

臺南市後壁區公所

平衡表

中華民國112年4月30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	1,568,066,695	負債	17,648,427
流動資產	18,181,539	流動負債	9,977,223
專戶存款	17,497,854	應付帳款	150,573
應收帳款	314,997	應付代收款	9,826,650
預付款	368,688	其他負債	7,671,204
固定資產	1,549,885,156	存入保證金	7,671,204
土地	1,479,780,125	淨資產	1,550,418,268
土地改良物	42,054,372	資產負債淨額	1,550,418,268
累計折舊－土地改良物	-25,218,947	資產負債淨額	1,550,418,268
房屋建築及設備	53,218,327		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,236,880		
機械及設備	12,438,607		
累計折舊－機械及設備	-6,925,171		
交通及運輸設備	13,885,053		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,370,153		
雜項設備	16,759,475		
累計折舊－雜項設備	-8,923,221		
購建中固定資產	423,569		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,568,066,695	合 計	1,568,066,695
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4月30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	-	-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	-	-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	58,000	23,830	31,150	
	01			05030740100 行政規費收入	239,000	239,000	51,000	22,930	30,930	
		01		05030740101 審查費	233,000	233,000	50,000	22,350	30,950	
		02		05030740102 證照費	6,000	6,000	1,000	580	-20	
	03			05030740300 使用規費收入	36,000	36,000	7,000	900	220	
		03		05030740303 資料使用費	12,000	12,000	3,000	500	1,220	
		06		05030740306 場地設施使用費	24,000	24,000	4,000	400	-1,000	
07				0703000000 財產收入	70,000	70,000	12,000	-	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	
	05			07030740500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	12,296	26,410	
		01		07030740501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	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4月30日

頁數：第2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		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				1203000000 其他收入	40,000 -	40,000	3,000	254 254	-	-2,746
	02			12030740200 雜項收入	40,000 -	40,000	3,000	254 254	-	-2,746
		01		12030740201 收回以前年度歲出	- -	-	-	254 254	-	254
		10		12030740210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	3,000	- -	-	-3,000
				經常門合計	690,000 -	690,000	223,000	24,084 277,921	-	54,921
				總計	690,000 -	690,000	223,000	24,084 277,921	-	54,921

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4月30日

頁數：第3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	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703074010000 一般行政	60,808,000	-	60,808,000	24,892,000	3,659,598	2,546,800
					-	-			22,345,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703074010100 行政管理	60,808,000	-	60,808,000	24,892,000	3,659,598	2,546,800
					-	-			22,345,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	52,667,000	-	52,667,000	21,834,000	3,065,731	2,060,342
					-	-			19,773,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,141,000	-	8,141,000	3,058,000	593,867	486,458
					-	-			2,571,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703074080000 區公所民政業務	12,764,000	-	12,764,000	5,913,000	952,054	892,847
					-	-			5,020,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703074080100 民政工作	12,764,000	-	12,764,000	5,913,000	952,054	892,847
					-	-			5,020,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,884,000	-	11,884,000	5,179,000	952,054	868,847
					-	-			4,310,153	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			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	279,000	24,576	77,867
					-	-	-	201,133	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5303074080100 文化工作	787,000	-	787,000	279,000	24,576	77,867
					-	-	-	201,133	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	787,000	-	787,000	279,000	24,576	77,867
					-	-	-	201,133	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				5603074080000 區公所農業業務	115,000	-	115,000	59,000	21,439	23,864
					-	-	-	35,136	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5603074080100 農業工作	115,000	-	115,000	59,000	21,439	23,864
					-	-	-	35,136	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	59,000	21,439	23,864
					-	-	-	35,136	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				5803074080000 區公所交通業務	19,797,000	-	19,797,000	5,392,000	582,701	3,958,497
					-	-	-	1,433,503	-	

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4月30日

頁數：第5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		
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	368,688		
	01			5803074080100 交通工作	19,797,000	-	19,797,000	5,392,000	582,701	3,958,497	
					-	-		1,433,503	-	368,688	
			20	200000 業務費	19,797,000	-	19,797,000	5,392,000	582,701	3,958,497	
					-	-		1,433,503	-	368,688	
	08			6303074080000 區公所社政業務	1,100,000	-	1,100,000	310,000	43,583	88,853	
					-	-		221,147	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6303074080100 社政工作	1,100,000	-	1,100,000	310,000	43,583	88,853	
					-	-		221,147	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	310,000	43,583	88,853	
					-	-		221,147	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	95,371,000	-	95,371,000	36,845,000	5,283,951	7,588,728	
					-	-		29,256,272	-	368,688	
					-	-		-	-	-	
	90			3703074900000 一般建築及設備	3,651,000	-	3,651,000	401,000	391,418	9,582	
					-	-		391,418	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3703074900200	3,651,000	-	3,651,000	401,000	391,418	9,582	

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4月30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			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)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數											
					民政建築及設備*	-	-		391,418			
						-	-		-			
						-	-		-			
			30	300000	設備及投資*	3,651,000	-	3,651,000	401,000	391,418	9,582	
						-	-		391,418			
						-	-		-			
						-	-		-			
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	734,000	391,418	307,618	
						-	-		426,382			
						-	-		-			
						-	-		-			
				經資門合計		108,555,000	-	108,555,000	37,579,000	5,675,369	7,896,346	
						-	-		29,682,654			
						-	-		-			
						-	-		-			
06				7603074060000	公務人員退休及撫卹給付	7,349,566	-	7,349,566	7,349,566	1,457,605	-	
						-	-		7,349,566			
						-	-		-			
						-	-		-			

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4月30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				7603074060100 公務人員退休及撫卹給付	7,349,566	-	7,349,566	7,349,566	1,457,605	-
						-	-			7,349,566	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	7,325,566	-	7,325,566	7,325,566	1,457,605	-
						-	-			7,325,566	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			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	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8903074040100 公務人員各項補助	298,350	-	298,350	298,350	-	-
						-	-			298,350	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	298,350	-	298,350	298,350	-	-
						-	-			298,350	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
06					8903074060000 災害準備金	3,057,000	-	3,057,000	99,000	-	91,400
						-	-			7,600	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8903074060100 災害準備金	3,057,000	-	3,057,000	99,000	-	91,400
						-	-			7,600	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	3,057,000	-	3,057,000	99,000	-	91,400
					-	-			7,600	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,704,916	-	10,704,916	7,746,916	1,457,605	91,400
					-	-			7,655,516	-
					-	-			-	-
				總計	119,259,916	-	119,259,916	45,325,916	7,132,974	7,987,746
					-	-			37,338,170	-
					-	-			-	368,688
					-	-			-	-