

臺南市楠西區公所

歲入累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	32,000	32,000	4,000	2,710	-	-690
	01			04030930100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	3,310	-	-
		01		04030930101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030930300 賠償收入	31,000	31,000	4,000	2,710	-	-690
		01		04030930301 一般賠償收入	31,000	31,000	4,000	2,710	-	-690
05				0503000000 規費收入	432,000	432,000	72,000	7,800	-	42,230
	01			05030930100 行政規費收入	75,000	75,000	22,000	4,780	-	4,800
		01		05030930101 審查費	70,000	70,000	21,000	4,300	-	3,800
		02		05030930102 證照費	5,000	5,000	1,000	480	-	1,000
					-	-	-	2,000	-	-
	03			05030930300 使用規費收入	357,000	357,000	50,000	3,020	-	37,430
					-	-	-	87,430	-	-
		03		05030930303 資料使用費	2,000	2,000	-	20	-	80
					-	-	-	80	-	-
		06		05030930306 場地設施使用費	235,000	235,000	50,000	3,000	-	37,350
					-	-	-	87,350	-	-
		07		05030930307 服務費	120,000	120,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				0703000000 財產收入	35,000	35,000	-	-	-	1,010
					-	-	-	1,010	-	-
	01			07030930100 財產孳息	24,000	24,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		07030930101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		07030930103 租金收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			07030930500 廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	-	1,010
					-	-	-	1,010	-	-

臺南市楠西區公所

歲入累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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		07030930501 廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	-	1,010
					-			1,010		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			09030930100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		09030930102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	17,277,000	18,027,000	15,000,000	1,361,765	-	-1,545,082
					750,000			13,454,918		
	01			10030930100 捐獻收入	17,277,000	18,027,000	15,000,000	1,361,765	-	-1,545,082
					750,000			13,454,918		
		01		10030930101 一般捐獻	17,277,000	18,027,000	15,000,000	1,361,765	-	-1,545,082
					750,000			13,454,918		
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	1,863
					-			1,863		
	02			12030930200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	1,863
					-			1,863		
		01		12030930201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,863
					-			1,863		
		10		12030930210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	18,076,000	18,826,000	15,226,000	1,372,275	-	-1,501,169
					750,000			13,724,831		
				總計	18,076,000	18,826,000	15,226,000	1,372,275	-	-1,501,169
					750,000			13,724,831		

