

臺南市後壁區公所

會計月報

中華民國112年9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9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	1,569,439,806	負債	20,533,030
流動資產	20,203,620	流動負債	11,253,074
專戶存款	20,203,620	應付代收款	11,253,074
應收帳款	0	其他負債	9,279,956
預付款	0	存入保證金	9,279,956
固定資產	1,548,906,776	淨資產	1,548,906,776
土地	1,479,730,061	資產負債淨額	1,548,906,776
土地改良物	42,054,372	資產負債淨額	1,548,906,776
累計折舊－土地改良物	-27,555,658		
房屋建築及設備	53,218,327		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,686,977		
機械及設備	12,482,856		
累計折舊－機械及設備	-7,373,889		
交通及運輸設備	13,970,053		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,614,014		
雜項設備	17,730,271		
累計折舊－雜項設備	-9,322,678		
購建中固定資產	2,274,052		
其他資產	329,410		
暫付款	329,410		
合 計	1,569,439,806	合 計	1,569,439,806
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	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9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	2,000	60	-	-1,031
	01			04030740100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	969	-	-
		01		04030740101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030740300 賠償收入	5,000	5,000	2,000	60	-	-1,031
		01		04030740301 一般賠償收入	5,000	5,000	2,000	969	-	-1,031
05				0503000000 規費收入	275,000	275,000	176,000	21,070	-	58,290
	01			05030740100 行政規費收入	239,000	239,000	154,000	234,290	-	20,830
		01		05030740101 審查費	233,000	233,000	150,000	19,270	-	21,550
		02		05030740102 證照費	6,000	6,000	4,000	174,830	-	-720
	03			05030740300 使用規費收入	36,000	36,000	22,000	420	-	37,460
		03		05030740303 資料使用費	12,000	12,000	7,000	1,800	-	5,860
		06		05030740306 場地設施使用費	24,000	24,000	15,000	59,460	-	31,600
07				0703000000 財產收入	70,000	70,000	24,000	1,600	-	36,770
	01			07030740100 財產孳息	30,000	30,000	14,000	19,385	-	12,735
		01		07030740101 利息收入	5,000	5,000	2,000	60,770	-	679
		03		07030740103 租金收入	25,000	25,000	12,000	11,760	-	12,056
	05			07030740500 廢舊物資售價	40,000	40,000	10,000	24,056	-	24,035
		01		07030740501 廢舊物資售價	40,000	40,000	10,000	7,625	-	24,035
					-	-	-	34,035	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/10/3

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9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	- 299,000	-	-	
	01			09030740100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	- 299,000	-	-	
		02		09030740102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	- 299,000	-	-	
12				1203000000 其他收入	40,000 -	40,000	20,000 11,954	-	-8,046	
	02			12030740200 雜項收入	40,000 -	40,000	20,000 11,954	-	-8,046	
		01		12030740201 收回以前年度歲出	- -	-	- 254	-	254	
		10		12030740210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	20,000 11,700	-	-8,300	
				經常門合計	690,000 -	690,000	521,000 606,983	-	85,983	
				總計	690,000 -	690,000	521,000 606,983	-	85,983	

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9月30日

頁數：第3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)	
01				3703074010000 一般行政	60,808,000	-	60,808,000	49,325,000	3,865,600	5,844,993
					-	-			43,480,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703074010100 行政管理	60,808,000	-	60,808,000	49,325,000	3,865,600	5,844,993
					-	-			43,480,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	52,667,000	-	52,667,000	43,043,000	3,154,313	5,077,434
					-	-			37,965,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,141,000	-	8,141,000	6,282,000	711,287	767,559
					-	-			5,514,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703074080000 區公所民政業務	12,764,000	-	12,764,000	10,880,000	986,637	954,493
					-	-			9,925,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703074080100 民政工作	12,764,000	-	12,764,000	10,880,000	986,637	954,493
					-	-			9,925,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	-	56,817
					-	-			113,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,884,000	-	11,884,000	10,000,000	986,637	897,676
					-	-			9,102,324	-
					-	-			-	-

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9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)	
					-	-				
			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	593,000	105,626	73,471
					-	-			519,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303074080100 文化工作	787,000	-	787,000	593,000	105,626	73,471
					-	-			519,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	787,000	-	787,000	593,000	105,626	73,471
					-	-			519,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603074080000 區公所農業業務	115,000	-	115,000	98,000	4,053	41,141
					-	-			56,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603074080100 農業工作	115,000	-	115,000	98,000	4,053	41,141
					-	-			56,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	98,000	4,053	41,141
					-	-			56,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803074080000 區公所交通業務	19,797,000	-	19,797,000	14,844,000	1,012,649	6,140,064
					-	-			8,703,936	

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
					-	-		-	-	
	01			5803074080100 交通工作	19,797,000	-	19,797,000	14,844,000	1,012,649	6,140,064
					-	-		8,703,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	19,797,000	-	19,797,000	14,844,000	1,012,649	6,140,064
					-	-		8,703,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303074080000 區公所社政業務	1,100,000	-	1,100,000	912,000	64,071	33,511
					-	-		878,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303074080100 社政工作	1,100,000	-	1,100,000	912,000	64,071	33,511
					-	-		878,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	912,000	64,071	33,511
					-	-		878,489	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	95,371,000	-	95,371,000	76,652,000	6,038,636	13,087,673
					-	-		63,564,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703074900000 一般建築及設備	3,651,000	-	3,651,000	3,651,000	-	3,259,582
					-	-		391,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703074900200	3,651,000	-	3,651,000	3,651,000	-	3,259,582

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9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			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)	
				民政建築及設備*	-	-		391,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,651,000	-	3,651,000	3,651,000	-	3,259,582
					-	-		391,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803074900000 一般建築及設備	9,533,000	-	9,533,000	6,133,000	2,001,056	4,096,980
					-	-		2,036,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803074900200 交通建築及設備*	9,533,000	-	9,533,000	6,133,000	2,001,056	4,096,980
					-	-		2,036,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,533,000	-	9,533,000	6,133,000	2,001,056	4,096,980
					-	-		2,036,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	13,184,000	-	13,184,000	9,784,000	2,001,056	7,356,562
					-	-		2,427,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	108,555,000	-	108,555,000	86,436,000	8,039,692	20,444,235
					-	-		65,991,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603074060000 公務人員退休及撫卹給付	14,593,822	-	14,593,822	14,593,822	1,478,487	-
					-	-		14,593,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第7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)
	01			7603074060100 公務人員退休及撫卹給付	14,593,822	-	14,593,822	14,593,822	1,478,487	-
					-	-		14,593,822		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	14,519,822	-	14,519,822	14,519,822	1,452,487	-
					-	-		14,519,822		-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	26,000	-
					-	-		74,000		-
					-	-				-
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	5,057,000	-	5,057,000	1,599,000	-	1,591,400
					-	-		7,600		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903074060100 災害準備金	5,057,000	-	5,057,000	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9月30日

頁數：第8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)
					-	-				
			20	200000 業務費	5,057,000	-	5,057,000	1,599,000	-	1,591,400
					-	-		7,600		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	20,014,432	-	20,014,432	16,556,432	1,478,487	1,591,400
					-	-		14,965,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	128,569,432	-	128,569,432	102,992,432	9,518,179	22,035,635
					-	-		80,956,797		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-