

臺南市後壁區公所

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 柳品聿

機關長官 李至彬

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10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			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	1,000	4,661	-	123,265
						-		124,265			
	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	1,000	4,661	-	123,265
						-		124,265			
		01		04030740301	一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	4,661	-	123,265
						-		124,265			
05				0503000000	規費收入	288,000	288,000	234,000	17,510	-	-44,840
						-		189,160			
	01			05030740100	行政規費收入	259,000	259,000	209,000	15,930	-	-41,010
						-		167,990			
		01		05030740101	審查費	253,000	253,000	205,000	15,650	-	-41,850
						-		163,150			
		02		05030740102	證照費	6,000	6,000	4,000	280	-	840
						-		4,840			
	03			05030740300	使用規費收入	29,000	29,000	25,000	1,580	-	-3,830
						-		21,170			
		03		05030740303	資料使用費	15,000	15,000	13,000	1,580	-	970
						-		13,970			
		06		05030740306	場地設施使用費	14,000	14,000	12,000	-	-	-4,800
						-		7,200			
07				0703000000	財產收入	68,000	68,000	35,000	-	-	-2,261
						-		32,739			
	01			07030740100	財產孳息	28,000	28,000	25,000	-	-	484
						-		25,484			

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10月31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)	
			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	23,000	-	-	-428
					-			22,572		
			05	07030740500 廢舊物資售價	40,000	40,000	10,000	-	-	-2,745
					-			7,255		
			01	07030740501 廢舊物資售價	40,000	40,000	10,000	-	-	-2,745
					-			7,255		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
			01	09030740100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
			02	09030740102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	-	1,740,000	1,740,000	-	-	-522,000
					1,740,000			1,218,000		
			01	10030740100 捐獻收入	-	1,740,000	1,740,000	-	-	-522,000
					1,740,000			1,218,000		
			01	10030740101 一般捐獻	-	1,740,000	1,740,000	-	-	-522,000
					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10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	22,171	-	-445,317	
					1,740,000		1,864,683			
				總計	661,000	2,401,000	22,171	-	-445,317	
					1,740,000		1,864,683			

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10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	54,001,000	3,989,939	3,528,281
					-	-		50,472,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703074010100 行政管理	58,816,000	-	58,816,000	54,001,000	3,989,939	3,528,281
					-	-		50,472,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,501,000	-	49,501,000	46,132,000	3,276,571	3,227,432
					-	-		42,904,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,315,000	-	9,315,000	7,869,000	713,368	300,849
					-	-		7,568,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703074080000 區公所民政業務	12,910,000	-	14,650,000	13,765,000	1,580,736	672,870
					1,740,000	-		13,092,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703074080100 民政工作	12,910,000	-	14,650,000	13,765,000	1,580,736	672,870
					1,740,000	-		13,092,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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				
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	-	144,800
					-	-		25,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,746,000	-	13,475,000	12,590,000	1,578,987	527,564
					1,740,000	-11,000		12,062,436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	994,000	-	1,005,000	1,005,000	1,749	506
					-	11,000		1,004,494		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303074080000 區公所文化業務	774,000	-	774,000	640,000	22,435	115,477
					-	-		524,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303074080100 文化工作	774,000	-	774,000	640,000	22,435	115,477
					-	-		524,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	774,000	-	774,000	640,000	22,435	115,477
					-	-		524,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	114,000	12,750	18,967
					-	-			95,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603074080100 農業工作	148,000	-	148,000	114,000	12,750	18,967
					-	-			95,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	148,000	-	148,000	114,000	12,750	18,967
					-	-			95,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803074080000 區公所交通業務	19,869,000	-	19,869,000	15,485,000	3,499,776	1,179,586
					-	-			14,305,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803074080100 交通工作	19,869,000	-	19,869,000	15,485,000	3,499,776	1,179,586
					-	-			14,305,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	19,869,000	-	19,869,000	15,485,000	3,499,776	1,179,586
					-	-			14,305,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	1,000,000	69,072	141,735
					-	-		858,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303074080100 社政工作	1,070,000	-	1,070,000	1,000,000	69,072	141,735
					-	-		858,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,070,000	-	1,070,000	1,000,000	69,072	141,735
					-	-		858,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	93,587,000	-	93,587,000	85,005,000	9,174,708	5,656,916
					1,740,000	-		79,348,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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	-	41,796	
					-	-		668,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803074900000 一般建築及設備	9,833,000	-	9,833,000	-	4,078,359	
					-	-		2,524,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803074900200 交通建築及設備*	9,833,000	-	9,833,000	-	4,078,359	
					-	-		2,524,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,833,000	-	9,833,000	-	4,078,359	
					-	-		2,524,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,543,000	-	10,543,000	-	4,120,155	
					-	-		3,192,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	104,130,000	-	105,870,000	-	9,777,071	
					1,740,000	-		82,540,929		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	16,449,091	-	16,449,091	16,449,091	-	
					-	-		1,451,373	-	
					-	-		16,449,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603074060100 公務人員退休及撫卹給付	16,449,091	-	16,449,091	16,449,091	-	
					-	-		1,451,373	-	
					-	-		16,449,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,373,091	-	16,373,091	16,373,091	-	
					-	-		1,451,373	-	
					-	-		16,373,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	76,000	-	76,000	76,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		76,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903074040000 公務人員各項補助	412,550	-	412,550	412,550	-	
					-	-		326,650	-	
					-	-		412,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903074040100 公務人員各項補助	412,550	-	412,550	412,550	-	
					-	-		326,650	-	
					-	-		412,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	412,550	-	412,550	412,550	326,650	-
					-	-		412,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8903074060000 災害準備金	8,102,000	-	8,102,000	8,102,000	-	3,951,210
					-	-		4,150,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903074060100 災害準備金	8,102,000	-	8,102,000	8,102,000	-	3,951,210
					-	-		4,150,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,102,000	-	8,102,000	8,102,000	-	3,951,210
					-	-		4,150,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	24,963,641	-	24,963,641	24,963,641	1,778,023	3,951,210
					-	-		21,012,431		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	129,093,641	-	130,833,641	117,281,641	10,952,731	13,728,281
					1,740,000	-		103,553,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	4	-	282,724	-	-	-
	02				民政建築及設備*	2,858,693	-	-	2,858,693	-	-	-
						282,728	4	-	282,724	-	-	-
			30		設備及投資*	2,858,693	-	-	2,858,693	-	-	-
						282,728	4	-	282,724	-	-	-
					小計	2,858,693	-	-	2,858,693	-	-	-
						282,728	4	-	282,724	-	-	-
					資本門合計*	2,858,693	-	-	2,858,693	-	-	-
						282,728	4	-	282,724	-	-	-
					總計	2,858,693	-	-	2,858,693	-	-	-
						282,728	4	-	282,724	-	-	-

