

臺南市後壁區公所

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 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12月31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	1,574,519,431	負債	20,604,877
流動資產	17,746,184	流動負債	11,259,780
專戶存款	17,746,184	應付帳款	2,858,693
固定資產	1,556,773,247	應付代收款	8,401,087
土地	1,479,730,061	其他負債	9,345,097
土地改良物	50,342,121	存入保證金	9,345,097
累計折舊—土地改良物	-28,957,685	淨資產	1,553,914,554
房屋建築及設備	53,218,327	資產負債淨額	1,553,914,554
累計折舊—房屋建築及設備	-17,957,034	資產負債淨額	1,553,914,554
機械及設備	12,001,033		
累計折舊—機械及設備	-7,158,401		
交通及運輸設備	15,063,674		
累計折舊—交通及運輸設備	-10,544,165		
雜項設備	17,611,827		
累計折舊—雜項設備	-9,442,706		
購建中固定資產	2,866,195		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,574,519,431	合 計	1,574,519,431
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	446,310	- 應付保證品	446,310
債權憑證	3	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	6,000 -	6,000	6,000	48 16,160	- -	10,160
	01			04030740100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000
		01		04030740101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000
			03	04030740300 賠償收入	5,000 -	5,000	5,000	48 16,160	- -	11,160
				04030740301 一般賠償收入	5,000 -	5,000	5,000	48 16,160	- -	11,160
05				0503000000 規費收入	275,000 -	275,000	275,000	26,730 313,010	- -	38,010
	01			05030740100 行政規費收入	239,000 -	239,000	239,000	25,010 245,580	- -	6,580
		01		05030740101 審查費	233,000 -	233,000	233,000	24,550 241,100	- -	8,100
			02	05030740102 證照費	6,000 -	6,000	6,000	460 4,480	- -	-1,520
				05030740300 使用規費收入	36,000 -	36,000	36,000	1,720 67,430	- -	31,430
				05030740303 資料使用費	12,000 -	12,000	12,000	820 15,530	- -	3,530
				05030740306 場地設施使用費	24,000 -	24,000	24,000	900 51,900	- -	27,900
07				0703000000 財產收入	70,000 -	70,000	70,000	30,311 106,661	- -	36,661
	01			07030740100 財產孳息	30,000 -	30,000	30,000	2,736 29,471	- -	-529
		01		07030740101 利息收入	5,000 -	5,000	5,000	2,736 5,415	- -	415
			03	07030740103 租金收入	25,000 -	25,000	25,000	- 24,056	- -	-944
				07030740500 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	40,000	27,575 77,190	- -	37,190
		01		07030740501 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	40,000	27,575 77,190	- -	37,190

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數 (4)	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	- -	- -
	01			09030740100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	- -	- -
		02		09030740102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	- -	- -
12				12030000000 其他收入	40,000 -	40,000	40,000	- 150,280	- -	110,280
	02			12030740200 雜項收入	40,000 -	40,000	40,000	- 150,280	- -	110,280
		01		12030740201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 254	- -	254
		10		12030740210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	40,000	- 150,026	- -	110,026
				經常門合計	690,000 -	690,000	690,000	57,089 885,111	- -	195,111
				總計	690,000 -	690,000	690,000	57,089 885,111	- -	195,111

