

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6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	-	746	-	2,856
					-			2,856		
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	746	-	2,856
					-			2,856		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	746	-	2,856
					-			2,856		
05				規費收入	311,000	311,000	154,000	8,660	-	-68,967
					-			85,033		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	45,000	7,660	-	-1,300
					-			43,700		
		01		審查費	80,000	80,000	39,000	7,200	-	1,900
					-			40,900		
		02		證照費	10,000	10,000	6,000	460	-	-3,200
					-			2,800		
	03			使用規費收入	221,000	221,000	109,000	1,000	-	-67,667
					-			41,333		
		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	108,000	1,000	-	-66,750
					-			41,250		
07				財產收入	23,000	23,000	11,000	902	-	-6,067
					-			4,933		
	01			財產孳息	3,000	3,000	1,000	902	-	3,933
					-			4,933		
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	902	-	-98
					-			902		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	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6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	
					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	9,215,000	10,308	-485,358
					-			-	
								-	
							8,729,642		
				總計	11,485,000	11,485,000	9,215,000	10,308	-485,358
					-			-	
								-	
							8,729,642		

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6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		
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	25,592,000	2,506,169	3,560,873
					-	-			22,031,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	40,621,000	-	40,621,000	25,592,000	2,506,169	3,560,873
					-	-			22,031,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	32,266,000	-	32,266,000	20,681,000	1,898,514	2,651,294
					-	-			18,029,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,355,000	-	8,355,000	4,911,000	607,655	909,579
					-	-			4,001,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	9,711,000	-	9,711,000	7,136,000	439,857	497,802
					-	-			6,638,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	9,711,000	-	9,711,000	7,136,000	439,857	497,802
					-	-			6,638,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	157,000	-	157,000	57,000	-	44,400
					-	-			12,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,710,000	-	5,710,000	3,235,000	439,857	435,722
					-	-			2,799,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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		
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				
			40	獎補助費	3,844,000	-	3,844,000	3,844,000	-	17,680
					-	-		3,826,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	689,000	-	689,000	384,000	33,160	72,512
					-	-		311,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	689,000	-	689,000	384,000	33,160	72,512
					-	-		311,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	689,000	-	689,000	384,000	33,160	72,512
					-	-		311,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	730,000	-	730,000	702,000	-	39,649
					-	-		662,351		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	730,000	-	730,000	702,000	-	39,649
					-	-		662,351		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	230,000	-	230,000	202,000	-	39,649
					-	-		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6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)
08				區公所交通業務	9,900,000	-	9,900,000	2,758,000	168,079	1,937,724
					-	-	-	-	820,276	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通工作	9,900,000	-	9,900,000	2,758,000	168,079	1,937,724
					-	-	-	-	820,276	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	9,880,000	-	9,880,000	2,738,000	168,079	1,930,614
					-	-	-	-	807,386	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	4,155,000	99,385	145,386
					-	-	-	-	4,009,614	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社政工作	5,000,000	-	5,000,000	4,155,000	99,385	145,386
					-	-	-	-	4,009,614	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	2,600,000	-	2,600,000	1,755,000	99,385	145,386
					-	-	-	-	1,609,614	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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6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		
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				
				經常門合計	66,651,000	-	66,651,000	40,727,000	3,246,650	6,253,946
					-	-			34,473,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,582,000	-	3,523,344
					-	-			58,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	7,219,000	-	7,219,000	3,582,000	-	3,523,344
					-	-			58,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	7,219,000	-	7,219,000	3,582,000	-	3,523,344
					-	-			58,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,510,000	-	7,510,000	3,873,000	-	3,527,860
					-	-			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6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)	
				經資門合計	74,161,000	-	74,161,000	44,600,000	3,246,650	9,781,806
					-	-			34,818,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,333,681	-	4,333,681	4,333,681	589,925	-
					-	-			4,333,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,333,681	-	4,333,681	4,333,681	589,925	-
					-	-			4,333,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,309,681	-	4,309,681	4,309,681	577,925	-
					-	-			4,309,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	12,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	170,450	-	170,450	170,450	119,050	-
					-	-			170,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	170,450	-	170,450	170,450	119,050	-
					-	-			170,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	170,450	-	170,450	170,450	119,050	-
					-	-			170,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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		
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				
06				災害準備金	8,697,000	-	8,697,000	1,600,000	-	1,594,080
					-	-		5,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	8,697,000	-	8,697,000	1,600,000	-	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	-	594,080
					-	-		5,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,201,131	-	13,201,131	6,104,131	708,975	1,594,080
					-	-		4,510,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	87,362,131	-	87,362,131	50,704,131	3,955,625	11,375,886
					-	-		39,328,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,006,920,809	負債	15,440,010
流動資產	15,428,670	流動負債	6,611,730
專戶存款	15,428,670	應付帳款	11,340
固定資產	991,492,139	應付代收款	6,600,390
土地	918,818,820	其他負債	8,828,280
土地改良物	67,208,560	存入保證金	7,974,966
累計折舊－土地改良物	-19,417,053	應付保管款	853,314
房屋建築及設備	54,890,510	淨資產	991,480,799
累計折舊－房屋建築及設備	-48,339,801	資產負債淨額	991,480,799
機械及設備	8,450,651	資產負債淨額	991,480,799
累計折舊－機械及設備	-4,067,756		
交通及運輸設備	20,935,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,278,909		
雜項設備	7,395,812		
累計折舊－雜項設備	-2,110,404		
購建中固定資產	6,491		
合 計	1,006,920,809	合 計	1,006,920,809
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,286,855	49,728,398
公庫撥入數	4,276,547	40,998,756
罰款及賠償收入	746	2,856
規費收入	8,660	85,033
財產收益	902	4,933
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	4,576,541	53,076,642
繳付公庫數	10,308	8,729,642
人事支出	2,595,489	22,522,437
業務支出	1,348,136	9,694,658
獎補助支出	12,000	6,763,210
財產損失	0	550
折舊、折耗及攤銷	610,608	5,366,145
收支餘絀	-289,686	-3,348,244