

臺南市後壁區公所

會計月報

中華民國112年5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 (印)

臺南市後壁區公所

平衡表

中華民國112年5月31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	1,566,407,997	負債	16,686,038
流動資產	17,326,191	流動負債	8,660,356
專戶存款	16,564,068	應付帳款	0
應收帳款	314,997	應付代收款	8,660,356
預付款	447,126	其他負債	8,025,682
固定資產	1,548,959,836	存入保證金	8,025,682
土地	1,479,780,125	淨資產	1,549,721,959
土地改良物	42,054,372	資產負債淨額	1,549,721,959
累計折舊－土地改良物	-25,686,289	資產負債淨額	1,549,721,959
房屋建築及設備	53,218,327		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,326,900		
機械及設備	12,438,607		
累計折舊－機械及設備	-7,015,456		
交通及運輸設備	13,885,053		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,418,636		
雜項設備	16,759,475		
累計折舊－雜項設備	-9,001,838		
購建中固定資產	272,996		
其他資產	121,970		
暫付款	121,970		
合 計	1,566,407,997	合 計	1,566,407,997
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		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5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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	1,000	193	-	-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	193	-	-496
		01		04030740301 一般賠償收入	5,000	5,000	1,000	193	-	-496
05				0503000000 規費收入	275,000	275,000	68,000	21,620	-	42,770
	01			05030740100 行政規費收入	239,000	239,000	61,000	17,840	-	38,770
		01		05030740101 審查費	233,000	233,000	60,000	17,400	-	38,350
		02		05030740102 證照費	6,000	6,000	1,000	440	-	420
	03			05030740300 使用規費收入	36,000	36,000	7,000	3,780	-	4,000
		03		05030740303 資料使用費	12,000	12,000	3,000	1,780	-	3,000
		06		05030740306 場地設施使用費	24,000	24,000	4,000	2,000	-	1,000
07				0703000000 財產收入	70,000	70,000	12,000	-	-	26,706
	01			07030740100 財產孳息	30,000	30,000	12,000	-	-	296
		01		07030740101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		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	-	-	-	26,410
		01		07030740501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	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5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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
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				12030000000 其他收入	40,000 -	40,000	4,000 -	- 254	-3,746	
	02			12030740200 雜項收入	40,000 -	40,000	4,000 -	- 254	-3,746	
		01		12030740201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 254	254	
		10		12030740210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	4,000 -	- -	-4,000	
				經常門合計	690,000 -	690,000	234,000	21,813 299,734	65,734	
				總計	690,000 -	690,000	234,000	21,813 299,734	65,734	

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3703074010000 一般行政	60,808,000	-	60,808,000	32,652,000	6,633,332	3,673,468
					-	-			28,978,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703074010100 行政管理	60,808,000	-	60,808,000	32,652,000	6,633,332	3,673,468
					-	-			28,978,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	52,667,000	-	52,667,000	28,955,000	6,110,670	3,070,672
					-	-			25,884,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,141,000	-	8,141,000	3,697,000	522,662	602,796
					-	-			3,094,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703074080000 區公所民政業務	12,764,000	-	12,764,000	6,808,000	1,023,084	764,763
					-	-			6,043,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703074080100 民政工作	12,764,000	-	12,764,000	6,808,000	1,023,084	764,763
					-	-			6,043,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,884,000	-	11,884,000	6,074,000	1,023,084	740,763
					-	-			5,333,237	-
					-	-			-	-

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	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	331,000	43,934	85,933
					-	-			245,067	
					-	-				
					-	-				
	01			5303074080100 文化工作	787,000	-	787,000	331,000	43,934	85,933
					-	-			245,067	
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	787,000	-	787,000	331,000	43,934	85,933
					-	-			245,067	
					-	-				
					-	-				
08				5603074080000 區公所農業業務	115,000	-	115,000	64,000	-	28,864
					-	-			35,136	
					-	-				
					-	-				
	01			5603074080100 農業工作	115,000	-	115,000	64,000	-	28,864
					-	-			35,136	
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	115,000	-	115,000	64,000	-	28,864
					-	-			35,136	
					-	-				
					-	-				
08				5803074080000 區公所交通業務	19,797,000	-	19,797,000	7,593,000	1,954,240	4,205,257
					-	-			3,387,743	

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5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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	447,126	
	01			5803074080100 交通工作	19,797,000	-	19,797,000	7,593,000	1,954,240	4,205,257
					-	-			3,387,743	
					-	-			-	447,126
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,797,000	-	19,797,000	7,593,000	1,954,240	4,205,257
					-	-			3,387,743	
					-	-			-	447,126
					-	-			-	
	08			6303074080000 區公所社政業務	1,100,000	-	1,100,000	471,000	167,497	82,356
					-	-			388,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6303074080100 社政工作	1,100,000	-	1,100,000	471,000	167,497	82,356
					-	-			388,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	471,000	167,497	82,356
					-	-			388,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	95,371,000	-	95,371,000	47,919,000	9,822,087	8,840,641
					-	-			39,078,359	
					-	-			-	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5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	108,555,000	-	108,555,000	48,653,000	9,822,087	9,148,259
					-	-		39,504,741	-	-
					-	-		-	-	447,126
					-	-		-	-	-
06				7603074060000 公務人員退休及撫卹給付	8,794,020	-	8,794,020	8,794,020	1,444,454	-
					-	-		8,794,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/5

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5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			7603074060100 公務人員退休及撫卹給付	8,794,020	-	8,794,020	8,794,020	1,444,454	-
					-	-			8,794,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,770,020	-	8,770,020	8,770,020	1,444,454	-
					-	-			8,770,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903074040000 公務人員各項補助	363,610	-	363,610	363,610	65,260	-
					-	-			363,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903074040100 公務人員各項補助	363,610	-	363,610	363,610	65,260	-
					-	-			363,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	363,610	-	363,610	363,610	65,260	-
					-	-			363,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903074060000 災害準備金	3,057,000	-	3,057,000	99,000	-	91,400
					-	-			7,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903074060100 災害準備金	3,057,000	-	3,057,000	99,000	-	91,400
					-	-			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5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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)	備註(預付款)				
						-	-				
			20	200000	業務費	3,057,000	-	3,057,000	99,000	-	91,400
						-	-			7,600	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	12,214,630	-	12,214,630	9,256,630	1,509,714	91,400
						-	-			9,165,230	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	120,769,630	-	120,769,630	57,909,630	11,331,801	9,239,659
						-	-			48,669,971	-
						-	-			-	447,126
						-	-			-	-