

臺南市後壁區公所

會計月報

中華民國113年03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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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3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		執行較 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	11,000	11,012	-	12
					-			11,012		
	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	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	01			09030740100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
		02		09030740102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	-	1,740,000	-	-	-	-
					1,740,000			-		
	01			10030740100 捐獻收入	-	1,740,000	-	-	-	-
					1,740,000			-		
		01		10030740101 一般捐獻	-	1,740,000	-	-	-	-
					1,740,000			-		
12				12030000000 其他收入	3,000	3,000	-	-	-	1,341
					-			1,341		
	02			12030740200 雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	1,341
					-			1,341		
		01		12030740201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,341
					-			1,341		
		10		12030740210 其他雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		

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3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	21,474,000	4,071,586	1,982,942
					-	-			19,491,058	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703074010100 行政管理	58,816,000	-	58,816,000	21,474,000	4,071,586	1,982,942
					-	-			19,491,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,501,000	-	49,501,000	18,828,000	3,439,654	1,668,658
					-	-			17,159,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,315,000	-	9,315,000	2,646,000	631,932	314,284
					-	-			2,331,716	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703074080000 區公所民政業務	12,910,000	-	14,650,000	4,580,000	900,674	214,097
					1,740,000	-			4,365,903	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703074080100 民政工作	12,910,000	-	14,650,000	4,580,000	900,674	214,097
					1,740,000	-			4,365,903	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					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	32,000	2,730	23,868	
					-	-			8,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5603074080100 農 業 工 作	148,000	-	148,000	32,000	2,730	23,868	
					-	-			8,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業 務 費	148,000	-	148,000	32,000	2,730	23,868	
					-	-			8,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5803074080000 區公所交通業務	19,869,000	-	19,869,000	2,740,000	1,229,864	1,374,126	
					-	-			1,365,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5803074080100 交 通 工 作	19,869,000	-	19,869,000	2,740,000	1,229,864	1,374,126	
					-	-			1,365,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業 務 費	19,869,000	-	19,869,000	2,740,000	1,229,864	1,374,126	
					-	-			1,365,874		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					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	253,000	33,326	74,192	
					-	-			178,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303074080100 社政工作	1,070,000	-	1,070,000	253,000	33,326	74,192	
					-	-			178,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,070,000	-	1,070,000	253,000	33,326	74,192	
					-	-			178,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	93,587,000	-	95,327,000	29,236,000	6,259,032	3,710,185	
					1,740,000	-			25,525,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
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3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5803074900200 交通建築及設備*	9,833,000	-	9,833,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,833,000	-	9,833,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	10,543,000	-	10,543,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	104,130,000	-	105,870,000	29,286,000	6,259,032	3,760,185	
					1,740,000	-			25,525,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
06				7603074060000 公務人員退休及撫卹給付	6,129,852	-	6,129,852	6,129,852	1,466,517	-	
				-	-	6,129,852			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
	01			7603074060100 公務人員退休及撫卹給付	6,129,852	-	6,129,852	6,129,852	1,466,517	-	
				-	-	6,129,852			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
			10	100000 人事費	6,103,852	-	6,103,852	6,103,852	1,466,517	-	
				-	-	6,103,852			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-	
				-	-	26,000			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
04				8903074040000 公務人員各項補助	85,900	-	85,900	85,900	85,900	-	
				-	-	85,900			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
	01			8903074040100 公務人員各項補助	85,900	-	85,900	85,900	85,900	-	
				-	-	85,900			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		
				-	-	-			-		

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3月31日

頁數：第10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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	85,900	-	85,900	85,900	-	
					-	-		85,900		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				8903074060000 災害準備金	3,547,000	-	3,547,000	99,000	8,960	90,040
					-	-		8,960		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			8903074060100 災害準備金	3,547,000	-	3,547,000	99,000	8,960	90,040
					-	-		8,960		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,547,000	-	3,547,000	99,000	8,960	90,040
					-	-		8,960		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	9,762,752	-	9,762,752	6,314,752	1,561,377	90,040
					-	-		6,224,712		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	113,892,752	-	115,632,752	35,600,752	7,820,409	3,850,225
					1,740,000	-			31,750,527	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	2,858,693	-	-	-
						282,728	-	282,724	282,724	-	4	-
		02			民政建築及設備*	2,858,693	-	2,858,693	2,858,693	-	-	-
						282,728	-	282,724	282,724	-	4	-
				30	設備及投資*	2,858,693	-	2,858,693	2,858,693	-	-	-
						282,728	-	282,724	282,724	-	4	-
					小計	2,858,693	-	2,858,693	2,858,693	-	-	-
						282,728	-	282,724	282,724	-	4	-
					資本門合計*	2,858,693	-	2,858,693	2,858,693	-	-	-
						282,728	-	282,724	282,724	-	4	-
					總計	2,858,693	-	2,858,693	2,858,693	-	-	-
						282,728	-	282,724	282,724	-	4	-

