中華民國110年度
(110年1月1日至110年12月31日)



臺南市總決算 臺南市楠西區公所單位決算

臺南市楠西區公所編

臺南市楠西區公所110年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第6頁至第13頁
2. 歲出機關別決算表	第14頁至第21頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第25頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第28頁至第31頁
2. 歲出用途別決算累計表	第32頁至第34頁
3. 繳付公庫數分析表	第36頁至第37頁
4. 公庫撥入數分析表	第38頁至第41頁
5. 歲入保留分析表	第42頁至第42頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
7. 歲出保留分析表	第44頁至第45頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
9. 歲出資本支出分析表	第48頁至第51頁
10. 人事費明細表	第52頁至第52頁
11. 歲出剔除經費明細表	第53頁至第53頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第54頁至第55頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第56頁至第56頁
14. 補助及捐助經費報告表	第58頁至第61頁
15. 補、捐(獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表	第62頁至第75頁
16. 委託辦理計畫(事項) 經費報告表	第76頁至第77頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第78頁至第79頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第80頁至第81頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第82頁至第82頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第83頁至第83頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第84頁 至第85頁

第86頁至第87頁

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表

臺南市楠西區公所110年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 第88頁至第88頁 24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 第89頁至第89頁 三、會計報表 (一)主要表 1. 平衡表 第91頁至第91頁 2. 收入支出表 第92頁至第92頁 (二)附屬表 1. 平衡表科目明細表 第93頁至第93頁 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 第94頁至第95頁 3. 長期投資明細表 第96頁至第96頁 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 第97頁至第97頁 5. 應付債券及長期借款變動表 第98頁至第98頁 四、參考表 1. 決算與會計收支對照表 第99頁至第99頁 第100頁至第103頁 2. 現金出納表 3. 財產目錄總表 第104頁至第105頁 4. 議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決

算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

第106頁至第106頁

總說明

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況:

1. 歲入部分:

- (1)本年度預算數新臺幣(以下同)11,485,000 元,執行結果,決算數10,735,410 元,占 預算數93.47%,較預算數短收749,590 元。
 - 1. 賠償收入:預算數 50,000 元,決算數 68,660 元,占預算數 137.32%,超收 18,660 元,主要係工程違約金收入,依實際收入繳庫。
 - 2. 行政規費收入:預算數 90,000 元,決算數 73,630 元,占預算數 81.81%,短收 16,370 元。
 - 3. 使用規費收入:預算數 221,000 元,決算數 265,898 元,占預算數 120.32%,超收 44.898 元,主要係長期服務資源不足交通接送車資收入,依實際收入繳庫。
 - 4. 財產孳息:預算數 3,000 元,決算數 10,847 元,占預算數 361.57%,超收 7,847 元,主要係建築物占用使用補償金租金收入,依實際收入繳庫。
 - 5. 廢舊物資售價:預算數 20,000 元,決算數 0 元,占預算數 0%,短收 20,000 元,主要係本年度未辦理財產報廢變賣。
 - 6. 上級政府補助收入:預算數 299,000 元,決算數 299,000 元,占預算數 100%。
 - 7. 捐獻收入: 預算數 10,802,000 元,決算數 9,995,559 元,占預算數 92.53%,短收 806,441 元。
 - 8. 雜項收入:預算數 0 元,決算數 21,816 元,超收 21,816 元,主要係收回以前年度 歲出,依實際收入繳庫。
- (2)以前年度應收歲入款轉入數:110年無以前年度應收歲入款。

2. 歲出部分:

- (1)本年度預算數新臺幣(以下同) 74,161,000 元(不含統籌科目),執行結果,決算數 68,390,301 元,占預算數 92.22%,賸餘數 5,770,699 元。依各工作計畫分述如下:
 - 1. 行政管理:預算數 40,621,000 元,執行結果,決算數 37,698,970 元,占預算數 92.81%,賸餘數 2,922,030 元。
 - 2. 民政工作: 預算數 9,711,000 元,執行結果,決算數 9,262,274 元,占預算數 95.38%, 賸餘數 448,726 元。
 - 3. 文化工作:預算數 689,000 元,執行結果,決算數 677,450 元,占預算數 98.32%,

總 說 明

中華民國 110 年度

賸餘數 11,550 元。

- 4. 農業工作:預算數 730,000 元,執行結果,決算數 705,234 元,占預算數 96.61%, 賸餘數 24,766 元。
- 5. 交通工作:預算數 9,900,000 元,執行結果,決算數 8,075,191 元,占預算數 81.57%, 賸餘數 1,824,809 元。
- 6. 社政工作: 預算數 5,000,000 元, 執行結果, 決算數 4,687,475 元, 占預算數 93.75%, 賸餘數 312,525 元。
- 7. 民政建築及設備:預算數 291,000 元,執行結果,決算數 286,484 元,占預算數 98.45%,賸餘數 4,516 元。
- 8. 交通建築及設備:預算數 7, 219,000 元,執行結果,決算數 6,997,223 元,占預算數 96.93%,賸餘數 221,777 元。

(2)統籌科目:

- 公務人員退休及撫卹給付:預算數 8,153,406 元,執行結果,決算數 8,153,406 元, 占預算數 100%。
- 2. 公務人員各項補助:預算數 622, 475 元,執行結果,決算數 622, 475,占預算數 100%。
- 3. 災害準備金:預算數 12,908,000 元,執行結果,決算數 12,088,282 元,占預算數93.65%,賸餘數 819,718 元。

(3)以前年度保留:

109 年交通建築及設備:預算數 1,409,674 元,執行結果,決算數 1,383,837 元,占預算數 98.17%,註銷數 25,837 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述:

- (1)專戶存款 20,713,677 元,係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
- (2)土地 918,818,820 元。
- (3)土地改良物 71,643,408 元、累計折舊-土地改良物 21,965,780 元。
 - (4)房屋建築及設備 54,508,145 元、累計折舊-房屋建築及設備 48,224,713 元。
- (5)機械及設備 8,757,653 元、累計折舊-機械及設備 4,452,754 元。
- (6)交通及運輸設備 21, 272, 033 元、累計折舊-交通及運輸設備 12, 721, 560 元。
- (7)雜項設備: 8,944,867元,累計折舊-雜項設備2,179,600元。
- (8) 購建中固定資產: 365, 183 元。

總 說 明

中華民國 110 年度

- (9)應付代收款 11,603,202 元,係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
- (10)預收其他政府款 12,439,459 元,係預收水資源作業基金水庫清淤公益支出墊付款。
- (11)存入保證金8,253,696元,係採購案件各項保證金。
- (12)應付保管款 856,779 元,係約聘(僱)人員離職儲金提撥。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表:

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之 說明
專戶存款	20, 713, 677	20, 088, 378	625, 299	3.11%	
預付款	0	7, 314, 083	-7, 314, 083	-100%	係墊付水資源作業基金 水庫清淤公益支出計畫 預付科目改由正式科目
土地	918, 818, 820	915, 642, 941	3, 175, 879	0.35%	
土地改良物	71, 643, 408	66, 886, 207	4, 757, 201	7.11%	
累計折舊-土地改 良物	-21, 965, 780	-16, 884, 618	-5, 081, 162	30. 09%	係因土地改良物增加相 對提列折舊增加所致
房屋建築及設備	54, 508, 145	53, 189, 840	1, 318, 305	2. 48%	
累計折舊-房屋建築及設備	-48, 224, 713	-46, 519, 995	-1, 704, 718	3. 66%	
機械及設備	8, 757, 653	8, 324, 986	432, 667	5. 20%	
累計折舊-機械及設備	-4, 452, 754	-3, 629, 873	-822, 881	22. 67%	係因機械及設備增加相 對提列折舊增加所致
交通及運輸設備	21, 272, 033	20, 887, 218	384, 815	1.84%	
累計折舊-交通及 運輸設備	-12, 721, 560	-11, 803, 007	-918, 553	7. 78%	
雜項設備	8, 944, 867	5, 430, 999	3, 513, 868	64. 70%	係因總圖撥入圖書及民 政局補助伴唱機及廣播 器等設備所致
累計折舊-雜項設備	-2, 179, 600	-2, 064, 735	-114, 865	5. 56%	
購建中固定資產	365, 183	3, 335	361, 848	10850.01%	係因老人文康活動中心 廚房工程尚未施作其規

總 說 明

中華民國 110 年度

					劃設計費先予認列購建
					中固定資產所致
盛 4 起 数	0	786, 440	-786, 440	-100%	係因 110 年度無保留歲
應付帳款	U	100, 440	-100, 440	-100%	出應付款
應付代收款	11, 603, 202	10, 924, 692	678, 510	6. 21%	
					係墊付水資源作業基金
預收其他政府款	12, 439, 459	7, 887, 141	4, 552, 318	57. 72%	水庫清淤公益支出計畫
					補助增加所致
存入保證金	8, 253, 696	8, 313, 805	-60, 109	-0.72%	
應付保管款	856, 779	849, 881	6, 898	0.81%	

(二)未來或有給付責任之揭露說明:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果:

1. 行政管理:處理區政業務行政工作,按計畫辦理。

 民政工作:推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動,提倡正 當休閒、改善居家環境品質。

3. 民政建築及設備:購置資訊設備。

4. 文化工作:輔導社教活動、推廣閱讀文化、圖書館整頓維護。

5. 農業工作:辦理農林漁牧業工作,發展地方經濟。

6. 交通工作:路燈及區內道路橋樑整修維護,公園綠地維護管理、落實基層建設,以提供 民眾休憩活動之場所。

7. 交通建築及設備:本區道路修補、排水疏濬清淤及附屬設施之安全維護管理。

8. 社政工作:辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作,落實社會福利政策。

(二)各項工作計畫實施情形:

工作斗士						辨		理		情		形	
工作計畫	重要計畫項目	實	施	內	容	已	完	成	或	未	因	應	改
名 稱						完	成	之	說	明	善	措	施
行政管理	人事費、業務費	辨理區公	所一	般行政管理	里相	執行	宁率	92.	81%	,已			
		關事務				按言	計畫	如其	月完	成。			

總 說 明

中華民國 110 年度

民政工作 人事費、業務費、業務費、美補助費 費、獎補助費 整、專願管理、役政業務、地政業務等 執行率 95. 38%, 已按計畫如期完成。 文化工作 業務費 輔導社教活動、推廣閱讀文化、圖書館整頓維護 執行率 98. 32%, 已按計畫如期完成。 農業工作 業務費 辦理農林漁牧業工作各項業務 執行率 96. 61%, 已按計畫如期完成。 交通工作 業務費 辦理各項交通工作業務 執行率 93. 75%, 已按計畫如期完成。 社政工作 業務費 辦理購置資訊設備 執行率 93. 75%, 已按計畫如期完成。 民政建築及設備 設備及投資 辦理購置資訊設備 執行率 98. 45%, 已按計畫如期完成。 交通建築及設備 設備及投資 本區道路修補、排水疏溶清淤及所屬近重如期完成。 交通建築及設備 投价基本區道路修補、排水疏溶清淤及所屬近年里內埔庄路旁排水改善工程等 3 件共 2,909,116元 路旁排水改善工程等 3 件共 2,909,116元 災害準備金投資 執行率 93. 65%,已按計畫如期完成。					
農業工作 業務費 辦理農林漁牧業工作各項業 執行率 96.61%,已 按計畫如期完成。 交通工作 業務費 辦理各項交通工作業務 執行率 81.57%,已 按計畫如期完成。 社政工作 業務費 辦理社政、活動中心各項業 執行率 93.75%,已 按計畫如期完成。 民政建築及 設備及投資 辦理購置資訊設備 執行率 98.45%,已 按計畫如期完成。 交通建築及 設備及投資 本區道路修補、排水疏濬清淤	民政工作		務、寺廟管理、役政業務、地		
務 按計畫如期完成。	文化工作	業務費		, , ,	
接計畫如期完成。 社政工作 業務費 辦理社政、活動中心各項業 執行率 93.75%,已 按計畫如期完成。 民政建築及 設備及投資 辦理購置資訊設備 執行率 98.45%,已 按計畫如期完成。 交通建築及 設備及投資 本區道路修補、排水疏濬清淤 執行率 96.93%,保 窗灣丘里內埔庄 路旁排水改善工程等 3 件共 2,909,116 元	農業工作	業務費			
務 按計畫如期完成。 民政建築及 設備及投資 辦理購置資訊設備 執行率 98.45%,已 按計畫如期完成。 交通建築及 設備及投資 本區道路修補、排水疏濬清淤 執行率 96.93%,保 及附屬設施之安全維護管理 留灣丘里內埔庄 路旁排水改善工程等 3 件共 2,909,116 元	交通工作	業務費	辦理各項交通工作業務	, , ,	
設備 按計畫如期完成。 交通建築及 設備及投資 本區道路修補、排水疏濬清淤 執行率 96.93%,保 及附屬設施之安全維護管理 留灣丘里內埔庄 路旁排水改善工程等 3 件共 2,909,116 元 災害準備金 業務費、設備及 災害準備金 執行率 93.65%,已	社政工作	業務費		, , ,	
設備 及附屬設施之安全維護管理 留灣丘里內埔庄 路旁排水改善工程等 3 件共 2,909,116 元 災害準備金 業務費、設備及 災害準備金 執行率 93.65%,已		設備及投資	辦理購置資訊設備	, , ,	
No. of the	,	設備及投資	,	留灣丘里內埔庄 路旁排水改善工 程等3件共	
	災害準備金		災害準備金		_

