

臺南市後壁區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 顏价宏

機關長官 陳玉惠

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 9 頁 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 11 頁至第 14 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 19 頁至第 19 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 20 頁至第 21 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 22 頁至第 23 頁 |
|---------------------|---------------|

臺南市後壁區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 應收數 (3) | | |
| | | | | 代碼及名稱 | | | | | | 追加(減)數 |
| 04 | | | | 0403000000 罰款及賠償收入 | 3,000 - | 3,000 | - | 200 200 | - | 200 |
| | 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 | 2,000 - | 2,000 | - | 200 200 | - | 200 |
| | | 01 | | 04030740301 一般賠償收入 | 2,000 - | 2,000 | - | 200 200 | - | 200 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 288,000 - | 288,000 | 13,000 | 17,050 17,050 | - | 4,050 |
| | 01 | | | 05030740100 行政規費收入 | 259,000 - | 259,000 | 10,000 | 13,730 13,730 | - | 3,730 |
| | | 01 | | 05030740101 審查費 | 253,000 - | 253,000 | 10,000 | 13,350 13,350 | - | 3,350 |
| | | 02 | | 05030740102 證照費 | 6,000 - | 6,000 | - | 380 380 | - | 380 |
| | 03 | | | 05030740300 使用規費收入 | 29,000 - | 29,000 | 3,000 | 3,320 3,320 | - | 320 |
| | | 03 | | 05030740303 資料使用費 | 15,000 - | 15,000 | 1,000 | 2,320 2,320 | - | 1,320 |
| | | 06 | | 05030740306 場地設施使用費 | 14,000 - | 14,000 | 2,000 | 1,000 1,000 | - | -1,000 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 68,000 - | 68,000 | - | - - | - | - |
| | 01 | | | 07030740100 財產孳息 | 28,000 - | 28,000 | - | - - | - | - |

臺南市後壁區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|----|---|-------------|---------|-----------------------|--------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | 01 | | 07030740101 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | |
| | | | | 利息收入 | - | | - | | | |
| | | 03 | | 07030740103 | 23,000 | 23,000 | - | - | - | |
| | | | | 租金收入 | - | | - | | | |
| | | 05 | | 07030740500 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | - | | | |
| | | 01 | | 07030740501 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | - | | | |
| 09 | | | | 09030000000 | 299,000 | 299,000 | - | 149,500 | - | |
| | | | | 補助及協助收入 | - | | - | 149,500 | | |
| | | 01 | | 09030740100 | 299,000 | 299,000 | - | 149,500 | - | |
| | | | | 上級政府補助收入 | - | | - | 149,500 | | |
| | | 02 | | 09030740102 | 299,000 | 299,000 | - | 149,500 | - | |
| | | | | 計畫型補助收入 | - | | - | 149,500 | | |
| 12 | | | | 12030000000 | 3,000 | 3,000 | - | 1,341 | - | |
| | | | | 其他收入 | - | | - | 1,341 | | |
| | | 02 | | 12030740200 | 3,000 | 3,000 | - | 1,341 | - | |
| | | | | 雜項收入 | - | | - | 1,341 | | |
| | | 01 | | 12030740201 | - | - | - | 1,341 | - | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | - | 1,341 | | |
| | | 10 | | 12030740210 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | - | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 661,000 | 661,000 | 13,000 | 168,091 | - | |
| | | | | | - | | - | 168,091 | | |
| | | | | 總計 | 661,000 | 661,000 | 13,000 | 168,091 | - | |
| | | | | | - | | - | 168,091 | | |

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | 58,816,000 | - | 58,816,000 | 13,347,000 | 11,663,416 | 1,683,584 |
| | | | | | - | - | | 11,663,416 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3703074010100 行政管理 | 58,816,000 | - | 58,816,000 | 13,347,000 | 11,663,416 | 1,683,584 |
| | | | | | - | - | | 11,663,416 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 49,501,000 | - | 49,501,000 | 12,000,000 | 10,615,602 | 1,384,398 |
| | | | | | - | - | | 10,615,602 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 9,315,000 | - | 9,315,000 | 1,347,000 | 1,047,814 | 299,186 |
| | | | | | - | - | | 1,047,814 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 08 | | | | 3703074080000 區公所民政業務 | 12,910,000 | - | 12,910,000 | 2,963,000 | 2,614,028 | 348,972 |
| | | | | | - | - | | 2,614,028 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3703074080100 民政工作 | 12,910,000 | - | 12,910,000 | 2,963,000 | 2,614,028 | 348,972 |
| | | | | | - | - | | 2,614,028 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 170,000 | - | 170,000 | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,746,000 | - | 11,746,000 | 1,969,000 | 348,972 | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 994,000 | - | 994,000 | 994,000 | - | |
| 08 | | | | 5303074080000 區公所文化業務 | 774,000 | - | 774,000 | 75,000 | 10,859 | |
| | 01 | | | 5303074080100 文化工作 | 774,000 | - | 774,000 | 75,000 | 10,859 | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 774,000 | - | 774,000 | 75,000 | 10,859 | |