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3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
1000 人事費	17,159,342			
1015 法定編制人員待遇	11,085,890			
1020 約聘僱人員待遇	202,500			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	4,353,126			
1035 其他給與	61,847			
1040 加班費	62,799			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,348			
1055 保險	1,097,392			
2000 業務費	2,331,716	3,371,903	116,040	8,132
2003 教育訓練費	4,375			
2006 水電費	116,663	28,370	27,379	
2009 通訊費	82,420	3,372	3,159	
2015 權利使用費		34,560		
2018 資訊服務費	52,424			
2021 其他業務租金	2,100	15,000	5,400	
2024 稅捐及規費	4,950			
2027 保險費	61,959	28,655	7,192	
2033 臨時人員酬金	1,643,403			
2036 按日按件計資酬金		25,000	24,400	
2051 物品	87,176		1,483	8,132
2054 一般事務費	112,658	3,221,796	37,632	
2066 車輛及辦公器具養護費	47,878			

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3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			
	行政管理	民政工作	文化工作	農業工作
2069 設施及機械設備養護費	80,030	15,150	9,395	
2072 國內旅費	174			
2093 特別費	35,506			
4000 獎補助費		994,000		
4085 獎勵及慰問		994,000		
合計	19,491,058	4,365,903	116,040	8,132

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費			6,103,852	85,900
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			82,420	
1035 其他給與				85,900
1040 加班費				
1045 退休退職給付			4,821,889	
1050 退休離職儲金			1,199,543	
1055 保險				
2000 業務費	1,365,874	178,808		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,715	1,027		
2009 通訊費	433			
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	27,846	14,808		
2033 臨時人員酬金		138,825		
2036 按日按件計資酬金	7,500	4,000		
2051 物品				
2054 一般事務費	20,350	14,355		
2066 車輛及辦公器具養護費				

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3月31日

頁數:第15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	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費	1,308,030	2,000		
2072 國內旅費		338		
2093 特別費				
4000 獎補助費			26,000	
4085 獎勵及慰問			26,000	
合計	1,365,874	178,808	6,129,852	85,900

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3月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
1000 人事費		23,349,094		
1015 法定編制人員待遇		11,085,890		
1020 約聘僱人員待遇		202,500		
1025 技工及工友待遇		283,440		
1030 獎金		4,435,546		
1035 其他給與		147,747		
1040 加班費		62,799		
1045 退休退職給付		4,821,889		
1050 退休離職儲金		1,211,891		
1055 保險		1,097,392		
2000 業務費	8,960	7,381,433		
2003 教育訓練費		4,375		
2006 水電費		175,154		
2009 通訊費		89,384		
2015 權利使用費		38,015		
2018 資訊服務費		52,424		
2021 其他業務租金		22,500		
2024 稅捐及規費		4,950		
2027 保險費		140,460		
2033 臨時人員酬金		1,782,228		
2036 按日按件計資酬金		60,900		
2051 物品		96,791		
2054 一般事務費		3,406,791		
2066 車輛及辦公器具養護費		47,878		

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3月31日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
2069 設施及機械設備養護費	8,960	1,423,565		
2072 國內旅費		512		
2093 特別費		35,506		
4000 獎補助費		1,020,000		
4085 獎勵及慰問		1,020,000		
合計	8,960	31,750,527		

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3月31日

頁數：第18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	212,412	0	0	0	0	0	0	0	212,412
本年度	212,412	0	0	0	0	0	0	0	212,412
04030100 一般賠償收入	1,069	0	0	0	0	0	0	0	1,069
05010100 審查費	41,150	0	0	0	0	0	0	0	41,150
05010200 證照費	1,260	0	0	0	0	0	0	0	1,260
05030300 資料使用費	4,080	0	0	0	0	0	0	0	4,080
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010300 租金收入	11,012	0	0	0	0	0	0	0	11,012
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3月31日

頁數：第19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	34,891,944	0	0	0	0	0	0	183,925	0	0	35,075,869	3,850,229
本年度	31,750,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,750,527	3,850,225
一、本年度經費	25,525,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,525,815	3,760,185
0137010100 行政管理	19,491,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,491,058	1,982,942
0137080100 民政工作	4,365,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,365,903	214,097
0253080100 文化工作	116,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,040	40,960
0356080100 農業工作	8,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,132	23,868
0358080100 交通工作	1,365,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,874	1,374,126
0358900200* 交通建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0463080100 社政工作	178,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,808	74,192

