

臺南市後壁區公所

會計月報

中華民國114年01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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺南市後壁區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	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	本月實現數		應收數 (3)
							追加(減)數			
04				0403000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	
	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	-	-	-	
		01		04030740301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	
05				0503000000 規費收入	315,000	315,000	20,000	9,790	-10,210	
	01			05030740100 行政規費收入	271,000	271,000	17,000	8,590	-8,410	
		01		05030740101 審查費	266,000	266,000	16,000	8,550	-7,450	
		02		05030740102 證照費	5,000	5,000	1,000	40	-960	
	03			05030740300 使用規費收入	44,000	44,000	3,000	1,200	-1,800	
		03		05030740303 資料使用費	15,000	15,000	2,000	1,200	-800	
		06		05030740306 場地設施使用費	29,000	29,000	1,000	-	-1,000	
07				0703000000 財產收入	38,000	38,000	-	-	-	
	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114年1月1日至114年1月31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	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07030740501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-			
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	-	-	-	
					-		-			
		01		09030740100 上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
					-		-			
		02		09030740102 計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	3,000	3,000	-	-	-	
					-		-			
		02		12030740200 雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12030740210 其他雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	658,000	658,000	20,000	9,790	-	
					-		-	9,790		
				總計	658,000	658,000	20,000	9,790	-	
					-		-	9,790	-10,210	

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	61,853,000	-	61,853,000	16,914,000	11,888,407	5,025,593
					-	-	-	11,888,407		
					-	-	-	-	3,434,760	
					-	-	-	-		
01				3703074010100 行政管理	61,853,000	-	61,853,000	16,914,000	11,888,407	5,025,593
					-	-	-	11,888,407		
					-	-	-	-	3,434,760	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	51,950,000	-	51,950,000	15,402,000	10,643,886	4,758,114
					-	-	-	10,643,886		
					-	-	-	-	3,434,760	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	9,903,000	-	9,903,000	1,512,000	1,244,521	267,479
					-	-	-	1,244,521		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
08				3703074080000 區公所民政業務	14,077,000	-	14,077,000	4,178,000	3,725,464	452,536
					-	-	-	3,725,464		
					-	-	-	-	34,560	
					-	-	-	-		
01				3703074080100 民政工作	14,077,000	-	14,077,000	4,178,000	3,725,464	452,536
					-	-	-	3,725,464		
					-	-	-	-	34,560	
					-	-	-	-		

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	-	-	
			20	200000 業務費	12,771,000	-	12,771,000	3,042,000	452,536	
			40	400000 獎補助費	1,136,000	-	1,136,000	1,136,000	-	
08				5303074080000 區公所文化業務	775,000	-	775,000	170,000	132,036	
	01			5303074080100 文化工作	775,000	-	775,000	170,000	132,036	
			20	200000 業務費	775,000	-	775,000	170,000	132,036	

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
08				5603074080000 區公所農業業務	148,000	-	148,000	3,000	1,352	1,648
					-	-			1,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603074080100 農業工作	148,000	-	148,000	3,000	1,352	1,648
					-	-			1,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	148,000	-	148,000	3,000	1,352	1,648
					-	-			1,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803074080000 區公所交通業務	19,873,000	-	19,873,000	76,000	45,937	30,063
					-	-			45,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803074080100 交通工作	19,873,000	-	19,873,000	76,000	45,937	30,063
					-	-			45,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	19,873,000	-	19,873,000	76,000	45,937	30,063
					-	-			45,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
08				6303074080000 區公所社政業務	1,137,000	-	1,137,000	110,000	99,627	10,373
					-	-		99,627		3,455
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303074080100 社政工作	1,137,000	-	1,137,000	110,000	99,627	10,373
					-	-		99,627		3,455
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,137,000	-	1,137,000	110,000	99,627	10,373
					-	-		99,627		3,455
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	97,863,000	-	97,863,000	21,451,000	15,798,751	5,652,249
					-	-		15,798,751		3,472,775
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703074900000 一般建築及設備	644,000	-	644,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703074900200 民政建築及設備*	644,000	-	644,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	644,000	-	644,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803074900000 一般建築及設備	9,833,000	-	9,833,000	145,000	145,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803074900200 交通建築及設備*	9,833,000	-	9,833,000	145,000	145,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,833,000	-	9,833,000	145,000	145,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	10,477,000	-	10,477,000	145,000	145,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	108,340,000	-	108,340,000	21,596,000	5,797,249	
					-	-	-	15,798,751	-	
					-	-	-	15,798,751	-	
					-	-	-	-	3,472,775	

