

臺南市後壁區公所

會計月報

中華民國113年04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 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	92	-	1,161
					-			1,161		
	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	-	92	-	1,161
					-			1,161		
		01		04030740301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	92	-	1,161
					-			1,161		
05				0503000000 規費收入	288,000	288,000	80,000	18,080	-	-12,430
					-			67,570		
	01			05030740100 行政規費收入	259,000	259,000	71,000	18,380	-	-10,210
					-			60,790		
		01		05030740101 審查費	253,000	253,000	70,000	18,100	-	-10,750
					-			59,250		
		02		05030740102 證照費	6,000	6,000	1,000	280	-	540
					-			1,540		
	03			05030740300 使用規費收入	29,000	29,000	9,000	-300	-	-2,220
					-			6,780		
		03		05030740303 資料使用費	15,000	15,000	4,000	900	-	980
					-			4,980		
		06		05030740306 場地設施使用費	14,000	14,000	5,000	-1,200	-	-3,200
					-			1,800		
07				0703000000 財產收入	68,000	68,000	11,000	5,120	-	5,132
					-			16,132		
	01			07030740100 財產孳息	28,000	28,000	11,000	-	-	12
					-			11,012		

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	-	-	12
					-			11,012		
		05		07030740500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	5,120	-	5,120
					-			5,120		
		01		07030740501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	5,120	-	5,120
					-			5,120		
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	1,218,000	-	-	-1,218,000
					1,740,000			-		
		01		10030740100 捐獻收入	-	1,740,000	1,218,000	-	-	-1,218,000
					1,740,000			-		
		01		10030740101 一般捐獻	-	1,740,000	1,218,000	-	-	-1,218,000
					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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3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)		
				經常門合計	661,000	2,401,000	23,292	-	-1,222,296	
					1,740,000		235,704			
				總計	661,000	2,401,000	23,292	-	-1,222,296	
					1,740,000		235,704			

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4月30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				
01				3703074010000 一般行政	58,816,000	-	58,816,000	25,752,000	3,952,504	2,308,438
					-	-		23,443,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703074010100 行政管理	58,816,000	-	58,816,000	25,752,000	3,952,504	2,308,438
					-	-		23,443,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	49,501,000	-	49,501,000	22,242,000	3,239,581	1,843,077
					-	-		20,398,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,315,000	-	9,315,000	3,510,000	712,923	465,361
					-	-		3,044,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703074080000 區公所民政業務	12,910,000	-	14,650,000	6,298,000	1,082,742	849,355
					1,740,000	-		5,448,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703074080100 民政工作	12,910,000	-	14,650,000	6,298,000	1,082,742	849,355
					1,740,000	-		5,448,645		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,746,000	-	13,486,000	5,280,000	1,082,742	825,355
					1,740,000	-		4,454,645		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	994,000	-	994,000	994,000	-	-
					-	-		994,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303074080000 區公所文化業務	774,000	-	774,000	203,000	77,764	9,196
					-	-		193,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303074080100 文化工作	774,000	-	774,000	203,000	77,764	9,196
					-	-		193,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	774,000	-	774,000	203,000	77,764	9,196
					-	-		193,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				5603074080000 區公所農業業務	148,000	-	148,000	77,000	23,329	45,539
					-	-		31,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603074080100 農業工作	148,000	-	148,000	77,000	23,329	45,539
					-	-		31,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	148,000	-	148,000	77,000	23,329	45,539
					-	-		31,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803074080000 區公所交通業務	19,869,000	-	19,869,000	4,146,000	1,599,198	1,180,928
					-	-		2,965,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803074080100 交通工作	19,869,000	-	19,869,000	4,146,000	1,599,198	1,180,928
					-	-		2,965,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	19,869,000	-	19,869,000	4,146,000	1,599,198	1,180,928
					-	-		2,965,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)			
08				6303074080000 區公所社政業務	1,070,000	-	1,070,000	406,000	46,708	180,484
					-	-		225,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303074080100 社政工作	1,070,000	-	1,070,000	406,000	46,708	180,484
					-	-		225,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,070,000	-	1,070,000	406,000	46,708	180,484
					-	-		225,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	93,587,000	-	93,587,000	36,882,000	6,782,245	4,573,940
					1,740,000	-		32,308,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703074900000 一般建築及設備	710,000	-	710,000	260,000	-	260,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703074900200 民政建築及設備*	710,000	-	710,000	260,000	-	260,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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)			
			30	300000 設備及投資*	710,000	-	710,000	260,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803074900000 一般建築及設備	9,833,000	-	9,833,000	50,000	17,749	32,251
					-	-		17,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803074900200 交通建築及設備*	9,833,000	-	9,833,000	50,000	17,749	32,251
					-	-		17,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,833,000	-	9,833,000	50,000	17,749	32,251
					-	-		17,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,543,000	-	10,543,000	310,000	17,749	292,251
					-	-		17,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	104,130,000	-	105,870,000	37,192,000	6,799,994	4,866,191
					1,740,000	-		32,325,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)			
06				7603074060000 公務人員退休及撫卹給付	7,722,750	-	7,722,750	7,722,750	1,592,898	-
					-	-	-	7,722,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603074060100 公務人員退休及撫卹給付	7,722,750	-	7,722,750	7,722,750	1,592,898	-
					-	-	-	7,722,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	7,696,750	-	7,696,750	7,696,750	1,592,898	-
					-	-	-	7,696,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8903074040100 公務人員各項補助	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4月30日

