

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9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				0403000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	16,000	4,319	-	-7,299
	03			04030930300 賠償收入	50,000	50,000	16,000	4,319	-	-7,299
		01		04030930301 一般賠償收入	50,000	50,000	16,000	4,319	-	-7,299
05				0503000000 規費收入	311,000	311,000	231,000	26,770	-	-85,077
	01			05030930100 行政規費收入	90,000	90,000	68,000	9,170	-	-8,510
		01		05030930101 審查費	80,000	80,000	59,000	8,850	-	-3,350
		02		05030930102 證照費	10,000	10,000	9,000	320	-	-5,160
	03			05030930300 使用規費收入	221,000	221,000	163,000	17,600	-	-76,567
		03		05030930303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-917
		06		05030930306 場地設施使用費	220,000	220,000	162,000	17,600	-	-75,650
07				0703000000 財產收入	23,000	23,000	11,000	-	-	-5,155
	01			07030930100 財產孳息	3,000	3,000	1,000	-	-	4,845
		01		07030930101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-98
		03		07030930103 租金收入	-	-	-	-	-	4,943
	05			07030930500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
		01		07030930501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			09030930100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-

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9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)		
		02		09030930102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-		299,000			
10				10030000000 捐獻及贈與收入	10,802,000	10,802,000	10,538,000	-	-2,072,496	
					-		8,465,504			
	01			10030930100 捐獻收入	10,802,000	10,802,000	10,538,000	-	-2,072,496	
					-		8,465,504			
		01		10030930101 一般捐獻	10,802,000	10,802,000	10,538,000	-	-2,072,496	
					-		8,465,504			
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	21,816	
					-		21,816			
	02			12030930200 雜項收入	-	-	-	-	21,816	
					-		21,816			
		01		12030930201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	21,816	
					-		21,816			
				經常門合計	11,485,000	11,485,000	11,095,000	31,089	-2,148,211	
					-		8,946,789			
				總計	11,485,000	11,485,000	11,095,000	31,089	-2,148,211	
					-		8,946,789			