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				3703093010000 一般行政	45,012,000	-	45,012,000	20,141,000	2,989,817	3,751,368
					-	-			16,389,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093010100 行政管理	45,012,000	-	45,012,000	20,141,000	2,989,817	3,751,368
					-	-			16,389,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,549,000	-	35,549,000	16,203,000	2,427,327	2,722,505
					-	-			13,480,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,463,000	-	9,463,000	3,938,000	562,490	1,028,863
					-	-			2,909,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703093080000 區公所民政業務	10,923,000	-	10,923,000	6,555,000	532,191	320,753
					-	-			6,234,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093080100 民政工作	10,923,000	-	10,923,000	6,555,000	532,191	320,753
					-	-			6,234,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	157,000	-	157,000	13,000	-	400
					-	-			12,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,897,000	-	6,897,000	3,379,000	532,191	306,392
					-	-			3,072,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			40	400000 獎補助費	3,869,000	-	3,869,000	3,163,000	-	13,961
					-	-		-	3,149,039	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303093080000 區公所文化業務	604,000	-	604,000	180,000	17,048	63,483
					-	-		-	116,517	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303093080100 文化工作	604,000	-	604,000	180,000	17,048	63,483
					-	-		-	116,517	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	604,000	-	604,000	180,000	17,048	63,483
					-	-		-	116,517	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603093080000 區公所農業業務	130,000	-	130,000	76,000	4,500	16,296
					-	-		-	59,704	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603093080100 農業工作	130,000	-	130,000	76,000	4,500	16,296
					-	-		-	59,704	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	130,000	-	130,000	76,000	4,500	16,296
					-	-		-	59,704	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803093080000 區公所交通業務	14,103,000	-	14,103,000	1,799,000	430,138	953,475
					-	-		-	845,525	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			5803093080100 交通工作	14,103,000	-	14,103,000	1,799,000	430,138	953,475
					-	-			845,525	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,103,000	-	14,103,000	1,799,000	430,138	953,475
					-	-			845,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303093080000 區公所社政業務	6,239,000	-	6,239,000	5,321,000	46,374	254,574
					-	-			5,066,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303093080100 社政工作	6,239,000	-	6,239,000	5,321,000	46,374	254,574
					-	-			5,066,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,521,000	-	2,521,000	1,638,000	46,374	254,074
					-	-			1,383,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,718,000	-	3,718,000	3,683,000	-	500
					-	-			3,682,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	77,011,000	-	77,011,000	34,072,000	4,020,068	5,359,949
					-	-			28,712,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703093900000 一般建築及設備	2,806,000	-	2,806,000	2,498,000	-	23,467
					-	-			2,474,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	02			3703093900200 民政建築及設備*	2,806,000	-	2,806,000	2,498,000	-	23,467	
					-	-		2,474,533		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		300000 設備及投資*	2,656,000	-	2,656,000	2,348,000	-	23,267	
					-	-		2,324,733		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	150,000	-	200	
					-	-		149,800		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			5803093900000 一般建築及設備	10,621,000	-	11,371,000	3,791,000	719,391	1,223,157	
					750,000	-		2,567,843		32,445	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			5803093900200 交通建築及設備*	10,621,000	-	11,371,000	3,791,000	719,391	1,223,157	
					750,000	-		2,567,843		32,445	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		300000 設備及投資*	10,621,000	-	11,371,000	3,791,000	719,391	1,223,157	
					750,000	-		2,567,843		32,445	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	13,427,000	-	14,177,000	6,289,000	719,391	1,246,624	
					750,000	-		5,042,376		32,445	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	90,438,000	-	91,188,000	40,361,000	4,739,459	6,606,573	
					750,000	-		33,754,427		32,445	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
06				7603093060000 公務人員退休及撫卹給付	2,961,898	-	2,961,898	2,961,898	642,868	-
					-	-			2,961,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	2,961,898	-	2,961,898	2,961,898	642,868	-
					-	-			2,961,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,943,898	-	2,943,898	2,943,898	642,868	-
					-	-			2,943,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903093040000 公務人員各項補助	102,600	-	102,600	102,600	-	-
					-	-			102,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903093040100 公務人員各項補助	102,600	-	102,600	102,600	-	-
					-	-			102,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	102,600	-	102,600	102,600	-	-
					-	-			102,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903093060000 災害準備金	7,598,000	-	7,598,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	01			8903093060100 災害準備金	7,598,000	-	7,598,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,599,000	-	4,599,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,999,000	-	2,999,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,662,498	-	10,662,498	3,064,498	642,868	
					-	-	-	3,064,498	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	101,100,498	-	101,850,498	43,425,498	5,382,327	
					750,000	-	-	-	36,818,925	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	32,445	

臺南市楠西區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	-	-	-	-	-	-	-
						1,037,277	-	596,739	596,739	-	440,538	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,037,277	-	596,739	596,739	-	440,538	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,037,277	-	596,739	596,739	-	440,538	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,037,277	-	596,739	596,739	-	440,538	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,037,277	-	596,739	596,739	-	440,538	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,037,277	-	596,739	596,739	-	440,538	-

臺南市楠西區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

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	13,480,495	12,600		
1015 法定編制人員待遇	8,772,141			
1020 約聘僱人員待遇	384,750			
1025 技工及工友待遇	558,250			
1030 獎金	2,684,156			
1035 其他給與	59,200	12,600		
1040 加班費	2,930			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	23,490			
1055 保險	995,578			
2000 業務費	2,909,137	3,072,608		116,517
2006 水電費	84,084	13,068		31,437
2009 通訊費	72,891	29,000		1,460
2015 權利使用費				
2021 其他業務租金	29,697			
2024 稅捐及規費	26,411			
2027 保險費	1,022	3,388		
2033 臨時人員酬金	2,372,480			
2036 按日按件計資酬金	9,000	18,000		
2051 物品	53,861	123,820		13,009
2054 一般事務費	91,397	2,755,932		70,611
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	12,040			
2069 設施及機械設備養護費	38,865	129,400		
2072 國內旅費	62,639			
2093 特別費	54,750			
3000 設備及投資			2,324,733	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			574,000	
3030 資訊軟硬體設備費			652,291	
3035 雜項設備費			1,098,442	
4000 獎補助費		3,149,039	149,800	

臺南市楠西區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

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
4025 政府機關間之補助		2,516,039		
4040 對國內團體之捐助		94,000	149,800	
4085 獎勵及慰問		539,000		
合計	16,389,632	6,234,247	2,474,533	116,517

