

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市後壁區公所單位決算

臺南市後壁區公所編

臺南市後壁區公所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁	至第 6 頁
二、決算報表		
(一)主要表		
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁	至第 13 頁
2. 歲出機關別決算表	第 14 頁	至第 19 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 20 頁	至第 23 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 24 頁	至第 25 頁
(二)附屬表		
1. 歲出用途別科目分析表	第 28 頁	至第 31 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 32 頁	至第 34 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 36 頁	至第 37 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 38 頁	至第 39 頁
5. 歲入保留分析表	第 40 頁	至第 40 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁	至第 41 頁
7. 歲出保留分析表	第 42 頁	至第 43 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁	至第 44 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 46 頁	至第 49 頁
10. 人事費明細表	第 50 頁	至第 50 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 51 頁	至第 51 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 52 頁	至第 53 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 54 頁	至第 54 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 56 頁	至第 59 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 60 頁	至第 61 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 62 頁	至第 63 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 64 頁	至第 65 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 66 頁	至第 67 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 68 頁	至第 68 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 69 頁	至第 69 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 70 頁	至第 71 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 72 頁	至第 73 頁

臺南市後壁區公所111年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費 明細表	第 74 頁至第 74 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 75 頁至第 75 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 77 頁至第 77 頁
2. 收入支出表	第 78 頁至第 78 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 79 頁至第 79 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 80 頁至第 80 頁
3. 長期投資明細表	第 81 頁至第 81 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 82 頁至第 82 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 83 頁至第 83 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 85 頁至第 85 頁
2. 現金出納表	第 86 頁至第 89 頁
3. 財產量值總目錄	第 90 頁至第 91 頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、 總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報 告表	第 92 頁至第 92 頁
5. 執行台電公司促協金-結算明細表	第 93 頁至第 93 頁

總 說 明

臺南市後壁區公所

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果：

歲入部分：

1、本(111)年度：歲入預算數 2,463,000 元，決算實現數 2,428,165 元，較預算數短收 34,835 元，執行率 98.59%。

(1) 賠償收入：預算數 0 元，決算實現數 2,363 元，超收 2,363 元，主要係因逾期點數轉逾期處理費等收入繳庫。

(2) 行政規費收入：預算數 201,000 元，決算實現數 312,150 元，超收 111,150 元，執行率 155.30%，主要係農業用地審查較預期增加，故超收。

(3) 使用規費收入：預算數 36,000 元，決算實現數 32,860 元，短收 3,140 元，執行率 91.28%。

(4) 財產孳息：預算數 32,000 元，決算實現數 28,044 元，短收 3,956 元，執行率 87.64%。

(5) 廢舊物資售價：預算數 200,000 元，決算實現數 105,255 元，短收 94,745 元，執行率 52.63%，主要係刨挖除料出售收入等廢舊物資出售較預估數低，故短收。

(6) 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算實現數 299,000 元，執行率 100%。

(7) 捐獻收入：預算數 1,650,000 元，決算實現數 1,639,347 元，短收 10,653 元，執行率 99.35%。

(8) 雜項收入：預算數 45,000 元，決算實現數 9,146 元，短收 35,854 元，執行率 20.32%，主要係電子招標文件費較預估數低，故短收。

2、以前年度歲入應收數：無。

歲出部分：

1、本(111)年度：歲出預算數 123,140,919 元，決算實現數 121,591,655 元，賸餘數 1,549,264 元，執行率 98.74%。其歲出明細如下：

(1) 行政管理：歲出預算數 54,513,000 元，決算實現數 54,316,030 元，賸餘數 196,970 元，執行率 99.64%。

(2) 民政工作：歲出預算數 12,492,000 元，決算實現數 12,321,904 元，賸餘數 170,096 元，執行率 98.64%。

(3) 民政建築及設備：歲出預算數 932,000 元，決算實現數 906,240 元，賸餘數 25,760 元，執行率 97.24%。

(4) 文化工作：歲出預算數 786,000 元，決算實現數 779,566 元，賸餘數 6,434 元，執行率 99.18%。

臺南市後壁區公所

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

- (5) 農業工作：歲出預算數 115,000 元，決算實現數 114,953 元，賸餘數 47 元，執行率 99.96%。
 - (6) 交通工作：歲出預算數 20,447,000 元，決算實現數 19,757,553 元，賸餘數 689,447 元，執行率 96.63%。
 - (7) 交通建築及設備：歲出預算數 9,533,000 元，決算實現數 9,090,053 元，賸餘數 442,947 元，執行率 95.35%。
 - (8) 社政工作：歲出預算數 1,080,000 元，決算實現數 1,064,970 元，賸餘數 15,030 元，執行率 98.61%。
 - (9) 公務人員退休及撫卹給付：歲出預算數 19,740,769 元，決算實現數 19,740,769 元，執行率 100%。
 - (10) 公務人員各項補助：歲出預算數 692,150 元，決算實現數 692,150 元，執行率 100%。
 - (11) 災害準備金：歲出預算數 2,810,000 元，決算實現數 2,807,467 元，賸餘數 2,533 元，執行率 99.91%。
- 2、以前年度歲出應付數：轉入數 7,808,353 元，決算數 7,570,321 元，占轉入數 96.95%，註銷數 238,032 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額 1,562,099,727 元，負債總額 25,365,931 元，資產減除負債後之淨資產為 1,536,733,796 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目：

- (1) 專戶存款 17,109,055 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
- (2) 應收帳款 314,997 元，係為捐獻收入之保留款項。
- (3) 固定資產 1,544,622,698 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產等。
- (4) 暫付款 52,977 元，係為暫付代辦經費等款項。

2. 負債科目：

- (1) 應付帳款 8,203,899 元，係為工程驗收中之保留工程款項。
- (2) 應付代收款 8,602,804 元，係為代收公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費等。
- (3) 存入保證金 8,559,228 元，係採購案件各項保證金。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 1,536,733,796 元，係為前述資產減除負債後之餘額。

臺南市後壁區公所

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表金額變動差異達 20%以上之科目原因說明：

科 目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	17,109,055	25,060,924	-7,951,869	-31.73%	係減少履約保證金、保固金等及代辦經費等存放於金融機構專戶。
2. 應收帳款	314,997	0	314,997	-	係配合工程進度致尚未完成撥款，故辦理保留。
3. 土地	1,473,217,637	1,472,452,392	765,245	0.05%	
4. 土地改良物	34,198,052	24,889,002	9,309,050	37.40%	係因道路相關工程增加所致。
5. 累計折舊 - 土地改良物	-23,781,743	-21,562,533	-2,219,210	10.29%	
6. 房屋建築 及設備	53,218,327	53,165,560	52,767	0.10%	
7. 累計折舊 - 房屋建築 及設備	-16,876,804	-15,797,576	-1,079,228	6.83%	
8. 機械及設備	12,075,189	11,672,347	402,842	3.45%	
9. 累計折舊 - 機械及設備	-6,609,567	-6,342,189	-267,378	4.22%	
10. 交通及 運輸設備	13,830,810	12,114,897	1,715,913	14.16%	
11. 累計折舊 - 交通及 運輸設備	-10,177,737	-10,527,973	350,236	-3.33%	

