

臺南市後壁區公所

會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 顏价宏

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8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	1,567,587,460	負債	19,582,701
流動資產	19,990,013	流動負債	10,134,152
專戶存款	19,155,196	應付代收款	10,134,152
應收帳款	314,997	其他負債	9,448,549
預付款	519,820	存入保證金	9,448,549
固定資產	1,547,169,942	淨資產	1,548,004,759
土地	1,479,755,645	資產負債淨額	1,548,004,759
土地改良物	42,054,372	資產負債淨額	1,548,004,759
累計折舊—土地改良物	-27,088,315		
房屋建築及設備	53,218,327		
累計折舊—房屋建築及設備	-17,596,956		
機械及設備	12,438,607		
累計折舊—機械及設備	-7,284,727		
交通及運輸設備	13,970,053		
累計折舊—交通及運輸設備	-10,564,860		
雜項設備	17,231,271		
累計折舊—雜項設備	-9,236,471		
購建中固定資產	272,996		
其他資產	427,505		
暫付款	427,505		
合 計	1,567,587,460	合 計	1,567,587,460
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	738,343	應付保證品	738,343
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8月31日

頁數：第1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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	2,000	225 909	-	-1,091
	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	2,000	225 909	-	-1,091
		01		04030740301 一般賠償收入	5,000	5,000	2,000	225 909	-	-1,091
05				05030000000 規費收入	275,000	275,000	146,000	20,620 213,220	-	67,220
	01			05030740100 行政規費收入	239,000	239,000	128,000	17,800 155,560	-	27,560
		01		05030740101 審查費	233,000	233,000	125,000	16,900 152,700	-	27,700
		02		05030740102 證照費	6,000	6,000	3,000	900 2,860	-	-140
	03			05030740300 使用規費收入	36,000	36,000	18,000	2,820 57,660	-	39,660
		03		05030740303 資料使用費	12,000	12,000	6,000	1,020 11,260	-	5,260
		06		05030740306 場地設施使用費	24,000	24,000	12,000	1,800 46,400	-	34,400
07				07030000000 財產收入	70,000	70,000	19,000	- 41,385	-	22,385
	01			07030740100 財產孳息	30,000	30,000	14,000	- 14,975	-	975
		01		07030740101 利息收入	5,000	5,000	2,000	- 2,679	-	679
		03		07030740103 租金收入	25,000	25,000	12,000	- 12,296	-	296
	05			07030740500 廢舊物資售價	40,000	40,000	5,000	- 26,410	-	21,410
		01		07030740501 廢舊物資售價	40,000	40,000	5,000	- 26,410	-	21,410

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/9/6

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8月31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	149,500 299,000	-	-
	01			09030740100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	149,500 299,000	-	-
		02		09030740102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000	149,500 299,000	-	-
12				12030000000 其他收入	40,000 -	40,000	15,000	- 254	-	-14,746
	02			12030740200 雜項收入	40,000 -	40,000	15,000	- 254	-	-14,746
		01		12030740201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 254	-	254
		10		12030740210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	15,000	- -	-	-15,000
				經常門合計	690,000 -	690,000	481,000	170,345 554,768	-	73,768
				總計	690,000 -	690,000	481,000	170,345 554,768	-	73,768

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8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)	備註(預付款)
01				3703074010000 一般行政	60,808,000	-	60,808,000	45,161,000	3,317,162	5,546,593
					-	-			39,614,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703074010100 行政管理	60,808,000	-	60,808,000	45,161,000	3,317,162	5,546,593
					-	-			39,614,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	52,667,000	-	52,667,000	39,571,000	2,867,622	4,759,747
					-	-			34,811,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,141,000	-	8,141,000	5,590,000	449,540	786,846
					-	-			4,803,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703074080000 區公所民政業務	12,764,000	-	12,764,000	9,961,000	955,798	1,022,130
					-	-			8,938,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703074080100 民政工作	12,764,000	-	12,764,000	9,961,000	955,798	1,022,130
					-	-			8,938,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	146,000	87,983	32,817
					-	-			113,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,884,000	-	11,884,000	9,105,000	867,815	989,313
					-	-			8,115,687	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/6

