

## 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10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				0403000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	32,000	-	-	-23,299
	03			04030930300 賠償收入	50,000	50,000	32,000	8,701	-	-23,299
		01		04030930301 一般賠償收入	50,000	50,000	32,000	8,701	-	-23,299
05				0503000000 規費收入	311,000	311,000	256,000	5,240	-	-104,837
	01			05030930100 行政規費收入	90,000	90,000	75,000	5,240	-	-10,270
		01		05030930101 審查費	80,000	80,000	65,000	4,600	-	-4,750
		02		05030930102 證照費	10,000	10,000	10,000	640	-	-5,520
	03			05030930300 使用規費收入	221,000	221,000	181,000	86,433	-	-94,567
		03		05030930303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	83	-	-917
		06		05030930306 場地設施使用費	220,000	220,000	180,000	86,350	-	-93,650
07				0703000000 財產收入	23,000	23,000	21,000	5,845	-	-15,155
	01			07030930100 財產孳息	3,000	3,000	1,000	5,845	-	4,845
		01		07030930101 利息收入	3,000	3,000	1,000	902	-	-98
		03		07030930103 租金收入	-	-	-	4,943	-	4,943
	05			07030930500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
		01		07030930501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-
	01			09030930100 上級政府補助收入	299,000	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10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	
					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	11,146,000	5,240	-2,193,971
					-		8,952,029		
				總計	11,485,000	11,485,000	11,146,000	5,240	-2,193,971
					-		8,952,029		

## 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10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)
01				3703093010000 一般行政	40,621,000	-	40,621,000	37,003,000	2,536,965	3,622,988
					-	-			33,380,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093010100 行政管理	40,621,000	-	40,621,000	37,003,000	2,536,965	3,622,988
					-	-			33,380,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	32,266,000	-	32,266,000	29,367,000	1,972,466	2,458,622
					-	-			26,908,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,355,000	-	8,355,000	7,636,000	564,499	1,164,366
					-	-			6,471,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703093080000 區公所民政業務	9,711,000	-	9,711,000	8,918,000	529,538	402,613
					-	-			8,515,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093080100 民政工作	9,711,000	-	9,711,000	8,918,000	529,538	402,613
					-	-			8,515,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	157,000	-	157,000	117,000	-	57,476
					-	-			59,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,710,000	-	5,710,000	4,957,000	529,538	327,457
					-	-			4,629,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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	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	616,000	29,722	162,509
					-	-		453,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303093080100 文化工作	689,000	-	689,000	616,000	29,722	162,509
					-	-		453,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	689,000	-	689,000	616,000	29,722	162,509
					-	-		453,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603093080000 區公所農業業務	730,000	-	730,000	725,000	15,480	35,889
					-	-		689,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603093080100 農業工作	730,000	-	730,000	725,000	15,480	35,889
					-	-		689,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	230,000	-	230,000	225,000	15,480	35,889
					-	-		189,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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10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)
				經常門合計	66,651,000	-	66,651,000	59,776,000	4,432,081	7,859,424
					-	-			51,916,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	6,219,000	5,903	6,039,032
					-	-			179,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803093900200 交通建築及設備*	7,219,000	-	7,219,000	6,219,000	5,903	6,039,032
					-	-			179,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,219,000	-	7,219,000	6,219,000	5,903	6,039,032
					-	-			179,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,510,000	-	7,510,000	6,510,000	5,903	6,043,548
					-	-			466,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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	66,286,000	4,437,984	13,902,972
					-	-			52,383,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603093060000 公務人員退休及撫卹給付	7,558,820	-	7,558,820	7,558,820	604,674	-
					-	-			7,558,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	7,558,820	-	7,558,820	7,558,820	604,674	-
					-	-			7,558,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,518,820	-	7,518,820	7,518,820	604,674	-
					-	-			7,518,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903093040000 公務人員各項補助	379,950	-	379,950	379,950	37,300	-
					-	-			379,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903093040100 公務人員各項補助	379,950	-	379,950	379,950	37,300	-
					-	-			379,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	379,950	-	379,950	379,950	37,300	-
					-	-			379,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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				8903093060000 災害準備金	11,697,000	-	11,697,000	9,697,000	-	9,691,080
					-	-		5,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903093060100 災害準備金	11,697,000	-	11,697,000	9,697,000	-	9,691,080
					-	-		5,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,099,000	-	9,099,000	7,099,000	-	7,099,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,598,000	-	2,598,000	2,598,000	-	2,592,080
					-	-		5,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	19,635,770	-	19,635,770	17,635,770	641,974	9,691,080
					-	-		7,944,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	93,796,770	-	93,796,770	83,921,770	5,079,958	23,594,052
					-	-		60,327,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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10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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,007,339,349	負債	20,732,792
流動資產	17,775,052	流動負債	12,382,622
專戶存款	17,775,052	應付帳款	11,340
固定資產	989,478,297	應付代收款	9,510,882
土地	918,818,820	預收其他政府款	2,860,400
土地改良物	67,495,515	其他負債	8,350,170
累計折舊－土地改良物	-21,114,802	存入保證金	7,496,856
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	-48,186,579	淨資產	986,606,557
機械及設備	8,421,653	資產負債淨額	986,606,557
累計折舊－機械及設備	-4,314,648	資產負債淨額	986,606,557
交通及運輸設備	21,016,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,551,743		
雜項設備	7,414,812		
累計折舊－雜項設備	-2,156,326		
購建中固定資產	127,232		
其他資產	86,000		
暫付款	86,000		
合 計	1,007,339,349	合 計	1,007,339,349
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,167,103	71,640,433
公庫撥入數	5,161,863	62,688,404
罰款及賠償收入	0	8,701
規費收入	5,240	151,163
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	8,093,208	80,025,919
繳付公庫數	2,329,203	11,812,429
人事支出	2,614,440	34,866,672
業務支出	2,534,137	18,603,007
獎補助支出	7,383	6,792,578
財產損失	290	1,470
折舊、折耗及攤銷	607,755	7,949,763
收支餘絀	-2,926,105	-8,385,486