臺南市後壁區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

12. 雜項設備	15,985,637	16,093,089	-107,452	-0.67%	
13. 累計折舊-雜項設備	-8,702,028	-9,359,549	657,521	-7.03%	
14. 購建中固定資產	8,244,925	7,970,463	274,462	3.44%	
15. 暫付款	52,977	0	52,977	-	係因代辦工程案件較少，先行暫付工程管理費所致。
16. 應付帳款	8,203,899	7,808,353	395,546	5.07%	
17. 應付代收款	8,602,804	14,494,188	-5,891,384	-40.65%	主要係因代辦經費案件加速趕辦結案所致。
18. 存入保證金	8,559,228	10,566,736	-2,007,508	-19.00%	
19. 資產負債淨額	1,536,733,796	1,526,959,577	9,774,219	0.64%	
20. 保證品	586,343	1,283,927	-697,584	-54.33%	主要係工程案件各項保證品減少所致。
21. 債權憑證	4	4	0	0%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理：(1)辦理「為民服務與電話禮儀」研習，以精進同仁及服務志工為民服務之品質。
(2)「2021年第四屆臺灣城鎮品牌獎」榮獲銅獎。
2. 民政工作：(1)「111年災害防救業務考核」榮獲本市乙組第三名。
(2)配合市府「2022臺南市里社區活動中心才藝嘉年華」辦理「後壁風華·青銀聯展」，並邀請在地團體及學校一同參與展出，呈現社區青銀共創之豐碩成果。
3. 文化工作：社區營造計畫後壁社造齊步走-社造小旅行翻轉社區營造新思維。
4. 農業工作：(1)「111年度考核區公所推動農村再生作業」評核榮獲優等。

臺南市後壁區公所

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

(2)「109年農林漁牧普查」榮獲優等。

(3)農路改善長度總計17,039公尺，總經費5,290萬元，提升農產運輸安全。

5. 交通工作：(1)「110年度市區道路養護管理績效」考核榮獲第一名。

(2)水路改善長度總計1,641公尺，總經費1,903萬元，促進產業發展。

(3)新嘉自主防災社區參加「110年度水患自主防災社區」評鑑榮獲特優。

6. 交通建築及設備：(1)道路改善長度總計2,591公尺，總經費1,804萬元，保障民眾用路安全。

(2)111年度路燈新設計17盞，保障民眾安全。

7. 社政工作：(1)獲台北市臺灣省城隍廟捐贈愛心社福專車，造福長者與弱勢打造幸福樂齡生活。

(2)完成各里皆設置有社區照顧關懷據點，推動「在地照顧」建立高齡友善社區願景。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	辦理一般行政管理工作、會計歲計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、廳舍修護。	1. 研考、文書、庶務、採購發包、法制、調解行政、辦公廳舍及財產管理、資訊管理、出納等業務。 2. 歲計、會計及統計業務 3. 人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。 4. 政風預防、宣導、查處等政風業務。	執行率99.64%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，並按計畫如期完成。	
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容e化。	辦理自治行政、區里民活動中心經營管理、地政、史績文獻、里行政、協辦民防、防災救災、兵役及其他有關民政業務。	執行率98.64%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，並按計畫如期完成。	
民政建築及設備	辦理有關民政基層建設之建築及設備。	購置燃油客車及電腦資訊設備。	執行率97.24%，已完成購置電腦資訊設備，餘為結餘款。	

臺南市後壁區公所

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

文化工作	辦理社教活動、推廣閱讀文化。	辦理本區教育文化等活動及圖書管理業務。	執行率 99.18%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，並按計畫如期完成。
農業工作	推廣地方農林漁牧業。	1. 重視農漁民權益，協助各項書表申請、輔導農漁民產銷困窘。 2. 防治傳染疫病、災害救助作業，照顧農民權益。	執行率 99.96%，均按計畫如期完成。
交通工作	辦理各項區內交通業務。	辦理本區公園、綠地、停車場、步道等養護及管理。	執行率 96.63%，保留後壁區道路農路樹木修剪及路肩除草工作(台電促協金)(開口契約)計 397,660 元。
交通建築及設備	強化基層建設，改善民眾生活環境品質。	辦理道路修補、排水疏濬淤及附屬設施之安全維護管理。	執行率 95.35%，保留後壁區轄內小型維護工程(開口契約)計 7,806,239 元。
社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成立，配合健保局作好健保轉出與轉入工作。	辦理社會福利、社會救助及災民收容安置、全民健保、勞工行政、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政業務。	執行率 98.61%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，並按計畫如期完成。

四、其他重要說明：

- (一)本年度歲入預算數 2,463,000 元，年度內無追加減預算。
- (二)本年度歲出預算數 123,140,919 元，係含原預算數 99,519,000 元、動支各類員工待遇準備 379,000 元及統籌科目預算數 23,242,919 元(其中災害準備金為 2,810,000 元)，年度內無追加減預算。
- (三)台電公司協助本所之 110 年度輸變電促協金(施工中) --161kV 新營~太鐵線#21~#25(開工及完工) 600,000 元，結算金額 589,350 元，執行率 98.23%，及 110 年度輸變電促協金(施工中)--161kV 新營~太鐵分歧義竹線#1~#8 及新營~太鐵線 1,050,000 元，已付 652,337 元，目前尚在執行中，保留 397,660 元，詳後附執行結算明細表。

決算報表

(一) 主要表

臺南市後 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	2,463,000	-	2,463,000
				經資門總計	2,463,000	-	2,463,000
				經常門合計	2,463,000	-	2,463,000
02				04030000000	-	-	-
				罰款及賠償收入			
	009			04030740000	-	-	-
				臺南市後壁區公所			
		01		04030740300	-	-	-
				賠償收入			
			01	04030740301	-	-	-
				一般賠償收入			
03				05030000000	237,000	-	237,000
				規費收入			
	007			05030740000	237,000	-	237,000
				臺南市後壁區公所			
		01		05030740100	201,000	-	201,000
				行政規費收入			
			01	05030740101	180,000	-	180,000
				審查費			
			02	05030740102	21,000	-	21,000
				證照費			
			02	05030740300	36,000	-	36,000
				使用規費收入			
			01	05030740303	12,000	-	12,000
				資料使用費			
			02	05030740306	24,000	-	24,000
				場地設施使用費			
04				07030000000	232,000	-	232,000
				財產收入			
	010			07030740000	232,000	-	232,000
				臺南市後壁區公所			
		01		07030740100	32,000	-	32,000
				財產孳息			
			01	07030740101	15,000	-	15,000
				利息收入			