四、其他重要說明:

- (一)本年度歲入預算數 11,485,000 元,年度內無追加減預算。
- (二)本年度歲出預算數 95,844,881 元,係含原預算數 74,161,000 元,統籌科目預算數 21,683,881 元(其中災害準備金 12,908,000 元),年度內無追加減預算。

決 算 報 表

臺南市楠 歲入來源

經常門

		111		科目	預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	11, 485, 000	-	11, 485, 000
				經資門總計	11, 485, 000	-	11, 485, 000
				經常門合計	11, 485, 000	-	11, 485, 000
02				04030000000 罰款及賠償收入	50, 000	_	50, 000
	028			04030930000 臺南市楠西區公所	50, 000	_	50, 000
		01		04030930300 賠償收入	50, 000	_	50, 000
			01	04030930301 一般賠償收入	50, 000	_	50, 000
03				05030000000 規費收入	311,000	-	311,000
	026			05030930000 臺南市楠西區公所	311,000	_	311, 000
		01		05030930100 行政規費收入	90, 000	_	90, 000
			01	05030930101 審查費	80, 000	_	80, 000
			02	05030930102 證照費	10,000	_	10,000
		02		05030930300 使用規費收入	221,000	-	221, 000
			01	05030930303 資料使用費	1,000	_	1,000
			02	05030930306 場地設施使用費	220, 000	_	220, 000
			03	05030930307 服務費	_	-	-

別決算表

決算數占	比較	數		算	決
算數之比	增減數	合 計			
(2)/(1)	(3)=(2)-(1)	(2)	保留數	應收數	實現數
93.	-749, 590	10, 735, 410	-	-	10, 735, 410
93.	-749, 590	10, 735, 410	-	-	10, 735, 410
93.	-749, 590	10, 735, 410	-	-	10, 735, 410
137.	18, 660	68, 660	-	-	68, 660
137.	18, 660	68, 660	_	-	68, 660
137.	18, 660	68, 660	-	-	68, 660
137.	18, 660	68, 660	-	-	68, 660
109.	28, 528	339, 528	-	-	339, 528
109.	28, 528	339, 528	_	_	339, 528
81.	-16, 370	73, 630	_	_	73, 630
85.	-11, 450	68, 550	-	-	68, 550
50	-4, 920	5, 080	_	_	5, 080
120.	44, 898	265, 898	_	-	265, 898
11	-885	115	-	-	115
82	-38, 050	181, 950	_	_	181, 950
	83, 833	83, 833	_	_	83, 833

臺南市楠 歲入來源

中華民國 經常門 科目 算 數 預 計 預 算 合 款 項 節 名稱及編號 原預算數 (1)增減數 04 07030000000 23,000 23,000 財產收入 029 07030930000 23,000 23,000 臺南市楠西區公所 01 07030930100 3,000 3,000 財產孳息 01 07030930101 3,000 3,000 利息收入 02 07030930103 租金收入 20,000 02 07030930500 20,000 廢舊物資售價 01 07030930501 20,000 20,000 廢舊物資售價 06 09030000000 299,000 299,000 補助及協助收入 026 09030930000 299,000 299,000 臺南市楠西區公所 01 09030930100 299,000 299,000 上級政府補助收入 01 09030930102 299,000 299,000 計畫型補助收入 07 10030000000 10, 802, 000 10,802,000 捐獻及贈與收入 010 10030930000 10, 802, 000 10,802,000 臺南市楠西區公所 01 10030930100 10, 802, 000 10,802,000 捐獻收入 10, 802, 000 10,802,000 01 10030930101 一般捐獻

別決算表

上给如 1 ~~	單	ъл.		p.h.	\$1
決算數占預	比 較 增減數	<u>數</u> 合 計		<u></u>	<u></u> 法
算數之比率 (2)/(1)%	增減数 (3)=(2)-(1)	(2)	保留數	應收數	實現數
47. 16	-12, 153	10, 847	-	-	10, 847
47. 16	-12, 153	10, 847	-	-	10, 847
361. 57	7, 847	10, 847	-	-	10, 847
62. 43	-1, 127	1, 873	-	-	1, 873
	8, 974	8, 974	-	-	8, 974
	-20,000	-	-	-	_
	-20, 000	-	-	-	-
100	_	299, 000	-	-	299, 000
100	-	299, 000	-	-	299, 000
100	_	299, 000	-	-	299, 000
100	_	299, 000	-	-	299, 000
92. 53	-806, 441	9, 995, 559	-	-	9, 995, 559
92. 53	-806, 441	9, 995, 559	-	-	9, 995, 559
92. 53	-806, 441	9, 995, 559	-	-	9, 995, 559
92. 53	-806, 441	9, 995, 559	-	_	9, 995, 559

臺南市楠 歲入來源 中華民國

經常門

	經月			科目	預	算	數
款	項	且	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	029			12030930000 臺南市楠西區公所	-	-	_
		01		12030930200 雜項收入	-	_	_
			01	12030930201 收回以前年度歲出	-	_	_

別決算表 110年度

單位:新臺幣元

接實現數 應收數 保留數 合計 增減數 增減支上比率 (3)=(2)-(1) (2)/(1)% (2)/(1)% 21,816 - - 21,816 21,816 - 21,816 - - 21,816 21,816 - 21,816 - - 21,816 21,816 - 21,816 - - 21,816 21,816 -	110年度					·位: 新室帘几
實現數 應收數 保留數 合計 (2) 增減數 (3)=(2)-(1) 算數之比率 (2)/(1)% 21,816 - - 21,816 21,816 - 21,816 - - 21,816 21,816 - 21,816 - - 21,816 21,816 -		りません	<u></u>	數		
1						
21,816 - - 21,816 - - 21,816 - - 21,816 - - 21,816 - - 21,816 - - 21,816 - - 21,816 - -	買規數	應收數	保留數			
21, 816 - 21, 816 21, 816 - 21, 816	21, 816	-	-	21, 816	21, 816	_
21, 816 - 21, 816 - 21, 816 -						
21, 816 - 21, 816 - 21, 816 -						
	21, 816	_	_	21, 816	21, 816	-
	91 916			91 016	91 916	
	21, 610	_	_	21, 010	21, 010	_
	21, 816	-	_	21, 816	21, 816	_
	21, 515			2 1, 616	21, 313	

臺南市楠 歲入來源 中華民國

資本門

				科目	預	算	數				
款	項	且	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)				
						1 . (3,5	_/_				

別決算表

<u>決</u> 實現數	算		數		
貝 現 數	底 小 业	口切业	合 計	比 較 増減數	決算數占 算數之比
	應收數	保留數	(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)

臺南市楠 歲出機關

經資門併計

		1 1/1		 科目	預	算	數
款	項	且	節	名稱及編號	原預算數	預 算增減數	合 計 (1)
				合 計	95, 844, 881	-	95, 844, 881
03				00030000000 民政局主管	74, 161, 000	-	74, 161, 000
	027			00030930000 臺南市楠西區公所	74, 161, 000	-	74, 161, 000
				經常門合計	66, 651, 000	-	66, 651, 000
				資本門合計	7, 510, 000	-	7, 510, 000
		01		37030930100 一般行政	40, 621, 000	-	40, 621, 000
			01	37030930101 行政管理	40, 621, 000	-	40, 621, 000
				100000人事費	32, 266, 000	-	32, 266, 000
				200000業務費	8, 355, 000	-	8, 355, 000
		02		37030930800 區公所民政業務	9, 711, 000	-	9, 711, 000
			01	37030930801 民政工作	9, 711, 000	-	9, 711, 000
				100000人事費	157, 000	-	157, 000
				200000業務費	5, 710, 000	-	5, 710, 000
				400000獎補助費	3, 844, 000	-	3, 844, 000
		03		37030939000 一般建築及設備	291,000	-	291, 000
			01	37030939002 民政建築及設備*	291, 000	-	291, 000

西區公所 別決算表

110年度						單位:新臺幣元
決	 覧	了 十	數		決算數	
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	占預算 數之比 率 (2)/(1)	說明
					%	
86, 345, 348	_	2, 909, 116	89, 254, 464	-6, 590, 417	93. 12%	
65, 481, 185	-	2, 909, 116	68, 390, 301	-5, 770, 699	92. 22%	
65, 481, 185	-	2, 909, 116	68, 390, 301	-5, 770, 699	92. 22%	
61, 106, 594	-	_	61, 106, 594	-5, 544, 406	91. 68%	
4, 374, 591	-	2, 909, 116	7, 283, 707	-226, 293	96. 99%	
37, 698, 970	-	-	37, 698, 970	-2, 922, 030	92. 81%	
37, 698, 970	-	_	37, 698, 970	-2, 922, 030	92. 81%	
29, 815, 021	-	_	29, 815, 021	-2, 450, 979	92.4%	
7, 883, 949	-	-	7, 883, 949	-471, 051	94. 36%	
9, 262, 274	-	-	9, 262, 274	-448, 726	95. 38%	
9, 262, 274	-	_	9, 262, 274	-448, 726	95. 38%	
59, 524	-	_	59, 524	-97, 476	37. 91%	
5, 376, 430	-	-	5, 376, 430	-333, 570	94. 16%	
3, 826, 320	-	_	3, 826, 320	-17, 680	99. 54%	
286, 484	-	_	286, 484	-4, 516	98. 45%	
286, 484	-	-	286, 484	-4, 516	98. 45%	

臺南市楠 歲出機關

經資門併計

		<u>1 171 </u>		 科目	預	算	數
款	項	且	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	291,000	-	291, 000
		04		53030930800 區公所文化業務	689, 000	-	689, 000
			01	53030930801 文化工作	689, 000	-	689, 000
				200000業務費	689, 000	-	689, 000
		05		56030930800 區公所農業業務	730, 000	-	730, 000
			01	56030930801 農業工作	730, 000	-	730, 000
				200000業務費	230,000	-	230, 000
				400000獎補助費	500,000	-	500, 000
		06		58030930800 區公所交通業務	9, 900, 000	-	9, 900, 000
			01	58030930801 交通工作	9, 900, 000	-	9, 900, 000
				200000業務費	9, 880, 000	-	9, 880, 000
				400000獎補助費	20, 000	-	20, 000
		07		58030939000 一般建築及設備	7, 219, 000	_	7, 219, 000
			01	58030939002 交通建築及設備*	7, 219, 000	-	7, 219, 000
				300000設備及投資*	7, 219, 000	-	7, 219, 000
		08		63030930800 區公所社政業務	5, 000, 000	-	5, 000, 000

