

臺南市後壁區公所

# 會計月報

中華民國113年12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12月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0403000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	126,015	-	247,380
						-			250,380	-	
	01			04030740100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-	-	
		01		04030740101	罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-	-	
				04030740300	賠償收入	2,000	2,000	2,000	126,015	-	248,380
						-			250,380	-	
				04030740301	一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	126,015	-	248,380
						-			250,380	-	
05				0503000000	規費收入	288,000	288,000	288,000	35,420	-	-32,990
						-			255,010	-	
	01			05030740100	行政規費收入	259,000	259,000	259,000	34,420	-	-28,720
						-			230,280	-	
				05030740101	審查費	253,000	253,000	253,000	33,700	-	-29,100
						-			223,900	-	
				05030740102	證照費	6,000	6,000	6,000	720	-	380
						-			6,380	-	
				05030740300	使用規費收入	29,000	29,000	29,000	1,000	-	-4,270
						-			24,730	-	
				05030740303	資料使用費	15,000	15,000	15,000	1,000	-	2,530
						-			17,530	-	
				05030740306	場地設施使用費	14,000	14,000	14,000	-	-	-6,800
						-			7,200	-	
07				0703000000	財產收入	68,000	68,000	68,000	45,405	-	10,144
						-			78,144	-	
				07030740100	財產孳息	28,000	28,000	28,000	4,265	-	1,749
						-			29,749	-	

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合 計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數					
		01		07030740101 利息收入	5,000	5,000	5,000	4,265	-	2,177
					-			7,177	-	
		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	40,000	41,140	-	8,395
					-			48,395	-	
		01		07030740501 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	41,140	-	8,395
					-			48,395	-	
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			1,740,000	-	
		01		10030740100 捐獻收入	-	1,740,000	1,740,000	522,000	-	-
					1,740,000			1,740,000	-	
		01		10030740101 一般捐獻	-	1,740,000	1,740,000	522,000	-	-
					1,740,000			1,740,000	-	
12				12030000000 其他收入	3,000	3,000	3,000	-	-	88,519
					-			91,519	-	
		02		12030740200 雜項收入	3,000	3,000	3,000	-	-	88,519
					-			91,519	-	
		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	3,000	-	-	87,000
					-			90,000	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				經常門合計	661,000	2,401,000	728,840	-	313,053	
					1,740,000		2,714,053	-		
				總計	661,000	2,401,000	728,840	-	313,053	
					1,740,000		2,714,053	-		

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				3703074010000 一般行政	58,816,000	-	58,816,000	58,816,000	2,386,118	1,867,306
					-	-		56,948,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703074010100 行政管理	58,816,000	-	58,816,000	58,816,000	2,386,118	1,867,306
					-	-		56,948,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,501,000	-	49,501,000	49,501,000	1,566,717	1,609,376
					-	-		47,891,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,315,000	-	9,315,000	9,315,000	819,401	257,930
					-	-		9,057,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703074080000 區公所民政業務	12,910,000	-	14,650,000	14,650,000	670,112	1,303
					1,740,000	-		14,648,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703074080100 民政工作	12,910,000	-	14,650,000	14,650,000	670,112	1,303
					1,740,000	-		14,648,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	144,000	800
					-	-			169,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,746,000	-	13,474,000	13,474,000	526,112	163
					1,740,000	-12,000			13,473,837	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	994,000	-	1,006,000	1,006,000	-	340
					-	12,000			1,005,660	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				5303074080000 區公所文化業務	774,000	-	774,000	774,000	171,494	-
					-	-			774,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303074080100 文化工作	774,000	-	774,000	774,000	171,494	-
					-	-			774,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	774,000	-	774,000	774,000	171,494	-
					-	-			774,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
08				5603074080000 區公所農業業務	148,000	-	148,000	148,000	51,053	27
					-	-		147,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603074080100 農業工作	148,000	-	148,000	148,000	51,053	27
					-	-		147,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	148,000	-	148,000	148,000	51,053	27
					-	-		147,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803074080000 區公所交通業務	19,869,000	-	19,869,000	19,869,000	3,566,128	581,103
					-	-		19,287,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803074080100 交通工作	19,869,000	-	19,869,000	19,869,000	3,566,128	581,103
					-	-		19,287,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	19,869,000	-	19,869,000	19,869,000	3,566,128	581,103
					-	-		19,287,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
08				6303074080000 區公所社政業務	1,070,000	-	1,070,000	1,070,000	176,196	8
					-	-		1,069,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303074080100 社政工作	1,070,000	-	1,070,000	1,070,000	176,196	8
					-	-		1,069,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,070,000	-	1,070,000	1,070,000	176,196	8
					-	-		1,069,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	93,587,000	-	93,587,000	93,587,000	7,021,101	2,449,747
					1,740,000	-		92,877,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			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	9,833,000	6,522,543	785,816
					-	-		9,047,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803074900200 交通建築及設備*	9,833,000	-	9,833,000	9,833,000	6,522,543	785,816
					-	-		9,047,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,833,000	-	9,833,000	9,833,000	6,522,543	785,816
					-	-		9,047,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,543,000	-	10,543,000	10,543,000	6,522,543	827,612
					-	-		9,715,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	104,130,000	-	105,870,000	105,870,000	13,543,644	3,277,359
					1,740,000	-		102,592,641		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	保留數(4)	備註 (預付款)	
06				7603074060000 公務人員退休及撫卹給付	17,900,464	-	17,900,464	17,900,464	-	-
					-	-		17,900,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603074060100 公務人員退休及撫卹給付	17,900,464	-	17,900,464	17,900,464	-	-
					-	-		17,900,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	17,824,464	-	17,824,464	17,824,464	-	-
					-	-		17,824,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-
					-	-		412,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903074040100 公務人員各項補助	412,550	-	412,550	412,550	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	100000 人事費	412,550	-	412,550	-	-	
					-	-	-	412,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903074060000 災害準備金	8,232,000	-	8,232,000	9,356	62,150	
					-	-	-	8,169,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903074060100 災害準備金	8,232,000	-	8,232,000	9,356	62,150	
					-	-	-	8,169,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	8,232,000	-	8,232,000	9,356	62,150	
					-	-	-	8,169,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	26,545,014	-	26,545,014	9,356	62,150	
					-	-	-	26,482,864	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	130,675,014	-	132,415,014	13,553,000	3,339,509	
					1,740,000	-	-	129,075,505	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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12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12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	47,891,624	169,200		
1015 法定編制人員待遇	32,918,979			
1020 約聘僱人員待遇	1,070,721			
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	7,531,986			
1035 其他給與	881,318	25,200		
1040 加班費	1,281,219	144,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	65,784			
1055 保險	3,291,297			
2000 業務費	9,057,070	13,473,837		774,000
2003 教育訓練費	4,375			
2006 水電費	600,268	267,965		184,524
2009 通訊費	424,474	8,691		12,740
2015 權利使用費		34,560		
2018 資訊服務費	179,748			
2021 其他業務租金	22,042	90,000		21,600
2024 稅捐及規費	118,515			
2027 保險費	122,673	28,655		7,831
2030 兼職費	28,903			
2033 臨時人員酬金	5,217,737			
2036 按日按件計資酬金	102,100	260,000		127,200
2051 物品	459,396	666,484		105,617
2054 一般事務費	667,621	11,482,213		222,724