臺南市楠西區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

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	59,704	845,525		1,383,926
2006 水電費		18,986		17,711
2009 通訊費				
2015 權利使用費				13,254
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				9,013
2033 臨時人員酬金				158,184
2036 按日按件計資酬金		11,320		
2051 物品		5,355		478,031
2054 一般事務費	59,704	379		699,233
2063 房屋建築養護費		3,000		8,500
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		806,485		
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,567,843	
3015 公共建設及設施費			2,567,843	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				3,682,500

臺南市楠西區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

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
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				3,682,500
4085 獎勵及慰問				
合計	59,704	845,525	2,567,843	5,066,426

臺南市楠西區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

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	合計
1000 人事費	2,943,898	102,600	16,539,593
1015 法定編制人員待遇			8,772,141
1020 約聘僱人員待遇			384,750
1025 技工及工友待遇			558,250
1030 獎金	32,120		2,716,276
1035 其他給與		102,600	174,400
1040 加班費			2,930
1045 退休退職給付	2,007,185		2,007,185
1050 退休離職儲金	904,593		928,083
1055 保險			995,578
2000 業務費			8,387,417
2006 水電費			165,286
2009 通訊費			103,351
2015 權利使用費			13,254
2021 其他業務租金			29,697
2024 稅捐及規費			26,411
2027 保險費			13,423
2033 臨時人員酬金			2,530,664
2036 按日按件計資酬金			38,320
2051 物品			674,076
2054 一般事務費			3,677,256
2063 房屋建築養護費			11,500
2066 車輛及辦公器具養護費			12,040
2069 設施及機械設備養護費			974,750
2072 國內旅費			62,639
2093 特別費			54,750
3000 設備及投資			4,892,576
3015 公共建設及設施費			2,567,843
3020 機械設備費			574,000
3030 資訊軟硬體設備費			652,291
3035 雜項設備費			1,098,442
4000 獎補助費	18,000		6,999,339

臺南市楠西區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

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	合計	
4025 政府機關間之補助			2,516,039	
4040 對國內團體之捐助			3,926,300	
4085 獎勵及慰問	18,000		557,000	
合計	2,961,898	102,600	36,818,925	

臺南市楠西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

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	37,415,664	32,445	0	0	0	11,183,394	0	0	0	11,183,394	37,448,109	6,581,138
本年度	36,818,925	32,445	0	0	0	0	0	0	0	0	36,851,370	6,574,128
一、本年度經費	33,754,427	32,445	0	0	0	0	0	0	0	0	33,786,872	6,574,128
0137010100 行政管理	16,389,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,389,632	3,751,368
0137080100 民政工作	6,234,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,234,247	320,753
0137900200* 民政建築及設備	2,474,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,474,533	23,467
0253080100 文化工作	116,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,517	63,483
0356080100 農業工作	59,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,704	16,296
0358080100 交通工作	845,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,525	953,475
0358900200* 交通建築及設備	2,567,843	32,445	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,288	1,190,712
0463080100 社政工作	5,066,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,066,426	254,574
二、統籌科目	3,064,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,064,498	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,961,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,961,898	0

臺南市楠西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

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)		
0989040100 公務人員各項補助	102,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,600	0
以前年度	596,739	0	0	0	0	11,183,394	0	0	0	0	11,780,133	7,010
一、以前年度應付(保留)數	596,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,739	7,010
112年度 0358900200* 交通建築及設備	596,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,739	7,010
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,183,394	0	0	0	0	11,183,394	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	11,183,394	0	0	0	0	11,183,394	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,183,394	-11,183,394	0
1124093-001 墊付案-112年度水資 源作業基金水庫清淤公益 支出計畫共34件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,183,394	-11,183,394	0

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,059,124,731	負債	22,524,016
流動資產	22,235,611	流動負債	11,874,944
專戶存款	22,203,166	應付代收款	11,874,944
預付款	32,445	其他負債	10,649,072
固定資產	1,036,568,270	存入保證金	9,769,673
土地	932,124,703	應付保管款	879,399
土地改良物	98,894,046	淨資產	1,036,600,715
累計折舊－土地改良物	-35,016,685	資產負債淨額	1,036,600,715
房屋建築及設備	66,244,776	資產負債淨額	1,036,600,715
累計折舊－房屋建築及設備	-48,741,434		
機械及設備	11,008,668		
累計折舊－機械及設備	-6,103,582		
交通及運輸設備	23,077,941		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,452,889		
雜項設備	11,752,056		
累計折舊－雜項設備	-3,221,279		
購建中固定資產	1,949		
其他資產	320,850		
暫付款	320,850		
合 計	1,059,124,731	合 計	1,059,124,731
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		－應付保證品	－
債權憑證		－待抵銷債權憑證	－