別決算表 110年度

110年度 單位:新臺幣元

110年度						单位: 新室常九
決		 十	數		決算數	
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	比 較 増減數 (3)=(2)-(1)	占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
286, 484	-	-	286, 484	-4, 516	98. 45%	
677, 450	-	-	677, 450	-11, 550	98. 32%	
677, 450	-	-	677, 450	-11, 550	98. 32%	
677, 450	-	-	677, 450	-11, 550	98. 32%	
705, 234	_	_	705, 234	-24, 766	96. 61%	
705, 234	-	_	705, 234	-24, 766	96.61%	
205, 234	-	_	205, 234	-24, 766	89. 23%	
500, 000	-	-	500, 000	-	100%	
8, 075, 191	-	_	8, 075, 191	-1, 824, 809	81. 57%	
8, 075, 191	-	_	8, 075, 191	-1, 824, 809	81. 57%	
8, 062, 301	-	-	8, 062, 301	-1, 817, 699	81.6%	
12, 890	-	_	12, 890	-7, 110	64. 45%	
4, 088, 107	-	2, 909, 116	6, 997, 223	-221, 777	96. 93%	
4, 088, 107	-	2, 909, 116	6, 997, 223	-221, 777	96. 93%	
4, 088, 107	_	2, 909, 116	6, 997, 223	-221, 777	96. 93%	
4, 687, 475	-	_	4, 687, 475	-312, 525	93. 75%	
		1	1		1	

臺南市楠 歲出機關 _{中華民國}

經資門併計

	. 貝 1	1 1/1	-1	科目	預	管	數
款	項	囯	節	名稱及編號	原預算數	預 算增減數	合 計 (1)
			01	63030930801 社政工作	5, 000, 000	-	5, 000, 000
				200000業務費	2, 600, 000	-	2, 600, 000
				400000獎補助費	2, 400, 000	-	2, 400, 000
21				00700000000 統籌支撥科目	21, 683, 881	-	21, 683, 881
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8, 153, 406	-	8, 153, 406
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	8, 153, 406	-	8, 153, 406
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	8, 153, 406	-	8, 153, 406
				100000人事費	8, 113, 406	-	8, 113, 406
				400000獎補助費	40, 000	-	40, 000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	622, 475	-	622, 475
		03		8970a030400 公務人員各項補助	622, 475	-	622, 475
			01	8970a030401 公務人員各項補助	622, 475	-	622, 475
				100000人事費	622, 475	-	622, 475
	003			0070a040000 災害準備金	12, 908, 000	-	12, 908, 000
		01		8970a040600 災害準備金	12, 908, 000	-	12, 908, 000

別決算表

單位:新臺幣元 算 數 決算數 占預算 比較 數之比 增減數 說明 合 計 實現數 應付數 保留數 率 (3)=(2)-(1)(2)(2)/(1)% 4,687,475 4,687,475 -312,52593.75% 2, 287, 475 2, 287, 475 -312,52587.98% 2, 400, 000 2, 400, 000 100% -819, 718 20, 864, 163 20, 864, 163 96.22% 100% 8, 153, 406 8, 153, 406 8, 153, 406 8, 153, 406 100% 100% 8, 153, 406 8, 153, 406 100% 8, 113, 406 8, 113, 406 40,000 40,000 100%622, 475 622, 475 100% 622,475622,475100% 622, 475 622, 475 100% 622,475622, 475 100% 12, 088, 282 12, 088, 282 -819, 718 93.65% 12, 088, 282 12, 088, 282 -819,71893.65%

臺南市楠 歲出機關

經資門併計

	<u> </u>	•		科目	預	算	數
款	項	且	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	8970a040601 災害準備金	12, 908, 000	-	12, 908, 000
				200000業務費	10, 500, 000	-	10, 500, 000
				300000設備及投資*	2, 408, 000	-	2, 408, 000

別決算表 110年度

110年度 單位:新臺幣元

110年度						单位: 新室常几
決	Ĵ	李	數		決算數	
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
12, 088, 282	_	_	12, 088, 282	-819, 718		
10, 147, 152 1, 941, 130	_	_	10, 147, 152 1, 941, 130	-352, 848	96. 64%	

臺南市楠 以前年度歲入來

經常門

中華民國

在																			氏図
年度				科	-	且	以	前	年	度	轉	入	數	本立	手 度	減免	之(註	銷)數
別	款	項	目		名	稱	應	收	數		保	留	數	應	收	數	保	留	數
					無此項目														

源別轉入數決算表

110年度 單位:新臺幣元

110年 本		 實	現	數	本	<u></u> 年	 調	整	數	本	年	 度	未	結		室常儿
	收	1	留留			收	1	留		應		數	Ť		留留	
		 					 						\top			
]						

臺南市楠 以前年度歲入來

資本門

中華民國

年度				科		B	以	前	年	度	轉	入	數	本台	手 度	減)數
及別	款	項	目	節	名	稱	應	收	數		保	留	數	應	收	數	保	留	數
及別	款	項			名 無此項目	稱	應	收	數		保		數	應	收	數	保	留	数

源別轉入數決算表

110年度 單位:新臺幣元

110年 本		 實	現	數	本	<u></u> 年	 調	整	數	本	年	 度	未	結		室常儿
	收	1	留留			收	1	留		應		數	Ť		留留	
		 					 						\top			
]						

臺南市楠 以前年度歲出機關

經資門併計 中華民國

年				科	目	以	前	年	度	轉	入	數	本	年 度	減	争.	(註	鉗) 數
度	1,	-7:							$\frac{\alpha}{1}$							T			
109	款 03	項 093	90	節	名稱 合計經資門總計資本門合計 109年度小計 民政局主管臺南市楠西區公所 一般建築及設備 交通建築及設備 、設備及投資*	應	付	數 786, 4 786, 4 786, 4 786, 4 786, 4 786, 4 786, 4	140 140 140 140 140 140 140 140	保	留	數 623, 234 623, 234 623, 234 623, 234 623, 234 623, 234 623, 234 623, 234 623, 234	應	付	數 11, 3 11, 3 11, 3 11, 3 11, 3 11, 3 11, 3	340 340 340 340 340 340 340	保	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	數 14, 497 14, 497 14, 497 14, 497 14, 497 14, 497 14, 497 14, 497

別轉入數決算表

110年度 單位:新臺幣元

		度	會	現	對	木	年	度	調	整	數	太	年	度	未		**************************************
						-			1			 			$\frac{\pi}{1}$		
 , 本應	4 付	度 数 775, 100 775, 100 775, 100 775, 100 775, 100 775, 100 775, 100 775, 100		現	數 608, 737 608, 737 608, 737 608, 737 608, 737 608, 737 608, 737		年 付	度 数	湖 保	整	数 数	本應	年 付	度數	*	清留	數 数

臺南市楠 歲出用途別

		ź	科	目		經	常支	出	
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 民政局主管	29, 874, 545	24, 492, 839	6, 739, 210	-	61, 106, 594
	001			00030930000 臺南市楠西區公所	29, 874, 545	24, 492, 839	6, 739, 210	-	61, 106, 594
		01		370309301370100 一般行政	29, 815, 021	7, 883, 949	-	-	37, 698, 970
			01	370309301370101 行政管理	29, 815, 021	7, 883, 949	-	-	37, 698, 970
		02		370309301370800 區公所民政業務	59, 524	5, 376, 430	3, 826, 320	-	9, 262, 274
			01	370309301370801 民政工作	59, 524	5, 376, 430	3, 826, 320	-	9, 262, 274
		03		370309301379000 一般建築及設備	_	-	-	-	-
			01	370309301379002 民政建築及設備	_	-	-	-	-
		04		530309302530800 區公所文化業務	-	677, 450	-	-	677, 450
			01	530309302530801 文化工作	-	677, 450	-	-	677, 450
		05		560309303560800 區公所農業業務	-	205, 234	500, 000	-	705, 234
			01	560309303560801 農業工作	-	205, 234	500, 000	-	705, 234
		06		580309303580800 區公所交通業務	-	8, 062, 301	12, 890	-	8, 075, 191
			01	580309303580801 交通工作	-	8, 062, 301	12, 890	-	8, 075, 191
		07		580309303589000 一般建築及設備	_	-	-	-	-
			01	580309303589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
		08		630309304630800 區公所社政業務	_	2, 287, 475	2, 400, 000	-	4, 687, 475
			01	630309304630801 社政工作	-	2, 287, 475	2, 400, 000	-	4, 687, 475
				小計	29, 874, 545	24, 492, 839	6, 739, 210	-	61, 106, 594
				保留數					
		01		580309303589000 一般建築及設備	=	=	=	-	-
			01	580309303589002 交通建築及設備	_	-	_	-	-
				保留小計	_	-	_	-	_
02				00700000000 統籌支撥科目	8, 735, 881	10, 147, 152	40,000	-	18, 923, 033

科目分析表

110 年度 單位:新臺幣元 資 出 本 合計 人事費 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 7, 283, 707 7, 283, 707 68, 390, 301 7, 283, 707 7, 283, 707 68, 390, 301 37, 698, 970 37, 698, 970 9, 262, 274 9, 262, 274 286, 484 286, 484 286, 484 286, 484 286, 484 286, 484 677,450677, 450 705, 234 705, 234 8, 075, 191 8, 075, 191 4, 088, 107 4, 088, 107 4, 088, 107 4, 088, 107 4, 088, 107 4, 088, 107 4, 687, 475 4, 687, 475 4, 374, 591 4, 374, 591 65, 481, 185 2, 909, 116 2, 909, 116 2, 909, 116 2, 909, 116 2, 909, 116 2, 909, 116 2, 909, 116 2, 909, 116 2, 909, 116 1, 941, 130 1, 941, 130 20, 864, 163

臺南市楠 歲出用途別

款 項 目 節 名 稱 及 編 號	費 小 計 - 8, 153, 406 - 8, 153, 406 - 8, 153, 406 - 622, 475 - 622, 475 - 622, 475
公務人員退休及機卸給付	- 8, 153, 406 - 8, 153, 406 - 8, 153, 406 - 622, 475 - 622, 475
公務人員退休及撫卹	- 8, 153, 406 - 8, 153, 406 - 622, 475 - 622, 475
○ 公務人員退休及撫 却給付 小計 8,113,406 - 40,000 ○ 0070a030000 622,475	- 8, 153, 406 - 622, 475 - 622, 475
002 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 622,475 - 01 8970a0309890400 公務人員各項補助 622,475 - 01 8970a0309890401 公務人員各項補助 622,475 - 小計 622,475 - 003 0070a040000 災害準備金 - 10,147,152 01 8970a0409890600 災害準備金 - 10,147,152 - 小計 - 10,147,152 - 小計 - 10,147,152 -	- 622, 475 - 622, 475
公務人員各項補助及慰 同金	- 622, 475
○ 公務人員各項補助	
公務人員各項補助 小計 622, 475	- 622, 475
003 0070a040000 災害準備金 - 10,147,152 - 2 01 8970a0409890600 災害準備金 - 10,147,152 - 2 01 8970a0409890601 災害準備金 - 10,147,152 - 2 小計 - 10,147,152 - 2	
01 災害準備金 8970a0409890600 - 災害準備金 - 01 8970a0409890601 災害準備金 - 小計 - 10,147,152 - 小計 - 10,147,152 -	- 622, 475
災害準備金 01 8970a0409890601 - 10,147,152 - 災害準備金 - 10,147,152 -	- 10, 147, 152
災害準備金 小計 - 10,147,152 -	- 10, 147, 152
	- 10, 147, 152
合計 38,610,426 34,639,991 6,779,210	- 10, 147, 152
	- 80, 029, 627

科目分析表

110 年度 單位:新臺幣元 資 出 本 合計 人事費 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 8, 153, 406 8, 153, 406 8, 153, 406 8, 153, 406 622, 475 622, 475 622, 475 622, 475 1, 941, 130 12, 088, 282 1, 941, 130 1, 941, 130 1, 941, 130 12, 088, 282 1, 941, 130 1,941,130 12, 088, 282 1, 941, 130 1, 941, 130 12, 088, 282 9, 224, 837 9, 224, 837 89, 254, 464

