

臺南市後壁區公所

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員：

會計室 顏俊宏

機關長官：

臺南市後壁區公所 區長 陳玉惠

臺南市後壁區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,563,778,332	負債	16,634,084
流動資產	16,483,053	流動負債	8,162,512
專戶存款	16,483,053	應付代收款	8,162,512
固定資產	1,547,144,248	其他負債	8,471,572
土地	1,479,730,061	存入保證金	8,471,572
土地改良物	42,054,372	淨資產	1,547,144,248
累計折舊－土地改良物	-28,490,343	資產負債淨額	1,547,144,248
房屋建築及設備	53,218,327	資產負債淨額	1,547,144,248
累計折舊－房屋建築及設備	-17,867,016		
機械及設備	12,414,856		
累計折舊－機械及設備	-7,483,746		
交通及運輸設備	13,954,053		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,694,787		
雜項設備	17,761,236		
累計折舊－雜項設備	-9,500,099		
購建中固定資產	2,047,334		
其他資產	151,031		
暫付款	151,031		
合 計	1,563,778,332	合 計	1,563,778,332
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	598,310	應付保證品	598,310
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

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11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	4,000	14,960	-	12,112
	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	5,000	5,000	4,000	14,960	-	12,112
		01		04030740301 一般賠償收入	5,000	5,000	4,000	14,960	-	12,112
05				05030000000 規費收入	275,000	275,000	236,000	34,770	-	50,280
	01			05030740100 行政規費收入	239,000	239,000	205,000	33,880	-	15,570
		01		05030740101 審查費	233,000	233,000	200,000	33,600	-	16,550
		02		05030740102 證照費	6,000	6,000	5,000	280	-	-980
					-	-		4,020		
	03			05030740300 使用規費收入	36,000	36,000	31,000	890	-	34,710
		03		05030740303 資料使用費	12,000	12,000	10,000	890	-	4,710
		06		05030740306 場地設施使用費	24,000	24,000	21,000	-	-	30,000
					-	-		51,000		
07				07030000000 財產收入	70,000	70,000	39,000	15,580	-	37,350
	01			07030740100 財產孳息	30,000	30,000	14,000	-	-	12,735
		01		07030740101 利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	679
		03		07030740103 租金收入	25,000	25,000	12,000	-	-	12,056
					-	-		24,056		
	05			07030740500 廢舊物資售價	40,000	40,000	25,000	15,580	-	24,615
		01		07030740501 廢舊物資售價	40,000	40,000	25,000	15,580	-	24,615
					-	-		49,615		
					-	-		49,615		

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11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	299,000	-	-	-
	01			09030740100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
		02		09030740102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
12				12030000000 其他收入	40,000	40,000	30,000	-	-	120,280
	02			12030740200 雜項收入	40,000	40,000	30,000	-	-	120,280
		01		12030740201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	254
		10		12030740210 其他雜項收入	40,000	40,000	30,000	-	-	120,026
				經常門合計	690,000	690,000	608,000	65,310	-	220,022
				總計	690,000	690,000	608,000	65,310	-	220,022

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11月30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)	備註(預付款)
01				3703074010000 一般行政	60,808,000	-	60,808,000	58,181,000	3,986,961	7,301,627
					-	-			50,879,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703074010100 行政管理	60,808,000	-	60,808,000	58,181,000	3,986,961	7,301,627
					-	-			50,879,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	52,667,000	-	52,667,000	50,582,000	3,257,119	6,400,250
					-	-			44,181,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,141,000	-	8,141,000	7,599,000	729,842	901,377
					-	-			6,697,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703074080000 區公所民政業務	12,764,000	-	12,764,000	12,582,000	1,008,715	484,086
					-	-			12,097,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703074080100 民政工作	12,764,000	-	12,764,000	12,582,000	1,008,715	484,086
					-	-			12,097,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	997	806
					-	-			169,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,884,000	-	11,881,000	11,699,000	1,006,718	483,280
					-	-3,000			11,215,720	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/5

