

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				罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	650	-	2,110
					-			2,110		
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	650	-	2,110
					-			2,110		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	650	-	2,110
					-			2,110		
05				規費收入	311,000	311,000	127,000	16,120	-	-50,627
					-			76,373		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	36,000	7,620	-	40
					-			36,040		
		01		審查費	80,000	80,000	31,000	6,900	-	2,700
					-			33,700		
		02		證照費	10,000	10,000	5,000	720	-	-2,660
					-			2,340		
	03			使用規費收入	221,000	221,000	91,000	8,500	-	-50,667
					-			40,333		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-917
					-			83		
		06		場地設施使用費	220,000	220,000	90,000	8,500	-	-49,750
					-			40,250		
07				財產收入	23,000	23,000	10,000	4,031	-	-5,969
					-			4,031		
	01			財產孳息	3,000	3,000	-	4,031	-	4,031
					-			4,031		
		01		利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	-	-	-	4,031	-	4,031
					-			4,031		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
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		

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 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	500	
					-			-		
							149,500			
10				捐獻及贈與收入	10,802,000	10,802,000	8,901,000	-	-435,496	
					-			-		
							8,465,504			
	01			捐獻收入	10,802,000	10,802,000	8,901,000	-	-435,496	
					-			-		
							8,465,504			
		01		一般捐獻	10,802,000	10,802,000	8,901,000	-	-435,496	
					-			-		
							8,465,504			
12				其他收入	-	-	-	-	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	
					-			-		
								-		
				經常門合計	11,485,000	11,485,000	9,187,000	20,801	-467,666	
					-			-		
								8,719,334		
				總計	11,485,000	11,485,000	9,187,000	20,801	-467,666	
					-			-		
								8,719,334		

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)	
01				一般行政	40,621,000	-	40,621,000	22,592,000	4,263,659	3,067,042
					-	-			19,524,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	40,621,000	-	40,621,000	22,592,000	4,263,659	3,067,042
					-	-			19,524,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	32,266,000	-	32,266,000	18,334,000	3,674,474	2,202,808
					-	-			16,131,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,355,000	-	8,355,000	4,258,000	589,185	864,234
					-	-			3,393,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	9,711,000	-	9,711,000	6,654,000	680,240	455,659
					-	-			6,198,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	9,711,000	-	9,711,000	6,654,000	680,240	455,659
					-	-			6,198,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	157,000	-	157,000	37,000	-	24,400
					-	-			12,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,710,000	-	5,710,000	2,773,000	395,240	413,579
					-	-			2,359,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
			40	獎補助費	3,844,000	-	3,844,000	3,844,000	285,000	17,680
					-	-			3,826,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	689,000	-	689,000	346,000	43,446	67,672
					-	-			278,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	689,000	-	689,000	346,000	43,446	67,672
					-	-			278,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	689,000	-	689,000	346,000	43,446	67,672
					-	-			278,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	730,000	-	730,000	696,000	-	33,649
					-	-			662,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	730,000	-	730,000	696,000	-	33,649
					-	-			662,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	230,000	-	230,000	196,000	-	33,649
					-	-			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)
08				區公所交通業務	9,900,000	-	9,900,000	2,721,000	16,229	2,068,803
					-	-		652,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	9,900,000	-	9,900,000	2,721,000	16,229	2,068,803
					-	-		652,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	9,880,000	-	9,880,000	2,701,000	16,229	2,061,693
					-	-		639,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	4,071,000	164,617	160,771
					-	-		3,910,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	5,000,000	-	5,000,000	4,071,000	164,617	160,771
					-	-		3,910,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,600,000	-	2,600,000	1,671,000	164,617	160,771
					-	-		1,510,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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)
				經常門合計	66,651,000	-	66,651,000	37,080,000	5,168,191	5,853,596
					-	-			31,226,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	291,000	-	291,000	291,000	-	4,516
					-	-			286,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	291,000	-	291,000	291,000	-	4,516
					-	-			286,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	291,000	-	291,000	291,000	-	4,516
					-	-			286,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,219,000	-	7,219,000	2,082,000	-	2,023,344
					-	-			58,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	7,219,000	-	7,219,000	2,082,000	-	2,023,344
					-	-			58,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	7,219,000	-	7,219,000	2,082,000	-	2,023,344
					-	-			58,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,510,000	-	7,510,000	2,373,000	-	2,027,860
					-	-			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)	
				經資門合計	74,161,000	-	74,161,000	39,453,000	5,168,191	7,881,456
					-	-			31,571,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,743,756	-	3,743,756	3,743,756	615,254	-
					-	-			3,743,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,743,756	-	3,743,756	3,743,756	615,254	-
					-	-			3,743,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,731,756	-	3,731,756	3,731,756	615,254	-
					-	-			3,731,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	51,400	-	51,400	51,400	-	-
					-	-			51,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	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)
06				災害準備金	8,697,000	-	8,697,000	1,600,000	5,920	1,594,080
					-	-			5,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	8,697,000	-	8,697,000	1,600,000	5,920	1,594,080
					-	-			5,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	5,920	594,080
					-	-			5,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,492,156	-	12,492,156	5,395,156	621,174	1,594,080
					-	-			3,801,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	86,653,156	-	86,653,156	44,848,156	5,789,365	9,475,536
					-	-			35,372,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國110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	1,009,738,137	負債	16,078,455
流動資產	16,067,115	流動負債	7,042,312
專戶存款	16,067,115	應付帳款	11,340
固定資產	993,671,022	應付代收款	7,030,972
土地	920,708,017	其他負債	9,036,143
土地改良物	66,886,207	存入保證金	8,186,262
累計折舊－土地改良物	-18,994,987	應付保管款	849,881
房屋建築及設備	54,890,510	淨資產	993,659,682
累計折舊－房屋建築及設備	-48,319,945	資產負債淨額	993,659,682
機械及設備	8,450,651	資產負債淨額	993,659,682
累計折舊－機械及設備	-3,995,640		
交通及運輸設備	20,935,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,193,662		
雜項設備	7,395,812		
累計折舊－雜項設備	-2,099,081		
購建中固定資產	7,922		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,009,738,137	合 計	1,009,738,137
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,810,166	45,441,543
公庫撥入數	5,789,365	36,722,209
罰款及賠償收入	650	2,110
規費收入	16,120	76,373
財產收入	4,031	4,031
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	8,465,504
其他收入	0	21,816
支出	6,415,651	48,500,101
繳付公庫數	20,801	8,719,334
人事支出	4,289,728	19,926,948
業務支出	1,208,717	8,346,522
獎補助支出	285,000	6,751,210
財產損失	0	550
折舊、折耗及攤銷	611,405	4,755,537
收支餘絀	-605,485	-3,058,558