壁區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

法 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,113,168	314,997	-	2,428,165	-34,835	98.59%
2,113,168	314,997	-	2,428,165	-34,835	98.59%
2,113,168	314,997	-	2,428,165	-34,835	98.59%
2,363	-	-	2,363	2,363	-
2,363	-	-	2,363	2,363	-
2,363	-	-	2,363	2,363	-
2,363	-	-	2,363	2,363	-
345,010	-	-	345,010	108,010	145.57%
345,010	-	-	345,010	108,010	145.57%
312,150	-	-	312,150	111,150	155.3%
306,750	-	-	306,750	126,750	170.42%
5,400	-	-	5,400	-15,600	25.71%
32,860	-	-	32,860	-3,140	91.28%
12,860	-	-	12,860	860	107.17%
20,000	-	-	20,000	-4,000	83.33%
133,299	-	-	133,299	-98,701	57.46%
133,299	-	-	133,299	-98,701	57.46%
28,044	-	-	28,044	-3,956	87.64%
5,675	-	-	5,675	-9,325	37.83%

臺南市後 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	07030740103 租金收入	17,000	-	17,000
			02	07030740500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
			01	07030740501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	007			09030740000 臺南市後壁區公所	299,000	-	299,000
			01	09030740100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030740102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	1,650,000	-	1,650,000
	004			10030740000 臺南市後壁區公所	1,650,000	-	1,650,000
			01	10030740100 捐獻收入	1,650,000	-	1,650,000
			01	10030740101 一般捐獻	1,650,000	-	1,650,000
08				12030000000 其他收入	45,000	-	45,000
	010			12030740000 臺南市後壁區公所	45,000	-	45,000
			01	12030740200 雜項收入	45,000	-	45,000
			01	12030740201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030740210 其他雜項收入	45,000	-	45,000

壁區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
22,369	-	-	22,369	5,369	131.58%
105,255	-	-	105,255	-94,745	52.63%
105,255	-	-	105,255	-94,745	52.63%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
1,324,350	314,997	-	1,639,347	-10,653	99.35%
1,324,350	314,997	-	1,639,347	-10,653	99.35%
1,324,350	314,997	-	1,639,347	-10,653	99.35%
1,324,350	314,997	-	1,639,347	-10,653	99.35%
9,146	-	-	9,146	-35,854	20.32%
9,146	-	-	9,146	-35,854	20.32%
9,146	-	-	9,146	-35,854	20.32%
407	-	-	407	407	-
8,739	-	-	8,739	-36,261	19.42%

臺南市後
歲入來源
中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				無			

壁區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

臺南市後
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	122,761,919	379,000	123,140,919
03				00030000000 民政局主管	99,519,000	379,000	99,898,000
	008			00030740000 臺南市後壁區公所	99,519,000	379,000	99,898,000
				經常門合計	89,054,000	379,000	89,433,000
				資本門合計	10,465,000	-	10,465,000
		01		37030740100 一般行政	54,134,000	379,000	54,513,000
			01	37030740101 行政管理	54,134,000	379,000	54,513,000
				100000人事費	46,306,000	379,000	46,685,000
				200000業務費	7,828,000	-	7,828,000
		02		37030740800 區公所民政業務	12,492,000	-	12,492,000
			01	37030740801 民政工作	12,492,000	-	12,492,000
				100000人事費	170,000	-	170,000
				200000業務費	11,012,000	-10,000	11,002,000
				400000獎補助費	1,310,000	10,000	1,320,000
		03		37030749000 一般建築及設備	932,000	-	932,000
			01	37030749002 民政建築及設備*	932,000	-	932,000

壁區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
113,387,756	8,203,899	-	121,591,655	-1,549,264	98.74%	
90,147,370	8,203,899	-	98,351,269	-1,546,731	98.45%	
90,147,370	8,203,899	-	98,351,269	-1,546,731	98.45%	
87,957,316	397,660	-	88,354,976	-1,078,024	98.79%	
2,190,054	7,806,239	-	9,996,293	-468,707	95.52%	
54,316,030	-	-	54,316,030	-196,970	99.64%	
54,316,030	-	-	54,316,030	-196,970	99.64%	
46,545,204	-	-	46,545,204	-139,796	99.7%	預算增減數379,000元=各類員工待遇準備379,000元
7,770,826	-	-	7,770,826	-57,174	99.27%	
12,321,904	-	-	12,321,904	-170,096	98.64%	
12,321,904	-	-	12,321,904	-170,096	98.64%	
23,400	-	-	23,400	-146,600	13.76%	
10,989,568	-	-	10,989,568	-12,432	99.89%	預算增減數-10,000元=經費流用-10,000元
1,308,936	-	-	1,308,936	-11,064	99.16%	預算增減數10,000元=經費流用10,000元
906,240	-	-	906,240	-25,760	97.24%	
906,240	-	-	906,240	-25,760	97.24%	

臺南市後
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	932,000	-	932,000
		04		53030740800 區公所文化業務	786,000	-	786,000
			01	53030740801 文化工作	786,000	-	786,000
				200000業務費	786,000	-	786,000
		05		56030740800 區公所農業業務	115,000	-	115,000
			01	56030740801 農業工作	115,000	-	115,000
				200000業務費	115,000	-	115,000
		06		58030740800 區公所交通業務	20,447,000	-	20,447,000
			01	58030740801 交通工作	20,447,000	-	20,447,000
				200000業務費	20,447,000	-	20,447,000
		07		58030749000 一般建築及設備	9,533,000	-	9,533,000
			01	58030749002 交通建築及設備*	9,533,000	-	9,533,000
				300000設備及投資*	9,533,000	-	9,533,000
		08		63030740800 區公所社政業務	1,080,000	-	1,080,000
			01	63030740801 社政工作	1,080,000	-	1,080,000

壁區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
906,240	-	-	906,240	-25,760	97.24%	
779,566	-	-	779,566	-6,434	99.18%	
779,566	-	-	779,566	-6,434	99.18%	
779,566	-	-	779,566	-6,434	99.18%	
114,953	-	-	114,953	-47	99.96%	
114,953	-	-	114,953	-47	99.96%	
114,953	-	-	114,953	-47	99.96%	
19,359,893	397,660	-	19,757,553	-689,447	96.63%	
19,359,893	397,660	-	19,757,553	-689,447	96.63%	
19,359,893	397,660	-	19,757,553	-689,447	96.63%	
1,283,814	7,806,239	-	9,090,053	-442,947	95.35%	
1,283,814	7,806,239	-	9,090,053	-442,947	95.35%	
1,283,814	7,806,239	-	9,090,053	-442,947	95.35%	
1,064,970	-	-	1,064,970	-15,030	98.61%	
1,064,970	-	-	1,064,970	-15,030	98.61%	