頁數：第10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	85,900	-	85,900	-	-	
					-	-	85,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903074060000 災害準備金	3,547,000	-	3,547,000	-	90,040	
					-	-	8,960	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903074060100 災害準備金	3,547,000	-	3,547,000	-	90,040	
					-	-	8,960	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,547,000	-	3,547,000	-	90,040	
					-	-	8,960	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,355,650	-	11,355,650	1,592,898	90,040	
					-	-	7,817,610	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	115,485,650	-	117,225,650	8,392,892	4,956,231	
					1,740,000	-	-	40,143,419	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第11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	-	-	282,724	-	4	-
	02				民政建築及設備*	2,858,693	-	-	2,858,693	-	-	-
						282,728	-	-	282,724	-	4	-
			30		設備及投資*	2,858,693	-	-	2,858,693	-	-	-
						282,728	-	-	282,724	-	4	-
					小計	2,858,693	-	-	2,858,693	-	-	-
						282,728	-	-	282,724	-	4	-
					資本門合計*	2,858,693	-	-	2,858,693	-	-	-
						282,728	-	-	282,724	-	4	-
					總計	2,858,693	-	-	2,858,693	-	-	-
						282,728	-	-	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4月30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	20,398,923			
1015 法定編制人員待遇	13,814,600			
1020 約聘僱人員待遇	337,500			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	4,353,126			
1035 其他給與	93,847			
1040 加班費	62,799			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	20,700			
1055 保險	1,362,051			
2000 業務費	3,044,639	4,454,645	193,804	31,461
2003 教育訓練費	4,375			
2006 水電費	116,843	33,011	27,379	
2009 通訊費	114,447	5,058	4,197	
2015 權利使用費		34,560		
2018 資訊服務費	116,063			
2021 其他業務租金	4,051	22,500	7,200	
2024 稅捐及規費	57,090			
2027 保險費	61,959	28,655	7,192	
2033 臨時人員酬金	2,039,159			
2036 按日按件計資酬金	11,500	60,000	33,200	
2051 物品	142,254		65,389	8,391
2054 一般事務費	133,951	4,179,651	39,852	23,070
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4月30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	98,730	91,210	9,395	
2072 國內旅費	50,239			
2093 特別費	46,100			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		994,000		
4085 獎勵及慰問		994,000		
合計	23,443,562	5,448,645	193,804	31,461

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4月30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	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				7,696,750
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				6,104,795
1050 退休離職儲金				1,509,535
1055 保險				
2000 業務費	2,965,072		225,516	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,612		1,027	
2009 通訊費	577			
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			171,633	
2036 按日按件計資酬金	7,500		4,000	
2051 物品	120			
2054 一般事務費	20,350		28,255	
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4月30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	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	2,906,067		2,000	
2072 國內旅費			338	
2093 特別費				
3000 設備及投資		17,749		
3015 公共建設及設施費		17,749		
4000 獎補助費				26,000
4085 獎勵及慰問				26,000
合計	2,965,072	17,749	225,516	7,722,750

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4月30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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	85,900		28,181,573
1015 法定編制人員待遇			13,814,600
1020 約聘僱人員待遇			337,500
1025 技工及工友待遇			354,300
1030 獎金			4,435,546
1035 其他給與	85,900		179,747
1040 加班費			62,799
1045 退休退職給付			6,104,795
1050 退休離職儲金			1,530,235
1055 保險			1,362,051
2000 業務費		8,960	10,924,097
2003 教育訓練費			4,375
2006 水電費			180,872
2009 通訊費			124,279
2015 權利使用費			38,015
2018 資訊服務費			116,063
2021 其他業務租金			33,751
2024 稅捐及規費			57,090
2027 保險費			140,460
2033 臨時人員酬金			2,210,792
2036 按日按件計資酬金			116,200
2051 物品			216,154
2054 一般事務費			4,425,129
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4月30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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費		8,960	3,116,362
2072 國內旅費			50,577
2093 特別費			46,100
3000 設備及投資			17,749
3015 公共建設及設施費			17,749
4000 獎補助費			1,020,000
4085 獎勵及慰問			1,020,000
合計	85,900	8,960	40,143,419

