

臺南市後壁區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,564,268,976	負債	18,606,887
流動資產	18,935,482	流動負債	10,345,673
專戶存款	18,400,057	應付帳款	150,573
應收帳款	314,997	應付代收款	10,195,100
預付款	220,428	其他負債	8,261,214
固定資產	1,545,277,237	存入保證金	8,261,214
土地	1,474,023,217	淨資產	1,545,662,089
土地改良物	42,054,372	資產負債淨額	1,545,662,089
累計折舊－土地改良物	-24,284,262	資產負債淨額	1,545,662,089
房屋建築及設備	53,218,327		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,056,842		
機械及設備	12,047,189		
累計折舊－機械及設備	-6,754,945		
交通及運輸設備	13,885,053		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,273,199		
雜項設備	16,833,739		
累計折舊－雜項設備	-8,838,981		
購建中固定資產	423,569		
其他資產	56,257		
暫付款	56,257		
合 計	1,564,268,976	合 計	1,564,268,976
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2月28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				04030000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	-	180 251	-	251
	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	-	180 251	-	251
		01		04030740301 一般賠償收入	5,000	5,000	-	180 251	-	251
05				05030000000 規費收入	275,000	275,000	23,000	32,840 44,640	-	21,640
	01			05030740100 行政規費收入	239,000	239,000	20,000	29,620 40,000	-	20,000
		01		05030740101 審查費	233,000	233,000	20,000	29,500 39,800	-	19,800
		02		05030740102 證照費	6,000	6,000	-	120 200	-	200
	03			05030740300 使用規費收入	36,000	36,000	3,000	3,220 4,640	-	1,640
		03		05030740303 資料使用費	12,000	12,000	1,000	1,620 2,040	-	1,040
		06		05030740306 場地設施使用費	24,000	24,000	2,000	1,600 2,600	-	600
07				07030000000 財產收入	70,000	70,000	-	26,410 26,410	-	26,410
	01			07030740100 財產孳息	30,000	30,000	-	-	-	-
		01		07030740101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		03		07030740103 租金收入	25,000	25,000	-	-	-	-
	05			07030740500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	26,410 26,410	-	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2月28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				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	149,000	149,500 149,500	-	500
	01			09030740100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000	149,500 149,500	-	500
		02		09030740102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000	149,500 149,500	-	500
12				12030000000 其他收入	40,000 -	40,000	1,000	- -	-	-1,000
	02			12030740200 雜項收入	40,000 -	40,000	1,000	- -	-	-1,000
		10		12030740210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	1,000	- -	-	-1,000
				經常門合計	690,000 -	690,000	173,000	208,930 220,801	-	47,801
				總計	690,000 -	690,000	173,000	208,930 220,801	-	47,801

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2月28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									
01				3703074010000 一般行政	60,808,000	-	60,808,000	16,469,000	3,651,921	1,737,069
					-	-			14,731,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703074010100 行政管理	60,808,000	-	60,808,000	16,469,000	3,651,921	1,737,069
					-	-			14,731,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	52,667,000	-	52,667,000	14,885,000	3,156,423	1,561,601
					-	-			13,323,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,141,000	-	8,141,000	1,584,000	495,498	175,468
					-	-			1,408,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703074080000 區公所民政業務	12,764,000	-	12,764,000	3,497,000	1,548,915	356,800
					-	-			3,140,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703074080100 民政工作	12,764,000	-	12,764,000	3,497,000	1,548,915	356,800
					-	-			3,140,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,884,000	-	11,884,000	2,787,000	838,915	356,800
					-	-			2,430,200	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

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2月28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)	
					-	-				
			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	146,000	16,491	54,341
					-	-		91,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303074080100 文化工作	787,000	-	787,000	146,000	16,491	54,341
					-	-		91,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	787,000	-	787,000	146,000	16,491	54,341
					-	-		91,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603074080000 區公所農業業務	115,000	-	115,000	12,000	68	8,930
					-	-		3,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603074080100 農業工作	115,000	-	115,000	12,000	68	8,930
					-	-		3,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	12,000	68	8,930
					-	-		3,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803074080000 區公所交通業務	19,797,000	-	19,797,000	2,118,000	215,279	1,832,176
					-	-		285,824	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

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2月28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)								
					-	-	-	220,428		
01				5803074080100 交通工作	19,797,000	-	19,797,000	2,118,000	215,279	1,832,176
					-	-	-	285,824	-	220,428
					-	-	-	-	-	220,428
			20	200000 業務費	19,797,000	-	19,797,000	2,118,000	215,279	1,832,176
					-	-	-	285,824	-	220,428
					-	-	-	-	-	220,428
08				6303074080000 區公所社政業務	1,100,000	-	1,100,000	173,000	45,106	40,572
					-	-	-	-	132,428	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6303074080100 社政工作	1,100,000	-	1,100,000	173,000	45,106	40,572
					-	-	-	-	132,428	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	173,000	45,106	40,572
					-	-	-	-	132,428	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	95,371,000	-	95,371,000	22,415,000	5,477,780	4,029,888
					-	-	-	-	18,385,112	-
					-	-	-	-	-	220,428
					-	-	-	-	-	-
90				3703074900000 一般建築及設備	3,651,000	-	3,651,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3703074900200	3,651,000	-	3,651,000	-	-	-

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2月28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*	-	-	-	-	-	-
			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	34,964	298,036
						-	-	-	-	34,964	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02				5803074900200 交通建築及設備*	9,533,000	-	9,533,000	333,000	34,964	298,036
						-	-	-	-	34,964	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		300000 設備及投資*	9,533,000	-	9,533,000	333,000	34,964	298,036
						-	-	-	-	34,964	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計	13,184,000	-	13,184,000	333,000	34,964	298,036
						-	-	-	-	34,964	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經資門合計	108,555,000	-	108,555,000	22,748,000	5,512,744	4,327,924
						-	-	-	-	18,420,076	-
						-	-	-	-	-	220,428
						-	-	-	-	-	-
06					7603074060000 公務人員退休及撫卹給付	4,449,014	-	4,449,014	4,449,014	1,457,640	-
						-	-	-	-	4,449,014	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

