

臺南市後壁區公所

會計月報

中華民國113年02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2月29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 數		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	60	260	260	
	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	60	260	260	
		01		04030740301	一般賠償收入	2,000	2,000	60	260	260	
05				0503000000	規費收入	288,000	288,000	35,000	10,340	-7,610	
	01			05030740100	行政規費收入	259,000	259,000	30,000	8,440	-7,830	
		01		05030740101	審查費	253,000	253,000	30,000	8,200	-8,450	
		02		05030740102	證照費	6,000	6,000	-	240	620	
	03			05030740300	使用規費收入	29,000	29,000	5,000	1,900	220	
		03		05030740303	資料使用費	15,000	15,000	2,000	1,100	1,420	
		06		05030740306	場地設施使用費	14,000	14,000	3,000	800	-1,200	
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2月29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	149,000	-	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	-		
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	-	-	-	
					-		-	-		
				經常門合計	661,000	661,000	184,000	10,400	-5,509	
					-		178,491	-		
				總計	661,000	661,000	184,000	10,400	-5,509	
					-		178,491	-		

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2月29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	17,329,000	3,756,056	1,909,528
					-	-		15,419,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703074010100 行政管理	58,816,000	-	58,816,000	17,329,000	3,756,056	1,909,528
					-	-		15,419,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,501,000	-	49,501,000	15,414,000	3,104,086	1,694,312
					-	-		13,719,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,315,000	-	9,315,000	1,915,000	651,970	215,216
					-	-		1,699,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703074080000 區公所民政業務	12,910,000	-	12,910,000	3,764,000	851,201	298,771
					-	-		3,465,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703074080100 民政工作	12,910,000	-	12,910,000	3,764,000	851,201	298,771
					-	-		3,465,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	-	-	
			20	200000 業務費	11,746,000	-	11,746,000	2,770,000	851,201	
					-	-	-	2,471,229	298,771	
			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	100,000	31,047	
					-	-	-	95,188	4,812	
	01			5303074080100 文化工作	774,000	-	774,000	100,000	31,047	
					-	-	-	95,188	4,812	
			20	200000 業務費	774,000	-	774,000	100,000	31,047	
					-	-	-	95,188	4,812	

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2月29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	8,000	-	2,598
					-	-		5,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603074080100 農業工作	148,000	-	148,000	8,000	-	2,598
					-	-		5,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	148,000	-	148,000	8,000	-	2,598
					-	-		5,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803074080000 區公所交通業務	19,869,000	-	19,869,000	740,000	88,748	603,990
					-	-		136,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803074080100 交通工作	19,869,000	-	19,869,000	740,000	88,748	603,990
					-	-		136,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,869,000	-	19,869,000	740,000	88,748	603,990
					-	-		136,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	185,000	48,802	39,518
					-	-		145,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303074080100 社政工作	1,070,000	-	1,070,000	185,000	48,802	39,518
					-	-		145,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,070,000	-	1,070,000	185,000	48,802	39,518
					-	-		145,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	93,587,000	-	93,587,000	22,126,000	4,775,854	2,859,217
					-	-		19,266,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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	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	-	104,130,000	22,176,000	2,909,217	
					-	-		4,775,854	-	
					-	-		19,266,783	-	
					-	-		-	-	

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2月29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				
06				7603074060000 公務人員退休及撫卹給付	4,663,335	-	4,663,335	4,663,335	1,382,871	-
					-	-		4,663,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603074060100 公務人員退休及撫卹給付	4,663,335	-	4,663,335	4,663,335	1,382,871	-
					-	-		4,663,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	4,637,335	-	4,637,335	4,637,335	1,382,871	-
					-	-		4,637,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903074060100 災害準備金	3,547,000	-	3,547,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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				
			20	200000 業務費	3,547,000	-	3,547,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	8,210,335	-	8,210,335	4,762,335	1,382,871	99,000
					-	-		4,663,335		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	112,340,335	-	112,340,335	26,938,335	6,158,725	3,008,217
					-	-		23,930,118		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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2月29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	13,719,688			
1015 法定編制人員待遇	8,249,390			
1020 約聘僱人員待遇	202,500			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	4,157,581			
1035 其他給與	39,200			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,348			
1055 保險	846,089			
2000 業務費	1,699,784	2,471,229	95,188	5,402
2003 教育訓練費	4,375			
2006 水電費	68,539	18,093	17,113	
2009 通訊費	51,527	3,372	2,118	
2015 權利使用費		34,560		
2018 資訊服務費	52,424			
2021 其他業務租金	1,050	7,500	3,600	
2024 稅捐及規費	4,500			
2027 保險費	21,185	28,655	7,192	
2033 臨時人員酬金	1,247,647			
2036 按日按件計資酬金		17,000	18,400	
2051 物品	54,643		1,483	5,402
2054 一般事務費	89,568	2,348,899	37,632	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,260			
2069 設施及機械設備養護費	63,000	13,150	7,650	