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
06				7603074060000 公務人員退休及撫卹給付	2,917,484	-	2,917,484	2,917,484	-	
					-	-	2,917,484	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603074060100 公務人員退休及撫卹給付	2,917,484	-	2,917,484	2,917,484	-	
					-	-	2,917,484	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	2,891,484	-	2,891,484	2,891,484	-	
					-	-	2,891,484	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	
					-	-	26,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
06				8903074060000 災害準備金	4,667,000	-	4,667,000	-	-	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8903074060100 災害準備金	4,667,000	-	4,667,000	-	-	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺南市後壁區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
			20	200000 業務費	4,667,000	-	4,667,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,584,484	-	7,584,484	2,917,484	-	
					-	-	-	2,917,484	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	115,924,484	-	115,924,484	24,513,484	18,716,235	
					-	-	-	18,716,235	-	
					-	-	-	-	5,797,249	
					-	-	-	-	3,472,775	

臺南市後壁區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	10,643,886			
1015 法定編制人員待遇	5,451,554			
1020 約聘僱人員待遇	192,180			
1025 技工及工友待遇	88,004			
1030 獎金	4,377,509			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,782			
1055 保險	506,857			
2000 業務費	1,244,521	2,589,464	37,964	1,352
2006 水電費	52,405	13,059	12,926	
2009 通訊費	16,402	236	16,046	
2018 資訊服務費	54,236			
2021 其他業務租金			1,800	
2024 稅捐及規費	600			
2027 保險費	15,572	49,431	7,192	
2033 約用人員酬金	956,053			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	31,336	3,502		1,352
2054 一般事務費	71,384	2,517,236		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,237			
2069 設施及機械設備養護費	17,030	6,000		
2072 國內旅費	2,390			
2093 特別費	17,876			

臺南市後壁區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問		1,136,000 1,136,000		
合計	11,888,407	3,725,464	37,964	1,352

臺南市後壁區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	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			2,891,484	13,535,370
1015 法定編制人員待遇				5,451,554
1020 約聘僱人員待遇				192,180
1025 技工及工友待遇				88,004
1030 獎金			85,783	4,463,292
1035 其他給與				16,000
1045 退休退職給付			2,216,902	2,216,902
1050 退休離職儲金			588,799	600,581
1055 保險				506,857
2000 業務費	45,937	99,627		4,018,865
2006 水電費	388	507		79,285
2009 通訊費	144			32,828
2018 資訊服務費				54,236
2021 其他業務租金				1,800
2024 稅捐及規費				600
2027 保險費	27,846	20,944		120,985
2033 約用人員酬金		75,456		1,031,509
2036 按日按件計資酬金	15,000			15,000
2051 物品				36,190
2054 一般事務費	1,045	2,720		2,592,385
2066 車輛及辦公器具養護費				9,237
2069 設施及機械設備養護費				23,030
2072 國內旅費	1,514			3,904
2093 特別費				17,876

臺南市後壁區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	交通工作	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
4000 獎補助費			26,000	1,162,000
4085 獎勵及慰問			26,000	1,162,000
合計	45,937	99,627	2,917,484	18,716,235

臺南市後壁區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14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)			
合計	9,790	0	0	0	0	0	0	9,790
本年度	9,790	0	0	0	0	0	0	9,790
05010100 審查費	8,550	0	0	0	0	0	0	8,550
05010200 證照費	40	0	0	0	0	0	0	40
05030300 資料使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200

