

臺南市後壁區公所

會計月報

中華民國113年08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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 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8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 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)		
04				0403000000	3,000	3,000	1,000	6,106	-	8,573
				罰款及賠償收入	-			9,573		
	01			04030740100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-			-		
		01		04030740101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04030740300	2,000	2,000	1,000	6,106	-	8,573
				賠償收入	-			9,573		
		01		04030740301	2,000	2,000	1,000	6,106	-	8,573
				一般賠償收入	-			9,573		
05				0503000000	288,000	288,000	177,000	17,880	-	-23,470
				規費收入	-			153,530		
	01			05030740100	259,000	259,000	158,000	13,420	-	-22,780
				行政規費收入	-			135,220		
		01		05030740101	253,000	253,000	155,000	12,800	-	-24,200
				審查費	-			130,800		
		02		05030740102	6,000	6,000	3,000	620	-	1,420
				證照費	-			4,420		
	03			05030740300	29,000	29,000	19,000	4,460	-	-690
				使用規費收入	-			18,310		
		03		05030740303	15,000	15,000	9,000	1,460	-	2,110
				資料使用費	-			11,110		
		06		05030740306	14,000	14,000	10,000	3,000	-	-2,800
				場地設施使用費	-			7,200		
07				0703000000	68,000	68,000	18,000	-	-	1,044
				財產收入	-			19,044		
	01			07030740100	28,000	28,000	13,000	-	-	924
				財產孳息	-			13,924		

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8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	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	2,000	-	912	
					-			2,912		
		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	5,000	-	120	
					-			5,120		
		01		07030740501 廢舊物資售價	40,000	40,000	5,000	-	120	
					-			5,120		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-			299,000		
		01		09030740100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-			299,000		
		02		09030740102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-			299,000		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	-	1,740,000	1,218,000	-	-	
					1,740,000			1,218,000		
		01		10030740100 捐獻收入	-	1,740,000	1,218,000	-	-	
					1,740,000			1,218,000		
		01		10030740101 一般捐獻	-	1,740,000	1,218,000	-	-	
					1,740,000			1,218,000		
12				12030000000 其他收入	3,000	3,000	1,000	-	519	
					-			1,519		
		02		12030740200 雜項收入	3,000	3,000	1,000	-	519	
					-			1,519		
		01		12030740201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,519	
					-			1,519		
		10		12030740210 其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	-	-1,000	
					-			-		

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8月31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	173,486	-	-13,334	
					1,740,000		1,700,666			
				總計	661,000	2,401,000	173,486	-	-13,334	
					1,740,000		1,700,666			