臺南市楠西區公所 歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

	工作計畫科目名稱								
用途別科目名稱及編號	一般行政	區公所民政業務	一般建築及設備	區公所文化業務					
1000 人事費	29, 815, 021	59, 524							
1015 法定編制人員待遇	18, 470, 060								
1020 約聘僱人員待遇	837, 984								
1025 技工及工友待遇	1, 636, 188								
1030 獎金	4, 434, 857								
1035 其他給與	616, 383	12, 600							
1040 加班值班費	562, 513	46, 924							
1045 退休退職給付									
1050 退休離職儲金	1, 094, 451								
1055 保險	2, 162, 585								
2000 業務費	7, 883, 949	5, 376, 430		677,450					
2003 教育訓練費	13, 200								
2006 水電費	440, 540	34,959		125, 085					
2009 通訊費	315, 545	75, 000		10, 373					
2015 權利使用費									
2018 資訊服務費	84, 000								
2021 其他業務租金	1, 440	58, 520							
2024 稅捐及規費	86, 759								
2027 保險費	32, 502			4, 831					
2030 兼職費	1, 742								
2033 臨時人員酬金	4, 997, 518								
2036 按日按件計資酬金	27, 115	69, 000		44, 474					
2051 物品	400, 100	345, 117		144, 128					
2054 一般事務費	459, 919	4, 524, 434		348,559					
2063 房屋建築養護費	139, 625								
2066 車輛及辦公器具養護費	216, 012								
2069 設施及機械設備養護費	211, 025	269, 400							
2072 國內旅費	250, 507								
2081 運費									
2093 特別費	206, 400								
3000 設備及投資			286, 484						
3015 公共建設及設施費									
3030 資訊軟硬體設備費			155, 484						
3035 雜項設備費			131, 000						
4000 獎補助費		3, 826, 320							
4025 政府機關間之補助		2, 656, 320							
4040 對國內團體之捐助		785, 000							
4050 對學生之獎助									
4085 獎勵及慰問		385, 000							
小計	37, 698, 970	9, 262, 274	286, 484	677, 450					
保留數									
3000 設備及投資									
3015 公共建設及設施費									
保留小計									
合計	37, 698, 970	9, 262, 274	286, 484	677, 450					

臺南市楠西區公所 歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

	工作計畫科目名稱								
用途別科目名稱及編號	區公所農業業務	區公所交通業務	一般建築及設備	區公所社政業務					
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 加班值班費									
1045 退休退職給付									
1050 退休離職儲金									
1055 保險									
2000 業務費	205, 234	8, 062, 301		2, 287, 475					
2003 教育訓練費									
2006 水電費		66, 790		80, 920					
2009 通訊費	6, 000	2, 556							
2015 權利使用費				5, 146					
2018 資訊服務費									
2021 其他業務租金									
2024 稅捐及規費									
2027 保險費	5, 474			20, 336					
2030 兼職費									
2033 臨時人員酬金		384, 650		379, 490					
2036 按日按件計資酬金		104, 059							
2051 物品		9, 600							
2054 一般事務費	193, 630			1, 434, 083					
2063 房屋建築養護費		394, 548		361, 900					
2066 車輛及辦公器具養護費									
2069 設施及機械設備養護費		7, 100, 098		5, 600					
2072 國內旅費									
2081 運費	130								
2093 特別費									
3000 設備及投資			4, 088, 107						
3015 公共建設及設施費			4, 088, 107						
3030 資訊軟硬體設備費									
3035 雜項設備費									
4000 獎補助費	500, 000	12, 890		2, 400, 000					
4025 政府機關間之補助									
4040 對國內團體之捐助	500, 000			2, 400, 000					
4050 對學生之獎助		12, 890							
4085 獎勵及慰問									
小計	705, 234	8, 075, 191	4, 088, 107	4, 687, 475					
保留數									
3000 設備及投資			2, 909, 116						
3015 公共建設及設施費			2, 909, 116						
保留小計			2, 909, 116						
合計	705, 234	8, 075, 191	6, 997, 223	4, 687, 475					

臺南市楠西區公所 歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

		工作計畫和	科目名稱	
用途別科目名稱及編號	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	8, 113, 406	622, 475		38, 610, 426
1015 法定編制人員待遇				18, 470, 060
1020 約聘僱人員待遇				837, 984
1025 技工及工友待遇				1, 636, 188
1030 獎金	25, 000			4, 459, 857
1035 其他給與		622, 475		1, 251, 458
1040 加班值班費				609, 437
1045 退休退職給付	6, 341, 549			6, 341, 549
1050 退休離職儲金	1, 746, 857			2, 841, 308
1055 保險				2, 162, 585
2000 業務費			10, 147, 152	34, 639, 991
2003 教育訓練費				13, 200
2006 水電費				748,294
2009 通訊費				409,474
2015 權利使用費				5, 146
2018 資訊服務費				84, 000
2021 其他業務租金				59, 960
2024 稅捐及規費				86, 759
2027 保險費				63, 143
2030 兼職費				1, 742
2033 臨時人員酬金				5, 761, 658
2036 按日按件計資酬金				244, 648
2051 物品				898, 945
2054 一般事務費				6, 960, 625
2063 房屋建築養護費				896, 073
2066 車輛及辦公器具養護費			10 145 150	216, 012
2069 設施及機械設備養護費			10, 147, 152	17, 733, 275
2072 國內旅費				250, 507
2081 運費				130
2093 特別費			1 041 190	206, 400
3000 設備及投資			1, 941, 130	6, 315, 721
3015 公共建設及設施費 3030 資訊軟硬體設備費			1, 941, 130	6, 029, 237
3030 貝訊軟硬脂設備頁 3035 雜項設備費				155, 484 131, 000
4000 維切設備員 4000 獎補助費	40, 000			6, 779, 210
4025 政府機關間之補助	40, 000			2, 656, 320
4040 對國內團體之捐助				3, 685, 000
4050 對學生之獎助				12, 890
4085 獎勵及慰問	40, 000			425, 000
小計	8, 153, 406	622, 475	12, 088, 282	86, 345, 348
	3, 133, 100	322, 110	,	10, 010, 010
保留數				
3000 設備及投資				2, 909, 116
3015 公共建設及設施費				2, 909, 116
保留小計				2, 909, 116
合計	8, 153, 406	622, 475	12, 088, 282	89, 254, 464

臺南市楠 繳付公庫 中華民國

	歲入	減項:		以 前 年 度
項目	實現數	歲入待納庫數	待納庫繳庫數	材料
	(1)	(2)	(3)	(4)
收入合計	10, 735, 410	0	0	0
本年度收入	10, 735, 410	0	0	0
04030100 一般賠償收入	68, 660	0	0	0
05010100 審查費	68, 550	0	0	0
05010200 證照費	5, 080	0	0	0
05030300 資料使用費	115	0	0	0
05030600 場地設施使用費	181, 950	0	0	0
05030700 服務費	83, 833	0	0	0
07010100 利息收入	1,873	0	0	0
07010300 租金收入	8, 974	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299, 000	0	0	0
10010100 一般捐獻	9, 995, 559	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	21, 816	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

數分析表

110年度 單位:新臺幣元 項 繳付公庫數 撥 款 繳 (9)=(1)-(2)+於 本 度 數 預收款 剔除經費 (3)+(4)+(5)+存出保證金 其他應收款 (7) (8) (6)+(7)+(8)(5) (6) 0 12, 439, 459 23, 174, 869 10, 735, 410 68,660 68,5505,080 115 181,950 83, 833 1,873 8,974 299,000 9, 995, 559 21,816 12, 439, 459 12, 439, 459

臺南市楠 公庫撥入

			加	中華民國
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	87, 729, 185	0	0	0
本年度支出	86, 345, 348	0	0	0
一、本年度經費	65, 481, 185	0	0	0
0137010100 行政管理	37, 698, 970	0	0	0
0137080100 民政工作	9, 262, 274	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	286, 484	0	0	0
0253080100 文化工作	677, 450	0	0	0
0356080100 農業工作	705, 234	0	0	0
0358080100 交通工作	8, 075, 191	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	4, 088, 107	0	0	0
0463080100 社政工作	4, 687, 475	0	0	0
二、統籌科目	20, 864, 163	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8, 153, 406	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	622, 475	0	0	0
0989060100 災害準備金	10, 147, 152	0	0	0
0989060100* 災害準備金	1, 941, 130	0	0	0
以前年度支出	1, 383, 837	0	0	0
	000 00			

數分析表

110年度 單位:新臺幣元 公庫撥入數 以前年度撥款 退還收入(預收) (10)=(1)+(2)+(歲出應付、保留 其他應收款 墊付數 款 於本年度實現數 墊付轉正數 3)+(4)+(5)+(6) 數公庫未撥入數 (6) (7)(5) +(7)-(8)-(9)(8) (9) 7, 887, 141 0 2, 909, 116 12, 244, 440 7, 314, 083 100, 546, 683 86, 345, 348 2,909,11665, 481, 185 2, 909, 116 37, 698, 970 9, 262, 274 0 286, 484 677, 450 705, 234 0 8, 075, 191 4, 088, 107 2, 909, 116 4, 687, 475 0 20, 864, 163 8, 153, 406 622, 475 10, 147, 152 1, 941, 130 9, 270, 978 7, 887, 141

093 - 39

臺南市楠 公庫撥入 中華民國

			,	1 年八四
			hu	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	1, 383, 837	0	0	0
109年度 0358900200* 交通建築及設備	1, 383, 837	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1090493-001 墊付案-109年度水源保育與回饋計 畫	0	0	0	0
1094093-002 墊付案-109年度水資源作業基金水 庫清淤公益支出經費	0	0	0	0
1104093-001 墊付案-110年度水源保育與回饋計 畫	0	0	0	0
1104093-002 墊付案-楠西區公所老人文康活動中心 廚房規劃設計	0	0	0	0
1104093-003 墊付案-110年度水資源作業基金水 庫清淤公益支出經費	0	0	0	0
	003_40			

數分析表

110年度 項			減	項	公庫撥入數	單位:新臺幣元
退還收入(預收)			以前年	度撥款	(10)=(1)+(2)+(
款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)	3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	數公庫未撥入數
0	0	0	0	0	1, 383, 837	(
0	0	0	0	0	1, 383, 837	(
7, 887, 141	0	0	0	0	7, 887, 141	(
7, 887, 141	0	0	0	0	7, 887, 141	
0	0	12, 244, 440	0	7, 314, 083	4, 930, 357	(
0	0	0	0	441, 260	-441, 260	ı
0	0	0	0	6, 872, 823	-6, 872, 823	(
0	0	521, 724	0	0	521, 724	(
0	0	250, 000	0	0	250, 000	
0	0	11, 472, 716	0	0	11, 472, 716	

臺南市楠西區公所 歲入保留分析表 中華民國110年度

					,	歲	,	λ.		保	留留						月及因應改善措施			
年度	科	目 名	稱	應	收		保	留	數	合	計	%	保	留原	因 訪	1 明 2	と因	應改	. 善 扌	昔 施
	無此事項																			

臺南市楠西區公所 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

							1,-1,1,2,1,10
年度	科目	名	稱	餘絲		數	餘絀數(或滅免、註銷數)原因說明及因應改善措施
				金額	į	%	- "
110	合計 110年度經常門小計 罰數價收入 賠價收入 完實價收入 與費收收稅 一般 以及共 , 一數			-7 -7	749, 590 749, 590 18, 660 18, 660 18, 660 28, 528 -16, 370 -11, 450 -4, 920 44, 898 -885	37. 32% -14. 31% -49. 20% -88. 50%	工程及委託測設監造逾期罰款及其他違約金較預估數多所致,擬做為以後年度預算估列參考依據。 分區使用證明規費收入較預估數少所致,擬做為以後年度預算估列參考依據。 圖書館列印資料使用費較預估數少所致,擬做為以後年度預算估列參考依據。
	場 服 服 股 水 水 水 水 水 水 水 水 水			-	83, 833 -12, 153 7, 847 -1, 127 8, 974 -20, 000 -20, 000	-37. 57% -100. 00%	利息收入較預估數少所致,擬做為以後年度預算估 列參考依據。 本年度未辦理財產報廢變賣所致,擬以後年度定期 辦理財產報廢變賣。
	捐獻及贈與收入 捐獻收入 一般捐獻 其他收入 雜項收入 收回以前年度歲出			3- 3-	806, 441 806, 441 806, 441 21, 816 21, 816 21, 816	-7. 47%	