臺南市後壁區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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	18,716,235	3,472,775	0	0	0	0	0	0	0	0	22,189,010	2,324,474
本年度	18,716,235	3,472,775	0	0	0	0	0	0	0	0	22,189,010	2,324,474
一、本年度經費	15,798,751	3,472,775	0	0	0	0	0	0	0	0	19,271,526	2,324,474
0137010100 行政管理	11,888,407	3,434,760	0	0	0	0	0	0	0	0	15,323,167	1,590,833
0137080100 民政工作	3,725,464	34,560	0	0	0	0	0	0	0	0	3,760,024	417,976
0253080100 文化工作	37,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,964	132,036
0356080100 農業工作	1,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352	1,648
0358080100 交通工作	45,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,937	30,063
0358900200* 交通建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000
0463080100 社政工作	99,627	3,455	0	0	0	0	0	0	0	0	103,082	6,918

臺南市後壁區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31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)		
二、統籌科目	2,917,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,917,484	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,917,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,917,484	0

臺南市後壁區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,590,367,049	負債	30,984,618
流動資產	34,287,293	流動負債	22,028,695
專戶存款	30,814,518	應付代收款	22,028,695
預付款	3,472,775	其他負債	8,955,923
固定資產	1,555,909,656	存入保證金	8,955,923
土地	1,473,602,764	淨資產	1,559,382,431
土地改良物	57,563,049	資產負債淨額	1,559,382,431
累計折舊－土地改良物	-38,187,012	資產負債淨額	1,559,382,431
房屋建築及設備	58,037,248		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,238,094		
機械及設備	12,067,134		
累計折舊－機械及設備	-7,648,806		
交通及運輸設備	17,256,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,946,653		
雜項設備	24,056,085		
累計折舊－雜項設備	-10,653,019		
購建中固定資產	361		
其他資產	170,100		
暫付款	170,100		
合 計	1,590,367,049	合 計	1,590,367,049
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	3,427,210	應付保證品	3,427,210
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,198,800	22,198,800
公庫撥入數	22,189,010	22,189,010
規費收入	9,790	9,790
支出	20,002,039	20,002,039
繳付公庫數	9,790	9,790
人事支出	13,535,370	13,535,370
業務支出	4,018,865	4,018,865
獎補助支出	1,162,000	1,162,000
折舊、折耗及攤銷	1,276,014	1,276,014
收支餘絀	2,196,761	2,196,761

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 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	1,473,602,764	0	0	0	0	1,473,602,764
土地改良物	57,563,049	-37,300,321	0	0	-886,691	19,376,037
房屋建築及設備	58,037,248	-19,134,614	0	0	-103,480	38,799,154
機械及設備	12,067,134	-7,568,881	0	0	-79,925	4,418,328
交通及運輸設備	17,256,599	-10,863,408	0	0	-83,245	6,309,946
雜項設備	22,556,655	-10,530,346	1,499,430	0	-122,673	13,403,066
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,641,083,449	-85,397,570	1,499,430	0	-1,276,014	1,555,909,295
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	361	0	0	0	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	361	0	0	0	0	361
合 計	1,641,083,810	-85,397,570	1,499,430	0	-1,276,014	1,555,909,656

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、資本資產成本增加數1,499,430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1,499,430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1,499,430元，係：
1. 其他機關撥入1,499,430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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 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	9,790	22,189,010	22,198,800	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	22,189,010	22,189,010	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	9,790	-----	9,790	-----
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	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	
歲出	18,716,235	1,285,804	20,002,039	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,790	9,790	人事支出
人事費	13,535,370	-----	13,535,370	業務支出
業務費	4,018,865	-----	4,018,865	獎補助支出
獎補助費	1,162,000	-----	1,162,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,276,014	1,276,014	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-18,706,445	20,903,206	2,196,761	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 22 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」22,189,010元及「繳付公庫數」9,790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」1,276,014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。