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8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			備註(預付款)	
01				3703074010000 一般行政	58,816,000	-	58,816,000	45,686,000	4,034,111	3,356,064
					-	-		42,329,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703074010100 行政管理	58,816,000	-	58,816,000	45,686,000	4,034,111	3,356,064
					-	-		42,329,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,501,000	-	49,501,000	39,304,000	3,278,939	2,964,041
					-	-		36,339,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,315,000	-	9,315,000	6,382,000	755,172	392,023
					-	-		5,989,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703074080000 區公所民政業務	12,910,000	-	14,650,000	11,472,000	916,523	890,091
					1,740,000	-		10,581,909	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703074080100 民政工作	12,910,000	-	14,650,000	11,472,000	916,523	890,091
					1,740,000	-		10,581,909	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	146,000	-	120,800
					-	-		25,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,746,000	-	13,477,000	10,323,000	916,523	769,036
					1,740,000	-9,000			9,553,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	994,000	-	1,003,000	1,003,000	-	255
					-	9,000			1,002,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303074080000 區公所文化業務	774,000	-	774,000	496,000	33,711	78,942
					-	-			417,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303074080100 文化工作	774,000	-	774,000	496,000	33,711	78,942
					-	-			417,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	774,000	-	774,000	496,000	33,711	78,942
					-	-			417,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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				5603074080000 區公所農業業務	148,000	-	148,000	87,000	27,304	4,717
					-	-		82,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603074080100 農業工作	148,000	-	148,000	87,000	27,304	4,717
					-	-		82,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	148,000	-	148,000	87,000	27,304	4,717
					-	-		82,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803074080000 區公所交通業務	19,869,000	-	19,869,000	11,543,000	1,976,542	1,336,781
					-	-		10,206,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803074080100 交通工作	19,869,000	-	19,869,000	11,543,000	1,976,542	1,336,781
					-	-		10,206,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	19,869,000	-	19,869,000	11,543,000	1,976,542	1,336,781
					-	-		10,206,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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				
08				6303074080000 區公所社政業務	1,070,000	-	1,070,000	846,000	226,738	102,605
					-	-		743,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303074080100 社政工作	1,070,000	-	1,070,000	846,000	226,738	102,605
					-	-		743,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,070,000	-	1,070,000	846,000	226,738	102,605
					-	-		743,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	93,587,000	-	95,327,000	70,130,000	7,214,929	5,769,200
					1,740,000	-		64,360,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703074900000 一般建築及設備	710,000	-	710,000	710,000	-	41,796
					-	-		668,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703074900200 民政建築及設備*	710,000	-	710,000	710,000	-	41,796
					-	-		668,204		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
			30	300000 設備及投資*	710,000	-	710,000	710,000	-	41,796
					-	-		668,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803074900000 一般建築及設備	9,833,000	-	9,833,000	3,350,000	-	3,332,251
					-	-		17,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803074900200 交通建築及設備*	9,833,000	-	9,833,000	3,350,000	-	3,332,251
					-	-		17,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,833,000	-	9,833,000	3,350,000	-	3,332,251
					-	-		17,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,543,000	-	10,543,000	4,060,000	-	3,374,047
					-	-		685,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	104,130,000	-	105,870,000	74,190,000	7,214,929	9,143,247
					1,740,000	-		65,046,753		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
06				7603074060000 公務人員退休及撫卹給付	13,528,751	-	13,528,751	1,444,967	-	
					-	-		13,528,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603074060100 公務人員退休及撫卹給付	13,528,751	-	13,528,751	1,444,967	-	
					-	-		13,528,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,476,751	-	13,476,751	1,444,967	-	
					-	-		13,476,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	52,000	-	52,000	-	-	
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903074040000 公務人員各項補助	85,900	-	85,900	-	-	
					-	-		85,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903074040100 公務人員各項補助	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8月31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	8,637,000	-	8,637,000	4,939,000	4,082,090	
					-	-	-	847,950	-	
					-	-	-	856,910	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903074060100 災害準備金	8,637,000	-	8,637,000	4,939,000	4,082,090	
					-	-	-	847,950	-	
					-	-	-	856,910	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	8,637,000	-	8,637,000	4,939,000	4,082,090	
					-	-	-	847,950	-	
					-	-	-	856,910	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	22,251,651	-	22,251,651	18,553,651	4,082,090	
					-	-	-	2,292,917	-	
					-	-	-	14,471,561	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	126,381,651	-	128,121,651	92,743,651	13,225,337	
					1,740,000	-	-	9,507,846	-	
					-	-	-	79,518,314	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31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8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	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	36,339,959	25,200		
1015 法定編制人員待遇	24,522,626			
1020 約聘僱人員待遇	784,070			
1025 技工及工友待遇	637,740			
1030 獎金	7,531,986			
1035 其他給與	281,047	25,200		
1040 加班費	66,388			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	48,173			
1055 保險	2,467,929			
2000 業務費	5,989,977	9,553,964		417,058
2003 教育訓練費	4,375			
2006 水電費	291,993	125,379		91,076
2009 通訊費	253,231	7,745		8,443
2015 權利使用費		34,560		
2018 資訊服務費	135,563			
2021 其他業務租金	9,546	52,500		14,400
2024 稅捐及規費	114,562			
2027 保險費	109,182	28,655		7,831
2030 兼職費	14,000			
2033 臨時人員酬金	3,622,183			
2036 按日按件計資酬金	55,900	166,000		78,900
2051 物品	309,674	285,607		77,371
2054 一般事務費	378,050	8,590,098		85,816