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10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	42,904,568	25,200		
1015 法定編制人員待遇	30,045,889			
1020 約聘僱人員待遇	972,669			
1025 技工及工友待遇	779,460			
1030 獎金	7,531,986			
1035 其他給與	444,247	25,200		
1040 加班費	66,388			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	60,261			
1055 保險	3,003,668			
2000 業務費	7,568,151	12,062,436		524,523
2003 教育訓練費	4,375			
2006 水電費	478,062	217,378		149,998
2009 通訊費	341,797	8,218		10,582
2015 權利使用費		34,560		
2018 資訊服務費	163,748			
2021 其他業務租金	18,294	67,500		18,000
2024 稅捐及規費	117,915			
2027 保險費	121,651	28,655		7,831
2030 兼職費	28,903			
2033 臨時人員酬金	4,413,695			
2036 按日按件計資酬金	73,400	204,000		95,500
2051 物品	395,901	439,486		93,117
2054 一般事務費	467,680	10,490,262		90,776

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10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			29,696
2066 車輛及辦公器具養護費	153,755			
2069 設施及機械設備養護費	366,856	568,377		29,023
2072 國內旅費	218,681			
2081 運費		4,000		
2093 特別費	185,168			
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		1,004,494		
4085 獎勵及慰問		1,004,494		
合計	50,472,719	13,092,130	668,204	524,523

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10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	95,033	14,305,414		858,265
2003 教育訓練費				
2006 水電費		9,052		2,720
2009 通訊費		1,441		
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				368,481
2036 按日按件計資酬金	6,000	7,500		4,000
2051 物品	26,209	268,324		154
2054 一般事務費	62,570	25,750		431,931

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10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		13,965,001		26,833
2072 國內旅費	254			338
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,524,641	
3015 公共建設及設施費			2,524,641	
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	95,033	14,305,414	2,524,641	858,265

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10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	16,373,091	412,550		59,715,409
1015 法定編制人員待遇				30,045,889
1020 約聘僱人員待遇				972,669
1025 技工及工友待遇				779,460
1030 獎金	82,420			7,614,406
1035 其他給與		412,550		881,997
1040 加班費				66,388
1045 退休退職給付	13,006,901			13,006,901
1050 退休離職儲金	3,283,770			3,344,031
1055 保險				3,003,668
2000 業務費			4,150,790	39,564,612
2003 教育訓練費				4,375
2006 水電費				857,210
2009 通訊費				362,038
2015 權利使用費				38,015
2018 資訊服務費				163,748
2021 其他業務租金				103,794
2024 稅捐及規費				118,415
2027 保險費				206,336
2030 兼職費				28,903
2033 臨時人員酬金				4,782,176
2036 按日按件計資酬金				390,400
2051 物品				1,223,191
2054 一般事務費			935,058	12,504,027

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10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				47,966
2066 車輛及辦公器具養護費				153,755
2069 設施及機械設備養護費			3,215,732	18,171,822
2072 國內旅費				219,273
2081 運費				4,000
2093 特別費				185,168
3000 設備及投資				3,192,845
3015 公共建設及設施費				2,524,641
3025 運輸設備費				218,204
3030 資訊軟硬體設備費				450,000
4000 獎補助費	76,000			1,080,494
4085 獎勵及慰問	76,000			1,080,494
合計	16,449,091	412,550	4,150,790	103,553,360