臺南市後
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				200000業務費	1,080,000	-	1,080,000
21				00700000000 統籌支撥科目	23,242,919	-	23,242,919
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,740,769	-	19,740,769
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	19,740,769	-	19,740,769
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	19,740,769	-	19,740,769
				100000人事費	19,668,769	-	19,668,769
				400000獎補助費	72,000	-	72,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	692,150	-	692,150
		03		8970a030400 公務人員各項補助	692,150	-	692,150
			01	8970a030401 公務人員各項補助	692,150	-	692,150
				100000人事費	692,150	-	692,150
	003			0070a040000 災害準備金	2,810,000	-	2,810,000
		01		8970a040600 災害準備金	2,810,000	-	2,810,000
			01	8970a040601 災害準備金	2,810,000	-	2,810,000
				200000業務費	2,810,000	-	2,810,000

壁區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,064,970	-	-	1,064,970	-15,030	98.61%	
23,240,386	-	-	23,240,386	-2,533	99.99%	
19,740,769	-	-	19,740,769	-	100%	
19,740,769	-	-	19,740,769	-	100%	
19,740,769	-	-	19,740,769	-	100%	
19,668,769	-	-	19,668,769	-	100%	
72,000	-	-	72,000	-	100%	
692,150	-	-	692,150	-	100%	
692,150	-	-	692,150	-	100%	
692,150	-	-	692,150	-	100%	
692,150	-	-	692,150	-	100%	
2,807,467	-	-	2,807,467	-2,533	99.91%	
2,807,467	-	-	2,807,467	-2,533	99.91%	
2,807,467	-	-	2,807,467	-2,533	99.91%	
2,807,467	-	-	2,807,467	-2,533	99.91%	

臺南市後
以前年度歲入來
中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

壁區公所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市後
以前年度歲入來
中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

壁區公所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市後
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
11	03	07	90	02	合 計	7,808,353	-	238,032	-
					經資門總計	7,808,353	-	238,032	-
					資本門合計	7,808,353	-	238,032	-
					110年度小計	7,808,353	-	238,032	-
					民政局主管	7,808,353	-	238,032	-
					臺南市後壁區公所	7,808,353	-	238,032	-
					一般建築及設備	7,808,353	-	238,032	-
					交通建築及設備*	7,808,353	-	238,032	-
					設備及投資*	7,808,353	-	238,032	-

壁區公所

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
7,570,321	-	-	-	-	-
7,570,321	-	-	-	-	-
7,570,321	-	-	-	-	-
7,570,321	-	-	-	-	-
7,570,321	-	-	-	-	-
7,570,321	-	-	-	-	-
7,570,321	-	-	-	-	-
7,570,321	-	-	-	-	-
7,570,321	-	-	-	-	-
7,570,321	-	-	-	-	-

決算報表

(二) 附屬表

臺南市後
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 民政局主管	46,568,604	40,477,436	1,308,936	-	88,354,976
	001			00030740000 臺南市後壁區公所	46,568,604	40,477,436	1,308,936	-	88,354,976
		01		370307401370100 一般行政	46,545,204	7,770,826	-	-	54,316,030
			01	370307401370101 行政管理	46,545,204	7,770,826	-	-	54,316,030
		02		370307401370800 區公所民政業務	23,400	10,989,568	1,308,936	-	12,321,904
			01	370307401370801 民政工作	23,400	10,989,568	1,308,936	-	12,321,904
		03		370307401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307401379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04		530307402530800 區公所文化業務	-	779,566	-	-	779,566
			01	530307402530801 文化工作	-	779,566	-	-	779,566
		05		560307403560800 區公所農業業務	-	114,953	-	-	114,953
			01	560307403560801 農業工作	-	114,953	-	-	114,953
		06		580307403580800 區公所交通業務	-	19,757,553	-	-	19,757,553
			01	580307403580801 交通工作	-	19,757,553	-	-	19,757,553
		07		580307403589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580307403589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
		08		630307404630800 區公所社政業務	-	1,064,970	-	-	1,064,970
			01	630307404630801 社政工作	-	1,064,970	-	-	1,064,970
				小計	46,568,604	40,477,436	1,308,936	-	88,354,976

壁區公所

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	9,996,293	-	9,996,293	98,351,269
-	-	9,996,293	-	9,996,293	98,351,269
-	-	-	-	-	54,316,030
-	-	-	-	-	54,316,030
-	-	-	-	-	12,321,904
-	-	-	-	-	12,321,904
-	-	906,240	-	906,240	906,240
-	-	906,240	-	906,240	906,240
-	-	-	-	-	779,566
-	-	-	-	-	779,566
-	-	-	-	-	114,953
-	-	-	-	-	114,953
-	-	-	-	-	19,757,553
-	-	-	-	-	19,757,553
-	-	9,090,053	-	9,090,053	9,090,053
-	-	9,090,053	-	9,090,053	9,090,053
-	-	-	-	-	1,064,970
-	-	-	-	-	1,064,970
-	-	9,996,293	-	9,996,293	98,351,269

臺南市後
歲出用途別
中華民國

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
02				00700000000 統籌支撥科目	20,360,919	2,807,467	72,000	-	23,240,386
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,668,769	-	72,000	-	19,740,769
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	19,668,769	-	72,000	-	19,740,769
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	19,668,769	-	72,000	-	19,740,769
				小計	19,668,769	-	72,000	-	19,740,769
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	692,150	-	-	-	692,150
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	692,150	-	-	-	692,150
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	692,150	-	-	-	692,150
				小計	692,150	-	-	-	692,150
	003			0070a040000 災害準備金	-	2,807,467	-	-	2,807,467
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	2,807,467	-	-	2,807,467
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	2,807,467	-	-	2,807,467
				小計	-	2,807,467	-	-	2,807,467
				合 計	66,929,523	43,284,903	1,380,936	-	111,595,362

壁區公所

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	23,240,386
-	-	-	-	-	19,740,769
-	-	-	-	-	19,740,769
-	-	-	-	-	19,740,769
-	-	-	-	-	19,740,769
-	-	-	-	-	692,150
-	-	-	-	-	692,150
-	-	-	-	-	692,150
-	-	-	-	-	692,150
-	-	-	-	-	2,807,467
-	-	-	-	-	2,807,467
-	-	-	-	-	2,807,467
-	-	-	-	-	2,807,467
-	-	9,996,293	-	9,996,293	121,591,655

臺南市後壁區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	46,545,204	23,400		
1015 法定編制人員待遇	30,484,825			
1020 約聘僱人員待遇	1,811,211			
1025 技工及工友待遇	1,655,040			
1030 獎金	7,421,594			
1035 其他給與	950,301	23,400		
1040 加班值班費	920,304			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	3,301,929			
2000 業務費	7,770,826	10,989,568		779,566
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費	509,461	129,704		167,237
2009 通訊費	491,966	33,372		43,062
2015 權利使用費		31,042		
2018 資訊服務費	125,968			
2021 其他業務租金		350		
2024 稅捐及規費	101,520			
2027 保險費	124,728	28,655		10,828
2030 兼職費	28,000			
2033 臨時人員酬金	3,999,044			
2036 按日按件計資酬金	136,000	288,000		104,400
2051 物品	384,910	663,935		84,371
2054 一般事務費	965,503	9,117,866		229,738
2063 房屋建築養護費	125,471			
2066 車輛及辦公器具養護費	176,841			
2069 設施及機械設備養護費	299,723	637,071		132,826
2072 國內旅費	88,671	59,573		7,104
2081 運費	220			
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			906,240	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			700,000	
3030 資訊軟硬體設備費			206,240	
4000 獎補助費		1,308,936		
4065 社會福利津貼及濟助		589,350		
4085 獎勵及慰問		719,586		
小計	54,316,030	12,321,904	906,240	779,566
合計	54,316,030	12,321,904	906,240	779,566