# 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12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			39,196
2066 車輛及辦公器具養護費	161,469			
2069 設施及機械設備養護費	405,661	631,269		52,568
2072 國內旅費	301,818			
2081 運費		4,000		
2093 特別費	222,000			
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		1,005,660		
4085 獎勵及慰問		1,005,660		
合計	56,948,694	14,648,697	668,204	774,000

# 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12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	147,973	19,287,897		1,069,992
2003 教育訓練費		7,875		
2006 水電費		10,544		3,250
2009 通訊費		1,729		
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				434,097
2036 按日按件計資酬金	6,000	22,500		4,000
2051 物品	46,124	294,046		115,662
2054 一般事務費	95,595	39,203		462,004



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12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		18,883,252		26,833
2072 國內旅費	254	402		338
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			9,047,184	
3015 公共建設及設施費			9,047,184	
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	147,973	19,287,897	9,047,184	1,069,992

# 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12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	17,824,464	412,550		66,297,838
1015 法定編制人員待遇				32,918,979
1020 約聘僱人員待遇				1,070,721
1025 技工及工友待遇				850,320
1030 獎金	82,420			7,614,406
1035 其他給與		412,550		1,319,068
1040 加班費				1,425,219
1045 退休退職給付	14,157,252			14,157,252
1050 退休離職儲金	3,584,792			3,650,576
1055 保險				3,291,297
2000 業務費			8,169,850	51,980,619
2003 教育訓練費				12,250
2006 水電費				1,066,551
2009 通訊費				447,634
2015 權利使用費				38,015
2018 資訊服務費				179,748
2021 其他業務租金				133,642
2024 稅捐及規費				119,015
2027 保險費				207,358
2030 兼職費				28,903
2033 臨時人員酬金				5,651,834
2036 按日按件計資酬金				521,800
2051 物品				1,687,329
2054 一般事務費			935,058	13,904,418

# 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12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				57,466
2066 車輛及辦公器具養護費				161,469
2069 設施及機械設備養護費			7,234,792	27,234,375
2072 國內旅費				302,812
2081 運費				4,000
2093 特別費				222,000
3000 設備及投資				9,715,388
3015 公共建設及設施費				9,047,184
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			1,081,660
4085 獎勵及慰問	76,000			1,081,660
<b>合計</b>	<b>17,900,464</b>	<b>412,550</b>	<b>8,169,850</b>	<b>129,075,505</b>

