

臺南市後壁區公所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：

會計室 顏俊宏
主 任

機關長官：

臺南市後壁區公所 陳玉惠
區 長

臺南市後壁區公所

平衡表

中華民國112年10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	1,568,108,217	負債	19,980,575
流動資產	19,707,997	流動負債	10,422,879
專戶存款	19,707,997	應付代收款	10,422,879
固定資產	1,548,127,642	其他負債	9,557,696
土地	1,479,730,061	存入保證金	9,557,696
土地改良物	42,054,372	淨資產	1,548,127,642
累計折舊—土地改良物	-28,023,000	資產負債淨額	1,548,127,642
房屋建築及設備	53,218,327	資產負債淨額	1,548,127,642
累計折舊—房屋建築及設備	-17,776,995		
機械及設備	12,482,856		
累計折舊—機械及設備	-7,462,920		
交通及運輸設備	13,970,053		
累計折舊—交通及運輸設備	-10,662,603		
雜項設備	17,730,271		
累計折舊—雜項設備	-9,412,993		
購建中固定資產	2,280,213		
其他資產	272,578		
暫付款	272,578		
合 計	1,568,108,217	合 計	1,568,108,217
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	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10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	3,000	183 1,152	-	-1,848
	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	3,000	183 1,152	-	-1,848
		01		04030740301 一般賠償收入	5,000 -	5,000	3,000	183 1,152	-	-1,848
05				0503000000 規費收入	275,000 -	275,000	205,000	17,220 251,510	-	46,510
	01			05030740100 行政規費收入	239,000 -	239,000	179,000	11,860 186,690	-	7,690
		01		05030740101 審查費	233,000 -	233,000	175,000	11,400 182,950	-	7,950
		02		05030740102 證照費	6,000 -	6,000	4,000	460 3,740	-	-260
		03		05030740300 使用規費收入	36,000 -	36,000	26,000	5,360 64,820	-	38,820
		03		05030740303 資料使用費	12,000 -	12,000	8,000	960 13,820	-	5,820
		06		05030740306 場地設施使用費	24,000 -	24,000	18,000	4,400 51,000	-	33,000
07				0703000000 財產收入	70,000 -	70,000	24,000	- 60,770	-	36,770
	01			07030740100 財產孳息	30,000 -	30,000	14,000	- 26,735	-	12,735
		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	- 24,056	-	12,056
		05		07030740500 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	10,000	- 34,035	-	24,035
		01		07030740501 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	10,000	- 34,035	-	24,035

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10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	- 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				1203000000 其他收入	40,000 -	40,000	25,000	138,326 150,280	-	125,280
	02			12030740200 雜項收入	40,000 -	40,000	25,000	138,326 150,280	-	125,280
		01		12030740201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 254	-	254
		10		12030740210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	25,000	138,326 150,026	-	125,026
				經常門合計	690,000 -	690,000	556,000	155,729 762,712	-	206,712
				總計	690,000 -	690,000	556,000	155,729 762,712	-	206,712

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
				3703074010000 一般行政	60,808,000	-	60,808,000	53,772,000	3,412,405	6,879,588	
					-	-	-	-	46,892,412	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703074010100 行政管理	60,808,000	-	60,808,000	53,772,000	3,412,405	6,879,588	
					-	-	-	-	46,892,412	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	52,667,000	-	52,667,000	46,886,000	2,959,065	5,961,369	
					-	-	-	-	40,924,631	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	8,141,000	-	8,141,000	6,886,000	453,340	918,219	
					-	-	-	-	5,967,781	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				3703074080000 區公所民政業務	12,764,000	-	12,764,000	11,882,000	1,163,692	792,801	
					-	-	-	-	11,089,199	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703074080100 民政工作	12,764,000	-	12,764,000	11,882,000	1,163,692	792,801	
					-	-	-	-	11,089,199	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	55,014	1,803	
					-	-	-	-	168,197	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	11,884,000	-	11,882,000	11,000,000	1,106,678	790,998	
					-	-2,000	-	-	10,209,002	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/2