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|----|---|--------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| 08 | | | | 5603074080000 區公所農業業務 | 148,000 | - | 148,000 | 6,000 | 5,402 | 598 |
| | | | | | - | - | | | 5,402 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5603074080100 農業工作 | 148,000 | - | 148,000 | 6,000 | 5,402 | 598 |
| | | | | | - | - | | | 5,402 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 148,000 | - | 148,000 | 6,000 | 5,402 | 598 |
| | | | | | - | - | | | 5,402 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 5803074080000 區公所交通業務 | 19,869,000 | - | 19,869,000 | 68,000 | 47,262 | 20,738 |
| | | | | | - | - | | | 47,262 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5803074080100 交通工作 | 19,869,000 | - | 19,869,000 | 68,000 | 47,262 | 20,738 |
| | | | | | - | - | | | 47,262 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 19,869,000 | - | 19,869,000 | 68,000 | 47,262 | 20,738 |
| | | | | | - | - | | | 47,262 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | 備註(預付款) | | | |
| 08 | | | | 6303074080000 區公所社政業務 | 1,070,000 | - | 1,070,000 | 108,000 | 96,680 | 11,320 |
| | | | | | - | - | | 96,680 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6303074080100 社政工作 | 1,070,000 | - | 1,070,000 | 108,000 | 96,680 | 11,320 |
| | | | | | - | - | | 96,680 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,070,000 | - | 1,070,000 | 108,000 | 96,680 | 11,320 |
| | | | | | - | - | | 96,680 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 93,587,000 | - | 93,587,000 | 16,567,000 | 14,490,929 | 2,076,071 |
| | | | | | - | - | | 14,490,929 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 3703074900000 一般建築及設備 | 710,000 | - | 710,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 3703074900200 民政建築及設備* | 710,000 | - | 710,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 710,000 | - | 710,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 90 | | | | 5803074900000 一般建築及設備 | 9,833,000 | - | 9,833,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 5803074900200 交通建築及設備* | 9,833,000 | - | 9,833,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 9,833,000 | - | 9,833,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 10,543,000 | - | 10,543,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 104,130,000 | - | 104,130,000 | 16,567,000 | 2,076,071 | |
| | | | | | - | - | - | 14,490,929 | - | |
| | | | | | - | - | - | 14,490,929 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | 備註(預付款) | | | |
| 06 | | | | 7603074060000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,280,464 | - | 3,280,464 | 3,280,464 | - | |
| | | | | | - | - | 3,280,464 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 01 | | | | 7603074060100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,280,464 | - | 3,280,464 | 3,280,464 | - | |
| | | | | | - | - | 3,280,464 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 3,254,464 | - | 3,254,464 | 3,254,464 | - | |
| | | | | | - | - | 3,254,464 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 26,000 | - | 26,000 | 26,000 | - | |
| | | | | | - | - | 26,000 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 06 | | | | 8903074060000 災害準備金 | 3,547,000 | - | 3,547,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 01 | | | | 8903074060100 災害準備金 | 3,547,000 | - | 3,547,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|----|---------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,547,000 | - | 3,547,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,827,464 | - | 6,827,464 | 3,280,464 | - | |
| | | | | | - | - | - | 3,280,464 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 110,957,464 | - | 110,957,464 | 19,847,464 | 17,771,393 | |
| | | | | | - | - | - | 17,771,393 | 2,076,071 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺南市後壁區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 112 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 2,858,693 | - | - | - | - | 2,858,693 | - |
| | | | | | | 282,728 | - | - | - | - | 282,728 | - |
| | | 02 | | | 民政建築及設備* | 2,858,693 | - | - | - | - | 2,858,693 | - |
| | | | | | | 282,728 | - | - | - | - | 282,728 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 2,858,693 | - | - | - | - | 2,858,693 | - |
| | | | | | | 282,728 | - | - | - | - | 282,728 | - |
| | | | | | 小計 | 2,858,693 | - | - | - | - | 2,858,693 | - |
| | | | | | | 282,728 | - | - | - | - | 282,728 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 2,858,693 | - | - | - | - | 2,858,693 | - |
| | | | | | | 282,728 | - | - | - | - | 282,728 | - |
| | | | | | 總計 | 2,858,693 | - | - | - | - | 2,858,693 | - |
| | | | | | | 282,728 | - | - | - | - | 282,728 | - |

