 | 84,898 | 23,443 |
| | | | | | - | - | | 176,557 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5303074080100 文化工作 | 787,000 | - | 787,000 | 200,000 | 84,898 | 23,443 |
| | | | | | - | - | | 176,557 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 787,000 | - | 787,000 | 200,000 | 84,898 | 23,443 |
| | | | | | - | - | | 176,557 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 5603074080000 區公所農業業務 | 115,000 | - | 115,000 | 41,000 | 10,627 | 27,303 |
| | | | | | - | - | | 13,697 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5603074080100 農業工作 | 115,000 | - | 115,000 | 41,000 | 10,627 | 27,303 |
| | | | | | - | - | | 13,697 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 115,000 | - | 115,000 | 41,000 | 10,627 | 27,303 |
| | | | | | - | - | | 13,697 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 5803074080000 區公所交通業務 | 19,797,000 | - | 19,797,000 | 3,528,000 | 564,978 | 2,677,198 |
| | | | | | - | - | | 850,802 | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|--------------|-------|---------|----|---------------|-----------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 |
| | | | | | | 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) | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | 298,866 | | |
| | 01 | | | 5803074080100 | 交通工作 | 19,797,000 | - | 19,797,000 | 3,528,000 | 564,978 | 2,677,198 |
| | | | | | | - | - | - | 850,802 | - | 298,866 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 | 業務費 | 19,797,000 | - | 19,797,000 | 3,528,000 | 564,978 | 2,677,198 |
| | | | | | | - | - | - | 850,802 | - | 298,866 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 08 | | | 6303074080000 | 區公所社政業務 | 1,100,000 | - | 1,100,000 | 240,000 | 45,136 | 62,436 |
| | | | | | | - | - | - | 177,564 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 6303074080100 | 社政工作 | 1,100,000 | - | 1,100,000 | 240,000 | 45,136 | 62,436 |
| | | | | | | - | - | - | 177,564 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 | 業務費 | 1,100,000 | - | 1,100,000 | 240,000 | 45,136 | 62,436 |
| | | | | | | - | - | - | 177,564 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 95,371,000 | - | 95,371,000 | 29,269,000 | 5,587,209 | 5,296,679 |
| | | | | | | - | - | - | 23,972,321 | - | 298,866 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 90 | | | 3703074900000 | 一般建築及設備 | 3,651,000 | - | 3,651,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 02 | | | 3703074900200 | | 3,651,000 | - | 3,651,000 | - | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|--------------|-------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | 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) |
| | | | | | | 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) | | | | | | | |
| | | | | | 民政建築及設備* | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 | 設備及投資* | 3,651,000 | - | 3,651,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 90 | | | | 5803074900000 | 一般建築及設備 | 9,533,000 | - | 9,533,000 | 333,000 | - | 298,036 |
| | | | | | | - | - | - | 34,964 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 02 | | | 5803074900200 | 交通建築及設備* | 9,533,000 | - | 9,533,000 | 333,000 | - | 298,036 |
| | | | | | | - | - | - | 34,964 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 | 設備及投資* | 9,533,000 | - | 9,533,000 | 333,000 | - | 298,036 |
| | | | | | | - | - | - | 34,964 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計 | 13,184,000 | - | 13,184,000 | 333,000 | - | 298,036 |
| | | | | | | - | - | - | 34,964 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經資門合計 | 108,555,000 | - | 108,555,000 | 29,602,000 | 5,587,209 | 5,594,715 |
| | | | | | | - | - | - | 24,007,285 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 298,866 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 06 | | | | 7603074060000 | 公務人員退休及撫卹給付 | 5,891,961 | - | 5,891,961 | 5,891,961 | 1,442,947 | - |
| | | | | | | - | - | - | 5,891,961 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|--------------|-------|--------|---------|---------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 應付數(3) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| 01 | | | | 7603074060100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,891,961 | - | 5,891,961 | 5,891,961 | 1,442,947 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,891,961 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 5,867,961 | - | 5,867,961 | 5,867,961 | 1,442,947 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,867,961 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 24,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 24,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 04 | | | | 8903074040000 公務人員各項補助 | 298,350 | - | 298,350 | 298,350 | 298,350 | - |
| | | | | | - | - | | | 298,350 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 8903074040100 公務人員各項補助 | 298,350 | - | 298,350 | 298,350 | 298,350 | - |
| | | | | | - | - | | | 298,350 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 298,350 | - | 298,350 | 298,350 | 298,350 | - |
| | | | | | - | - | | | 298,350 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 8903074060000 災害準備金 | 3,057,000 | - | 3,057,000 | 99,000 | 7,600 | 91,400 |
| | | | | | - | - | | | 7,600 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 8903074060100 災害準備金 | 3,057,000 | - | 3,057,000 | 99,000 | 7,600 | 91,400 |
| | | | | | - | - | | | 7,600 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|---|---|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | | 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) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,057,000 | - | 3,057,000 | 99,000 | 7,600 | 91,400 |
| | | | | | - | - | - | - | 7,600 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 9,247,311 | - | 9,247,311 | 6,289,311 | 1,748,897 | 91,400 |
| | | | | | - | - | - | - | 6,197,911 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 總計 | 117,802,311 | - | 117,802,311 | 35,891,311 | 7,336,106 | 5,686,115 |
| | | | | | - | - | - | - | 30,205,196 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 298,866 |