臺南市後壁區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	114,953	19,757,553		1,064,970
2003 教育訓練費				
2006 水電費		8,116		3,396
2009 通訊費		931		
2015 權利使用費				3,465
2018 資訊服務費	40,448			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		27,846		18,027
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				397,851
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2051 物品	10,549	107,200		32,303
2054 一般事務費	31,750	87,920		486,788
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	9,500	19,473,734		85,760
2072 國內旅費	22,706	36,806		37,380
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			9,090,053	
3015 公共建設及設施費			9,090,053	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
小計	114,953	19,757,553	9,090,053	1,064,970
合計	114,953	19,757,553	9,090,053	1,064,970

臺南市後壁區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	19,668,769	692,150		66,929,523
1015 法定編制人員待遇				30,484,825
1020 約聘僱人員待遇				1,811,211
1025 技工及工友待遇				1,655,040
1030 獎金	40,968			7,462,562
1035 其他給與		692,150		1,665,851
1040 加班值班費				920,304
1045 退休退職給付	15,036,689			15,036,689
1050 退休離職儲金	4,591,112			4,591,112
1055 保險				3,301,929
2000 業務費			2,807,467	43,284,903
2003 教育訓練費				6,400
2006 水電費				817,914
2009 通訊費				569,331
2015 權利使用費				34,507
2018 資訊服務費				166,416
2021 其他業務租金				350
2024 稅捐及規費				101,520
2027 保險費				210,084
2030 兼職費				28,000
2033 臨時人員酬金				4,396,895
2036 按日按件計資酬金				543,400
2051 物品				1,283,268
2054 一般事務費				10,919,565
2063 房屋建築養護費				125,471
2066 車輛及辦公器具養護費				176,841
2069 設施及機械設備養護費			2,807,467	23,446,081
2072 國內旅費				252,240
2081 運費				220
2093 特別費				206,400
3000 設備及投資				9,996,293
3015 公共建設及設施費				9,090,053
3025 運輸設備費				700,000
3030 資訊軟硬體設備費				206,240
4000 獎補助費	72,000			1,380,936
4065 社會福利津貼及濟助				589,350
4085 獎勵及慰問	72,000			791,586
小計	19,740,769	692,150	2,807,467	121,591,655
合計	19,740,769	692,150	2,807,467	121,591,655

臺南市後
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 撥 材 料 (4)
合計	2,113,168	0	0	0
本年度	2,113,168	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,363	0	0	0
05000000 規費收入	345,010	0	0	0
07000000 財產收入	133,299	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	1,324,350	0	0	0
12000000 其他收入	9,146	0	0	0

壁區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,113,168
0	0	0	0	2,113,168
0	0	0	0	2,363
0	0	0	0	345,010
0	0	0	0	133,299
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	1,324,350
0	0	0	0	9,146

臺南市後 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	120,958,077	0	0	0
本年度	113,387,756	0	0	0
一、本年度經費	90,147,370	0	0	0
0137010100 行政管理	54,316,030	0	0	0
0137080100 民政工作	12,321,904	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	906,240	0	0	0
0253080100 文化工作	779,566	0	0	0
0356080100 農業工作	114,953	0	0	0
0358080100 交通工作	19,359,893	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	1,283,814	0	0	0
0463080100 社政工作	1,064,970	0	0	0
二、統籌科目	23,240,386	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	19,740,769	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	692,150	0	0	0
0989060100 災害準備金	2,807,467	0	0	0
以前年度	7,570,321	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,570,321	0	0	0
110年度 0358900200* 交通建築及設備	7,570,321	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

壁區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3) +(4)+(5)+(6)+(7) -(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	120,958,077	8,203,899
0	0	0	0	0	113,387,756	8,203,899
0	0	0	0	0	90,147,370	8,203,899
0	0	0	0	0	54,316,030	0
0	0	0	0	0	12,321,904	0
0	0	0	0	0	906,240	0
0	0	0	0	0	779,566	0
0	0	0	0	0	114,953	0
0	0	0	0	0	19,359,893	397,660
0	0	0	0	0	1,283,814	7,806,239
0	0	0	0	0	1,064,970	0
0	0	0	0	0	23,240,386	0
0	0	0	0	0	19,740,769	0
0	0	0	0	0	692,150	0
0	0	0	0	0	2,807,467	0
0	0	0	0	0	7,570,321	0
0	0	0	0	0	7,570,321	0
0	0	0	0	0	7,570,321	0
0	0	0	0	0	0	0

臺南市後壁區公所

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	合計	314,997	-	314,997	19.09%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	111年度小計	314,997	-	314,997		
	捐獻及贈與收入	314,997	-	314,997		
	捐獻收入	314,997	-	314,997		
	一般捐獻	314,997	-	314,997		

臺南市後壁區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	-34,835		
	111年度經常門小計	-34,835		
	罰款及賠償收入	2,363		
	賠償收入	2,363		
	一般賠償收入	2,363		係圖書館逾期點數轉逾期處理費，作為以後預算估列參考依據
	規費收入	108,010		
	行政規費收入	111,150		
	審查費	126,750	70.42%	係農業使用證明、農業及畜牧申請許可審查、建築線審查等超收，作為以後預算估列參考依據
	證照費	-15,600	-74.29%	係土地使用分區證明之短收，作為以後預算估列參考依據
	使用規費收入	-3,140		
	資料使用費	860	7.17%	
	場地設施使用費	-4,000	-16.67%	係里活動中心場地設施使用費之短收，作為以後預算估列參考依據
	財產收入	-98,701		
	財產孳息	-3,956		
	利息收入	-9,325	-62.17%	係專戶存款利息收入短收，作為以後預算估列參考依據
	租金收入	5,369	31.58%	係太陽能光電租金收入較預期高，作為以後預算估列參考依據
	廢舊物資售價	-94,745		
	廢舊物資售價	-94,745	-47.37%	係工程剩餘土方、AC刨除料等剩餘價值之短收，作為以後預算估列參考依據
	捐獻及贈與收入	-10,653		
	捐獻收入	-10,653		
一般捐獻	-10,653	-0.65%		
其他收入	-35,854			
雜項收入	-35,854			
收回以前年度歲出	407		係工程退還末期空污費所致	
其他雜項收入	-36,261	-80.58%	係電子招標文件費較預期少，作為以後預算估列參考依據	