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8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	民政建築及設備	文化工作
2063 房屋建築養護費	18,270			27,543
2066 車輛及辦公器具養護費	68,717			
2069 設施及機械設備養護費	332,028	259,420		25,678
2072 國內旅費	128,186			
2081 運費		4,000		
2093 特別費	144,517			
3000 設備及投資			668,204	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			218,204	
3030 資訊軟硬體設備費			450,000	
4000 獎補助費		1,002,745		
4085 獎勵及慰問		1,002,745		
合計	42,329,936	10,581,909	668,204	417,058

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8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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
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				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	82,283	10,206,219		743,395
2003 教育訓練費				
2006 水電費		7,775		2,090
2009 通訊費		1,153		
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		500		
2027 保險費		27,846		20,353
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				302,865
2036 按日按件計資酬金	6,000	7,500		4,000
2051 物品	26,209	247,200		154
2054 一般事務費	49,820	25,750		401,750

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8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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		9,888,495		8,390
2072 國內旅費	254			338
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			17,749	
3015 公共建設及設施費			17,749	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	82,283	10,206,219	17,749	743,395

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8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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	13,476,751	85,900		49,927,810
1015 法定編制人員待遇				24,522,626
1020 約聘僱人員待遇				784,070
1025 技工及工友待遇				637,740
1030 獎金	82,420			7,614,406
1035 其他給與		85,900		392,147
1040 加班費				66,388
1045 退休退職給付	10,706,199			10,706,199
1050 退休離職儲金	2,688,132			2,736,305
1055 保險				2,467,929
2000 業務費			856,910	27,849,806
2003 教育訓練費				4,375
2006 水電費				518,313
2009 通訊費				270,572
2015 權利使用費				38,015
2018 資訊服務費				135,563
2021 其他業務租金				76,446
2024 稅捐及規費				115,062
2027 保險費				193,867
2030 兼職費				14,000
2033 臨時人員酬金				3,925,048
2036 按日按件計資酬金				318,300
2051 物品				946,215
2054 一般事務費			847,950	10,379,234

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8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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2063 房屋建築養護費				45,813
2066 車輛及辦公器具養護費				68,717
2069 設施及機械設備養護費			8,960	10,522,971
2072 國內旅費				128,778
2081 運費				4,000
2093 特別費				144,517
3000 設備及投資				685,953
3015 公共建設及設施費				17,749
3025 運輸設備費				218,204
3030 資訊軟硬體設備費				450,000
4000 獎補助費	52,000			1,054,745
4085 獎勵及慰問	52,000			1,054,745
合計	13,528,751	85,900	856,910	79,518,314

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8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	1,700,666	0	0	0	0	0	0	0	1,700,666
本年度	1,700,666	0	0	0	0	0	0	0	1,700,666
04030100 一般賠償收入	9,573	0	0	0	0	0	0	0	9,573
05010100 審查費	130,800	0	0	0	0	0	0	0	130,800
05010200 證照費	4,420	0	0	0	0	0	0	0	4,420
05030300 資料使用費	11,110	0	0	0	0	0	0	0	11,110
05030600 場地設施使用費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
07010100 利息收入	2,912	0	0	0	0	0	0	0	2,912
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	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000

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8月31日

頁數：第19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)			
10010100 一般捐獻	1,218,000	0	0	0	0	0	0	0	1,218,000
12020100 收回以前年度歲出	1,519	0	0	0	0	0	0	0	1,519

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8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)		
合計	82,659,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,659,731	13,225,341
本年度	79,518,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,518,314	13,225,337
一、本年度經費	65,046,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,046,753	9,143,247
0137010100 行政管理	42,329,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,329,936	3,356,064
0137080100 民政工作	10,581,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,581,909	890,091
0137900200* 民政建築及設備	668,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,204	41,796
0253080100 文化工作	417,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,058	78,942
0356080100 農業工作	82,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,283	4,717
0358080100 交通工作	10,206,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,206,219	1,336,781
0358900200* 交通建築及設備	17,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,749	3,332,251

