

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	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)	
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	-	4,050	
					-			17,050			
	01			05030740100 行政規費收入	259,000	259,000	10,000	13,730	-	3,730	
					-			13,730			
		01		05030740101 審查費	253,000	253,000	10,000	13,350	-	3,350	
					-			13,350			
		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	-	320	
					-			3,320			
		03		05030740303 資料使用費	15,000	15,000	1,000	2,320	-	1,320	
					-			2,320			
		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		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07030740101 利息收入	5,000 -	5,000	- -	- -	-	
		03		07030740103 租金收入	23,000 -	23,000	- -	- -	-	
		05		07030740500 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	- -	- -	-	
		01		07030740501 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	- -	- -	-	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	- -	149,500 149,500	- -	149,500
		01		09030740100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	- -	149,500 149,500	- -	149,500
		02		09030740102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	- -	149,500 149,500	- -	149,500
12				12030000000 其他收入	3,000 -	3,000	- -	1,341 1,341	- -	1,341
		02		12030740200 雜項收入	3,000 -	3,000	- -	1,341 1,341	- -	1,341
		01		12030740201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	1,341 1,341	- -	1,341
		10		12030740210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	- -	- -	- -	-
				經常門合計	661,000 -	661,000	13,000	168,091 168,091	-	155,091
				總計	661,000 -	661,000	13,000	168,091 168,091	-	155,091

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			備註(預付款)	
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				
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			備註(預付款)	
			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
稅課收入	-----	17,771,393	17,771,393	稅課收入
罰款及賠償收入	200	-----	200	罰款及賠償收入
規費收入	17,050	-----	17,050	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	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	1,341	-----	1,341	其他收入
歲出	17,771,393	1,181,094	18,952,487	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	13,870,066	168,091	13,870,066	人事支出
業務費	2,881,327	-----	2,881,327	業務支出
獎補助費	1,020,000	-----	1,020,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,013,003	1,013,003	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	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。