臺南市後
歲出保留
中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計	8,203,899		8,203,899	7.42%
	111年度經常門小計	397,660		397,660	0.43%
	交通支出	397,660		397,660	1.94%
	區公所交通業務	397,660		397,660	1.94%
	交通工作	397,660		397,660	1.94%
111	111年度資本門小計	7,806,239		7,806,239	74.59%
	交通支出	7,806,239		7,806,239	81.89%
	一般建築及設備	7,806,239		7,806,239	81.89%
	交通建築及設備	7,806,239		7,806,239	81.89%

壁區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C04	8,203,899	後壁區道路農路樹木修剪及路肩除草工作(台電促協金)(開口契約)397,660元; 契約日期:111/11/23 保留內容: 1. 契約金額:397,660元 保留原因:已派工尚未完成驗收	
		397,660		
		397,660		
		397,660		
		397,660		
		397,660		
資本門	A03	7,806,239	111年度後壁區轄內小型維護工程(開口契約)7,806,239元; 契約日期:111/1/28 保留內容: 1. 契約金額:6,400,000元 2. 後續擴充金額:792,639元 3. 規劃設計監造費:390,056元 4. 工程管理費:177,503元 5. 空污費:200,000元 6. 材料試驗費:46,695元 7. 已支付金額:200,654元 保留原因:驗收結算中	
		7,806,239		
		7,806,239		
		7,806,239		
		7,806,239		
		7,806,239		
		7,806,239		

臺南市後壁區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	1,787,296	1.36%		1,080,557			706,739		
110	110年度合計	238,032	3.05%		-			238,032		
	110年度資本門小計	238,032	3.05%		-			238,032		
	交通支出	238,032	3.05%		-			238,032		
	一般建築及設備	238,032	3.05%		-			238,032		
	交通建築及設備	238,032	3.05%		-		7	238,032	營繕工程結餘	
111	111年度合計	1,549,264	1.26%		1,080,557			468,707		
	111年度經常門小計	1,080,557	0.96%		1,080,557			-		
	民政支出	367,066	0.55%		367,066			-		
	一般行政	196,970	0.36%		196,970			-		
	行政管理	196,970	0.36%	2	196,970	一、實際進用員額較少致人事費節餘金額139,796元 二、按業務需要而減少支付57,174元		-		
	區公所民政業務	170,096	1.36%		170,096			-		
	民政工作	170,096	1.36%	1	170,096	按業務需要而減少支付		-		
	文化支出	6,434	0.82%		6,434			-		
	區公所文化業務	6,434	0.82%		6,434			-		
	文化工作	6,434	0.82%	1	6,434	按業務需要而減少支付		-		
	農業支出	47	0.04%		47			-		
	區公所農業業務	47	0.04%		47			-		
	農業工作	47	0.04%	1	47	按業務需要而減少支付		-		
	交通支出	689,447	3.37%		689,447			-		
	區公所交通業務	689,447	3.37%		689,447			-		
	交通工作	689,447	3.37%	1	689,447	按業務需要而減少支付		-		
	福利服務支出	15,030	1.39%		15,030			-		
	區公所社政業務	15,030	1.39%		15,030			-		
	社政工作	15,030	1.39%	1	15,030	按業務需要而減少支付		-		
	其他支出	2,533	0.07%		2,533			-		
	災害準備金	2,533	0.09%		2,533			-		
	災害準備金	2,533	0.09%	7	2,533	搶險搶修工程結餘		-		
	111年度資本門小計	468,707	4.48%		-			468,707		
	民政支出	25,760	2.76%		-			25,760		
	一般建築及設備	25,760	2.76%		-			25,760		
	民政建築及設備	25,760	2.76%		-		8	25,760	採購財物結餘	
	交通支出	442,947	4.65%		-			442,947		
	一般建築及設備	442,947	4.65%		-			442,947		
	交通建築及設備	442,947	4.65%		-		7	442,947	營繕工程結餘	

臺南市後
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	9,996,293	-	-	9,090,053	-
一般建築及設備	906,240	-	-	-	-
民政建築及設備	906,240	-	-	-	-
一般建築及設備	9,090,053	-	-	9,090,053	-
交通建築及設備	9,090,053	-	-	9,090,053	-
小計	9,996,293	-	-	9,090,053	-

壁區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投	
700,000	206,240	-	-	-	-	-
700,000	206,240	-	-	-	-	-
700,000	206,240	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
700,000	206,240	-	-	-	-	-

臺南市後
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
無統籌科目					

壁區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺南市後壁區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	33,004,224	379,000	33,383,224	30,484,825	-2,898,399	-8.68%	49	43	法定編制員額職員 49人，實有43人(含 延長病假支薪2人)
二、約聘僱人員待遇				1,811,211	1,811,211	0.0%	0	7	職務代理7人
三、技工及工友待遇	1,591,400	-	1,591,400	1,655,040	63,640	4%	4	4	技工2人 工友2人
四、獎金	6,234,984	-	6,234,984	7,421,594	1,186,610	19.03%			
五、其他給與	810,000	-	810,000	973,701	163,701	20.21%			
六、加班值班費	1,536,976	-	1,536,976	920,304	-616,672	-40.12%			
七、保險	3,298,416	-	3,298,416	3,301,929	3,513	0.11%			
合 計	46,476,000	379,000	46,855,000	46,568,604	-286,396	-0.61%	53	54	

臺南市後壁區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目		名稱	納庫數		
				無				

臺南市後壁區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					19,740,769			19,740,769
公務人員退休及撫卹給付					19,740,769			19,740,769
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺南市後壁區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	692,150			692,150	2,807,467			2,807,467
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	692,150			692,150				
災害準備金					2,807,467			2,807,467

臺南市後壁區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)- (3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										

臺南市後
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

壁區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	1,308,936	-	1,308,936	1,308,936	
-	1,308,936	-	1,308,936	1,308,936	
-	1,308,936	-	1,308,936	1,308,936	
-	1,308,936	-	1,308,936	1,308,936	

臺南市後
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

壁區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	72,000	-	72,000	72,000	
-	72,000	-	72,000	72,000	
-	72,000	-	72,000	72,000	
-	72,000	-	72,000	72,000	

臺南市後 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助	110年度輸變電促協金-竹新里生活扶助金	民政工作	600,000	589,350	0	589,350	
小計			600,000	589,350	0	589,350	
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	111年鄰長工作慰勞金	民政工作	710,000	719,586	0	719,586	
	111年退休人員及技工友三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	72,000	72,000	0	72,000	
小計			782,000	791,586	0	791,586	
7. 其他補助及捐助 合計			1,382,000	1,380,936	0	1,380,936	

壁區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
v									依預算編列項目核實支付
v									依預算編列項目核實支付
v									依退休人員照護事項辦理

臺南市後
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或 個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	無							

壁區公所

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

臺南市後
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及 內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二 級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

壁區公所 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市後
赴大陸地區計畫
中華民國

經費來源					赴大陸地區 類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二 級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