臺南市楠 歲出保留

		.,		h.					歲		出		保	留	
年 度		117	計	董	名	稱	應	付	數	保	留	數	合	計	%
年 度 110	合計 110年度 交通支出 一般建	資本門人	小計 備	畫	2	稱	應	付		保	留 2, 2, 2, 2,	數 909, 116 909, 116 909, 116 909, 116 909, 116	合		3. 34% 29. 33% 40. 30% 40. 30%

分析表

110年度

		保		留		原			因				Ġ.	†					析			
經	資	門	類	型	金	額	保	留	原	因言	兌 明	١.	及	相	開	改	善	措	施		備	註
資本門						2, 909, 116 2, 909, 116 2, 909, 116 2, 909, 116 2, 909, 116	工程規				見劃設	計	欠周3	 後	更言	设計中	;	或施	工中	尚		
			A01				未 109-2 契 劃 3,381 票 3,381	營月財上元5	里梅嶺 : 110/ 造費: 材料:	湖桶3 /12/30 46,10 試驗費	保留户 2元3. :4,4	内容 エ: 140	以: 1. 程管3 元保	契舞 留原	約金 ;:1	額: 8,06	635 0元	, 000 4. 空	元2. 汙費	規:		
			A01			1, 044, 094		彎丘 因:身 300元 21元4	里北勢 2. 規 2. 規 . 空	大橋3 期:1 劃設計 費:5	E靈佛 10/9/ 監造賞 ,802 <i>5</i>	· 寺 /14/ 費: 元5.	路段。 保留。 68,(. 材料	改善 内容)84 ; 試馴	::1 元3. 驗費	. 契約 工程 :6,	勺金 管理 930	額: 里費: 元6.	: 已付			
			A01			1, 158, 039	110/1 110-> 因: 式2. 类 贵: 引	營戶戶戶戶戶月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月<td>里內埔 日期: 公計監 00元5</td><td>庄路: 110/1 造費 . 材料</td><td>旁排水 2/8保 : 79,4 試驗實</td><td>改留[49]</td><td>善工 內容 元3. 8,17</td><td>程1, :1. 工程 75元</td><td>158 契約 管理 16. E</td><td>,039 勺金窨 里費 :</td><td>頁: : 29 第一</td><td>1,03 ,470 階段</td><td>6, 00 元4.</td><td>空</td><td></td><td></td>	里內埔 日期: 公計監 00元5	庄路: 110/1 造費 . 材料	旁排水 2/8保 : 79,4 試驗實	改留[49]	善工 內容 元3. 8,17	程1, :1. 工程 75元	158 契約 管理 16. E	,039 勺金窨 里費 :	頁: : 29 第一	1,03 ,470 階段	6, 00 元4.	空		

臺南市楠西區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 年度

109	工作計畫名稱 109年度合計 109年度資本門小計 交通支出 一般建築及設備 交通建築及設備 110年度合計 110年度经常門小計 民政支出	勝 餘 (或減免、註 金 額 6,616,254 25,837 25,837 25,837 25,837 25,837 6,590,417	數 銷數) % 6.80% 1.83% 1.83% 1.83% 1.83%	類型	經 常 金 額 5,897,254 -	原因說明及相關改善措施	類型	資 本 金 額	門 原因說明及相 關改善措施	備 註
109	合計 109年度合計 109年度資本門小計 交通支出 一般建築及設備 交通建築及設備 110年度合計 110年度經常門小計 民政支出	6, 616, 254 25, 837 25, 837 25, 837 25, 837 25, 837	6. 80% 1. 83% 1. 83% 1. 83% 1. 83%	類型			類型			備註
109	109年度合計 109年度資本門小計 交通支出 一般建築及設備 交通建築及設備 110年度合計 110年度經常門小計 民政支出	25, 837 25, 837 25, 837 25, 837 25, 837	1. 83% 1. 83% 1. 83% 1. 83%		5, 897, 254 -			710 000		
	一 医 化医 業區 通區 利區 他災 医支般民支般交支害災行政 所政出所化出所業出所通務所政出準害本 以	5, 897, 254 3, 370, 756 2, 922, 030 2, 922, 030 448, 726 448, 726 11, 550 11, 550 11, 550 24, 766 24, 766 24, 766 1, 824, 809 1, 824, 809 1, 824, 809 312, 525 312, 525 312, 525 352, 848 352, 848 693, 163 4, 516 4, 516 221, 777 221, 777 221, 777 221, 777 466, 870 466, 870 466, 870	6. 88% 6. 86% 6. 70% 7. 19% 7. 19% 4. 62% 4. 62% 1. 68% 1. 68% 3. 39% 3. 39% 3. 39% 18. 43% 18. 43% 6. 25% 6. 25% 6. 25% 6. 25% 3. 17% 3. 36% 6. 99% 1. 55% 1. 55% 1. 55% 3. 07% 3. 07% 3. 07% 3. 07% 19. 39%	10 10 10 10 7	448, 726 448, 726 11, 550 11, 550 24, 766 24, 766 24, 766 1, 824, 809 1, 824, 809 1, 824, 809 312, 525 312, 525 312, 525 352, 848 352, 848	實際致 撙 撙 撙 節節 節節 節節 節節 節節 節節 節節 節節 動 支 支 支 支 支 支 土 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出	7 8 7	693, 163	營缮工程結餘 採購財物結餘 举	

臺南市楠 歲出資本支

大変名称 中本 大変の 大変
一般建築及設備 286, 484 民政建築及設備 - 一般建築及設備 - 交通建築及設備 - 交通建築及設備 - 小計 - 保留數 - 一般建築及設備 2,909,116 交通建築及設備 - 2,909,116 - - - 2,909,116 - - - 2,909,116 - -

出分析表

110年度

	及	投		資	其他
運輸設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權利	投資	其他 資本 支出
- - -	155, 484 155, 484 155, 484	131, 000 131, 000 131, 000	- - -	- - -	- -
- - -	- - 155, 484	131, 000	- - -	- - -	- - -
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

臺南市楠 歲出資本支

		設		備	
計畫名稱	合 計	土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械設備
合計 災害準備金 災害準備金 小計	1, 941, 130 1, 941, 130 1, 941, 130 1, 941, 130	-	- - - -	1, 941, 130 1, 941, 130 1, 941, 130 1, 941, 130	- -

出分析表

110年度

	及	投	ŧ	資	其他
運輸設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權利	投資	資本 支出
- - -	- - -	- - -	- - -	-	-
-	-	-	-	_	-

臺南市楠西區公所

人事費明細表

中華民國110年度

大事情別				1 平八四				平位.7	1 3 1	
□ 「		預	算	數		比較増	減 數	員工	人 數	
二、約聘僱人員待遇 839, 244 - 839, 244 837, 984 -1, 260 -0. 15% 2 2 編制 三、技工及工友待遇 2,007, 152 - 2,007, 152 1,636, 188 -370, 964 -18. 48% 5 4 職員 四、獎金 4,402,063 - 4,402,063 4,434,857 32,794 0.74% 30 五、其他给與 557,000 - 557,000 628,983 71,983 12.92% 人、 六、加班值班費 1,003,624 - 1,003,624 609,437 -394,187 -39.28% 約聘 七、退休離職储金 50,280 - 50,280 1,094,451 1,044,171 2076.71% 億人 資之 八、保險 2,324,292 - 2,324,292 2,162,585 -161,707 -6.96% 月2 合計 32,423,000 - 32,423,000 29,874,545 -2,548,455 -7.86% 39 36 人、技工工友4	人事費別	原預算數	預算增減數				%	預計數	實有數	說明
	一、法定編制人員待遇 二、約聘僱人員待遇 三、技工及工友待遇 四、獎金 五、其他給與 六、加班值班費 七、退休離職儲金 八、保險	21, 239, 345 839, 244 2, 007, 152 4, 402, 063 557, 000 1, 003, 624 50, 280 2, 324, 292	- - - - - -	21, 239, 345 839, 244 2, 007, 152 4, 402, 063 557, 000 1, 003, 624 50, 280 2, 324, 292	18, 470, 060 837, 984 1, 636, 188 4, 434, 857 628, 983 609, 437 1, 094, 451 2, 162, 585	(3)=(2)-(1) -2, 769, 285 -1, 260 -370, 964 32, 794 71, 983 -394, 187 1, 044, 171 -161, 707	-13. 04% -0. 15% -18. 48% 0. 74% 12. 92% -39. 28% 2076. 71% -6. 96%	32 2 5	30 2 4	法編職30人約僱員人技工定制員、聘人2、工友4

臺南市楠西區公所 歲出剔除經費明細表

中華民國110年度

					科	目		NEITO /X	I	 文數	十世、州至		
年	度	款	т Б	п	· · ·			審定剔除數	納庫數		應收數	備	註
		釈	項	目	無此事項	名	稱		納	未納庫數			
					無此爭均								

臺南市楠西區公所 統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

		補且	动款			退休及	撫卹金	
項目	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及					8, 153, 406 8, 153, 406			8, 153, 406 8, 153, 406
慰問金 災害準備金								

臺南市楠西區公所 統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

		補助及	慰問金			準作		
項目	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計 公務人員退休及撫卹	622, 475			622, 475	12, 088, 282			12, 088, 282
給付 公務人員各項補助及 慰問金	622, 475			622, 475				
災害準備金					12, 088, 282			12, 088, 282

臺南市楠西區公所 中央補助款代收代付明細表

中華民國 110 年度

		補助	金額		累計執行數		待執行數	補助餘數			
補助機關	項目	核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)	(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註	
兵此事項		*/				\-/					

臺南市楠

補助及捐助

							補	i				助		
計	重	名	稱	政間	府之	機關補助	對 下	級補	政 府 助	對 特 之	種補	基金助	小	計
合計 區公所民政業務					6	2, 656, 320 2, 656, 320			-			_		2, 656, 320 2, 656, 320
民政工作					6	2, 656, 320 2, 656, 320			_			-		2, 656, 320
區公所農業業務 農業工作						-			_			-		-
區公所交通業務 交通工作						-			-			-		_
區公所社政業務						-			-			-		-
社政工作 小計					2	- 2, 656, 320			-			- -		2, 656, 320
				1						1			1	

經費報告表

110年度

對國內團 對家庭及園 對外之捐助 小計 體之捐助 個人之捐助 一4,082,890 6,739,210 785,000 385,000 -1,170,000 3,826,320
3, 685, 000 397, 890 - 4, 082, 890 6, 739, 210 385, 000 - 1, 170, 000 3, 826, 320
785, 000

臺南市楠

補助及捐助

										補	ij				助			
	計	重		名	稱	政間	府之	機補	關助	對 下	級補	政 府 助	對 特 之	種補	基金助	小	計	
		木及撫卹線 退休及撫							- -			- - -			- - -			-
小計			1 20 11						-			=			=			-

經費報告表

110年度 單位:新臺幣元

	捐	助			
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及個 人 之 捐 助	對外之捐助	小 計	合 計	說 明
- - -	40, 000 40, 000 40, 000 40, 000	-	40, 000 40, 000 40, 000 40, 000	40, 000 40, 000 40, 000 40, 000	

