

臺南市楠西區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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	555	-	-135
	01			04030930100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	3,865	-	-
		01		04030930101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030930300 賠償收入	31,000	31,000	4,000	555	-	-135
		01		04030930301 一般賠償收入	31,000	31,000	4,000	555	-	-135
05				0503000000 規費收入	432,000	432,000	92,000	15,320	-	37,550
	01			05030930100 行政規費收入	75,000	75,000	27,000	11,820	-	11,620
		01		05030930101 審查費	70,000	70,000	26,000	11,500	-	10,300
		02		05030930102 證照費	5,000	5,000	1,000	320	-	1,320
	03			05030930300 使用規費收入	357,000	357,000	65,000	3,500	-	25,930
		03		05030930303 資料使用費	2,000	2,000	-	80	-	80
		06		05030930306 場地設施使用費	235,000	235,000	65,000	3,500	-	25,850
		07		05030930307 服務費	120,000	120,000	-	90,850	-	-
07				0703000000 財產收入	35,000	35,000	-	27,436	-	28,446
	01			07030930100 財產孳息	24,000	24,000	-	28,446	-	-
		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	-	27,436	-	28,446
					-	-	-	28,446	-	-

臺南市楠西區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)	(3)		
		01		07030930501 廢舊物資售價	11,000 -	11,000	-	27,436 28,446	-	28,446
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	150,000	- 149,500	-	-500
	01			09030930100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	150,000	- 149,500	-	-500
		02		09030930102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000	- 149,500	-	-500
10				10030000000 捐獻及贈與收入	17,277,000 750,000	18,027,000	15,000,000	908,817 14,363,735	-	-636,265
	01			10030930100 捐獻收入	17,277,000 750,000	18,027,000	15,000,000	908,817 14,363,735	-	-636,265
		01		10030930101 一般捐獻	17,277,000 750,000	18,027,000	15,000,000	908,817 14,363,735	-	-636,265
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	18,076,000 750,000	18,826,000	15,246,000	952,128 14,676,959	-	-569,041
				總計	18,076,000 750,000	18,826,000	15,246,000	952,128 14,676,959	-	-569,041

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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				3703093010000 一般行政	45,012,000	-	45,012,000	25,781,000	4,481,882	4,909,486
					-	-			20,871,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093010100 行政管理	45,012,000	-	45,012,000	25,781,000	4,481,882	4,909,486
					-	-			20,871,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,549,000	-	35,549,000	20,951,000	3,756,693	3,713,812
					-	-			17,237,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,463,000	-	9,463,000	4,830,000	725,189	1,195,674
					-	-			3,634,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703093080000 區公所民政業務	10,923,000	-	10,923,000	6,975,000	414,954	325,799
					-	-			6,649,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093080100 民政工作	10,923,000	-	10,923,000	6,975,000	414,954	325,799
					-	-			6,649,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	3,799,000	414,954	311,438
					-	-			3,487,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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	238,000	63,100	58,383
					-	-		-	179,617	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303093080100 文化工作	604,000	-	604,000	238,000	63,100	58,383
					-	-		-	179,617	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	604,000	-	604,000	238,000	63,100	58,383
					-	-		-	179,617	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603093080000 區公所農業業務	130,000	-	130,000	79,000	-	19,296
					-	-		-	59,704	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603093080100 農業工作	130,000	-	130,000	79,000	-	19,296
					-	-		-	59,704	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	130,000	-	130,000	79,000	-	19,296
					-	-		-	59,704	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803093080000 區公所交通業務	14,103,000	-	14,103,000	3,495,000	187,169	2,462,306
					-	-		-	1,032,694	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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	3,495,000	187,169	2,462,306
					-	-			1,032,694	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,103,000	-	14,103,000	3,495,000	187,169	2,462,306
					-	-			1,032,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303093080000 區公所社政業務	6,239,000	-	6,239,000	5,376,000	135,368	174,206
					-	-			5,201,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303093080100 社政工作	6,239,000	-	6,239,000	5,376,000	135,368	174,206
					-	-			5,201,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,521,000	-	2,521,000	1,693,000	135,368	173,706
					-	-			1,519,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	41,944,000	5,282,473	7,949,476
					-	-			33,994,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703093900000 一般建築及設備	2,806,000	-	2,806,000	2,498,000	16,800	6,667
					-	-			2,491,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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)
	02			3703093900200 民政建築及設備*	2,806,000	-	2,806,000	2,498,000	16,800	6,667
					-	-			2,491,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,656,000	-	2,656,000	2,348,000	16,800	6,467
					-	-			2,341,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,291,000	1,033,967	689,190
					750,000	-			3,601,810	-
					-	-			-	34,931
					-	-			-	-
	02			5803093900200 交通建築及設備*	10,621,000	-	11,371,000	4,291,000	1,033,967	689,190
					750,000	-			3,601,810	-
					-	-			-	34,931
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,621,000	-	11,371,000	4,291,000	1,033,967	689,190
					750,000	-			3,601,810	-
					-	-			-	34,931
					-	-			-	-
				資本門合計	13,427,000	-	14,177,000	6,789,000	1,050,767	695,857
					750,000	-			6,093,143	-
					-	-			-	34,931
					-	-			-	-
				經資門合計	90,438,000	-	91,188,000	48,733,000	6,333,240	8,645,333
					750,000	-			40,087,667	-
					-	-			-	34,931
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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)
06				7603093060000 公務人員退休及撫卹給付	3,561,947	-	3,561,947	3,561,947	600,049	-
					-	-			3,561,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	3,561,947	-	3,561,947	3,561,947	600,049	-
					-	-			3,561,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,525,947	-	3,525,947	3,525,947	582,049	-
					-	-			3,525,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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1月1日至113年5月31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			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	11,262,547	-	11,262,547	3,664,547	600,049	
					-	-	-	3,664,547	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	101,700,547	-	102,450,547	52,397,547	6,933,289	
					750,000	-	-	-	43,752,214	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	34,931	