壁區公所

執行情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市後壁區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市後壁區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使 用 說 明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2) +(3)+(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
防疫	111	行政管理	19,214	19,214	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用酒精、噴瓶及清潔用具等費用	
防疫	111	民政工作	30,656	30,656	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用塑膠袋、手套、看板及防疫宣導單等費	
防疫	111	農業工作	19,929	19,929	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用酒精及櫃台受理防疫用壓克力隔板	
防疫	111	文化工作	1,111	1,111	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用酒精消毒噴霧槍及酒精等費用	
		小計	70,910	70,910	0	0	0		
		合計	70,910	70,910	0	0	0		

臺南市後
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	71,898	38,317				1,381			111,596			
01一般公共事務	51,020	14,309				1,309			66,638			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	255								255			
05保健												
06社會安全與福利	20,504	667				72			21,243			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	104	676							780			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		115							115			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	15	19,743							19,758			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		2,807							2,807			

壁區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出													資本支出合計	總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
								9,090	700		206		9,996	121,592
									700		206		906	67,544
														255
														21,243
														780
														115
								9,090					9,090	28,848
														2,807

臺南市後 對各部門捐助財團

中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

壁區公所

法人之效益評估表

111年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市後壁區公所
促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
	無					

臺南市後壁區公所
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
	無				

會計報表

(一) 主要表

臺南市後壁區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,562,099,727	1,559,828,854	負債	25,365,931	32,869,277
流動資產	17,424,052	25,060,924	流動負債	16,806,703	22,302,541
專戶存款	17,109,055	25,060,924	應付帳款	8,203,899	7,808,353
應收帳款	314,997	0	應付代收款	8,602,804	14,494,188
固定資產	1,544,622,698	1,534,767,930	其他負債	8,559,228	10,566,736
土地	1,473,217,637	1,472,452,392	存入保證金	8,559,228	10,566,736
土地改良物	34,198,052	24,889,002	淨資產	1,536,733,796	1,526,959,577
累計折舊－土地改良物	-23,781,743	-21,562,533	資產負債淨額	1,536,733,796	1,526,959,577
房屋建築及設備	53,218,327	53,165,560	資產負債淨額	1,536,733,796	1,526,959,577
累計折舊－房屋建築及設備	-16,876,804	-15,797,576			
機械及設備	12,075,189	11,672,347			
累計折舊－機械及設備	-6,609,567	-6,342,189			
交通及運輸設備	13,830,810	12,114,897			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,177,737	-10,527,973			
雜項設備	15,985,637	16,093,089			
累計折舊－雜項設備	-8,702,028	-9,359,549			
購建中固定資產	8,244,925	7,970,463			
其他資產	52,977	0			
暫付款	52,977	0			
合 計	1,562,099,727	1,559,828,854	合 計	1,562,099,727	1,559,828,854
附 註			附 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	1,283,927	應付保證品	586,343	1,283,927
債權憑證	4	4			
待抵銷債權憑證	-4	-4			

臺南市後壁區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	123,386,242	107,765,187	15,621,055
公庫撥入數	120,958,077	107,110,604	13,847,473
罰款及賠償收入	2,363	3,926	-1,563
規費收入	345,010	281,080	63,930
財產收益	133,299	29,715	103,584
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	1,639,347	-	1,639,347
其他收入	9,146	40,862	-31,716
支出	119,540,166	119,072,567	467,599
繳付公庫數	2,113,168	654,583	1,458,585
人事支出	66,929,523	64,350,108	2,579,415
業務支出	43,284,903	41,058,351	2,226,552
獎補助支出	1,380,936	782,000	598,936
財產損失	32,736	5,479	27,257
折舊、折耗及攤銷	5,798,900	12,222,046	-6,423,146
收支餘絀	3,846,076	-11,307,380	15,153,456

會計報表

(二) 附屬表

臺南市後壁區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	17,109,055	
			110303應收帳款	-	314,997	
			140101土地	-	1,473,217,637	
			140201土地改良物	-	34,198,052	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-23,781,743	
			140401房屋建築及設備	-	53,218,327	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-16,876,804	
			140501機械及設備	-	12,075,189	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,609,567	
			140601交通及運輸設備	-	13,830,810	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,177,737	
			140701雜項設備	-	15,985,637	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,702,028	
			141101購建中固定資產	-	8,244,925	
			180101暫付款	-	52,977	
			18010101代辦經費	52,977	-	
			190301保證品	-	586,343	
			190401債權憑證	-	4	
			190501待抵銷債權憑證	-	-4	
			210301應付帳款	-	8,203,899	
			210302應付代收款	-	8,602,804	
			21030201職員公健保費	10,330	-	
			21030202勞工退休金	84,479	-	
			21030206技工友勞健保費	39,899	-	
			21030208里鄰長健保費	1,302	-	
			21030210職員退撫基金	273,654	-	
			21030219機關補充保費	3,321	-	
			21030225代扣繳專戶	11,361	-	
			21030226其他經費	1,270	-	
			21030227李錦昌急難救助金捐款	197,000	-	
			210302999代辦經費	7,980,188	-	
			280301存入保證金	-	8,559,228	
			28030101工程履保金	4,261,095	-	
			28030102工程保固金	4,298,133	-	
			290301應付保證品	-	586,343	
			310101資產負債淨額	-	1,536,733,796	

臺南市後壁區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,472,452,392	0	5,247,935	4,482,690	0	1,473,217,637
土地改良物	24,889,002	-21,562,533	9,309,050	0	-2,219,210	10,416,309
房屋建築及設備	53,165,560	-15,797,576	52,767	0	-1,079,228	36,341,523
機械及設備	11,672,347	-6,342,189	1,774,575	1,371,733	-267,378	5,465,622
交通及運輸設備	12,114,897	-10,527,973	2,501,275	785,362	350,236	3,653,073
雜項設備	16,093,089	-9,359,549	1,464,348	1,571,800	657,521	7,283,609
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,590,387,287	-63,589,820	20,349,950	8,211,585	-2,558,059	1,536,377,773
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,970,463	0	8,011,549	7,737,087	0	8,244,925
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	7,970,463	0	8,011,549	7,737,087	0	8,244,925
合計	1,598,357,750	-63,589,820	28,361,499	15,948,672	-2,558,059	1,544,622,698

備註：

一、資本資產成本增加數28,361,499元=屬預算執行增加數17,728,724元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數10,632,775元。

二、設備及投資預算執行數17,728,724元=本年度預算執行數2,190,054元+本年度保留預算執行數7,806,239元+以前年度保留預算執行數7,732,431元。

三、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數10,632,775元，係：

(1). 本年度土地現值地價調整增加係5,247,935元，上茄苳里活動中心價購室外籃球場948,777元，計6,196,712元。

(2). 本年度房屋建築及設備增加係老人活動中心馬桶修繕工程增加52,767元，計52,767元。

(3). 本年度機械及設備增加係市圖撥入個人電腦2台16,410元，菁寮里價購個人電腦1台27,477元，頂安里活動中心價購冷氣機4台326,000元，補登土溝活動中心價購廣播鐵塔1架100,000元、頂長活動中心價購廣播鐵塔1架80,000元，價購網路交換器2臺57,800元及圖書館價購冷氣機1台55,350元，行政課、服務台、社會課、民政及人文課、農業及建設課價購冷氣機7臺449,980元，計1,113,017元。

