

臺南市楠西區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	1,460	-	1,460
					-			1,460		
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	1,460	-	1,460
					-			1,460		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	1,460	-	1,460
					-			1,460		
05				規費收入	311,000	311,000	76,000	24,930	-	-25,987
					-			50,013		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	22,000	17,880	-	1,180
					-			23,180		
		01		審查費	80,000	80,000	19,000	17,400	-	3,100
					-			22,100		
		02		證照費	10,000	10,000	3,000	480	-	-1,920
					-			1,080		
	03			使用規費收入	221,000	221,000	54,000	7,050	-	-27,167
					-			26,833		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	50	-	83
					-			83		
		06		場地設施使用費	220,000	220,000	54,000	7,000	-	-27,250
					-			26,750		
07				財產收入	23,000	23,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		

臺南市楠西區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 (3)
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)				
10				捐獻及贈與收入	10,802,000	10,802,000	8,601,000	-	-	-420,496
					-			8,180,504		
	01			捐獻收入	10,802,000	10,802,000	8,601,000	-	-	-420,496
					-			8,180,504		
		01		一般捐獻	10,802,000	10,802,000	8,601,000	-	-	-420,496
					-			8,180,504		
12				其他收入	-	-	-	21,816	-	21,816
					-			21,816		
	02			雜項收入	-	-	-	21,816	-	21,816
					-			21,816		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	21,816	-	21,816
					-			21,816		
				經常門合計	11,485,000	11,485,000	8,826,000	48,206	-	-422,707
					-			8,403,293		
				總計	11,485,000	11,485,000	8,826,000	48,206	-	-422,707
					-			8,403,293		

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				一般行政	40,621,000	-	40,621,000	15,468,000	2,459,717	3,089,323
					-	-			12,378,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	40,621,000	-	40,621,000	15,468,000	2,459,717	3,089,323
					-	-			12,378,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	32,266,000	-	32,266,000	12,570,000	1,828,244	2,330,789
					-	-			10,239,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,355,000	-	8,355,000	2,898,000	631,473	758,534
					-	-			2,139,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	9,711,000	-	9,711,000	5,427,000	534,536	364,524
					-	-			5,062,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	9,711,000	-	9,711,000	5,427,000	534,536	364,524
					-	-			5,062,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	157,000	-	157,000	37,000	-	24,400
					-	-			12,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,710,000	-	5,710,000	1,846,000	336,173	337,444
					-	-			1,508,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	獎補助費	3,844,000	-	3,844,000	3,544,000	198,363	2,680
					-	-		3,541,320	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	689,000	-	689,000	246,000	91,364	29,182
					-	-		216,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	689,000	-	689,000	246,000	91,364	29,182
					-	-		216,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	689,000	-	689,000	246,000	91,364	29,182
					-	-		216,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	730,000	-	730,000	689,000	80,000	30,649
					-	-		658,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	730,000	-	730,000	689,000	80,000	30,649
					-	-		658,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	230,000	-	230,000	189,000	80,000	30,649
					-	-		158,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-		500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
08				區公所交通業務	9,900,000	-	9,900,000	2,349,000	126,954	1,810,904
					-	-			538,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通工作	9,900,000	-	9,900,000	2,349,000	126,954	1,810,904
					-	-			538,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,880,000	-	9,880,000	2,329,000	126,954	1,803,794
					-	-			525,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	7,110
					-	-			12,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	5,000,000	-	5,000,000	3,863,000	57,603	152,531
					-	-			3,710,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	5,000,000	-	5,000,000	3,863,000	57,603	152,531
					-	-			3,710,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,600,000	-	2,600,000	1,463,000	57,603	152,531
					-	-			1,310,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	-
					-	-			2,400,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)
				經常門合計	66,651,000	-	66,651,000	28,042,000	3,350,174	5,477,113
					-	-			22,564,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	291,000	-	291,000	291,000	95,000	130,181
					-	-			160,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	291,000	-	291,000	291,000	95,000	130,181
					-	-			160,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	291,000	-	291,000	291,000	95,000	130,181
					-	-			160,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,219,000	-	7,219,000	582,000	-	526,464
					-	-			55,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	7,219,000	-	7,219,000	582,000	-	526,464
					-	-			55,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	7,219,000	-	7,219,000	582,000	-	526,464
					-	-			55,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,510,000	-	7,510,000	873,000	95,000	656,645
					-	-			216,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)	
				經資門合計	74,161,000	-	74,161,000	28,915,000	3,445,174	6,133,758
					-	-			22,781,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	2,560,004	-	2,560,004	2,560,004	563,624	-
					-	-			2,560,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,560,004	-	2,560,004	2,560,004	563,624	-
					-	-			2,560,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,548,004	-	2,548,004	2,548,004	563,624	-
					-	-			2,548,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,560,004	-	2,560,004	2,560,004	563,624	-
					-	-			2,560,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	76,721,004	-	76,721,004	31,475,004	4,008,798	6,133,758
					-	-			25,341,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國110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	1,010,586,384	負債	19,788,048
流動資產	19,691,708	流動負債	11,154,956
專戶存款	19,691,708	應付帳款	11,340
固定資產	990,809,676	應付代收款	11,143,616
土地	918,645,420	其他負債	8,633,092
土地改良物	66,886,207	存入保證金	7,783,211
累計折舊－土地改良物	-18,150,841	應付保管款	849,881
房屋建築及設備	54,890,510	淨資產	990,798,336
累計折舊－房屋建築及設備	-48,280,233	資產負債淨額	990,798,336
機械及設備	8,324,986	資產負債淨額	990,798,336
累計折舊－機械及設備	-3,850,110		
交通及運輸設備	20,935,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,022,509		
雜項設備	5,505,999		
累計折舊－雜項設備	-2,075,542		
購建中固定資產	571		
其他資產	85,000		
暫付款	85,000		
合 計	1,010,586,384	合 計	1,010,586,384
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,832,104	35,092,697
公庫撥入數	4,783,898	26,689,404
罰款及賠償收入	1,460	1,460
規費收入	24,930	50,013
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	8,180,504
其他收入	21,816	21,816
支出	4,572,825	37,060,191
繳付公庫數	48,206	8,403,293
人事支出	2,391,868	12,799,815
業務支出	1,323,567	5,858,866
獎補助支出	198,363	6,466,210
財產損失	550	550
折舊、折耗及攤銷	610,271	3,531,457
收支餘絀	259,279	-1,967,494