

## 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				罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	1,460
					-			1,460		
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	1,460
					-			1,460		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	1,460
					-			1,460		
05				規費收入	311,000	311,000	101,000	10,240	-	-40,747
					-			60,253		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	29,000	5,240	-	-580
					-			28,420		
		01		審查費	80,000	80,000	25,000	4,700	-	1,800
					-			26,800		
		02		證照費	10,000	10,000	4,000	540	-	-2,380
					-			1,620		
	03			使用規費收入	221,000	221,000	72,000	5,000	-	-40,167
					-			31,833		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	83
					-			83		
		06		場地設施使用費	220,000	220,000	72,000	5,000	-	-40,250
					-			31,750		
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)				
10				捐獻及贈與收入	10,802,000	10,802,000	8,901,000	285,000	-	-435,496
					-			8,465,504		
	01			捐獻收入	10,802,000	10,802,000	8,901,000	285,000	-	-435,496
					-			8,465,504		
		01		一般捐獻	10,802,000	10,802,000	8,901,000	285,000	-	-435,496
					-			8,465,504		
12				其他收入	-	-	-	-	-	21,816
					-			21,816		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	21,816
					-			21,816		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	21,816
					-			21,816		
				經常門合計	11,485,000	11,485,000	9,151,000	295,240	-	-452,467
					-			8,698,533		
				總計	11,485,000	11,485,000	9,151,000	295,240	-	-452,467
					-			8,698,533		

## 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				一般行政	40,621,000	-	40,621,000	18,527,000	2,882,622	3,265,701
					-	-			15,261,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	40,621,000	-	40,621,000	18,527,000	2,882,622	3,265,701
					-	-			15,261,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	32,266,000	-	32,266,000	14,967,000	2,217,507	2,510,282
					-	-			12,456,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,355,000	-	8,355,000	3,560,000	665,115	755,419
					-	-			2,804,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	9,711,000	-	9,711,000	6,148,000	455,625	629,899
					-	-			5,518,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	9,711,000	-	9,711,000	6,148,000	455,625	629,899
					-	-			5,518,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	157,000	-	157,000	37,000	-	24,400
					-	-			12,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,710,000	-	5,710,000	2,267,000	455,625	302,819
					-	-			1,964,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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	獎補助費	3,844,000	-	3,844,000	3,844,000	-	302,680
					-	-			3,541,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	689,000	-	689,000	284,000	18,064	49,118
					-	-			234,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	689,000	-	689,000	284,000	18,064	49,118
					-	-			234,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	689,000	-	689,000	284,000	18,064	49,118
					-	-			234,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	730,000	-	730,000	692,000	4,000	29,649
					-	-			662,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	730,000	-	730,000	692,000	4,000	29,649
					-	-			662,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	230,000	-	230,000	192,000	4,000	29,649
					-	-			162,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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)	
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	2,686,000	97,872	2,050,032
					-	-		635,968		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	9,900,000	-	9,900,000	2,686,000	97,872	2,050,032
					-	-		635,968		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,880,000	-	9,880,000	2,666,000	97,872	2,042,922
					-	-		623,078		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	3,957,000	35,143	211,388
					-	-		3,745,612		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社政工作	5,000,000	-	5,000,000	3,957,000	35,143	211,388
					-	-		3,745,612		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,600,000	-	2,600,000	1,557,000	35,143	211,388
					-	-		1,345,612		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	66,651,000	-	66,651,000	32,294,000	3,493,326	6,235,787
					-	-		26,058,213		-
					-	-				-
					-	-				-
90				一般建築及設備	291,000	-	291,000	291,000	125,665	4,516
					-	-			286,484	
					-	-				-
					-	-				-
	02			民政建築及設備*	291,000	-	291,000	291,000	125,665	4,516
					-	-			286,484	
					-	-				-
					-	-				-
		30		設備及投資*	291,000	-	291,000	291,000	125,665	4,516
					-	-			286,484	
					-	-				-
					-	-				-
90				一般建築及設備	7,219,000	-	7,219,000	582,000	3,120	523,344
					-	-			58,656	
					-	-				-
					-	-				-
	02			交通建築及設備*	7,219,000	-	7,219,000	582,000	3,120	523,344
					-	-			58,656	
					-	-				-
					-	-				-
		30		設備及投資*	7,219,000	-	7,219,000	582,000	3,120	523,344
					-	-			58,656	
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	7,510,000	-	7,510,000	873,000	128,785	527,860
					-	-			345,140	
					-	-				-
					-	-				-

## 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)
				經資門合計	74,161,000	-	74,161,000	33,167,000	3,622,111	6,763,647
					-	-			26,403,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,128,502	-	3,128,502	3,128,502	568,498	-
					-	-			3,128,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,128,502	-	3,128,502	3,128,502	568,498	-
					-	-			3,128,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,116,502	-	3,116,502	3,116,502	568,498	-
					-	-			3,116,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	51,400	-	51,400	51,400	51,400	-
					-	-			51,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	51,400	-	51,400	51,400	51,400	-
					-	-			51,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	51,400	-	51,400	51,400	51,400	-
					-	-			51,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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)
06				災害準備金	8,697,000	-	8,697,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	8,697,000	-	8,697,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,099,000	-	4,099,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	4,598,000	-	4,598,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,876,902	-	11,876,902	4,779,902	619,898	1,600,000
					-	-		3,179,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	86,037,902	-	86,037,902	37,946,902	4,242,009	8,363,647
					-	-		29,583,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



## 臺南市楠西區公所

## 平衡表

中華民國110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	1,011,410,004	負債	19,207,434
流動資產	19,041,094	流動負債	10,213,451
專戶存款	19,041,094	應付帳款	11,340
固定資產	992,213,910	應付代收款	10,202,111
土地	918,645,420	其他負債	8,993,983
土地改良物	66,886,207	存入保證金	8,144,102
累計折舊－土地改良物	-18,572,909	應付保管款	849,881
房屋建築及設備	54,890,510	淨資產	992,202,570
累計折舊－房屋建築及設備	-48,300,089	資產負債淨額	992,202,570
機械及設備	8,450,651	資產負債淨額	992,202,570
累計折舊－機械及設備	-3,923,506		
交通及運輸設備	20,935,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,108,095		
雜項設備	7,395,812		
累計折舊－雜項設備	-2,087,311		
購建中固定資產	2,002		
其他資產	155,000		
暫付款	155,000		
合 計	1,011,410,004	合 計	1,011,410,004
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,538,680	39,631,377
公庫撥入數	4,243,440	30,932,844
罰款及賠償收入	0	1,460
規費收入	10,240	60,253
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	285,000	8,465,504
其他收入	0	21,816
支出	5,024,259	42,084,450
繳付公庫數	295,240	8,698,533
人事支出	2,837,405	15,637,220
業務支出	1,278,939	7,137,805
獎補助支出	0	6,466,210
財產損失	0	550
折舊、折耗及攤銷	612,675	4,144,132
收支餘絀	-485,579	-2,453,073