(4). 本年度交通及運輸設備增加係觀光旅遊局撥入菁寮老街周邊景點增加指示牌6座156,312元，消防局撥入衛星行動電話1套34,145元，烏樹活動中心價購監視系統主機1套16,000元，菁豐里辦公處價購擴音機1部16,000元，上茄苳里辦公處價購廣播控制機1台20,000元、廣播控制機1台20,000元，土溝里辦公處價購廣播控制機1台13,000元，菁寮里辦公處價購綜合擴大機1部33,500元、廣播控制機1台20,000元、廣播發射機1部20,000元，受贈小客車1輛997,000元，計1,345,957元。

(5). 本年度雜項設備增加係市圖撥入圖書館增加購置圖書設備878,371元、圖書除菌機1具95,000元，菁豐里辦公處價購投影機1部57,743元，竹新里辦公處價購辦公桌椅組1套10,000元，老人活動中心價購飲水機1座26,233元，圖書價購書櫃2座344,650元，上茄苳活動中心價購投影機1部29,251元、鐵櫃1架23,100元，計1,464,348元。

(6). 科目誤植轉正計455,318元。

(7). 購建中固定資產分批驗收合格轉正計4,656元。

臺南市後壁區公所
長期投資明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	無				
(一)、公營事業					
(二)、作業基金					
(三)、民營企業					
(四)、其他					
二、其他長期投資	無				
(一)、民營企業					
(二)、其他					

臺南市後壁區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無			
二、其他長期負債	無			

臺南市後壁區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	無							
二、借款	無							

參 考 表

臺南市後壁區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,428,165	120,958,077	123,386,242	收入
		120,958,077	120,958,077	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,363		2,363	罰款及賠償收入
規費收入	345,010		345,010	規費收入
信託管理收入				
財產收入	133,299		133,299	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,639,347		1,639,347	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	9,146		9,146	其他收入
歲出	121,591,655	-2,051,489	119,540,166	支出
		2,113,168	2,113,168	繳付公庫數
人事費	66,929,523		66,929,523	人事支出
業務費	43,284,903		43,284,903	業務支出
獎補助費	1,380,936		1,380,936	獎補助支出
設備及投資	9,996,293	-9,996,293		
		32,736	32,736	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,798,900	5,798,900	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,163,490	123,009,566	3,846,076	收支餘絀

- 備註：
- 會計收支欄「公庫撥入數」120,958,077及「繳付公庫數」2,113,168係供機關核對與公庫間之現金收付情形，未編列預算，應自調整數欄位加回。
 - 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」5,798,900係採用權責發生基礎所產生，未編列預算，應自調整數欄位加回。
 - 決算數欄「設備及投資」9,996,293已列入資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。
 - 會計收支欄「財產損失」32,736為報廢財產之交易損失，其財產帳面金額應自調整數欄位加回。

臺南市後壁區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	25,060,924
(一) 專戶存款	25,060,924
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	115,268,860
(一) 本年度歲入	2,428,165
1. 實現數	2,113,168
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,113,168
2. 應收數	314,997
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	314,997
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-314,997
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-314,997
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-5,891,384
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	

臺南市後壁區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-2,007,508
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	120,958,077
1. 本年度歲出撥款	113,387,756
2. 以前年度歲出撥款	7,570,321
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	96,507
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	238,032
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-141,525
(1) 財產交易利益(損失)	-32,736
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,798,900
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,690,111
收 項 總 計	140,329,784

臺南市後壁區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	123,220,729
(一) 本年度歲出	121,591,655
1. 實現數	113,387,756
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,190,054
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	111,197,702
2. 應付數	8,203,899
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,806,239
(2) 其他	397,660
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	-395,546
1. 以前年度轉入實現數	7,570,321
2. 以前年度轉入註銷數	238,032
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	-8,203,899
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-141,525
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	

臺南市後
財產量值
中華民國111年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	件	價值	筆數	面積(m ²)	價值
一、公用財產								
(一) 公共用								
臺南市後壁區公所								
臺南市後壁區公所	1,241	87.194690	1,440,823,248	8	9,854,560	29	8,939.34	25,182,212
公共用財產小計：	1,241	87.194690	1,440,823,248	8	9,854,560	29	8,939.34	25,182,212
(二) 公務用								
臺南市後壁區公所								
臺南市後壁區公所	6	0.261055	32,394,389	3	561,749	2	2,364.14	11,159,311
公務用財產小計：	6	0.261055	32,394,389	3	561,749	2	2,364.14	11,159,311
公用財產合計：	1,247	87.455745	1,473,217,637	11	10,416,309	31	11,303.48	36,341,523
合計	1,247	87.455745	1,473,217,637	11	10,416,309	31	11,303.48	36,341,523

壁區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
件	價值	件	價值	件	價值	件	價值	價值	價值	
4	768	24	558,601	6,280	3,697,391	0	0	0	0	1,480,116,780
4	768	24	558,601	6,280	3,697,391	0	0	0	0	1,480,116,780
226	5,464,854	159	3,094,472	6,968	3,586,218	0	0	0	0	56,260,993
226	5,464,854	159	3,094,472	6,968	3,586,218	0	0	0	0	56,260,993
230	5,465,622	183	3,653,073	13,248	7,283,609	0	0	0	0	1,536,377,773
230	5,465,622	183	3,653,073	13,248	7,283,609	0	0	0	0	1,536,377,773

臺南市後壁區公所
 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、
 附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國111年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	109年度總決算審核報告	無

執行台電公司促協金－結算明細表

受補（捐）助單位：臺南市後壁區公所

核准計畫編號：A656-10002

核准計畫名稱：110 年度輸變電促協金（施工中）--161kV 新營~太鐵線#21~#25

（開工及完工）

（單位：元）

科目				項目	促協金 預算數	促協金決算數			輸電、變電設施 周邊地區或所在 地村(里)	
款	項	目	名稱			實付數	保留數	小計	金額	比例
			區公所民政業務 -民政工作	竹新里生活 扶助金	600,000	589,350	0	589,350	589,350	

核准計畫編號：A656-10003

核准計畫名稱：110 年度輸變電促協金（施工中）--161kV 新營~太鐵分歧義竹線

#1~#8 及新營~太鐵線

（單位：元）

科目				項目	促協金 預算數	促協金決算數			輸電、變電設施 周邊地區或所在 地村(里)	
款	項	目	名稱			實付數	保留數	小計	金額	比例
			區公所交通業務 -交通工作	新嘉里公共 建設維護	1,050,000	652,337	397,660	1,049,997	1,049,997	

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 吳炳元