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4月30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	235,704	0	0	0	0	0	0	0	235,704
本年度	235,704	0	0	0	0	0	0	0	235,704
04030100 一般賠償收入	1,161	0	0	0	0	0	0	0	1,161
05010100 審查費	59,250	0	0	0	0	0	0	0	59,250
05010200 證照費	1,540	0	0	0	0	0	0	0	1,540
05030300 資料使用費	4,980	0	0	0	0	0	0	0	4,980
05030600 場地設施使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
07010300 租金收入	11,012	0	0	0	0	0	0	0	11,012
07050100 廢舊物資售價	5,120	0	0	0	0	0	0	0	5,120
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4月30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	43,284,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,284,836	4,956,235
本年度	40,143,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,143,419	4,956,231
一、本年度經費	32,325,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,325,809	4,866,191
0137010100 行政管理	23,443,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,443,562	2,308,438
0137080100 民政工作	5,448,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,448,645	849,355
0137900200* 民政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000
0253080100 文化工作	193,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,804	9,196
0356080100 農業工作	31,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,461	45,539
0358080100 交通工作	2,965,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,965,072	1,180,928
0358900200* 交通建築及設備	17,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,749	32,251

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4月30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)		
0463080100 社政工作	225,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,516	180,484
二、統籌科目	7,817,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,817,610	90,040
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,722,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,722,750	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

臺南市後壁區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,570,698,296	負債	19,819,116
流動資產	19,466,003	流動負債	12,193,332
專戶存款	19,466,003	應付代收款	12,193,332
固定資產	1,550,879,180	其他負債	7,625,784
土地	1,473,602,764	存入保證金	7,625,784
土地改良物	50,342,121	淨資產	1,550,879,180
累計折舊－土地改良物	-31,738,705	資產負債淨額	1,550,879,180
房屋建築及設備	56,246,312	資產負債淨額	1,550,879,180
累計折舊－房屋建築及設備	-18,332,890		
機械及設備	12,039,189		
累計折舊－機械及設備	-7,485,964		
交通及運輸設備	15,125,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,752,304		
雜項設備	21,633,906		
累計折舊－雜項設備	-9,818,672		
購建中固定資產	17,749		
其他資產	353,113		
暫付款	353,113		
合 計	1,570,698,296	合 計	1,570,698,296
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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,232,259	43,520,540
公庫撥入數	8,208,967	43,284,836
罰款及賠償收入	92	1,161
規費收入	18,080	67,570
財產收益	5,120	16,132
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	1,341
支出	9,275,155	44,470,918
繳付公庫數	23,292	235,704
人事支出	4,832,479	28,181,573
業務支出	3,358,739	10,924,097
獎補助支出	0	1,020,000
財產損失	410	410
折舊、折耗及攤銷	1,060,235	4,109,134
收支餘絀	-1,042,896	-950,378

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4月30日

頁數：第 23 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	10,581,050	16,708,347	0	1,473,602,764
土地改良物	50,342,121	-28,957,685	0	0	-2,781,020	18,603,416
房屋建築及設備	53,218,327	-17,957,034	3,027,985	0	-375,856	37,913,422
機械及設備	12,001,033	-7,158,401	38,156	0	-327,563	4,553,225
交通及運輸設備	15,063,674	-10,544,165	103,000	41,000	-208,139	4,373,370
雜項設備	17,611,827	-9,442,706	4,022,079	0	-375,966	11,815,234
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	16,749,347	-4,068,544	1,550,861,431
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	300,473	3,148,919	0	17,749
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	300,473	3,148,919	0	17,749
合 計	1,630,833,238	-74,059,991	18,072,743	19,898,266	-4,068,544	1,550,879,180

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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、資本資產成本增加數18,072,743元=屬預算執行增加數300,473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300,473元=本年度預算執行數17,749元+以前年度保留預算執行數282,724元。

三、預算採購增加金額300,473元-設備及投資預算執行增加金額300,473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4月30日

頁數：第 25 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	235,704	43,284,836	43,520,540	收入
	-----	43,284,836	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	1,161	-----	1,161	罰款及賠償收入
規費收入	67,570	-----	67,570	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	16,132	-----	16,132	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	40,143,419	4,327,499	44,470,918	支出
	-----	235,704	-----	繳付公庫數
人事費	28,181,573	-----	28,181,573	人事支出
業務費	10,924,097	-----	10,924,097	業務支出
獎補助費	1,020,000	-----	1,020,000	獎補助支出
設備及投資	17,749	-17,749	-----	
	-----	410	410	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	4,109,134	4,109,134	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-39,907,715	38,957,337	-950,378	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4月30日

頁數：第 26 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」43,284,836元及「繳付公庫數」235,704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. 預算執行數欄「設備及投資」17,749元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。
3. 會計收支欄「財產損失」410元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。
4. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」4,109,134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。