

臺南市後壁區公所

會計月報

中華民國112年6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6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	1,566,787,657	負債	17,813,669
流動資產	18,322,579	流動負債	8,270,101
專戶存款	17,560,456	應付代收款	8,270,101
應收帳款	314,997	其他負債	9,543,568
預付款	447,126	存入保證金	9,543,568
固定資產	1,548,211,865	淨資產	1,548,973,988
土地	1,479,780,125	資產負債淨額	1,548,973,988
土地改良物	42,054,372	資產負債淨額	1,548,973,988
累計折舊－土地改良物	-26,153,631		
房屋建築及設備	53,218,327		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,416,918		
機械及設備	12,438,607		
累計折舊－機械及設備	-7,105,764		
交通及運輸設備	13,885,053		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,467,109		
雜項設備	16,786,250		
累計折舊－雜項設備	-9,080,443		
購建中固定資產	272,996		
其他資產	253,213		
暫付款	253,213		
合 計	1,566,787,657	合 計	1,566,787,657
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	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6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	-	-	-496
	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	1,000	-	-	-496
		01		04030740301 一般賠償收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-496
05				0503000000 規費收入	275,000	275,000	92,000	16,250	-	35,020
	01			05030740100 行政規費收入	239,000	239,000	82,000	14,860	-	32,630
		01		05030740101 審查費	233,000	233,000	80,000	14,700	-	33,050
		02		05030740102 證照費	6,000	6,000	2,000	160	-	-420
	03			05030740300 使用規費收入	36,000	36,000	10,000	1,390	-	2,390
		03		05030740303 資料使用費	12,000	12,000	4,000	1,390	-	3,390
		06		05030740306 場地設施使用費	24,000	24,000	6,000	-	-	-1,000
07				0703000000 財產收入	70,000	70,000	19,000	2,679	-	22,385
	01			07030740100 財產孳息	30,000	30,000	14,000	2,679	-	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	-	-	296
	05			07030740500 廢舊物資售價	40,000	40,000	5,000	-	-	21,410
		01		07030740501 廢舊物資售價	40,000	40,000	5,000	-	-	21,410

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6月30日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	5,000 -	- 254	-4,746	
	02			12030740200 雜項收入	40,000 -	40,000	5,000 -	- 254	-4,746	
		01		12030740201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 254	254	
		10		12030740210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	5,000 -	- -	-5,000	
				經常門合計	690,000 -	690,000	266,000	18,929 318,663	52,663	
				總計	690,000 -	690,000	266,000	18,929 318,663	52,663	

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6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)	
01				3703074010000	60,808,000	-	60,808,000	36,622,000	3,602,885	4,040,583	
				一般行政	-	-			32,581,417	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703074010100	60,808,000	-	60,808,000	36,622,000	3,602,885	4,040,583	
				行政管理	-	-			32,581,417	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	52,667,000	-	52,667,000	32,427,000	3,041,238	3,501,434	
				人事費	-	-			28,925,566	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000	8,141,000	-	8,141,000	4,195,000	561,647	539,149	
				業務費	-	-			3,655,851	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703074080000	12,764,000	-	12,764,000	7,521,000	873,088	604,675	
				區公所民政業務	-	-			6,916,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703074080100	12,764,000	-	12,764,000	7,521,000	873,088	604,675	
				民政工作	-	-			6,916,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	170,000	-	170,000	24,000	-	24,000	
				人事費	-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000	11,884,000	-	11,884,000	6,787,000	873,088	580,675	
				業務費	-	-			6,206,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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			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	-	710,000	710,000	-	-
					-	-		710,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303074080000 區公所文化業務	787,000	-	787,000	365,000	30,199	89,734
					-	-		275,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303074080100 文化工作	787,000	-	787,000	365,000	30,199	89,734
					-	-		275,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	787,000	-	787,000	365,000	30,199	89,734
					-	-		275,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603074080000 區公所農業業務	115,000	-	115,000	70,000	69	34,795
					-	-		35,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603074080100 農業工作	115,000	-	115,000	70,000	69	34,795
					-	-		35,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	70,000	69	34,795
					-	-		35,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803074080000 區公所交通業務	19,797,000	-	19,797,000	8,993,000	1,362,498	4,242,759
					-	-		4,750,241	-	-

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6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)	
						-	-			447,126	
01				5803074080100	交通工作	19,797,000	-	19,797,000	8,993,000	1,362,498	4,242,759
						-	-			4,750,241	
						-	-			-	447,126
						-	-			-	
			20	200000	業務費	19,797,000	-	19,797,000	8,993,000	1,362,498	4,242,759
						-	-			4,750,241	
						-	-			-	447,126
						-	-			-	
08				6303074080000	區公所社政業務	1,100,000	-	1,100,000	514,000	43,540	81,816
						-	-			432,184	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01				6303074080100	社政工作	1,100,000	-	1,100,000	514,000	43,540	81,816
						-	-			432,184	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	1,100,000	-	1,100,000	514,000	43,540	81,816
						-	-			432,184	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	95,371,000	-	95,371,000	54,085,000	5,912,279	9,094,362
						-	-			44,990,638	
						-	-			-	447,126
						-	-			-	
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6月30日

頁數：第6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)
				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	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	-	307,618
					-	-	-	426,382	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	108,555,000	-	108,555,000	54,819,000	5,912,279	9,401,980
					-	-	-	45,417,020	-	-
					-	-	-	-	-	447,126
					-	-	-	-	-	-
06				7603074060000 公務人員退休及撫卹給付	10,258,061	-	10,258,061	10,258,061	1,464,041	-
					-	-	-	10,258,061	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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			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											
	01				7603074060100 公務人員退休及撫卹給付	10,258,061	-	10,258,061	10,258,061	1,464,041	-	
						-	-			10,258,061	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	10,210,061	-	10,210,061	10,210,061	1,440,041	-	
						-	-			10,210,061	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	24,000	-	
						-	-			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	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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6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	3,057,000	-	3,057,000	1,599,000	1,591,400	
					-	-		7,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,678,671	-	13,678,671	12,220,671	1,591,400	
					-	-		1,464,041		
					-	-		10,629,271		
					-	-		-	-	
				總計	122,233,671	-	122,233,671	67,039,671	10,993,380	
					-	-		7,376,320		
					-	-		56,046,291		
					-	-		-	447,126	
					-	-		-		