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8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			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									
			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	523,000	61,461	109,097
					-	-			413,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303074080100 文化工作	787,000	-	787,000	523,000	61,461	109,097
					-	-			413,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	787,000	-	787,000	523,000	61,461	109,097
					-	-			413,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603074080000 區公所農業業務	115,000	-	115,000	92,000	11,174	39,194
					-	-			52,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603074080100 農業工作	115,000	-	115,000	92,000	11,174	39,194
					-	-			52,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	92,000	11,174	39,194
					-	-			52,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803074080000 區公所交通業務	19,797,000	-	19,797,000	13,244,000	2,380,557	5,552,713
					-	-			7,691,287	-

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8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			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)
						-	-	-	-	519,820	
	01			5803074080100	交通工作	19,797,000	-	19,797,000	13,244,000	2,380,557	5,552,713
						-	-	-		7,691,287	
						-	-	-		-	519,820
						-	-	-		-	
			20	200000	業務費	19,797,000	-	19,797,000	13,244,000	2,380,557	5,552,713
						-	-	-		7,691,287	
						-	-	-		-	519,820
						-	-	-		-	
	08			6303074080000	區公所社政業務	1,100,000	-	1,100,000	820,000	211,117	5,582
						-	-	-		814,418	
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
	01			6303074080100	社政工作	1,100,000	-	1,100,000	820,000	211,117	5,582
						-	-	-		814,418	
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			20	200000	業務費	1,100,000	-	1,100,000	820,000	211,117	5,582
						-	-	-		814,418	
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					經常門合計	95,371,000	-	95,371,000	69,801,000	6,937,269	12,275,309
						-	-	-		57,525,691	
						-	-	-		-	519,820
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
	90			3703074900000	一般建築及設備	3,651,000	-	3,651,000	401,000	-	9,582
						-	-	-		391,418	
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
	02			3703074900200		3,651,000	-	3,651,000	401,000	-	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8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)	備註(預付款)
				民政建築及設備*	-	-		391,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,651,000	-	3,651,000	401,000	-	9,582
					-	-		391,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803074900000 一般建築及設備	9,533,000	-	9,533,000	6,133,000	-	6,098,036
					-	-		34,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803074900200 交通建築及設備*	9,533,000	-	9,533,000	6,133,000	-	6,098,036
					-	-		34,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,533,000	-	9,533,000	6,133,000	-	6,098,036
					-	-		34,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	13,184,000	-	13,184,000	6,534,000	-	6,107,618
					-	-		426,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	108,555,000	-	108,555,000	76,335,000	6,937,269	18,382,927
					-	-		57,952,073	-	
					-	-		-	519,820	
					-	-		-	-	
06				7603074060000 公務人員退休及撫卹給付	13,115,335	-	13,115,335	13,115,335	1,426,475	-
					-	-		13,115,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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			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									
	01			7603074060100 公務人員退休及撫卹給付	13,115,335	-	13,115,335	13,115,335	1,426,475	-
					-	-		13,115,335		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	13,067,335	-	13,067,335	13,067,335	1,426,475	-
					-	-		13,067,335		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-		48,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	04			8903074040000 公務人員各項補助	363,610	-	363,610	363,610	-	-
					-	-		363,610		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903074040100 公務人員各項補助	363,610	-	363,610	363,610	-	-
					-	-		363,610		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	363,610	-	363,610	363,610	-	-
					-	-		363,610		-
					-	-				-
					-	-				-
	06			8903074060000 災害準備金	3,057,000	-	3,057,000	1,599,000	-	1,591,400
					-	-		7,600		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903074060100 災害準備金	3,057,000	-	3,057,000	1,599,000	-	1,591,400
					-	-		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：112/9/6

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8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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											
						-	-					
			20	200000	業務費	3,057,000	-	3,057,000	1,599,000	-	1,591,400	
						-	-		7,600			
						-	-					
						-	-					
					統籌科目合計	16,535,945	-	16,535,945	15,077,945	1,426,475	1,591,400	
						-	-		13,486,545			
						-	-					
						-	-					
					總計	125,090,945	-	125,090,945	91,412,945	8,363,744	19,974,327	
						-	-		71,438,618			
						-	-					
						-	-					
						-	-				519,820	