臺南市楠 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國

			補 、	捐	(獎) 助 額
受補、捐(獎)助單位名	補、捐(獎)助	列支科目名稱		決	算	數	
稱	計畫名稱		預算數 (1)	已撥數	未撥數	合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
一.補助其他政府機關 1.政府機關間							
		民政工作	2,659,000	2,656,320	0	2,656,320	2,680
臺南市楠西國小	楠西國小109 年1-8月份營 養午餐費		556,318	556,318	0	556,318	
臺南市楠西國小	楠西國小109 年9月份營養 午餐費		449,438	449,438	0	449,438	
臺南市楠西國小	楠西國小109 年10-12月份 營養午餐費		305,164	305,164	0	305,164	
臺南市楠西國中	楠西國中109 年1-8月份營 養午餐費		549,548	549,548	0	549,548	
臺南市楠西國中	楠西國中109 年9-11月份營 養午餐費		129,889	129,889	0	129,889	
臺南市楠西國中	楠西國中109 年12月營養午 餐費		198,643	198,363	0	198,363	280
臺南市楠西國小	楠西國小109 年度教學環 境改善經費		200,000	197,600	0	197,600	2,400

關或團體個人經費報告表

110年度

單位:新臺幣元 是 否 納 計畫執行情形受 補 助 計畫完成結餘款 位 預 計畫未 完成原 備 註 因 收回 繳 已完成 未完成 是 否 金額 庫日期 109年度水資源作業基金水 庫清淤公益支出經費計畫-V V 楠西國中、楠西國小營養 午餐補助作業要點 依預算編列項目核實支付 依預算編列項目核實支付

臺南市楠 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國

			補 、 金	捐	(獎) 助 額
受補、捐(獎)助單位名	補、捐(獎)助	 列支科目名稱		決	算	數	
稱	計畫名稱	7 9 2 1 1 1 11 11	預算數 (1)	已撥數	未撥數	合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
楠西區守望相助隊及義消	楠西區守望 相助隊及義 消制服(禦寒 外套)補助經		270,000	270,000	0	270,000	
小計 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基 金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體			2,659,000	2,656,320	0	2,656,320	2,680
2.共世母服	補助楠西社	民政工作	800,000	785,000	0	785,000	15,000
楠西區楠西社區發展 協會	區發展協會 辦理109年楠 西藝起來 SPRAYCAN 藝術城區活		500,000	500,000	0	500,000	
楠西區楠西社區發展 協會	補助楠西社 區發展協會 辦理地方文 史調查計畫		300,000	285,000	0	285,000	15,000
		農業工作	500,000	500,000	0	500,000	

關或團體個人經費報告表

110年度

單位:新臺幣元 是 否 納 計畫執行情形受 補 助 計畫完成結餘款 位 預 算 計畫未 完成原 備 註 因 收回繳 已完成 未完成 是 否 金額 庫日期 109年水資源作業基金水庫 清淤公益支出經費-補助守 望相助隊及義消制服費用 V 109年水資源作業基金水庫 清淤公益支出經費-補助楠 西社區發展協會辦理藝術 城區活動計畫 109年水資源作業基金水庫 清淤公益支出經費-臺南市 楠西區社區發展協會辦理 愛護河川宣導計畫-地方文 史調查計畫依預算編列項 目核實支付 V

臺南市楠 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國

			補 、	捐	(獎) 助 額
受補、捐(獎)助單位名		 列支科目名稱		決	算	數	
稱 	計畫名稱	7 7 7 7 1 1 11 11	預算數 (1)	已撥數	未撥數	合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
楠西區楠西社區發展 協會	補助楠西社 區發展協會 辦理愛護河 川宣導計畫		500,000	500,000	0	500,000	
		社政工作	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
楠西區楠西社區發展 協會	補助楠西區 社區發展協 會辦理愛護 河川宣導計 畫-88有愛幸 福楠西		300,000	300,000	0	300,000	
楠西區老人福利協進會	臺南市楠西 區老人福利 協進會辦理 109年度重陽 節活動暨水 資源等政令		100,000	100,000	0	100,000	
楠西區楠西社區發展 協會	楠西區社區 發展協會辦 理109年度愛 護河川宣導 計畫-健知樂 嘉年華計畫		300,000	300,000	0	300,000	
楠西區楠西社區發展 協會	楠西社區發 展協會辦理 109年度愛水 與愛人節約 用水與關懷 送暖活動		300,000	300,000	0	300,000	

關或團體個人經費報告表

110年度

							單位:新臺幣元
計畫執	行 情 形	是 否 受 补 單 位	納	71 ** +		成結 餘 款	
已完成	未完成	是	否	計 畫 未 完 成 因	1	收回繳庫日期	
V							109年水益之區灣 109年水益區灣 109年水益區灣 109年水益區灣 109年水益區灣 109年水益區灣 109年水益區 109年水益區 109年水益區 109年水益區 109年水益區 109年水益區 109年水益 109年水益 109年水益 109年水益 109年水益 109年次

臺南市楠 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國

			補 、	捐	(獎) 助 額
受補、捐(獎)助單位名 稱	補、捐(獎)助	 列支科目名稱		決	算	數	
稱 	計畫名稱	7,920 11 11 11 11	預算數 (1)	已撥數	未撥數	合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
楠西區龜丹社區發展協會	龜丹社區發 展協會辦理 愛護河川與 歲末感恩活 動		100,000	100,000	0	100,000	
楠西區楠西社區發展 協會	楠西社區發 展協會辦理 柚慶中秋在 楠西暨節約 用水宣導活 動		400,000	400,000	0	400,000	
楠西區楠西社區發展 協會	楠西社區發 展協會辦理 歌藝教室暨 節約用水宣 導活動		100,000	100,000	0	100,000	
楠西區東勢社區發展 協會	東勢社區發 展協會辦理 中秋團圓暨 節約用水宣 導活動		100,000	100,000	0	100,000	
楠西區密枝社區發展 協會	密枝社區發 展協會辦理 中秋月圓人 團圓暨節約 用水宣導活 動		100,000	100,000	0	100,000	

關或團體個人經費報告表

110年度

110千及					_		單位:新臺幣元
計畫執	行 情 形	是 否 受 补 單 位	納			戈結 餘 款	
已完成	未完成	是	否	計 畫 成 因		收回繳庫日期	
							109年水資源作業基金水庫 清源作經歷報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報

臺南市楠 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國

			補 、 金	捐	(牋) 助 額
受補、捐(獎)助單位名	補、捐(獎)助	 列支科目名稱		決	算	數	
稱	計畫名稱		預算數 (1)	已撥數	未撥數	合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
楠西區鹿田社區發展協會	鹿田社區發展協會辦理 溫馨中秋團 圓晚會暨節 約用水宣導 活動		100,000	100,000	0	100,000	
楠西區楠西社區發展 協會	楠西社區發展協會辦理 109年度臺南市楠西區營養餐飲服務 補助計畫活		200,000	200,000	0	200,000	
楠西區灣丘社區發展協會	灣丘社區發 展協會辦理 歡慶中秋團 圓暨節約用 水宣導活動		300,000	300,000	0	300,000	
小計 七.對外之捐助 八.獎助			3,700,000	3,685,000	0	3,685,000	15,000
1.對私校之獎助 2.對學生之獎助							
	楠西國中108	交通工作	20,000	12,890	0	12,890	7,110
楠西國中設籍密枝9鄰 學童	學年第2學期 設籍密枝9鄰 學童註冊費		3,127	3,127	0	3,127	

關或團體個人經費報告表

110年度

		,				單位:新臺幣元
計畫執	行 情 形	是 否 受 i 單 位	納		成結 餘 款	
已完成	未完成	是	否	計 畫 未 完 成 因	收回繳庫日期	l
						109年水資源作業基金水庫 清淤公益支出經費-補助本 區轄內社區發展協會及老 人福利等團體辦理中秋、 重陽敬老暨水資源宣導等 相關業務及福利服務活動 109年水資源作業基金水庫 清淤公益支出經費-補助本 區轄內社區發展協會及老 人福利等團體辦理中秋、 重陽敬老暨水資源宣導等 相關業務及福利服務活動 109年水資源作業基金水庫 清淤公益支出經費-補助本 區轄內社區發展協會及老 人福利等團體辦理中秋、 重轄內社區發展協會及老 人福利等團體辦理中秋、 重陽敬老暨水資源宣導等 相關業務及福利服務活動 重陽敬老暨水資源宣導等 相關業務及福利服務活動
V						109年度水源保育與回饋計畫-補助設籍密枝里9鄰國中小學生獎助學金依預算編列項目核實支付

臺南市楠 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國

			補 、	捐	(獎) 助 額
受補、捐(獎)助單位名		 列支科目名稱		決	算	數	
稱	計畫名稱		預算數 (1)	已撥數	未撥數	合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
楠西國中設籍密枝9鄰學童	楠西國中109 學年第1學期 設籍密枝9鄰 學童註冊費		3,307	3,307	0	3,307	
楠西國小設籍密枝9鄰學童	楠西國小108 學年第2學期 設籍密枝9鄰 學童註冊費 楠西國小109		3,606	3,606	0	3,606	
楠西國小設籍密枝9鄰	學年第1學期 設籍密枝9鄰 學童註冊費		9,960	2,850	0	2,850	7,110
小計 3.社會福利津貼及濟	子至吐叫兵		20,000	12,890	0	12,890	7,110
助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問							
		民政工作	385,000	385,000	0	385,000	
臺南市楠西區鄰長等 77人	110年度鄰長 工作慰勞金		385,000	385,000	0	385,000	
		公務人員退休 及撫卹給付	40,000	40,000	0	40,000	
退休人員	支付本所110 年退休技工 友春節慰問		6,000	6,000	0	6,000	
退休人員	支付本所110 年退休技工 友春節慰問		6,000	6,000	0	6,000	

關或團體個人經費報告表

110年度

單位:新臺幣元 是 否 納 計畫完成結餘款 計畫執行情形受 補 助 位 預 算 計畫未 完成原 備 註 大 收回繳 已完成 未完成 是 否 金額 庫日期 109年度水源保育與回饋計 畫-補助設籍密枝里9鄰國中 小學生獎助學金依預算編 列項目核實支付 109年度水源保育與回饋計 畫-補助設籍密枝里9鄰國中 小學生獎助學金依預算編 列項目核實支付 109年度水源保育與回饋計 書-補助設籍密枝里9鄰國中 小學生獎助學金依預算編 列項目核實支付 V 依預算編列項目核實支付 V 依退休人員照護事項、公 務人員遺族照護辦法執行 依退休人員照護事項、公 務人員遺族照護辦法執行

臺南市楠 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國

			補 、 金	捐	(獎) 類 額
受補、捐(獎)助單位名		 列支科目名稱		決	算	數	
稱	計畫名稱		預算數 (1)	已撥數	未撥數	合計(2)	預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
退休人員	支付本所110 年退休技工 友端午節慰		6,000	6,000	0	6,000	
退休人員	支付本所110 年退休技工 友端午節慰		6,000	6,000	0	6,000	
退休人員	支付本所110 年退休技工 友中秋節慰		6,000	6,000	0	6,000	
退休人員	支付本所110 年退休技工 友中秋節慰		6,000	6,000	0	6,000	
退休人員	支付110年中 秋節慰問金 及端午節慰 問金補發		4,000	4,000	0	4,000	
小計	四亚冊歿		425,000	425,000	0	425,000	
7.其他補助及捐助合計			6,804,000	6,779,210	0	6,779,210	24,790

關或團體個人經費報告表

110年度

單位:新臺幣元 是 否 納 計畫執行情形受 補 助 計畫完成結餘款 位 預 計畫未 完成原 備 註 因 收回繳 已完成 未完成 是 否 金額 庫日期 依退休人員照護事項、公 務人員遺族照護辦法執行 依退休人員照護事項、公 務人員遺族照護辦法執行 依退休人員照護事項、公 務人員遺族照護辦法執行 依退休人員照護事項、公 務人員遺族照護辦法執行 依退休人員照護事項、公 務人員遺族照護辦法執行

臺南市楠 委託辦理計畫 (事 中華民國

fr					完時	成間		本期
年度別	接受委託單位或 個 人 名 稱	委託辦理事項	合約金額	訂 約 日期	預定	實際	科目	實現
	無此事項							數

項)經費報告表

110年度

單位:新臺幣元 委託辦理事 按政府採 委託事項 項類別(請勾 執行數 報告 評審 購法辦理 (報告)處理 選) 委託研究 備註 額 金 納入 存 其 **大委事** 是 無 保 有 無 有 計畫 應 科學 行政 他 合 實施 付 留 及政 及技 計 策類 術類 數 數

