

## 臺南市楠西區公所

## 平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,789,575	負債	16,495,949
流動資產	15,789,575	流動負債	16,495,949
現金	15,706,990	應付款項	788,959
專戶存款	15,706,990	應付帳款	788,959
預付款	82,585	預收其他政府款	0
預付款	82,585	預收其他政府款	0
		存入保證金	9,454,354
		存入保證金	9,454,354
		應付代收款	5,315,103
		應付代收款	5,315,103
		應付保管款	937,533
		應付保管款	937,533
		淨資產	-706,374
		資產負債淨額	-706,374
		資產負債淨額	-706,374
		資產負債淨額	-706,374
合 計	15,789,575	合 計	15,789,575
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	62,252	- 應付保證品	62,252
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

## 臺南市楠西區公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

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				罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	548
					-			548		
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	548
					-			548		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	548
					-			548		
05				規費收入	91,000	91,000	14,000	23,430	-	56,830
					-			70,830		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	13,000	6,370	-	370
					-			13,370		
		01		審查費	80,000	80,000	12,000	5,550	-	150
					-			12,150		
		02		證照費	10,000	10,000	1,000	820	-	220
					-			1,220		
	03			使用規費收入	1,000	1,000	1,000	17,060	-	56,460
					-			57,460		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	560	-	-440
					-			560		
		06		場地設施使用費	-	-	-	16,500	-	56,900
					-			56,900		
07				財產收入	34,000	34,000	-	-	-	2,837
					-			2,837		
	01			財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	2,837
					-			2,837		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	2,837
					-			2,837		
09				補助收入	1,379,000	1,379,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	1,379,000	1,379,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	1,379,000	1,379,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
10				捐獻及贈與收入	9,663,000	9,663,000	3,747,000	4,874,983	-	1,526,810
					-			5,273,810		

## 臺南市楠西區公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

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			捐獻收入	9,663,000	9,663,000	4,874,983	-	1,526,810	
					-		5,273,810			
		01		一般捐獻	9,663,000	9,663,000	4,874,983	-	1,526,810	
					-		5,273,810			
12				其他收入	-	-	9,873	-	9,873	
					-		9,873			
	02			雜項收入	-	-	9,873	-	9,873	
					-		9,873			
		01		收回以前年度歲出	-	-	9,436	-	9,436	
					-		9,436			
		10		其他雜項收入	-	-	437	-	437	
					-		437			
				經常門合計	11,217,000	11,217,000	4,908,286	-	1,597,398	
					-		5,507,398			
				總計	11,217,000	11,217,000	4,908,286	-	1,597,398	
					-		5,507,398			

## 臺南市楠西區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

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)	
01				一般行政	39,485,000	-	39,485,000	14,359,000	2,425,571	2,254,326
					-	-			12,104,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,485,000	-	39,485,000	14,359,000	2,425,571	2,254,326
					-	-			12,104,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,735,000	-	30,735,000	11,506,000	1,815,846	1,529,268
					-	-			9,976,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,750,000	-	8,750,000	2,853,000	609,725	725,058
					-	-			2,127,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,519,000	-	8,519,000	4,068,000	208,596	694,352
					-	-			3,373,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,519,000	-	8,519,000	4,068,000	208,596	694,352
					-	-			3,373,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	157,000	-	157,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,932,000	-	5,932,000	1,638,000	208,596	304,892
					-	-			1,333,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	2,430,000	-	2,430,000	2,430,000	-	389,460
					-	-		2,040,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	604,000	-	604,000	150,000	69,567	46,468
					-	-		103,532		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	604,000	-	604,000	150,000	69,567	46,468
					-	-		103,532		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	604,000	-	604,000	150,000	69,567	46,468
					-	-		103,532		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	130,000	-	130,000	70,000	-	10,800
					-	-		59,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	130,000	-	130,000	70,000	-	10,800
					-	-		59,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	130,000	-	130,000	70,000	-	10,800
					-	-		59,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	4,440,000	-	4,440,000	411,000	46,074	319,181
					-	-		91,819		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 臺南市楠西區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

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)	
	01			交通工作	4,440,000	-	4,440,000	411,000	46,074	319,181
					-	-			91,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,440,000	-	4,440,000	411,000	46,074	319,181
					-	-			91,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	4,238,000	-	4,238,000	3,298,000	218,011	69,816
					-	-			3,228,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	4,238,000	-	4,238,000	3,298,000	218,011	69,816
					-	-			3,228,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,054,000	-	3,054,000	2,114,000	218,011	29,316
					-	-			2,084,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,184,000	-	1,184,000	1,184,000	-	40,500
					-	-			1,143,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,416,000	-	57,416,000	22,356,000	2,967,819	3,394,943
					-	-			18,961,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,168,000	-	1,168,000	188,000	-	739
					-	-			187,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市楠西區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

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)	
	02			民政建築及設備*	1,168,000	-	1,168,000	188,000	-	739
					-	-		187,261	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,168,000	-	1,168,000	188,000	-	739
					-	-		187,261	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	12,703,000	-	12,703,000	4,730,000	16,244	4,710,756
					-	-		19,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	12,703,000	-	12,703,000	4,730,000	16,244	4,710,756
					-	-		19,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	12,703,000	-	12,703,000	4,730,000	16,244	4,710,756
					-	-		19,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	13,871,000	-	13,871,000	4,918,000	16,244	4,711,495
					-	-		206,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	71,287,000	-	71,287,000	27,274,000	2,984,063	8,106,438
					-	-		19,167,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	2,531,681	-	2,531,681	2,531,681	702,055	-
					-	-		2,531,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,531,681	-	2,531,681	2,531,681	702,055	-
					-	-			2,531,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,519,681	-	2,519,681	2,519,681	702,055	-
					-	-			2,519,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	92,575	-	92,575	92,575	-	-
					-	-			92,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	92,575	-	92,575	92,575	-	-
					-	-			92,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	92,575	-	92,575	92,575	-	-
					-	-			92,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	8,058,000	-	8,058,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	8,058,000	-	8,058,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

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)	
			20	業務費	6,058,000	-	6,058,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,682,256	-	10,682,256	2,624,256	702,055	
					-	-	-	2,624,256	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	81,969,256	-	81,969,256	29,898,256	3,686,118	
					-	-	-	21,791,818	8,106,438	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	