

臺南市後壁區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,565,184,491	負債	27,338,950
流動資產	20,212,650	流動負債	18,032,543
專戶存款	19,035,074	應付帳款	8,203,899
應收帳款	314,997	應付代收款	9,828,644
預付款	862,579	其他負債	9,306,407
固定資產	1,544,871,864	存入保證金	9,306,407
土地	1,474,023,217	淨資產	1,537,845,541
土地改良物	34,198,052	資產負債淨額	1,537,845,541
累計折舊－土地改良物	-24,033,003	資產負債淨額	1,537,845,541
房屋建築及設備	53,218,327		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,966,824		
機械及設備	12,047,189		
累計折舊－機械及設備	-6,668,385		
交通及運輸設備	13,830,810		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,225,474		
雜項設備	15,963,137		
累計折舊－雜項設備	-8,760,107		
購建中固定資產	8,244,925		
其他資產	99,977		
暫付款	99,977		
合 計	1,565,184,491	合 計	1,565,184,491
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1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	-	71	-	71
	01			04030740100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	71	-	-
		01		04030740101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030740300 賠償收入	5,000	5,000	-	71	-	71
		01		04030740301 一般賠償收入	5,000	5,000	-	71	-	71
05				0503000000 規費收入	275,000	275,000	-	11,800	-	11,800
	01			05030740100 行政規費收入	239,000	239,000	-	11,800	-	10,380
		01		05030740101 審查費	233,000	233,000	-	10,380	-	10,300
		02		05030740102 證照費	6,000	6,000	-	10,300	-	80
	03			05030740300 使用規費收入	36,000	36,000	-	80	-	80
		03		05030740303 資料使用費	12,000	12,000	-	1,420	-	1,420
		06		05030740306 場地設施使用費	24,000	24,000	-	420	-	420
07				0703000000 財產收入	70,000	70,000	-	1,000	-	1,000
	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	-	-	-	-
		01		07030740501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	-

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1月31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	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
09				09030000000	299,000	299,000	-	-	-
				補助及協助收入	-		-	-	-
	01			09030740100	299,000	299,000	-	-	-
				上級政府補助收入	-		-	-	-
		02		09030740102	299,000	299,000	-	-	-
				計畫型補助收入	-		-	-	-
12				12030000000	40,000	40,000	-	-	-
				其他收入	-		-	-	-
	02			12030740200	40,000	40,000	-	-	-
				雜項收入	-		-	-	-
		10		12030740210	40,000	40,000	-	-	-
				其他雜項收入	-		-	-	-
				經常門合計	690,000	690,000	-	11,871	-
					-		-	11,871	
				總計	690,000	690,000	-	11,871	-
					-		-	11,871	

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1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			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	12,473,000	11,080,010	1,392,990
					-	-			11,080,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703074010100 行政管理	60,808,000	-	60,808,000	12,473,000	11,080,010	1,392,990
					-	-			11,080,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	52,667,000	-	52,667,000	11,413,000	10,166,976	1,246,024
					-	-			10,166,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,141,000	-	8,141,000	1,060,000	913,034	146,966
					-	-			913,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703074080000 區公所民政業務	12,764,000	-	12,764,000	2,696,000	1,591,285	1,104,715
					-	-			1,591,285	-
					-	-			-	748,015
					-	-			-	-
	01			3703074080100 民政工作	12,764,000	-	12,764,000	2,696,000	1,591,285	1,104,715
					-	-			1,591,285	-
					-	-			-	748,015
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,884,000	-	11,884,000	1,986,000	1,591,285	394,715
					-	-			1,591,285	-
					-	-			-	38,015

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/3

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1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			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
					-	-			-	
					-	-			-	710,000
					-	-			-	
08				5303074080000 區公所文化業務	787,000	-	787,000	83,000	75,168	7,832
					-	-			75,168	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303074080100 文化工作	787,000	-	787,000	83,000	75,168	7,832
					-	-			75,168	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	787,000	-	787,000	83,000	75,168	7,832
					-	-			75,168	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				5603074080000 區公所農業業務	115,000	-	115,000	5,000	3,002	1,998
					-	-			3,002	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5603074080100 農業工作	115,000	-	115,000	5,000	3,002	1,998
					-	-			3,002	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	5,000	3,002	1,998
					-	-			3,002	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				5803074080000 區公所交通業務	19,797,000	-	19,797,000	226,000	70,545	155,455
					-	-			70,545	

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1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			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)	
						-	-	-	-	-	114,564	
	01			5803074080100	交通工作	19,797,000	-	19,797,000	226,000	70,545	155,455	
						-	-	-	-	70,545		
						-	-	-	-	-	114,564	
						-	-	-	-	-		
			20	200000	業務費	19,797,000	-	19,797,000	226,000	70,545	155,455	
						-	-	-	-	70,545		
						-	-	-	-	-	114,564	
						-	-	-	-	-		
08				6303074080000	區公所社政業務	1,100,000	-	1,100,000	99,000	87,322	11,678	
						-	-	-	-	87,322		
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01			6303074080100	社政工作	1,100,000	-	1,100,000	99,000	87,322	11,678	
						-	-	-	-	87,322		
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20	200000	業務費	1,100,000	-	1,100,000	99,000	87,322	11,678	
						-	-	-	-	87,322		
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	95,371,000	-	95,371,000	15,582,000	12,907,332	2,674,668	
						-	-	-	-	12,907,332		
						-	-	-	-	-	862,579	
						-	-	-	-	-		
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1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 (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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02				5803074900200 交通建築及設備*	9,533,000	-	9,533,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		300000 設備及投資*	9,533,000	-	9,533,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計	13,184,000	-	13,184,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經資門合計	108,555,000	-	108,555,000	15,582,000	12,907,332	2,674,668
						-	-	-	-	12,907,332	-
						-	-	-	-	-	862,579
						-	-	-	-	-	-
06					7603074060000 公務人員退休及撫卹給付	2,991,374	-	2,991,374	2,991,374	2,991,374	-
						-	-	-	-	2,991,374	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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1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			合 計	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	-			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	2,991,374	-	2,991,374	2,991,374	2,991,374	-		
						-	-	-	2,991,374	-			
						-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-			
		10		100000	人事費	2,967,374	-	2,967,374	2,967,374	2,967,374	-		
						-	-	-	2,967,374	-			
						-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-			
		40		400000	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	24,000	-		
						-	-	-	24,000	-			
						-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-			
					統籌科目合計	2,991,374	-	2,991,374	2,991,374	2,991,374	-		
						-	-	-	2,991,374	-			
						-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-			
					總計	111,546,374	-	111,546,374	18,573,374	15,898,706	2,674,668		
						-	-	-	15,898,706	-			
						-	-	-	-	-			
						-	-	-	-	-		862,579	