臺南市楠 出國計畫執行

中華民國

		經費來源				出國計畫名
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)	決算金額 (含保留數)	出國類別	五國計 重石 稱及內容簡 述
	無此事項					

西區公所 情形報告表

110年度

	地	點	出國人	員	報告	提出	日期	報	告建議	採納情	形		
起訖 日期	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	田	建議項數	已採行數	未採 行 項數	研議 中 項數	備	註

臺南市楠 赴大陸地區計畫

中華民國

		經費來源			赴大	
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)	決算金額 (含保留數)	陸地 區類 別	工作內容簡述
	無此事項					

西區公所 執行情形報告表

110年度

	地點		赴大陸地區	人員	報告	提出	日期	報台	告建議	採納情		<u>川王</u>	,
起訖 日期	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採 行 項數	未採 行 項數	中	備	註

臺南市楠西區公所 重大計畫執行績效報告表

中華民國 110 年度

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	以前年度	可支用預算數 本年度	合計	執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進度%
無此事項		**	以則平度	本平度	合訂		A 77 1070					

臺南市楠西區公所 調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

数 支		移	緩	濟	急	經	費	來	源	截	至	本	年	度	止	支月	用情	形			
肺炎防疫 用酒精水及防疫工作人員投傷病健康保險 支票費用 117,712 117,712 支用新短 排类防疫 2 保險 支票費用 发		年度		預算	科目			(1)+(2)	(3)			應		數			或註	銷 數)	使用說明	備	註
肺炎防疫 異地瓣路 佈線線電 話線終防疫 布條費、 區里實費 用 支用新冠 肺炎防疫 異地瓣公 購選、防疫 異地瓣公 購購工 防疫 壓 克力隔 板等費用	防疫	110		行政	(管理			5	55, 678		55, 678	3							肺用漂防人突健之炎 对精水工投傷病除療、及作保病除費		
肺炎防疫 異地瓣公 購置延長 線、防疫 壓克力隔 板等費用	防疫	110		民政	文工作			11	17, 712		117, 712	2							肺異需佈話裝布區作炎地求線線、條里業防辦網、路防費消等實及路電安疫、毒費		
小針 178, 524 178, 524	防疫	110		文化	二工作				5, 134		5, 134	1							肺異購線 壓死 人名		
				4	、 計			17	78, 524		178, 524	£									

臺南市楠 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類			經	常		支	出				· · ·	
	受	商購	債	土	經	常	移	轉	經		投 資 及增資	
	僱	D DD		地	對	對非	對	對	常	對	對	對
	人	買	務	租		家營			支	營	非	民
		及		1,22		庭			~	2	誉 業	
職	員	支	利	金	企	利 及	政	國	出	業	特	間
能別	報	勞		支		民機			合	基	種	企
分類	酬	務出	息	出	게 드		بخو	L)	計	,	基。	ule.
總計	44, 632	28, 631	,©	Щ	業	間 構 4,110	府 2,656	外	80, 029	金	金	業
01一般公共事務	34, 983	8, 152				1, 170	2, 656		46, 961			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	89								89			
05保健												
06社會安全與福利	9, 027	1, 908				2, 440			13, 375			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	44	633							677			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		205				500			705			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	489	17, 733							18, 222			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

濟性綜合分類表

110年度 單位:新臺幣千元

110年	<u> </u>		=te	L	1		J.					平1	立:新臺	總
			資	本 土	無		出						資	3 <u>8</u>
資	本	移	轉		7111		固	定	資 本	形	成		月	
對	對非	對	對		形		非	營	運	資	機	土	本	
	家營			地	-ho						器			
					資		住	建	輸	訊	及	地	支	
企	庭 利	政	國		產		宅				其		出	
	及			購				工	工	軟	他	改		
	民機				購		房				設		合	
業	間構	府	外	入	入	宅	屋	段	具	體	備	良	計	計
赤	1月 7円	N1	71			-5	座	程 8,939	六	月豆	286	K	9, 225	89, 254
											286		286	
											200		200	11, 211
														89
														13, 375
														677
														705
								8, 939					8, 939	27, 161

臺南市楠 對各部門捐助財團 中華民國

	基金	規模		月助基 金額			政从	存捐助基
						本年	年度	
被捐助財團法人名稱	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	捐助金額	委辦 金額	合計	占年度收入比率
無此事項								

法人之效益評估表

110年度

單位:新臺幣元;%

金以外会	金額			累計	創立 時政	最近二年度收		支及營	營運結:	果	日始	
	上生	手度		政府 捐助	府原 始捐	本年度			上年度	:	目的 事業	
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	基金占邦基總比金額本金額本	助金額創基總比奶基金占立金額率	收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	主機對助效評

臺南市楠西區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

			日	單位:新臺幣元		
 			契約事項		/#±>+-	
機關名稱	項目	主辦機關	契約內容	期間	金 額	備註
	無此事項					

臺南市楠西區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國110年12月31日

			10- 12/101 4		
機關名稱	擔 保 、	保 證	或 契 約	事 項	備註
	項目	關係機構	發 生 條 件	金額	1 <i>19</i> 5
無此事項					
고 na・1 「따명 / h					

- 說明: 1. 「機關名稱」欄,係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。
 - 2.本表所稱擔保、保證或契約事項,係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定,以公庫或相關機關為保證人,擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。
 - 3.擔保、保證或契約事項,其內容包括(1)項目,如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等;(2)關係機構,係指受保證之直接受益對象,最少為一個,惟如擔保借款行為則可能有兩個;(3)發生條件,即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件;(4)保證金額,係指截至報表日之已承諾保證金額,以新臺幣表示(各項目係獨立表達而不由機關予以加總),至如金額未能合理估算,或以外幣承諾,則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

會計報表

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

流動資產 專戶存款 預付款 固定資產 土地 土地改良物 累計折舊一土地改良物 房屋建築及設備 累計折舊一房屋建築及設備 機械及設備	集 年 月 1,015,479,3° 20,713,6° 20,713,6° 994,765,70 918,818,83 71,643,40 -21,965,78 54,508,14 -48,224,7° 8,757,68 -4,452,78 21,272,00 -12,721,50 8,944,80 -2,179,60	9 1, 01 7 2 7 2 0 2 98 0 91 8 6 0 -1 5 3 3 -4 3 4 2 0 -1	年 度 6,865,759 7,402,461 20,088,378 7,314,083 89,463,298 5,642,941 66,886,207 6,884,618 63,189,840 16,519,995 8,324,986 -3,629,873 20,887,218 1,803,007	流動應應預他存應產產資 負付付收負入付保 負產 有人付保 負產 資資 資資	府款	本 年 度 33, 153, 136 24, 042, 661 0 11, 603, 202 12, 439, 459 9, 110, 475 8, 253, 696 856, 779 982, 326, 243 982, 326, 243 982, 326, 243	19, 598, 273 786, 440 10, 924, 692 7, 887, 141 9, 163, 686 8, 313, 805 849, 881 988, 103, 800 988, 103, 800
累計折舊一機 機備 交運輸設備 累強 等項設備 累理 事業 理中 国定 資產	-2, 179, 60 365, 18	0 -	5, 430, 999 -2, 064, 735 3, 335				
	1, 015, 479, 3	9 1,01	6, 865, 759	合	計	1, 015, 479, 379	1, 016, 865, 759
附 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	35, 80	_ _ 0 _		附 應付保管有價證 應付保管品 應付保證品 應付保證品 待抵銷債權憑證		- - 35, 800 -	- - 62, 252 -

臺南市楠西區公所

收入支出表

中華民國110年度

				平八四 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			半位・利金
科	目	名	稱				額	
г х					小	計	合	計 111, 282, 09
文入 公庫撥入數						100, 546, 683		111, 202, 09
宏庫撥八数 罰款及賠償收入						68, 660		
刮款及賠負收入 規費收入						339, 528		
						10, 847		
^{別屋収益} 補助及協助收入								
相助及協助收入 捐獻及贈與收入						299, 000 9, 995, 559		
捐獻及贈與收入 其他收入						21, 816		
出						21,010		123, 959, 23
^{- 山} 繳付公庫數						23, 174, 869		120, 555, 25
級行公庫級 人事支出								
						38, 610, 426		
業務支出						36, 461, 885		
獎補助支出						16, 540, 511		
財産損失						1, 470		
折舊、折耗及攤銷						9, 170, 072		10 677 14
支餘絀						_		-12, 677, 14
							1	

臺南市楠西區公所 平衡表科目明細表 中華民國110年12月31日

	- 11-	_	十半八四110十12月51日			
	日期	1	摘要	金	額	備註
年	月	日	.,	小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	20, 713, 677	
			140101土地	-	918, 818, 820	
			140201土地改良物	_	71, 643, 408	
			140202累計折舊一土地改良物	_	21, 965, 780	
			140401房屋建築及設備	_	54, 508, 145	
			140402累計折舊一房屋建築及設備	-	48, 224, 713	
			140501機械及設備	_	8, 757, 653	
			140502累計折舊一機械及設備	_	4, 452, 754	
			140601交通及運輸設備	_	21, 272, 033	
			140602累計折舊一交通及運輸設備	_	12, 721, 560	
			140701雜項設備	_	8, 944, 867	
			140702累計折舊一雜項設備	_	2, 179, 600	
			141101購建中固定資產	_	365, 183	
			190301保證品	_	35, 800	
			210302應付代收款	_	11, 603, 202	
			210302應有代收款 21030201公保費	90, 121	11, 000, 404	
			21030201公休貞 21030202勞保費	345, 474	_	
			21030202分保資 21030203健保費(公保)	345, 474 344, 891	_	
					_	
			21030204健保費(勞保)	248, 555	_	
			21030205退撫基金	209, 004	_	
			21030206勞退基金	178, 454	_	
			21030207法院扣款	4, 000	_	
			21030209市民卡	300	_	
			21030210補充保費	6, 719	_	
			21030212其他	81, 018	_	
			21030213公用事業費用扣繳	384	_	
			21030299代辦經費	10, 094, 282	-	
			211101預收其他政府款	-	12, 439, 459	
			280301存入保證金	-	8, 253, 696	
			28030101押標金	497, 000	_	
			28030102保證金	2, 955, 842	_	
			28030103保固金	4, 800, 854	_	
			280401應付保管款	-	856, 779	
			28040101離職储金	856, 779	_	
			290301應付保證品	-	35, 800	
			310101資產負債淨額	-	982, 326, 243	

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110年度

單位:新臺幣元

科目	取得成本目		本年度成	本年度成本變動 本年度成本變動 耗)/長期投資評 變動數		期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)			(6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	915, 642, 941	0	6, 987, 930	3, 812, 051	0	918, 818, 820
土地改良物	66, 886, 207	-16, 884, 618	4, 757, 201	0	-5, 081, 162	49, 677, 628
房屋建築及設備	53, 189, 840	-46, 519, 995	1, 700, 670	382, 365	-1, 704, 718	6, 283, 432
機械及設備	8, 324, 986	-3, 629, 873	689, 303	256, 636	-822, 881	4, 304, 899
交通及運輸設備	20, 887, 218	-11, 803, 007	593, 887	209, 072	-918, 553	8, 550, 473
雜項設備	5, 430, 999	-2,064,735	3, 533, 868	20,000	-114, 865	6, 765, 267
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, 070, 362, 191	-80, 902, 228	18, 262, 859	4, 680, 124	-8, 642, 179	994, 400, 519
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, 335	0	387, 843	25, 995	0	365, 183
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, 335	0	387, 843	25, 995	0	365, 183
合 計	1, 070, 365, 526	-80, 902, 228	18, 650, 702	4, 706, 119	-8, 642, 179	994, 765, 702

備註:

- 1. 本年度成本變動增加數18,650,702元=預算採購增加金額7,161,924元+其他依財產移入、受贈等增加金額11,488,778元。
- 2. 設備及投資預算執行增加數6, 924, 458元=本年度預算執行金額6, 315, 721元+以前年度保留預算執行金額608, 737元。
- 3. 預算採購增加金額7, 161, 924元較設備及投資預算執行增加數6, 924, 458元多237, 466元, 差異係:
 - (1)將墊付案之預算科目調整為當年度預算:墊付案-109年度水資源作業基金水庫清淤公益計畫計36,000元。(加項)
 - (2)將墊付案之預算科目調整為當年度預算:墊付案-109年度水源保育與回饋計畫計85,355元。(加項)
 - (3)道路及設施修繕工程開口契約第一期空汙費未入資產帳計3,120元。(減項)
 - (4) 購建中固定資產增加數完工結轉為土地改良物增加數計23,231元。(加項)
 - (5)機械及設備傳票轉正數計96,000元(一借一貸)。(加項)
- 4. 其他依財產移入、受贈等增加金額11,488,778元,係:
 - (1)前瞻基礎建設計畫-社區活動中心耐震補強工程,社會局補助計1,219,309元
 - (2)前瞻基礎建設計畫-社區活動中心耐震補強工程,工務局補助計481,361元
 - (3)土地現值地價調整增加計4,751,933元
 - (4)民政局補助伴唱機設備2式計148,000元

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110年度

科	- 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成	泛本變動	本年度累計折舊(耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
		(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)

- (5)臺南市立圖書館撥入圖書一批計1,889,813元
- (6)土地管理權變更增加一批計2,235,997元
- (7)民政局補助密枝里換設廣播器計98,000元
- (8)墊付案-110年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-災害防救用發電機計96,000元
- (9)墊付案-110年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-救難防災運輸設備農地搬運車計240,000元
- (10)墊付案-楠西區公所老人文康活動中心廚房規劃設計-勞務費計250,000元
- (11)墊付案-110年度水源保育與回饋計畫-公務機車計78,365元

臺南市楠西區公所 長期投資明細表 中華民國110年12月31日

投資成本	評價調整	合計	股數	備註
無此事項				
無此事項				
	無此事項	無此事項	無此事項	無此事項

臺南市楠西區公所 應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年度

項目	期初帳面金額(1)	本年度増加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無此事項			
二、其他長期負債	無此事項			

臺南市楠西區公所 應付債券及長期借款變動表

中華民國110年度

項目	舉債數	未攤銷 溢(折)價	本生增加	手度 加數		年度 少數	本年度 攤銷數	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+	
7, **	(1)	(2)	舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)	(7)	(3)+(4)-(5)- (6)+(7)	
一、公債	無此事項								
二、借款	無此事項								
	L	L	L	L	<u> </u>	<u> </u>			

参考表

臺南市楠西區公所 決算與會計收支對照表 中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10, 735, 410	100, 546, 683	111, 282, 093	收入
		100, 546, 683	100, 546, 683	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68, 660		68, 660	罰款及賠償收入
規費收入	339, 528		339, 528	規費收入
財產收入	10, 847		10, 847	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	9, 995, 559		9, 995, 559	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	21, 816		21, 816	其他收入
数出	89, 254, 464	34, 704, 769	123, 959, 233	支出
		23, 174, 869	23, 174, 869	繳付公庫數
人事費	38, 610, 426		38, 610, 426	人事支出
業務費	34, 639, 991	1, 821, 894	36, 461, 885	業務支出
獎補助費	6, 779, 210	9, 761, 301	16, 540, 511	獎補助支出
設備及投資	9, 224, 837	-9, 224, 837		
		1, 470	1, 470	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9, 170, 072	9, 170, 072	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-78, 519, 054	65, 841, 914	-12, 677, 140	收支餘絀

備註:

- 1. 決算數欄「業務費」34,639,991元,其中1,818,774元係墊付案之預付款,於111年度轉正;其餘差額3,120元詳備註3 之說明。
- 2. 決算數欄「獎補助費」6, 779, 210元, 其中9, 761, 301元係墊付案之預付款, 於111年度轉正。
- 3. 決算數欄「設備及投資」9,224,837元,其中121,355元係墊付案於109年度已執行,於110年度轉正;4,147,893元已 列入土地改良物,272,450元已列入交通及運輸設備科目、125,665元已列入機械及設備科目、1,530,055元已列入雜項設 備科目、115,183元已列入購建中固定資產科目,並於平衡表表達;2,909,116元為本年度歲出保留數;其餘3,120元係道 路修繕開口契約第一期空汙費,列入業務支出。
- 4. 會計收支欄「財產損失」其中1,180元,係本期交通及運輸設備報廢前之殘值,已自交通及運輸設備科目等除帳;290元係本期機械及設備報廢前之殘值,已自機械及設備科目除帳。
- 5. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」9,170,072元,係本期固定資產提列折舊數。

現金出納表

中華民國110年度

項目及摘要	金	額
收項		
一、上期結存		20, 088, 378
(一) 專戶存款		20, 088, 378
(二)各機關現金		
(三)各機關現金-在途現金		
二、本期收入		102, 622, 173
(一)本年度歲入		10, 735, 410
1. 實現數		10, 735, 410
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		10, 735, 410
2. 應收數		
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
3. 保留數		
(二)歲入應收數		
1. 以前年度轉入實現數		
2. 以前年度轉入註銷數		
3. 以前年度轉入調整數(一)		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應收數(一)		
(三)歲入保留數		
1. 以前年度轉入實現數		
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
2. 以前年度轉入註銷數		
3. 以前年度轉入調整數		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增保留數(一)		
(四)應收稅款淨(增)減數		
(五)應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		
(六)應收剔除經費淨(增)減數		
(七)其他應收款淨(增)減數		
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)		
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)		
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數		
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數		
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)		
(八)應付代收款淨增(減)數		678, 510
(九)其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數		
(十)預收款淨增(減)數		
(十一)預收其他基金款淨增(減)數		

現金出納表

中華民國110年度

項目及摘要	金額
(十二)預收其他政府款淨增(減)數	4, 552, 318
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四)應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五)遞延收入淨增(減)數	
(十六)存入保證金淨增(減)數	-60, 109
(十七)應付保管款淨增(減)數	6, 898
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九)公庫撥入數	100, 546, 683
1. 本年度歲出撥款	86, 345, 348
2. 以前年度歲出撥款	1, 383, 837
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	7, 887, 141
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	4, 930, 357
(二十)資產負債淨額淨增(減)數	-13, 837, 537
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	11, 340
15. 註銷以前年度歲出保留數	14, 497
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-11, 580, 075
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2, 283, 299
(1) 財產交易利益(損失)	-1,470
(2)投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

現金出納表

中華民國110年度

單位:新臺幣元 及 摘 金 額 項 目 要 (4) 其他利息(-) (5) 折舊、折耗及攤銷(-) -9, 170, 072(6) 其他影響非流動資產之項目 6, 888, 243 收項總計 122, 710, 551 付項 一、本期支出 101, 996, 874 (一) 本年度歲出 89, 254, 464 86, 345, 348 1. 實現數 6, 312, 601 (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 (3) 其他 80, 032, 747 2. 應付數 (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) (2) 其他 3. 保留數 2, 909, 116 (二) 歲出應付數 786, 440 1. 以前年度轉入實現數 775, 100 2. 以前年度轉入註銷數 11, 340 3. 以前年度轉入調整數(一) (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) (2) 其他 4. 審修淨(增)減數 5. 本年度新增應付數(一) (三)歲出保留數 -2,285,8821. 以前年度轉入實現數 608, 737 (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 608, 737 (2) 其他 2. 以前年度轉入註銷數 14, 497 3. 以前年度轉入調整數 4. 審修淨(增)減數 5. 本年度新增保留數(一) -2,909,116(四)材料淨增(減)數 (五)預付款淨增(減)數 -7,314,083(六)預付其他基金款淨增(減)數 (七)預付其他政府款淨增(減)數 (八)抵繳收入實物淨增(減)數 (九)長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之長期投資 (十)固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 -2,283,299(付)帳款增(減)之固定資產

臺南市楠西區公所 現金出納表 中華民國110年度

		- 平位・州至市/
項目及摘要	金	額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收		
(付)帳款增(減)之遞耗資產		
(十二)無形資產淨增(減)數扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收		
(付)帳款增(減)之無形資產		
(十三)長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數墊		664, 365
付數及其轉正數		
(十四)長期投資(採權益法)淨增(減)數審修淨減(增)列以前年度		
實現數		
(十五)長期投資(採權益法)淨增(減)數審修淨減(增)列以前年度		
應收數		
(十六) 暫付款淨增(減)數		
(十七)存出保證金淨增(減)數		
(十八) 什項資產淨增(減)數扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收		
(付)帳款增(減)之什項資產		
(十九)繳付公庫數		23, 174, 869
1. 本年度歲入繳庫		10, 735, 410
2. 以前年度歲入繳庫		10, 100, 110
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫		
4. 本年度預收款繳庫		12, 439, 459
5. 應收剔除經費繳庫		12, 100, 100
6. 以前年度歲出賸餘繳庫		
二、本期結存		20, 713, 677
(一)專戶存款		20, 713, 677
(二)各機關現金		20, 110, 011
(三)各機關現金—在途現金		
付項總計		122, 710, 551
		122, 110, 551

臺南市楠 財産目

中華民國110年

分類項目		土均	Њ.	土			房屋建築		械	
數昌品価估					良物		及設備		及設	
用途別	筆	公	價	個	價	棟數	公平	價	數	價
77.277	數	頃	值	數	值	或數量	尺方	值	量	值
一、公用財產 (一)公務用財產 臺南市政府 楠西區公所	522 9 9 9	12. 675254 0. 613301 0. 613301 0. 613301	918, 818, 820 51, 898, 314 51, 898, 314 51, 898, 314	98 17 17 17	49, 677, 628 9, 449, 860 9, 449, 860 9, 449, 860	6 6	8, 199. 95 2, 842. 44 2, 842. 44 2, 842. 44	6, 283, 432 808, 906 808, 906 808, 906	190 184 184 184	4, 304, 899 3, 024, 273 3, 024, 273 3, 024, 273
作業使用部分 主管機關 XX基金										
珍貴財產 主管機關 XX機關										
(二)公共用財產 臺南市政府 楠西區公所	513 513 513	12. 061953 12. 061953 12. 061953	866, 920, 506 866, 920, 506 866, 920, 506	81 81 81	40, 227, 768 40, 227, 768 40, 227, 768	16	5, 357. 51 5, 357. 51 5, 357. 51	5, 474, 526 5, 474, 526 5, 474, 526	6 6 6	1, 280, 626 1, 280, 626 1, 280, 626
珍貴財產 主管機關 ×x機關										
(三)事業用財產 主管機關 ×X機關										
珍貴財產 主管機關 XX機關										
二、非公用財產 主管機關 XX機關										
珍貴財產 主管機關 xx機關										
合 計	522	12. 675254	918, 818, 820	98	49, 677, 628	22	8, 199. 95	6, 283, 432	190	4, 304, 899

西區公所

錄總表

12月31日

交 通運輸		雜項言	没備	有價	證券	權利	其他	總總
數	價	數	價	數	價	價	價	值
量	值	量	值	量	值	值	值	
158 118 118 118	8, 550, 473 8, 021, 595 8, 021, 595 8, 021, 595	16, 514 299 299 299 299	6, 765, 267 535, 741 535, 741 535, 741	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	73, 738, 689 73, 738, 689
40 40 40	528, 878 528, 878 528, 878	16, 215 16, 215 16, 215	6, 229, 526 6, 229, 526 6, 229, 526	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	920, 661, 830
158	8, 550, 473	16, 514	6, 765, 267	0	0	0	0	994, 400, 519

議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決	(審	(3	議	`	附	带	決	議	及	注	意	事	項	辨	理	情	形
項	次	1	內									容		<i>7</i> 77	生	IA,	
一壹				總預	算案	(含	追加	、 減	預算	案)		7.0		無此事項			
貢	. 1	103	年度/	總決	算審	核報	告							無此事項			

主辦會計人員:汪秀春 四百万

機關長官:李鴻裕 鹽灣鄉門