臺南市楠西區公所

收入支出表

中華民國113年4月1日至113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,353,525	51,172,940
公庫撥入數	5,981,250	37,448,109
罰款及賠償收入	2,710	3,310
規費收入	7,800	114,230
財產收益	0	1,010
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	1,361,765	13,454,918
其他收入	0	1,863
支出	6,768,385	40,266,762
繳付公庫數	1,372,275	13,724,831
人事支出	3,070,195	16,539,593
業務支出	1,592,741	6,279,227
獎補助支出	0	681,852
財產損失	0	10,113
折舊、折耗及攤銷	733,174	3,031,146
收支餘絀	585,140	10,906,178

臺南市楠西區公所

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

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	927,400,973	0	4,723,730	0	0	932,124,703
土地改良物	96,812,972	-33,244,675	3,162,316	1,081,242	-1,772,010	63,877,361
房屋建築及設備	66,244,776	-48,602,600	38,226	38,226	-138,834	17,503,342
機械及設備	10,432,766	-5,844,519	950,080	374,178	-259,063	4,905,086
交通及運輸設備	26,710,296	-14,539,110	749,158	4,381,513	1,086,221	9,625,052
雜項設備	11,786,944	-3,063,953	587,269	622,157	-157,326	8,530,777
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,139,388,727	-105,294,857	10,210,779	6,497,316	-1,241,012	1,036,566,321
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	3,716	0	0	1,767	0	1,949
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	3,716	0	0	1,767	0	1,949
合 計	1,139,392,443	-105,294,857	10,210,779	6,499,083	-1,241,012	1,036,568,270

臺南市楠西區公所

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

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數10,210,779元=預算採購增加金額5,485,282元+其他依財產移入、受贈等增加金額4,725,497元。

二、設備及投資預算執行增加數5,489,315元=本年度預算執行金額4,892,576元+以前年度保留預算執行金額596,739元。

三、預算採購增加金額5,485,282元較設備及投資預算執行增加數5,489,315元少4,033元，其原因：

(一)一般修繕維護工程，不列財產4,033元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,725,497元。

(一)財產價值調整增加數計4,723,730元：

1、土地現值調整計4,723,730元。

(二)購建中固定資產轉列財產數1,767元。

五、平衡表帳列財產項目金額與財產目錄之差異：「土地改良物」會計帳載金額63,877,361元較財產增減結存表65,575,867元少計1,698,506元，係因工程結算俟

中央補助款撥款後付款列帳1,551,191元及工程結算於5月付款列帳147,315元。

臺南市楠西區公所
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

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	13,724,831	37,448,109	51,172,940	收入
		37,448,109	37,448,109	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,310		3,310	罰款及賠償收入
規費收入	114,230		114,230	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,010		1,010	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	13,454,918		13,454,918	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	1,863		1,863	其他收入
歲出	36,818,925	3,447,837	40,266,762	支出
		13,724,831	13,724,831	繳付公庫數
人事費	16,539,593		16,539,593	人事支出
業務費	8,387,417	-2,108,190	6,279,227	業務支出
獎補助費	6,999,339	-6,317,487	681,852	獎補助支出
設備及投資	4,892,576	-4,892,576		
		10,113	10,113	財產損失
				投資損失
債務費		3,031,146	3,031,146	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,094,094	34,000,272	10,906,178	收支餘絀

臺南市楠西區公所
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

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

本表支出部分調整數說明如下：

- 一、業務費2,108,190元＝本年度未達登載財產標準之資本支出4,033元－墊付案實支支出轉正2,112,223元。
- 二、獎補助費6,317,487元＝墊付案實支支出轉正6,317,487元。
- 三、設備及投資4,892,576元＝未達登載財產標準列業務支出4,033元＋固定資產4,888,543元。
- 四、財產損失10,113元＝固定資產報廢10,113元(原值－累計折舊)。
- 五、折舊、折耗及攤銷3,031,146元＝固定資產折舊3,031,146元。