臺南市後壁區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|--------|-------|
| | 行政管理 | 民政工作 | 文化工作 | 農業工作 |
| 1000 人事費 | 10,615,602 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,656,820 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 135,000 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 141,720 | | | |
| 1030 獎金 | 4,157,581 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 8,172 | | | |
| 1055 保險 | 516,309 | | | |
| 2000 業務費 | 1,047,814 | 1,620,028 | 64,141 | 5,402 |
| 2006 水電費 | 68,539 | 14,149 | 17,113 | |
| 2009 通訊費 | 17,928 | 1,686 | 1,034 | |
| 2015 權利使用費 | | 34,560 | | |
| 2018 資訊服務費 | 52,424 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | 1,800 | |
| 2024 稅捐及規費 | 4,500 | | | |
| 2027 保險費 | 14,373 | 28,655 | 7,192 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 841,991 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | 7,423 | | | 5,402 |
| 2054 一般事務費 | 13,450 | 1,535,828 | 29,352 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 8,260 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 800 | 5,150 | 7,650 | |
| 2093 特別費 | 18,126 | | | |
| 4000 獎補助費 | | 994,000 | | |

臺南市後壁區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|------------|-------------|-----------|--------|-------|
| | 行政管理 | 民政工作 | 文化工作 | 農業工作 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 994,000 | | |
| 合計 | 11,663,416 | 2,614,028 | 64,141 | 5,402 |

臺南市後壁區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--------|-------------|------------|
| | 交通工作 | 社政工作 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | | | 3,254,464 | 13,870,066 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 5,656,820 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 135,000 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 141,720 |
| 1030 獎金 | | | 82,420 | 4,240,001 |
| 1045 退休退職給付 | | | 2,565,372 | 2,565,372 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 606,672 | 614,844 |
| 1055 保險 | | | | 516,309 |
| 2000 業務費 | 47,262 | 96,680 | | 2,881,327 |
| 2006 水電費 | 508 | 509 | | 100,818 |
| 2009 通訊費 | 144 | | | 20,792 |
| 2015 權利使用費 | | 3,455 | | 38,015 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 52,424 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 1,800 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 4,500 |
| 2027 保險費 | 27,846 | 14,808 | | 92,874 |
| 2033 臨時人員酬金 | | 72,408 | | 914,399 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 7,500 | | | 7,500 |
| 2051 物品 | | | | 12,825 |
| 2054 一般事務費 | 6,200 | 3,500 | | 1,588,330 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 8,260 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,064 | 2,000 | | 20,664 |
| 2093 特別費 | | | | 18,126 |
| 4000 獎補助費 | | | 26,000 | 1,020,000 |

臺南市後壁區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|------------|-------------|--------|-------------|------------|
| | 交通工作 | 社政工作 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 26,000 | 1,020,000 |
| 合計 | 47,262 | 96,680 | 3,280,464 | 17,771,393 |

臺南市後壁區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 168,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,091 |
| 本年度 | 168,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,091 |
| 04030100 一般賠償收入 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 05010100 審查費 | 13,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,350 |
| 05010200 證照費 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 05030300 資料使用費 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,320 |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 149,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,500 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 1,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,341 |

臺南市後壁區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|--------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 17,771,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,771,393 | 2,076,071 |
| 本年度 | 17,771,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,771,393 | 2,076,071 |
| 一、本年度經費 | 14,490,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,490,929 | 2,076,071 |
| 0137010100 行政管理 | 11,663,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,663,416 | 1,683,584 |
| 0137080100 民政工作 | 2,614,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,614,028 | 348,972 |
| 0253080100 文化工作 | 64,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,141 | 10,859 |
| 0356080100 農業工作 | 5,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,402 | 598 |
| 0358080100 交通工作 | 47,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,262 | 20,738 |
| 0463080100 社政工作 | 96,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,680 | 11,320 |
| 二、統籌科目 | 3,280,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,280,464 | 0 |