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)								
			40	400000 獎補助費	710,000	-	712,000	712,000	2,000	-
					-	2,000			712,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303074080000 區公所文化業務	787,000	-	787,000	675,000	23,501	131,970
					-	-			543,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303074080100 文化工作	787,000	-	787,000	675,000	23,501	131,970
					-	-			543,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	787,000	-	787,000	675,000	23,501	131,970
					-	-			543,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603074080000 區公所農業業務	115,000	-	115,000	105,000	5,307	42,834
					-	-			62,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603074080100 農業工作	115,000	-	115,000	105,000	5,307	42,834
					-	-			62,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	105,000	5,307	42,834
					-	-			62,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803074080000 區公所交通業務	19,797,000	-	19,797,000	17,212,000	2,043,186	6,464,878
					-	-			10,747,122	-

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10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			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)								
					-	-				
	01			5803074080100 交通工作	19,797,000	-	19,797,000	17,212,000	2,043,186	6,464,878
					-	-			10,747,122	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	19,797,000	-	19,797,000	17,212,000	2,043,186	6,464,878
					-	-			10,747,122	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				6303074080000 區公所社政業務	1,100,000	-	1,100,000	1,002,000	93,640	29,871
					-	-			972,129	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6303074080100 社政工作	1,100,000	-	1,100,000	1,002,000	93,640	29,871
					-	-			972,129	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	1,002,000	93,640	29,871
					-	-			972,129	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	95,371,000	-	95,371,000	84,648,000	6,741,731	14,341,942
					-	-			70,306,058	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3703074900000 一般建築及設備	3,651,000	-	3,651,000	3,651,000	6,161	3,253,421
					-	-			397,579	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703074900200	3,651,000	-	3,651,000	3,651,000	6,161	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：112/11/2

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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				
				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	6,161	3,253,421
					-	-	-	397,579	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90			5803074900000	一般建築及設備	9,533,000	-	9,533,000	6,133,000	-	4,096,980
					-	-	-	2,036,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02		5803074900200	交通建築及設備*	9,533,000	-	9,533,000	6,133,000	-	4,096,980
					-	-	-	2,036,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30	300000	設備及投資*	9,533,000	-	9,533,000	6,133,000	-	4,096,980
					-	-	-	2,036,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	13,184,000	-	13,184,000	9,784,000	6,161	7,350,401
					-	-	-	2,433,599	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	108,555,000	-	108,555,000	94,432,000	6,747,892	21,692,343
					-	-	-	72,739,657	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06			7603074060000	公務人員退休及撫卹給付	16,148,874	-	16,148,874	16,148,874	1,555,052	-
					-	-	-	16,148,874	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10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			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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
	01			7603074060100 公務人員退休及撫卹給付	16,148,874	-	16,148,874	16,148,874	1,555,052	-
					-	-		16,148,874		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	16,074,874	-	16,074,874	16,074,874	1,555,052	-
					-	-		16,074,874		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	74,000	-	74,000	74,000		-
					-	-			74,000	-
					-	-				-
					-	-				-
04				8903074040000 公務人員各項補助	463,010	-	463,010	463,010	99,400	-
					-	-			463,010	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903074040100 公務人員各項補助	463,010	-	463,010	463,010	99,400	-
					-	-			463,010	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	463,010	-	463,010	463,010	99,400	-
					-	-			463,010	-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903074060000 災害準備金	4,108,000	-	4,108,000	4,108,000	2,464,369	1,636,031
					-	-			2,471,969	
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903074060100 災害準備金	4,108,000	-	4,108,000	4,108,000	2,464,369	1,636,031
					-	-			2,471,969	
					-	-				-
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/2

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10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			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										
						-	-				
			20	200000	業務費	4,108,000	-	4,108,000	4,108,000	2,464,369	1,636,031
						-	-			2,471,969	
						-	-			-	-
					統籌科目合計	20,719,884	-	20,719,884	20,719,884	4,118,821	1,636,031
						-	-			19,083,853	
						-	-			-	-
					總計	129,274,884	-	129,274,884	115,151,884	10,866,713	23,328,374
						-	-			91,823,510	
						-	-			-	-
						-	-			-	-