

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8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	-	-	-	4,382
					-			4,382		
	03			賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	4,382
					-			4,382		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	4,382
					-			4,382		
05				規費收入	311,000	311,000	204,000	9,840	-	-84,847
					-			119,153		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	59,000	3,840	-	-8,680
					-			50,320		
		01		審查費	80,000	80,000	51,000	3,500	-	-4,200
					-			46,800		
		02		證照費	10,000	10,000	8,000	340	-	-4,480
					-			3,520		
	03			使用規費收入	221,000	221,000	145,000	6,000	-	-76,167
					-			68,833		
		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	144,000	6,000	-	-75,250
					-			68,750		
07				財產收入	23,000	23,000	11,000	-	-	-5,155
					-			5,845		
	01			財產孳息	3,000	3,000	1,000	-	-	4,845
					-			5,845		
		01		利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-98
					-			902		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	4,943
					-			4,943		
	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	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			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8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	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
10				捐獻及贈與收入	10,802,000	10,802,000	10,538,000	-	-	-2,072,496
					-			8,465,504		
	01			捐獻收入	10,802,000	10,802,000	10,538,000	-	-	-2,072,496
					-			8,465,504		
		01		一般捐獻	10,802,000	10,802,000	10,538,000	-	-	-2,072,496
					-			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	11,052,000	159,340	-	-2,136,300
					-			8,915,700		
				總計	11,485,000	11,485,000	11,052,000	159,340	-	-2,136,300
					-			8,915,700		

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					
01				一般行政	40,621,000	-	40,621,000	31,225,000	3,421,401	3,079,014	
					-	-			28,145,986	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	40,621,000	-	40,621,000	31,225,000	3,421,401	3,079,014	
					-	-			28,145,986	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	32,266,000	-	32,266,000	24,939,000	2,760,035	2,043,245	
					-	-			22,895,755	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	8,355,000	-	8,355,000	6,286,000	661,366	1,035,769	
					-	-			5,250,231	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	9,711,000	-	9,711,000	8,020,000	429,652	490,729	
					-	-			7,529,271	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	9,711,000	-	9,711,000	8,020,000	429,652	490,729	
					-	-			7,529,271	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	157,000	-	157,000	87,000	10,278	61,600	
					-	-			25,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	5,710,000	-	5,710,000	4,089,000	419,374	411,449	
					-	-			3,677,551	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	3,844,000	-	17,680
					-	-			3,826,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	689,000	-	689,000	511,000	66,448	123,060
					-	-			387,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	689,000	-	689,000	511,000	66,448	123,060
					-	-			387,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	689,000	-	689,000	511,000	66,448	123,060
					-	-			387,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	730,000	-	730,000	714,000	11,280	40,369
					-	-			673,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	730,000	-	730,000	714,000	11,280	40,369
					-	-			673,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	230,000	-	230,000	214,000	11,280	40,369
					-	-			173,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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)
08				區公所交通業務	9,900,000	-	9,900,000	4,670,000	170,573	3,495,799
					-	-			1,174,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通工作	9,900,000	-	9,900,000	4,670,000	170,573	3,495,799
					-	-			1,174,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,880,000	-	9,880,000	4,650,000	170,573	3,488,689
					-	-			1,161,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	4,471,000	126,609	303,885
					-	-			4,167,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	5,000,000	-	5,000,000	4,471,000	126,609	303,885
					-	-			4,167,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,600,000	-	2,600,000	2,071,000	126,609	303,885
					-	-			1,767,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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8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	49,611,000	4,225,963	7,532,856
					-	-			42,078,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,219,000	113,072	5,045,534
					-	-			173,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	7,219,000	-	7,219,000	5,219,000	113,072	5,045,534
					-	-			173,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	7,219,000	-	7,219,000	5,219,000	113,072	5,045,534
					-	-			173,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,510,000	-	7,510,000	5,510,000	113,072	5,050,050
					-	-			459,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)
				經資門合計	74,161,000	-	74,161,000	55,121,000	4,339,035	12,582,906
					-	-			42,538,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	5,803,166	-	5,803,166	5,803,166	575,552	-
					-	-			5,803,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,803,166	-	5,803,166	5,803,166	575,552	-
					-	-			5,803,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,779,166	-	5,779,166	5,779,166	575,552	-
					-	-			5,779,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	170,450	-	170,450	170,450	-	-
					-	-			170,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	170,450	-	170,450	170,450	-	-
					-	-			170,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	170,450	-	170,450	170,450	-	-
					-	-			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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
06				災害準備金	6,697,000	-	6,697,000	5,299,000	-	5,293,080
					-	-		5,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	6,697,000	-	6,697,000	5,299,000	-	5,293,080
					-	-		5,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,099,000	-	4,099,000	3,299,000	-	3,299,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	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	12,670,616	-	12,670,616	11,272,616	575,552	5,293,080
					-	-		5,979,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	86,831,616	-	86,831,616	66,393,616	4,914,587	17,875,986
					-	-		48,517,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,014,206,626	負債	24,012,868
流動資產	23,465,091	流動負債	15,163,088
專戶存款	23,465,091	應付帳款	11,340
固定資產	990,741,535	應付代收款	14,615,311
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	8,849,780
累計折舊－土地改良物	-20,265,533	存入保證金	7,996,466
房屋建築及設備	54,890,510	應付保管款	853,314
累計折舊－房屋建築及設備	-48,379,513	淨資產	990,193,758
機械及設備	8,450,651	資產負債淨額	990,193,758
累計折舊－機械及設備	-4,206,472	資產負債淨額	990,193,758
交通及運輸設備	20,981,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,446,151		
雜項設備	7,414,812		
累計折舊－雜項設備	-2,133,052		
購建中固定資產	120,730		
合 計	1,014,206,626	合 計	1,014,206,626
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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,073,927	59,390,225
公庫撥入數	4,914,587	50,474,525
罰款及賠償收入	0	4,382
規費收入	9,840	119,153
財產收益	0	5,845
補助及協助收入	149,500	299,000
捐獻及贈與收入	0	8,465,504
其他收入	0	21,816
支出	6,105,912	64,090,510
繳付公庫數	695,777	9,452,137
人事支出	3,345,865	28,870,771
業務支出	1,455,650	12,420,899
獎補助支出	0	6,763,210
財產損失	0	550
折舊、折耗及攤銷	608,620	6,582,943
收支餘絀	-1,031,985	-4,700,285