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8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)		
0463080100 社政工作	743,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,395	102,605
二、統籌科目	14,471,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,471,561	4,082,090
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	13,528,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,528,751	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	856,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,910	4,082,090
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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,580,347,210	負債	31,974,468
流動資產	31,144,507	流動負債	24,763,976
專戶存款	31,144,507	應付代收款	24,763,976
固定資產	1,548,372,742	其他負債	7,210,492
土地	1,473,602,764	存入保證金	7,210,492
土地改良物	50,342,121	淨資產	1,548,372,742
累計折舊－土地改良物	-34,519,725	資產負債淨額	1,548,372,742
房屋建築及設備	56,246,312	資產負債淨額	1,548,372,742
累計折舊－房屋建築及設備	-18,727,494		
機械及設備	12,516,719		
累計折舊－機械及設備	-7,811,159		
交通及運輸設備	15,226,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,740,547		
雜項設備	22,528,799		
累計折舊－雜項設備	-10,309,622		
購建中固定資產	17,749		
其他資產	829,961		
暫付款	829,961		
合 計	1,580,347,210	合 計	1,580,347,210
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8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	9,681,332	84,360,397
公庫撥入數	9,507,846	82,659,731
罰款及賠償收入	6,106	9,573
規費收入	17,880	153,530
財產收益	0	19,044
補助及協助收入	149,500	299,000
捐獻及贈與收入	0	1,218,000
其他收入	0	1,519
支出	10,746,612	88,890,898
繳付公庫數	173,486	1,700,666
人事支出	4,723,906	49,927,810
業務支出	4,783,940	27,849,806
獎補助支出	0	1,054,745
財產損失	0	3,098
折舊、折耗及攤銷	1,065,280	8,354,773
收支餘絀	-1,065,280	-4,530,501

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8月31日

頁數：第 24 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	-5,562,040	15,822,396
房屋建築及設備	53,218,327	-17,957,034	3,027,985	0	-770,460	37,518,818
機械及設備	12,001,033	-7,158,401	515,686	0	-652,758	4,705,560
交通及運輸設備	15,063,674	-10,544,165	472,466	309,315	-196,382	4,486,278
雜項設備	17,611,827	-9,442,706	4,916,972	0	-866,916	12,219,177
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	19,514,159	17,017,662	-8,048,556	1,548,354,993
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	19,814,632	20,166,581	-8,048,556	1,548,372,742

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8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19,814,632元=屬預算執行增加數968,677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18,845,955元。

二、設備及投資預算執行數968,677元=本年度預算執行數685,953元+以前年度保留預算執行數282,724元。

三、預算採購增加金額968,677元-設備及投資預算執行增加金額968,677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18,845,955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871,124元
3. 代辦經費購置4,246,203元
4. 購建中固定資產完工轉列雜項設備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8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	1,700,666	82,659,731	84,360,397	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	82,659,731	82,659,731	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,573	-----	9,573	規費收入
規費收入	153,530	-----	153,530	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	19,044	-----	19,044	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	299,000	-----	299,000	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	1,218,000	-----	1,218,000	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	1,519	-----	1,519	
	-----	-----	-----	
歲出	79,518,314	9,372,584	88,890,898	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,700,666	1,700,666	人事支出
人事費	49,927,810	-----	49,927,810	業務支出
業務費	27,849,806	-----	27,849,806	獎補助支出
獎補助費	1,054,745	-----	1,054,745	財產損失
設備及投資	685,953	-685,953	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,098	3,098	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	8,354,773	8,354,773	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-77,817,648	73,287,147	-4,530,501	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8月31日

頁數：第 27 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」82,659,731元及「繳付公庫數」1,700,666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」685,953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」3,098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」8,354,773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。