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10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	1,864,683	0	0	0	0	0	0	0	1,864,683
本年度	1,864,683	0	0	0	0	0	0	0	1,864,683
04030100 一般賠償收入	124,265	0	0	0	0	0	0	0	124,265
05010100 審查費	163,150	0	0	0	0	0	0	0	163,150
05010200 證照費	4,840	0	0	0	0	0	0	0	4,840
05030300 資料使用費	13,970	0	0	0	0	0	0	0	13,970
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	22,572	0	0	0	0	0	0	0	22,572
07050100 廢舊物資售價	7,255	0	0	0	0	0	0	0	7,255
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10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10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	106,694,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,694,777	13,728,281
本年度	103,553,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,553,360	13,728,281
一、本年度經費	82,540,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,540,929	9,777,071
0137010100 行政管理	50,472,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,472,719	3,528,281
0137080100 民政工作	13,092,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,092,130	672,870
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	524,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,523	115,477
0356080100 農業工作	95,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,033	18,967
0358080100 交通工作	14,305,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,305,414	1,179,586
0358900200* 交通建築及設備	2,524,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524,641	4,078,359

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10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	858,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,265	141,735
二、統籌科目	21,012,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,012,431	3,951,210
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	16,449,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,449,091	0
0989040100 公務人員各項補助	412,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,550	0
0989060100 災害準備金	4,150,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,790	3,951,210
以前年度	3,141,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,141,417	0
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	0
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	0
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10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	1,572,023,140	負債	22,356,071
流動資產	22,186,071	流動負債	14,796,658
專戶存款	22,186,071	應付代收款	14,796,658
固定資產	1,549,667,069	其他負債	7,559,413
土地	1,473,602,764	存入保證金	7,559,413
土地改良物	50,342,121	淨資產	1,549,667,069
累計折舊－土地改良物	-35,910,235	資產負債淨額	1,549,667,069
房屋建築及設備	56,966,876	資產負債淨額	1,549,667,069
累計折舊－房屋建築及設備	-18,927,656		
機械及設備	12,623,917		
累計折舊－機械及設備	-7,979,146		
交通及運輸設備	15,226,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,871,353		
雜項設備	22,618,049		
累計折舊－雜項設備	-10,549,734		
購建中固定資產	2,524,641		
其他資產	170,000		
暫付款	170,000		
合 計	1,572,023,140	合 計	1,572,023,140
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	806,810	應付保證品	806,810
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10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	10,974,902	108,559,460
公庫撥入數	10,952,731	106,694,777
罰款及賠償收入	4,661	124,265
規費收入	17,510	189,160
財產收益	0	32,739
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	1,218,000
其他收入	0	1,519
支出	12,039,940	112,712,646
繳付公庫數	22,171	1,864,683
人事支出	5,054,594	59,715,409
業務支出	5,896,388	39,564,612
獎補助支出	1,749	1,080,494
財產損失	0	3,098
折舊、折耗及攤銷	1,065,038	10,484,350
收支餘絀	-1,065,038	-4,153,186

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10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	-6,952,550	14,431,886
房屋建築及設備	53,218,327	-17,957,034	3,748,549	0	-970,622	38,039,220
機械及設備	12,001,033	-7,158,401	622,884	0	-820,745	4,644,771
交通及運輸設備	15,063,674	-10,544,165	472,466	309,315	-327,188	4,355,472
雜項設備	17,611,827	-9,442,706	5,006,222	0	-1,107,028	12,068,315
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	20,431,171	17,017,662	-10,178,133	1,547,142,428
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	2,807,365	3,148,919	0	2,524,641
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	2,807,365	3,148,919	0	2,524,641
合 計	1,630,833,238	-74,059,991	23,238,536	20,166,581	-10,178,133	1,549,667,069

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10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23,238,536元=屬預算執行增加數3,475,569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19,762,967元。

二、設備及投資預算執行數3,475,569元=本年度預算執行數3,192,845元+以前年度保留預算執行數282,724元。

三、預算採購增加金額3,475,569元-設備及投資預算執行增加金額3,475,569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19,762,967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871,422元
3. 代辦經費購置5,162,917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10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	1,864,683	106,694,777	108,559,460	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		106,694,777	106,694,777	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	124,265		124,265	規費收入
規費收入	189,160		189,160	
信託管理收入				
財產收入	32,739		32,739	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,218,000		1,218,000	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	1,519		1,519	其他收入
歲出	103,553,360	9,159,286	112,712,646	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,864,683	1,864,683	人事支出
人事費	59,715,409		59,715,409	業務支出
業務費	39,564,612		39,564,612	獎補助支出
獎補助費	1,080,494		1,080,494	
設備及投資	3,192,845	-3,192,845		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,098	3,098	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		10,484,350	10,484,350	其他支出
歲計餘絀	-101,688,677	97,535,491	-4,153,186	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10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」106,694,777元及「繳付公庫數」1,864,683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」3,192,845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」10,484,350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。