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9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)	
01				3703093010000 一般行政	40,621,000	-	40,621,000	34,255,000	2,697,061	3,411,953
					-	-			30,843,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093010100 行政管理	40,621,000	-	40,621,000	34,255,000	2,697,061	3,411,953
					-	-			30,843,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	32,266,000	-	32,266,000	27,238,000	2,040,157	2,302,088
					-	-			24,935,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,355,000	-	8,355,000	7,017,000	656,904	1,109,865
					-	-			5,907,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703093080000 區公所民政業務	9,711,000	-	9,711,000	8,436,000	456,578	450,151
					-	-			7,985,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093080100 民政工作	9,711,000	-	9,711,000	8,436,000	456,578	450,151
					-	-			7,985,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	157,000	-	157,000	87,000	34,124	27,476
					-	-			59,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,710,000	-	5,710,000	4,505,000	422,454	404,995
					-	-			4,100,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
			40	400000 獎補助費	3,844,000	-	3,844,000	3,844,000	-	17,680
					-	-		3,826,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303093080000 區公所文化業務	689,000	-	689,000	573,000	35,829	149,231
					-	-		423,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303093080100 文化工作	689,000	-	689,000	573,000	35,829	149,231
					-	-		423,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	689,000	-	689,000	573,000	35,829	149,231
					-	-		423,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603093080000 區公所農業業務	730,000	-	730,000	720,000	-	46,369
					-	-		673,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603093080100 農業工作	730,000	-	730,000	720,000	-	46,369
					-	-		673,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	230,000	-	230,000	220,000	-	46,369
					-	-		173,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 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9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)
				經常門合計	66,651,000	-	66,651,000	55,004,000	5,406,351	7,519,505
					-	-			47,484,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703093900000 一般建築及設備	291,000	-	291,000	291,000	-	4,516
					-	-			286,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703093900200 民政建築及設備*	291,000	-	291,000	291,000	-	4,516
					-	-			286,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	291,000	-	291,000	291,000	-	4,516
					-	-			286,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803093900000 一般建築及設備	7,219,000	-	7,219,000	5,719,000	599	5,544,935
					-	-			174,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803093900200 交通建築及設備*	7,219,000	-	7,219,000	5,719,000	599	5,544,935
					-	-			174,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	7,219,000	-	7,219,000	5,719,000	599	5,544,935
					-	-			174,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,510,000	-	7,510,000	6,010,000	599	5,549,451
					-	-			460,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	61,014,000	5,406,950	13,068,956
					-	-			47,945,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603093060000 公務人員退休及撫卹給付	6,954,146	-	6,954,146	6,954,146	1,150,980	-
					-	-			6,954,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	6,954,146	-	6,954,146	6,954,146	1,150,980	-
					-	-			6,954,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,914,146	-	6,914,146	6,914,146	1,134,980	-
					-	-			6,914,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	16,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903093040000 公務人員各項補助	342,650	-	342,650	342,650	172,200	-
					-	-			342,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903093040100 公務人員各項補助	342,650	-	342,650	342,650	172,200	-
					-	-			342,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	342,650	-	342,650	342,650	172,200	-
					-	-			342,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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				8903093060000 災害準備金	11,697,000	-	11,697,000	5,299,000	-	5,293,080
					-	-		5,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903093060100 災害準備金	11,697,000	-	11,697,000	5,299,000	-	5,293,080
					-	-		5,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,099,000	-	9,099,000	3,299,000	-	3,299,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,598,000	-	2,598,000	2,000,000	-	1,994,080
					-	-		5,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,993,796	-	18,993,796	12,595,796	1,323,180	5,293,080
					-	-		7,302,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	93,154,796	-	93,154,796	73,609,796	6,730,130	18,362,036
					-	-		55,247,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市楠西區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	786,440	-	-	775,100	-	11,340	-
						623,234	-	-	608,737	-	14,497	-
		02			交通建築及設備*	786,440	-	-	775,100	-	11,340	-
						623,234	-	-	608,737	-	14,497	-
			30		設備及投資*	786,440	-	-	775,100	-	11,340	-
						623,234	-	-	608,737	-	14,497	-
					小計	786,440	-	-	775,100	-	11,340	-
						623,234	-	-	608,737	-	14,497	-
					資本門合計*	786,440	-	-	775,100	-	11,340	-
						623,234	-	-	608,737	-	14,497	-
					總計	786,440	-	-	775,100	-	11,340	-
						623,234	-	-	608,737	-	14,497	-

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,010,445,606	負債	21,010,944
流動資產	20,463,167	流動負債	12,727,034
專戶存款	20,463,167	應付帳款	11,340
固定資產	989,982,439	應付代收款	12,179,257
土地	918,818,820	預收其他政府款	536,437
土地改良物	67,495,515	其他負債	8,283,910
累計折舊－土地改良物	-20,690,174	存入保證金	7,430,596
房屋建築及設備	54,508,145	應付保管款	853,314
累計折舊－房屋建築及設備	-48,167,512	淨資產	989,434,662
機械及設備	8,450,651	資產負債淨額	989,434,662
累計折舊－機械及設備	-4,274,922	資產負債淨額	989,434,662
交通及運輸設備	20,918,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,467,752		
雜項設備	7,414,812		
累計折舊－雜項設備	-2,144,691		
購建中固定資產	121,329		
合 計	1,010,445,606	合 計	1,010,445,606
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	35,800	應付保證品	35,800
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,083,105	66,473,330
公庫撥入數	7,052,016	57,526,541
罰款及賠償收入	4,319	8,701
規費收入	26,770	145,923
財產收益	0	5,845
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	8,465,504
其他收入	0	21,816
支出	7,842,201	71,932,711
繳付公庫數	31,089	9,483,226
人事支出	3,381,461	32,252,232
業務支出	3,647,971	16,068,870
獎補助支出	21,985	6,785,195
財產損失	630	1,180
折舊、折耗及攤銷	759,065	7,342,008
收支餘絀	-759,096	-5,459,381