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3月31日

頁數：第20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)		
二、統籌科目	6, 224, 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 224, 712	90, 040
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	6, 129, 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 129, 852	0
0989040100 公務人員各項補助	85, 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85, 900	0
0989060100 災害準備金	8, 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 960	90, 040
以前年度	3, 141, 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 141, 417	4
一、以前年度應付(保留)數	3, 141, 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 141, 417	4
112年度 0137900200* 民政建築及設備	3, 141, 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 141, 417	4
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	183, 925	0	0	183, 925	0
1134074-001 112年度輸變電促協金（施工 中）--161kV新營～太鐵 線	0	0	0	0	0	0	0	43, 900	0	0	43, 900	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3月31日

頁數：第21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)		
1134074-002 112年度輸變電促協金（施工 中）--161kV新營～太鐵 線	0	0	0	0	0	0	0	140,025	0	0	140,025	0

平衡表

頁數：第 22 頁

中華民國113年3月31日

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產					1,567,170,240	負債					15,248,164
流動資產					15,009,690	流動負債					7,704,298
專戶存款					15,009,690	應付帳款					
固定資產					1,551,922,076	應付代收款					7,704,298
土地					1,473,602,764	其他負債					7,543,866
土地改良物					50,342,121	存入保證金					7,543,866
累計折舊－土地改良物					-31,043,451	淨資產					1,551,922,076
房屋建築及設備					56,246,312	資產負債淨額					1,551,922,076
累計折舊－房屋建築及設備					-18,234,240	資產負債淨額					1,551,922,076
機械及設備					12,039,189						
累計折舊－機械及設備					-7,407,482						
交通及運輸設備					15,166,674						
累計折舊－交通及運輸設備					-10,730,036						
雜項設備					21,633,906						
累計折舊－雜項設備					-9,693,681						
購建中固定資產											
其他資產					238,474						
暫付款					238,474						
合			計		1,567,170,240	合			計		1,567,170,240
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					1,022,510	應付保證品					1,022,510
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3月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,179,672	35,288,281
公庫撥入數	11,145,751	35,075,869
罰款及賠償收入	809	1,069
規費收入	22,100	49,490
財產收益	11,012	11,012
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	1,341
支出	9,061,284	35,195,763
繳付公庫數	33,921	212,412
人事支出	4,992,071	23,349,094
業務支出	3,012,263	7,565,358
獎補助支出	0	1,020,000
折舊、折耗及攤銷	1,023,029	3,048,899
收支餘絀	2,118,388	92,518

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

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年3月31日

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	10,581,050	16,708,347	0	1,473,602,764
土地改良物	50,342,121	-28,957,685	0	0	-2,085,766	19,298,670
房屋建築及設備	53,218,327	-17,957,034	3,027,985	0	-277,206	38,012,072
機械及設備	12,001,033	-7,158,401	38,156	0	-249,081	4,631,707
交通及運輸設備	15,063,674	-10,544,165	103,000	0	-185,871	4,436,638
雜項設備	17,611,827	-9,442,706	4,022,079	0	-250,975	11,940,225
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	17,772,270	16,708,347	-3,048,899	1,551,922,076
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	282,724	3,148,919	0	0
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	282,724	3,148,919	0	0
合 計	1,630,833,238	-74,059,991	18,054,994	19,857,266	-3,048,899	1,551,922,076

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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、資本資產成本增加數18,054,994元=屬預算執行增加數282,724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17,772,270元。

二、設備及投資預算執行數282,724元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數282,724元。

三、預算採購增加金額282,724元-設備及投資預算執行增加金額282,724元=0。

四、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17,772,270元，係：

1. 本年度土地重測及現值調整增加10,581,050元

2. 其他機關撥入0元

3. 代辦經費購置4,043,642元

4. 購建中固定資產完工轉列土地改良物3,147,578元

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3月31日

頁數:第 26 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	212,412	35,075,869	35,288,281	收入
		35,075,869	35,075,869	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,069		1,069	罰款及賠償收入
規費收入	49,490		49,490	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,012		11,012	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	31,750,527	3,445,236	35,195,763	支出
		212,412	212,412	繳付公庫數
人事費	23,349,094		23,349,094	人事支出
業務費	7,381,433	183,925	7,565,358	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
		3,048,899	3,048,899	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,538,115	31,630,633	92,518	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3月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 會計收支欄「公庫撥入數」35,075,869元及「繳付公庫數」212,412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。
- 預算執行數欄「業務費」7,381,433元與會計收支欄「業務支出」7,565,358元差額183,925元係113年新增之墊付款。
- 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」3,048,899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。