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11月30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			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)
					-	-				
			40	400000 獎補助費	710,000	-	713,000	713,000	1,000	-
					-	3,000		713,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303074080000 區公所文化業務	787,000	-	787,000	747,000	129,603	74,367
					-	-		672,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303074080100 文化工作	787,000	-	787,000	747,000	129,603	74,367
					-	-		672,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	787,000	-	787,000	747,000	129,603	74,367
					-	-		672,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603074080000 區公所農業業務	115,000	-	115,000	113,000	36,152	14,682
					-	-		98,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603074080100 農業工作	115,000	-	115,000	113,000	36,152	14,682
					-	-		98,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	113,000	36,152	14,682
					-	-		98,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803074080000 區公所交通業務	19,797,000	-	19,797,000	19,197,000	4,882,352	3,567,526
					-	-		15,629,474		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/5

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11月30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			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)
					-	-		-	-	
	01			5803074080100 交通工作	19,797,000	-	19,797,000	19,197,000	4,882,352	3,567,526
					-	-		15,629,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	19,797,000	-	19,797,000	19,197,000	4,882,352	3,567,526
					-	-		15,629,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303074080000 區公所社政業務	1,100,000	-	1,100,000	1,070,000	56,706	41,165
					-	-		1,028,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303074080100 社政工作	1,100,000	-	1,100,000	1,070,000	56,706	41,165
					-	-		1,028,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	1,070,000	56,706	41,165
					-	-		1,028,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	95,371,000	-	95,371,000	91,890,000	10,100,489	11,483,453
					-	-		80,406,547	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703074900000 一般建築及設備	3,651,000	-	3,651,000	3,651,000	-	3,253,421
					-	-		397,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703074900200	3,651,000	-	3,651,000	3,651,000	-	3,253,421

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/5

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11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			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)	
					民政建築及設備*	-	-		397,579	-	
			30		300000 設備及投資*	3,651,000	-	3,651,000	3,651,000	-	3,253,421
						-	-		397,579	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
90					5803074900000 一般建築及設備	9,533,000	-	9,533,000	9,533,000	5,153	7,491,827
						-	-		2,041,173	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	02				5803074900200 交通建築及設備*	9,533,000	-	9,533,000	9,533,000	5,153	7,491,827
						-	-		2,041,173	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			30		300000 設備及投資*	9,533,000	-	9,533,000	9,533,000	5,153	7,491,827
						-	-		2,041,173	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					資本門合計	13,184,000	-	13,184,000	13,184,000	5,153	10,745,248
						-	-		2,438,752	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					經資門合計	108,555,000	-	108,555,000	105,074,000	10,105,642	22,228,701
						-	-		82,845,299	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
06					7603074060000 公務人員退休及撫卹給付	17,608,304	-	17,608,304	17,608,304	1,459,430	-
						-	-		17,608,304	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

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11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			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)
01				7603074060100 公務人員退休及撫卹給付	17,608,304	-	17,608,304	17,608,304	1,459,430	-
					-	-		17,608,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	17,532,304	-	17,532,304	17,532,304	1,457,430	-
					-	-		17,532,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	76,000	-	76,000	76,000	2,000	-
					-	-		76,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903074040000 公務人員各項補助	466,810	-	466,810	466,810	3,800	-
					-	-		466,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8903074040100 公務人員各項補助	466,810	-	466,810	466,810	3,800	-
					-	-		466,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	466,810	-	466,810	466,810	3,800	-
					-	-		466,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903074060000 災害準備金	4,018,000	-	4,018,000	4,018,000	1,535,631	10,400
					-	-		4,007,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8903074060100 災害準備金	4,018,000	-	4,018,000	4,018,000	1,535,631	10,400
					-	-		4,007,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/5

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11月30日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	4,018,000	-	4,018,000	4,018,000	1,535,631	10,400
					-	-			4,007,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,093,114	-	22,093,114	22,093,114	2,998,861	10,400
					-	-			22,082,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	130,648,114	-	130,648,114	127,167,114	13,104,503	22,239,101
					-	-			104,928,013	
					-	-			-	-
					-	-			-	-