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1月1日至113年5月31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	-	440,538	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,037,277	-	-	596,739	-	440,538	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,037,277	-	-	596,739	-	440,538	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,037,277	-	-	596,739	-	440,538	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,037,277	-	-	596,739	-	440,538	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,037,277	-	-	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1月1日至113年5月31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	17,237,188	12,600		
1015 法定編制人員待遇	10,570,401			
1020 約聘僱人員待遇	461,700			
1025 技工及工友待遇	669,900			
1030 獎金	4,259,238			
1035 其他給與	59,200	12,600		
1040 加班費	6,115			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	28,074			
1055 保險	1,182,560			
2000 業務費	3,634,326	3,487,562		179,617
2006 水電費	147,451	19,704		50,241
2009 通訊費	91,932	36,250		1,875
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	67,200			
2021 其他業務租金	39,596			
2024 稅捐及規費	26,411			
2027 保險費	12,743	3,388		
2033 臨時人員酬金	2,800,079			
2036 按日按件計資酬金	10,000	18,000		
2051 物品	67,860	124,120		34,493
2054 一般事務費	134,157	3,156,700		93,008
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	35,940			
2069 設施及機械設備養護費	42,090	129,400		
2072 國內旅費	86,197			
2093 特別費	72,670			
3000 設備及投資			2,341,533	
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			669,091	
3035 雜項設備費			1,098,442	

臺南市楠西區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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
4000 獎補助費		3,149,039	149,800	
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	20,871,514	6,649,201	2,491,333	179,617

臺南市楠西區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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	1,032,694		1,519,294
2006 水電費		27,151		28,962
2009 通訊費				
2015 權利使用費				13,254
2018 資訊服務費				
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				190,992
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		790,542
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		985,489		
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			3,601,810	
3015 公共建設及設施費			3,601,810	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				

臺南市楠西區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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
4000 獎補助費				3,682,500
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	1,032,694	3,601,810	5,201,794

臺南市楠西區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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	3,525,947	102,600	20,878,335
1015 法定編制人員待遇			10,570,401
1020 約聘僱人員待遇			461,700
1025 技工及工友待遇			669,900
1030 獎金	32,120		4,291,358
1035 其他給與		102,600	174,400
1040 加班費			6,115
1045 退休退職給付	2,408,622		2,408,622
1050 退休離職儲金	1,085,205		1,113,279
1055 保險			1,182,560
2000 業務費			9,913,197
2006 水電費			273,509
2009 通訊費			130,057
2015 權利使用費			13,254
2018 資訊服務費			67,200
2021 其他業務租金			39,596
2024 稅捐及規費			26,411
2027 保險費			25,144
2033 臨時人員酬金			2,991,071
2036 按日按件計資酬金			39,320
2051 物品			709,859
2054 一般事務費			4,234,490
2063 房屋建築養護費			11,500
2066 車輛及辦公器具養護費			35,940
2069 設施及機械設備養護費			1,156,979
2072 國內旅費			86,197
2093 特別費			72,670
3000 設備及投資			5,943,343
3015 公共建設及設施費			3,601,810
3020 機械設備費			574,000
3030 資訊軟硬體設備費			669,091
3035 雜項設備費			1,098,442

