

臺南市後壁區公所

會計月報

中華民國112年7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7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	1,565,130,837	負債	16,798,172
流動資產	17,248,533	流動負債	7,245,404
專戶存款	16,413,716	應付代收款	7,245,404
應收帳款	314,997	其他負債	9,552,768
預付款	519,820	存入保證金	9,552,768
固定資產	1,547,497,848	淨資產	1,548,332,665
土地	1,479,755,645	資產負債淨額	1,548,332,665
土地改良物	42,054,372	資產負債淨額	1,548,332,665
累計折舊－土地改良物	-26,620,973		
房屋建築及設備	53,218,327		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,506,938		
機械及設備	12,438,607		
累計折舊－機械及設備	-7,195,543		
交通及運輸設備	13,970,053		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,515,445		
雜項設備	16,786,250		
累計折舊－雜項設備	-9,159,503		
購建中固定資產	272,996		
其他資產	384,456		
暫付款	384,456		
合 計	1,565,130,837	合 計	1,565,130,837
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7月31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	180 684	-	-1,316
	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	2,000	180 684	-	-1,316
		01		04030740301 一般賠償收入	5,000	5,000	2,000	180 684	-	-1,316
05				05030000000 規費收入	275,000	275,000	116,000	65,580 192,600	-	76,600
	01			05030740100 行政規費收入	239,000	239,000	102,000	23,130 137,760	-	35,760
		01		05030740101 審查費	233,000	233,000	100,000	22,750 135,800	-	35,800
		02		05030740102 證照費	6,000	6,000	2,000	380 1,960	-	-40
	03			05030740300 使用規費收入	36,000	36,000	14,000	42,450 54,840	-	40,840
		03		05030740303 資料使用費	12,000	12,000	5,000	2,850 10,240	-	5,240
		06		05030740306 場地設施使用費	24,000	24,000	9,000	39,600 44,600	-	35,600
07				07030000000 財產收入	70,000	70,000	19,000	- 41,385	-	22,385
	01			07030740100 財產孳息	30,000	30,000	14,000	- 14,975	-	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	- 12,296	-	296
	05			07030740500 廢舊物資售價	40,000	40,000	5,000	- 26,410	-	21,410
		01		07030740501 廢舊物資售價	40,000	40,000	5,000	- 26,410	-	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7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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500	- -	-149,500	
	01			09030740100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500	- -	-149,500	
		02		09030740102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500	- -	-149,500	
12				12030000000 其他收入	40,000 -	40,000	10,000 -	- 254	-9,746	
	02			12030740200 雜項收入	40,000 -	40,000	10,000 -	- 254	-9,746	
		01		12030740201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	254 -	254	
		10		12030740210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	10,000 -	- -	-10,000	
				經常門合計	690,000 -	690,000	446,000 -	65,760 384,423	-61,577	
				總計	690,000 -	690,000	446,000 -	65,760 384,423	-61,577	

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7月31日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703074010000 一般行政	60,808,000	-	60,808,000	41,191,000	3,715,828	4,893,755
					-	-			36,297,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703074010100 行政管理	60,808,000	-	60,808,000	41,191,000	3,715,828	4,893,755
					-	-			36,297,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	52,667,000	-	52,667,000	36,099,000	3,018,065	4,155,369
					-	-			31,943,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,141,000	-	8,141,000	5,092,000	697,763	738,386
					-	-			4,353,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703074080000 區公所民政業務	12,764,000	-	12,764,000	9,171,000	1,066,747	1,187,928
					-	-			7,983,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703074080100 民政工作	12,764,000	-	12,764,000	9,171,000	1,066,747	1,187,928
					-	-			7,983,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	170,000	-	170,000	98,000	25,200	72,800
					-	-			25,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,884,000	-	11,884,000	8,363,000	1,041,547	1,115,128
					-	-			7,247,872	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	449,000	77,176	96,558
					-	-		352,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303074080100 文化工作	787,000	-	787,000	449,000	77,176	96,558
					-	-		352,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	787,000	-	787,000	449,000	77,176	96,558
					-	-		352,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603074080000 區公所農業業務	115,000	-	115,000	77,000	6,427	35,368
					-	-		41,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603074080100 農業工作	115,000	-	115,000	77,000	6,427	35,368
					-	-		41,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	115,000	-	115,000	77,000	6,427	35,368
					-	-		41,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803074080000 區公所交通業務	19,797,000	-	19,797,000	10,842,000	560,489	5,531,270
					-	-		5,310,730	-	

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7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 (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)
					-	-			519,820	
	01			5803074080100 交通工作	19,797,000	-	19,797,000	10,842,000	560,489	5,531,270
					-	-			5,310,730	
					-	-			-	519,820
			20	200000 業務費	19,797,000	-	19,797,000	10,842,000	560,489	5,531,270
					-	-			5,310,730	
					-	-			-	519,820
					-	-			-	-
	08			6303074080000 區公所社政業務	1,100,000	-	1,100,000	646,000	171,117	42,699
					-	-			603,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303074080100 社政工作	1,100,000	-	1,100,000	646,000	171,117	42,699
					-	-			603,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,100,000	-	1,100,000	646,000	171,117	42,699
					-	-			603,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,371,000	-	95,371,000	62,376,000	5,597,784	11,787,578
					-	-			50,588,422	
					-	-			-	519,820
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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7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)	
					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	6,133,000	-	6,098,036
						-	-	-	34,964	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	02				5803074900200 交通建築及設備*	9,533,000	-	9,533,000	6,133,000	-	6,098,036
						-	-	-	34,964	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			30		300000 設備及投資*	9,533,000	-	9,533,000	6,133,000	-	6,098,036
						-	-	-	34,964	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					資本門合計	13,184,000	-	13,184,000	6,534,000	-	6,107,618
						-	-	-	426,382	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					經資門合計	108,555,000	-	108,555,000	68,910,000	5,597,784	17,895,196
						-	-	-	51,014,804	-	
						-	-	-	-	-	519,820
						-	-	-	-	-	
06					7603074060000 公務人員退休及撫卹給付	11,688,860	-	11,688,860	11,688,860	1,430,799	-
						-	-	-	11,688,860	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	

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7月31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	15,109,470	-	15,109,470	13,651,470	1,430,799	1,591,400
					-	-		12,060,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	123,664,470	-	123,664,470	82,561,470	7,028,583	19,486,596
					-	-		63,074,874		
					-	-		-		
					-	-		-		519,820