## 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12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	2,714,053	0	0	0	0	0	0	0	2,714,053
本年度	2,714,053	0	0	0	0	0	0	0	2,714,053
04030100 一般賠償收入	250,380	0	0	0	0	0	0	0	250,380
05010100 審查費	223,900	0	0	0	0	0	0	0	223,900
05010200 證照費	6,380	0	0	0	0	0	0	0	6,380
05030300 資料使用費	17,530	0	0	0	0	0	0	0	17,530
05030600 場地設施使用費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
07010100 利息收入	7,177	0	0	0	0	0	0	0	7,177
07010300 租金收入	22,572	0	0	0	0	0	0	0	22,572
07050100 廢舊物資售價	48,395	0	0	0	0	0	0	0	48,395
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12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	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	1,740,000
12020100 收回以前年度歲出	1,519	0	0	0	0	0	0	0	1,519
12021000 其他雜項收入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000

## 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12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	132,216,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,216,922	3,339,509
本年度	129,075,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,075,505	3,339,509
一、本年度經費	102,592,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,592,641	3,277,359
0137010100 行政管理	56,948,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,948,694	1,867,306
0137080100 民政工作	14,648,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,648,697	1,303
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	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,000	0
0356080100 農業工作	147,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,973	27
0358080100 交通工作	19,287,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,287,897	581,103
0358900200* 交通建築及設備	9,047,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,047,184	785,816

## 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12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	1,069,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,992	8
二、統籌科目	26,482,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,482,864	62,150
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,900,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,900,464	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	8,169,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,169,850	62,150
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12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	1,572,596,529	負債	16,910,289
流動資產	16,910,289	流動負債	8,845,778
專戶存款	16,910,289	應付代收款	8,845,778
固定資產	1,555,686,240	其他負債	8,064,511
土地	1,473,602,764	存入保證金	8,064,511
土地改良物	57,563,049	淨資產	1,555,686,240
累計折舊－土地改良物	-37,300,321	資產負債淨額	1,555,686,240
房屋建築及設備	58,037,248	資產負債淨額	1,555,686,240
累計折舊－房屋建築及設備	-19,134,614		
機械及設備	12,067,134		
累計折舊－機械及設備	-7,568,881		
交通及運輸設備	17,256,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,863,408		
雜項設備	22,556,655		
累計折舊－雜項設備	-10,530,346		
購建中固定資產	361		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,572,596,529	合 計	1,572,596,529
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	2,426,810	應付保證品	2,426,810
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12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	14,281,840	134,930,975
公庫撥入數	13,553,000	132,216,922
罰款及賠償收入	126,015	250,380
規費收入	35,420	255,010
財產收益	45,405	78,144
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	522,000	1,740,000
其他收入	0	91,519
支出	8,834,988	134,702,175
繳付公庫數	728,840	2,714,053
人事支出	1,710,717	66,297,838
業務支出	5,319,740	51,980,619
獎補助支出	0	1,081,660
財產損失	9,825	12,923
折舊、折耗及攤銷	1,065,866	12,615,082
收支餘絀	5,446,852	228,800

# 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12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	7,220,928	0	-8,342,636	20,262,728
房屋建築及設備	53,218,327	-17,957,034	4,818,921	0	-1,177,580	38,902,634
機械及設備	12,001,033	-7,158,401	642,490	576,389	-410,480	4,498,253
交通及運輸設備	15,063,674	-10,544,165	2,644,578	451,653	-319,243	6,393,191
雜項設備	17,611,827	-9,442,706	5,207,212	262,384	-1,087,640	12,026,309
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	31,115,179	17,998,773	-11,337,579	1,555,685,879
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	9,329,908	12,195,742	0	361
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	9,329,908	12,195,742	0	361
合 計	1,630,833,238	-74,059,991	40,445,087	30,194,515	-11,337,579	1,555,686,240

# 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12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40,445,087元=屬預算執行增加數9,998,112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30,446,975元。
- 二、設備及投資預算執行數9,998,112元=本年度預算執行數9,715,388元+以前年度保留預算執行數282,724元。
- 三、預算採購增加金額9,998,112元-設備及投資預算執行增加金額9,998,112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30,446,975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1,041,412元
  3. 代辦經費購置6,630,112元
  4. 購建中固定資產完工轉列土地改良物7,220,928元
  5. 購建中固定資產完工轉列交通及運輸設備1,825,895元
  6. 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12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	2,714,053	132,216,922	134,930,975	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	132,216,922	132,216,922	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	250,380	-----	250,380	規費收入
規費收入	255,010	-----	255,010	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	78,144	-----	78,144	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	299,000	-----	299,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	1,740,000	-----	1,740,000	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	91,519	-----	91,519	
	-----	-----	-----	
歲出	129,075,505	5,626,670	134,702,175	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,714,053	2,714,053	人事支出
人事費	66,297,838	-----	66,297,838	業務支出
業務費	51,980,619	-----	51,980,619	獎補助支出
獎補助費	1,081,660	-----	1,081,660	
設備及投資	9,715,388	-9,715,388	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	12,923	12,923	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	12,615,082	12,615,082	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-126,361,452	126,590,252	228,800	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12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」132,216,922元及「繳付公庫數」2,714,053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」9,715,388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」12,923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」12,615,082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。