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2月29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
2072 國內旅費				
2093 特別費	27,066			
4000 獎補助費		994,000		
4085 獎勵及慰問		994,000		
合計	15,419,472	3,465,229	95,188	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2月29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			4,637,335	18,357,023
1015 法定編制人員待遇				8,249,390
1020 約聘僱人員待遇				202,500
1025 技工及工友待遇				212,580
1030 獎金			82,420	4,240,001
1035 其他給與				39,200
1045 退休退職給付			3,671,538	3,671,538
1050 退休離職儲金			883,377	895,725
1055 保險				846,089
2000 業務費	136,010	145,482		4,553,095
2003 教育訓練費				4,375
2006 水電費	1,162	509		105,416
2009 通訊費	288			57,305
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				12,150
2024 稅捐及規費				4,500
2027 保險費	27,846	14,808		99,686
2033 臨時人員酬金		106,017		1,353,664
2036 按日按件計資酬金	7,500	4,000		46,900
2051 物品				61,528
2054 一般事務費	20,350	14,355		2,510,804
2066 車輛及辦公器具養護費				14,260
2069 設施及機械設備養護費	78,864	2,000		164,664

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2月29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
2072 國內旅費		338		338
2093 特別費				27,066
4000 獎補助費			26,000	1,020,000
4085 獎勵及慰問			26,000	1,020,000
合計	136,010	145,482	4,663,335	23,930,118

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2月29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	178,491	0	0	0	0	0	0	0	178,491
本年度	178,491	0	0	0	0	0	0	0	178,491
04030100 一般賠償收入	260	0	0	0	0	0	0	0	260
05010100 審查費	21,550	0	0	0	0	0	0	0	21,550
05010200 證照費	620	0	0	0	0	0	0	0	620
05030300 資料使用費	3,420	0	0	0	0	0	0	0	3,420
05030600 場地設施使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
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2月29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	23,930,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,930,118	3,008,217
本年度	23,930,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,930,118	3,008,217
一、本年度經費	19,266,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,266,783	2,909,217
0137010100 行政管理	15,419,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,419,472	1,909,528
0137080100 民政工作	3,465,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,465,229	298,771
0253080100 文化工作	95,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,188	4,812
0356080100 農業工作	5,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,402	2,598
0358080100 交通工作	136,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,010	603,990
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	145,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,482	39,518

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2月29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)		
二、統籌科目	4,663,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,663,335	99,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,663,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,663,335	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000

臺南市後壁區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	1,572,822,402	負債	20,832,059
流動資產	17,849,581	流動負債	12,560,210
專戶存款	17,849,581	應付帳款	2,858,693
固定資產	1,554,849,036	應付代收款	9,701,517
土地	1,479,730,061	其他負債	8,271,849
土地改良物	50,342,121	存入保證金	8,271,849
累計折舊－土地改良物	-30,348,195	淨資產	1,551,990,343
房屋建築及設備	53,218,327	資產負債淨額	1,551,990,343
累計折舊－房屋建築及設備	-18,135,588	資產負債淨額	1,551,990,343
機械及設備	12,001,033		
累計折舊－機械及設備	-7,324,882		
交通及運輸設備	15,166,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,667,176		
雜項設備	17,611,827		
累計折舊－雜項設備	-9,610,020		
購建中固定資產	2,864,854		
其他資產	123,785		
暫付款	123,785		
合 計	1,572,822,402	合 計	1,572,822,402
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2月29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	6,169,125	24,108,609
公庫撥入數	6,158,725	23,930,118
罰款及賠償收入	60	260
規費收入	10,340	27,390
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	1,341
支出	7,181,992	26,134,479
繳付公庫數	10,400	178,491
人事支出	4,486,957	18,357,023
業務支出	1,671,768	4,553,095
獎補助支出	0	1,020,000
折舊、折耗及攤銷	1,012,867	2,025,870
收支餘絀	-1,012,867	-2,025,870

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2月29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	-1,390,510	19,993,926
房屋建築及設備	53,218,327	-17,957,034	0	0	-178,554	35,082,739
機械及設備	12,001,033	-7,158,401	0	0	-166,481	4,676,151
交通及運輸設備	15,063,674	-10,544,165	103,000	0	-123,011	4,499,498
雜項設備	17,611,827	-9,442,706	0	0	-167,314	8,001,807
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	103,000	0	-2,025,870	1,551,984,182
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	103,000	1,341	-2,025,870	1,554,849,036

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2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、資本資產成本增加數103,000元=屬預算執行增加數0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103,000元。

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

三、預算採購增加金額0元-設備及投資預算執行增加金額0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103,000元，係：

1. 代辦經費購置103,000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2月29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	178,491	23,930,118	24,108,609	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	23,930,118	23,930,118	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	260	-----	260	規費收入
規費收入	27,390	-----	27,390	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	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
其他收入	1,341	-----	1,341	
歲出	23,930,118	2,204,361	26,134,479	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	178,491	178,491	人事支出
人事費	18,357,023	-----	18,357,023	業務支出
業務費	4,553,095	-----	4,553,095	獎補助支出
獎補助費	1,020,000	-----	1,020,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,025,870	2,025,870	其他支出
歲計餘絀	-23,751,627	21,725,757	-2,025,870	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2月29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」23,930,118元及「繳付公庫數」178,491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」2,025,870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。