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)
					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	保留數(4)										
01				3703074010000 一般行政	60,808,000	-	60,808,000	60,808,000	2,331,449	7,597,178		
					-	-			53,210,822	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703074010100 行政管理	60,808,000	-	60,808,000	60,808,000	2,331,449	7,597,178		
					-	-			53,210,822	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	52,667,000	-	52,667,000	52,667,000	1,207,193	7,278,057		
					-	-			45,388,943	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	8,141,000	-	8,141,000	8,141,000	1,124,256	319,121		
					-	-			7,821,879	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				3703074080000 區公所民政業務	12,764,000	-	12,764,000	12,764,000	664,210	1,876		
					-	-			12,762,124	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703074080100 民政工作	12,764,000	-	12,764,000	12,764,000	664,210	1,876		
					-	-			12,762,124	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	-	806		
					-	-			169,194	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	11,884,000	-	11,880,000	11,880,000	663,710	570		
					-	-4,000			11,879,430	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)										
			40	400000 獎補助費	710,000	-	714,000	714,000	500	500		
					-	4,000			713,500			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				5303074080000 區公所文化業務	787,000	-	787,000	787,000	113,489	878		
					-	-			786,122			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5303074080100 文化工作	787,000	-	787,000	787,000	113,489	878		
					-	-			786,122			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	787,000	-	787,000	787,000	113,489	878		
					-	-			786,122			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				5603074080000 區公所農業業務	115,000	-	115,000	115,000	16,682	-		
					-	-			115,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5603074080100 農業工作	115,000	-	115,000	115,000	16,682	-		
					-	-			115,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	115,000	16,682	-		
					-	-			115,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				5803074080000 區公所交通業務	19,797,000	-	19,797,000	19,797,000	3,870,429	297,097		
					-	-			19,499,903			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			5803074080100 交通工作	19,797,000	-	19,797,000	19,797,000	3,870,429	297,097
					-	-			19,499,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	19,797,000	-	19,797,000	19,797,000	3,870,429	297,097
					-	-			19,499,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303074080000 區公所社政業務	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	69,949	1,216
					-	-			1,098,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303074080100 社政工作	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	69,949	1,216
					-	-			1,098,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	69,949	1,216
					-	-			1,098,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,371,000	-	95,371,000	95,371,000	7,066,208	7,898,245
					-	-			87,472,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703074900000 一般建築及設備	3,651,000	-	3,651,000	3,651,000	-	112,000
					-	-			397,579	-
					-	-			2,858,693	-
					-	-			282,728	-
	02			3703074900200 民政建築及設備*	3,651,000	-	3,651,000	3,651,000	-	112,000
					-	-			397,579	-
					-	-			2,858,693	-
					-	-			282,728	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			30	300000 設備及投資*	3,651,000	-	3,651,000	3,651,000	-	
					-	-		397,579		
					-	-		2,858,693		
					-	-		282,728		
90				5803074900000 一般建築及設備	9,533,000	-	9,533,000	9,533,000	7,365,638	126,189
					-	-		9,406,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803074900200 交通建築及設備*	9,533,000	-	9,533,000	9,533,000	7,365,638	126,189
					-	-		9,406,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,533,000	-	9,533,000	9,533,000	7,365,638	126,189
					-	-		9,406,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	13,184,000	-	13,184,000	13,184,000	7,365,638	238,189
					-	-		9,804,390		
					-	-		2,858,693		
					-	-		282,728		
				經費門合計	108,555,000	-	108,555,000	108,555,000	14,431,846	8,136,434
					-	-		97,277,145		
					-	-		2,858,693		
					-	-		282,728		
06				7603074060000 公務人員退休及撫卹給付	17,582,528	-	17,582,528	17,582,528	-25,776	-
					-	-		17,582,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603074060100 公務人員退休及撫卹給付	17,582,528	-	17,582,528	17,582,528	-25,776	-
					-	-		17,582,528		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
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	保留數(4)								
			10	100000 人事費	17,506,528	-	17,506,528	17,506,528	-25,776	-
					-	-		17,506,528		
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	76,000	-	76,000	76,000	-	-
					-	-			76,000	
					-	-				
					-	-				
04				8903074040000 公務人員各項補助	466,810	-	466,810	466,810	-	-
					-	-			466,810	
					-	-				
					-	-				
	01			8903074040100 公務人員各項補助	466,810	-	466,810	466,810	-	-
					-	-			466,810	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	466,810	-	466,810	466,810	-	-
					-	-			466,810	
					-	-				
					-	-				
06				8903074060000 災害準備金	4,018,000	-	4,018,000	4,018,000	3,067	7,333
					-	-			4,010,667	
					-	-				
					-	-				
	01			8903074060100 災害準備金	4,018,000	-	4,018,000	4,018,000	3,067	7,333
					-	-			4,010,667	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	4,018,000	-	4,018,000	4,018,000	3,067	7,333
					-	-			4,010,667	
					-	-				
					-	-				

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)	備註(預付款)								
					統籌科目合計	22,067,338	-	22,067,338	22,067,338	-22,709	7,333
						-	-			22,060,005	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	130,622,338	-	130,622,338	130,622,338	14,409,137	8,143,767
						-	-			119,337,150	-
						-	-			2,858,693	-
						-	-			282,728	-