臺南市後壁區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0676060100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,280,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,280,464 | 0 |

臺南市後壁區公所

平衡表

中華民國113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 | 1,574,769,512 | 負債 | 21,869,302 |
| 流動資產 | 18,016,609 | 流動負債 | 13,728,189 |
| 專戶存款 | 18,016,609 | 應付帳款 | 2,858,693 |
| 固定資產 | 1,555,758,903 | 應付代收款 | 10,869,496 |
| 土地 | 1,479,730,061 | 其他負債 | 8,141,113 |
| 土地改良物 | 50,342,121 | 存入保證金 | 8,141,113 |
| 累計折舊－土地改良物 | -29,652,941 | 淨資產 | 1,552,900,210 |
| 房屋建築及設備 | 53,218,327 | 資產負債淨額 | 1,552,900,210 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -18,046,312 | 資產負債淨額 | 1,552,900,210 |
| 機械及設備 | 12,001,033 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,241,704 | | |
| 交通及運輸設備 | 15,063,674 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,605,671 | | |
| 雜項設備 | 17,611,827 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,526,366 | | |
| 購建中固定資產 | 2,864,854 | | |
| 其他資產 | 994,000 | | |
| 暫付款 | 994,000 | | |
| 合 計 | 1,574,769,512 | 合 計 | 1,574,769,512 |
| 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 | 1,111,910 | 應付保證品 | 1,111,910 |
| 債權憑證 | 3 | 待抵銷債權憑證 | 3 |

臺南市後壁區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 17,939,484 | 17,939,484 |
| 公庫撥入數 | 17,771,393 | 17,771,393 |
| 罰款及賠償收入 | 200 | 200 |
| 規費收入 | 17,050 | 17,050 |
| 補助及協助收入 | 149,500 | 149,500 |
| 其他收入 | 1,341 | 1,341 |
| 支出 | 18,952,487 | 18,952,487 |
| 繳付公庫數 | 168,091 | 168,091 |
| 人事支出 | 13,870,066 | 13,870,066 |
| 業務支出 | 2,881,327 | 2,881,327 |
| 獎補助支出 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,013,003 | 1,013,003 |
| 收支餘絀 | -1,013,003 | -1,013,003 |

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 頁

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 | 1,479,730,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,479,730,061 |
| 土地改良物 | 50,342,121 | -28,957,685 | 0 | 0 | -695,256 | 20,689,180 |
| 房屋建築及設備 | 53,218,327 | -17,957,034 | 0 | 0 | -89,278 | 35,172,015 |
| 機械及設備 | 12,001,033 | -7,158,401 | 0 | 0 | -83,303 | 4,759,329 |
| 交通及運輸設備 | 15,063,674 | -10,544,165 | 0 | 0 | -61,506 | 4,458,003 |
| 雜項設備 | 17,611,827 | -9,442,706 | 0 | 0 | -83,660 | 8,085,461 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,627,967,043 | -74,059,991 | 0 | 0 | -1,013,003 | 1,552,894,049 |
| 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 | 2,866,195 | 0 | 0 | 1,341 | 0 | 2,864,854 |
| 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 | 2,866,195 | 0 | 0 | 1,341 | 0 | 2,864,854 |
| 合 計 | 1,630,833,238 | -74,059,991 | 0 | 1,341 | -1,013,003 | 1,555,758,903 |

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註：無

臺南市後壁區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入 | 168,091 | 17,771,393 | 17,939,484 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 17,771,393 | 17,771,393 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 200 | ----- | 200 | 規費收入 |
| 規費收入 | 17,050 | ----- | 17,050 | 財產收益 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 財產收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 捐獻及贈與收入 |
| 補助及協助收入 | 149,500 | ----- | 149,500 | 工程受益費收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 其他收入 | 1,341 | ----- | 1,341 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 17,771,393 | 1,181,094 | 18,952,487 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 168,091 | 168,091 | 人事支出 |
| 人事費 | 13,870,066 | ----- | 13,870,066 | 業務支出 |
| 業務費 | 2,881,327 | ----- | 2,881,327 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 1,020,000 | ----- | 1,020,000 | 財產損失 |
| 設備及投資 | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | 1,013,003 | 1,013,003 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -17,603,302 | 16,590,299 | -1,013,003 | 收支餘絀 |

臺南市後壁區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 會計收支欄「公庫撥入數」17,771,393元及「繳付公庫數」168,091元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。
2. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」1,013,003元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。