臺南市楠西區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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	
4000 獎補助費	36,000		7,017,339	
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	36,000		575,000	
合計	3,561,947	102,600	43,752,214	

臺南市楠西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31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	44,348,953	34,931	0	0	0	11,183,394	0	0	0	11,183,394	44,383,884	8,617,412
本年度	43,752,214	34,931	0	0	0	0	0	0	0	0	43,787,145	8,610,402
一、本年度經費	40,087,667	34,931	0	0	0	0	0	0	0	0	40,122,598	8,610,402
0137010100 行政管理	20,871,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,871,514	4,909,486
0137080100 民政工作	6,649,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,649,201	325,799
0137900200* 民政建築及設備	2,491,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,491,333	6,667
0253080100 文化工作	179,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,617	58,383
0356080100 農業工作	59,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,704	19,296
0358080100 交通工作	1,032,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,694	2,462,306
0358900200* 交通建築及設備	3,601,810	34,931	0	0	0	0	0	0	0	0	3,636,741	654,259
0463080100 社政工作	5,201,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,201,794	174,206
二、統籌科目	3,664,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,664,547	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,561,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,561,947	0

臺南市楠西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,061,131,592	負債	24,211,419
流動資產	23,979,001	流動負債	13,170,701
專戶存款	23,944,070	應付代收款	13,170,701
預付款	34,931	其他負債	11,040,718
固定資產	1,036,885,242	存入保證金	10,161,319
土地	932,124,703	應付保管款	879,399
土地改良物	99,928,013	淨資產	1,036,920,173
累計折舊－土地改良物	-35,443,400	資產負債淨額	1,036,920,173
房屋建築及設備	66,244,776	資產負債淨額	1,036,920,173
累計折舊－房屋建築及設備	-48,776,142		
機械及設備	11,025,468		
累計折舊－機械及設備	-6,193,647		
交通及運輸設備	23,077,941		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,587,228		
雜項設備	11,752,056		
累計折舊－雜項設備	-3,269,247		
購建中固定資產	1,949		
其他資產	267,349		
暫付款	267,349		
合 計	1,061,131,592	合 計	1,061,131,592
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1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,887,903	59,060,843
公庫撥入數	6,935,775	44,383,884
罰款及賠償收入	555	3,865
規費收入	15,320	129,550
財產收益	27,436	28,446
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	908,817	14,363,735
其他收入	0	1,863
支出	7,568,445	47,835,207
繳付公庫數	952,128	14,676,959
人事支出	4,338,742	20,878,335
業務支出	1,525,780	7,805,007
獎補助支出	18,000	699,852
財產損失	0	10,113
折舊、折耗及攤銷	733,795	3,764,941
收支餘絀	319,458	11,225,636

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5月31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	4,196,283	1,081,242	-2,198,725	64,484,613
房屋建築及設備	66,244,776	-48,602,600	38,226	38,226	-173,542	17,468,634
機械及設備	10,432,766	-5,844,519	966,880	374,178	-349,128	4,831,821
交通及運輸設備	26,710,296	-14,539,110	749,158	4,381,513	951,882	9,490,713
雜項設備	11,786,944	-3,063,953	587,269	622,157	-205,294	8,482,809
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	11,261,546	6,497,316	-1,974,807	1,036,883,293
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	11,261,546	6,499,083	-1,974,807	1,036,885,242

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5月31日

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數11,261,546元=預算採購增加金額6,536,049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6,540,082元=本年度預算執行金額5,943,343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6,536,049元較設備及投資預算執行增加數6,540,082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64,484,613元較財產增減結存表65,149,152元少計664,539元，係因工程結算俟中央補助款撥款後付款列帳664,539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5月31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	14,676,959	44,383,884	59,060,843	收入
		44,383,884	44,383,884	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,865		3,865	罰款及賠償收入
規費收入	129,550		129,550	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,446		28,446	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	14,363,735		14,363,735	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	43,752,214	4,082,993	47,835,207	支出
		14,676,959	14,676,959	繳付公庫數
人事費	20,878,335		20,878,335	人事支出
業務費	9,913,197	-2,108,190	7,805,007	業務支出
獎補助費	7,017,339	-6,317,487	699,852	獎補助支出
設備及投資	5,943,343	-5,943,343		
		10,113	10,113	財產損失
				投資損失
債務費		3,764,941	3,764,941	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,075,255	40,300,891	11,225,636	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5月31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5,943,343元＝未達登載財產標準列業務支出4,033元＋固定資產5,939,310元。
- 四、財產損失10,113元＝固定資產報廢10,113元(1,011,277-1,001,164)。
- 五、折舊、折耗及攤銷3,764,941元＝固定資產折舊3,764,941元。