

## 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11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	50,000	537	-	-40,762
	03			04030930300 賠償收入	50,000	50,000	50,000	537	-	-40,762
		01		04030930301 一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	537	-	-40,762
05				0503000000 規費收入	311,000	311,000	280,000	86,302	-	-42,535
	01			05030930100 行政規費收入	90,000	90,000	81,000	7,470	-	-8,800
		01		05030930101 審查費	80,000	80,000	71,000	7,250	-	-3,500
		02		05030930102 證照費	10,000	10,000	10,000	220	-	-5,300
	03			05030930300 使用規費收入	221,000	221,000	199,000	78,832	-	-33,735
		03		05030930303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	32	-	-885
		06		05030930306 場地設施使用費	220,000	220,000	198,000	78,800	-	-32,850
07				0703000000 財產收入	23,000	23,000	21,000	-	-	-15,155
	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	-	-	-	902	-	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	-	-	-
	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11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	11,188,000	86,839	-2,149,132	
					-		9,038,868			
				總計	11,485,000	11,485,000	11,188,000	86,839	-2,149,132	
					-		9,038,868			

## 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11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)
01				3703093010000 一般行政	40,621,000	-	40,621,000	39,780,000	2,406,009	3,993,979
					-	-			35,786,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093010100 行政管理	40,621,000	-	40,621,000	39,780,000	2,406,009	3,993,979
					-	-			35,786,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	32,266,000	-	32,266,000	31,544,000	1,922,733	2,712,889
					-	-			28,831,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,355,000	-	8,355,000	8,236,000	483,276	1,281,090
					-	-			6,954,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703093080000 區公所民政業務	9,711,000	-	9,711,000	9,584,000	459,627	608,986
					-	-			8,975,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093080100 民政工作	9,711,000	-	9,711,000	9,584,000	459,627	608,986
					-	-			8,975,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	157,000	-	157,000	157,000	-	97,476
					-	-			59,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,710,000	-	5,710,000	5,583,000	459,627	493,830
					-	-			5,089,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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11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	655,000	45,361	156,148
					-	-		498,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303093080100 文化工作	689,000	-	689,000	655,000	45,361	156,148
					-	-		498,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	689,000	-	689,000	655,000	45,361	156,148
					-	-		498,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603093080000 區公所農業業務	730,000	-	730,000	730,000	-	40,889
					-	-		689,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603093080100 農業工作	730,000	-	730,000	730,000	-	40,889
					-	-		689,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	230,000	-	230,000	230,000	-	40,889
					-	-		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11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				5803093080000 區公所交通業務	9,900,000	-	9,900,000	8,957,000	17,635	4,439,982
					-	-			4,517,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803093080100 交通工作	9,900,000	-	9,900,000	8,957,000	17,635	4,439,982
					-	-			4,517,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,880,000	-	9,880,000	8,937,000	17,635	4,432,872
					-	-			4,504,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	7,110
					-	-			12,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303093080000 區公所社政業務	5,000,000	-	5,000,000	4,709,000	41,905	287,903
					-	-			4,421,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303093080100 社政工作	5,000,000	-	5,000,000	4,709,000	41,905	287,903
					-	-			4,421,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,600,000	-	2,600,000	2,309,000	41,905	287,903
					-	-			2,021,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 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11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)
				經常門合計	66,651,000	-	66,651,000	64,415,000	2,970,537	9,527,887
					-	-			54,887,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	6,719,000	619,985	5,919,047
					-	-			799,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803093900200 交通建築及設備*	7,219,000	-	7,219,000	6,719,000	619,985	5,919,047
					-	-			799,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,219,000	-	7,219,000	6,719,000	619,985	5,919,047
					-	-			799,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,510,000	-	7,510,000	7,010,000	619,985	5,923,563
					-	-			1,086,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	71,425,000	3,590,522	15,451,450
					-	-			55,973,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603093060000 公務人員退休及撫卹給付	8,153,406	-	8,153,406	8,153,406	594,586	-
					-	-			8,153,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	8,153,406	-	8,153,406	8,153,406	594,586	-
					-	-			8,153,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,113,406	-	8,113,406	8,113,406	594,586	-
					-	-			8,113,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903093040000 公務人員各項補助	622,475	-	622,475	622,475	242,525	-
					-	-			622,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903093040100 公務人員各項補助	622,475	-	622,475	622,475	242,525	-
					-	-			622,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	622,475	-	622,475	622,475	242,525	-
					-	-			622,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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11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	13,197,000	-	13,197,000	13,197,000	2,783,333	10,407,747
					-	-			2,789,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903093060100 災害準備金	13,197,000	-	13,197,000	13,197,000	2,783,333	10,407,747
					-	-			2,789,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,599,000	-	10,599,000	10,599,000	2,783,333	7,815,667
					-	-			2,783,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	21,972,881	-	21,972,881	21,972,881	3,620,444	10,407,747
					-	-			11,565,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	96,133,881	-	96,133,881	93,397,881	7,210,966	25,859,197
					-	-			67,538,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 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11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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,011,326,022	負債	28,686,678
流動資產	21,740,436	流動負債	19,926,183
專戶存款	21,740,436	應付帳款	11,340
固定資產	989,585,586	應付代收款	12,979,941
土地	918,818,820	預收其他政府款	6,934,902
土地改良物	68,117,238	其他負債	8,760,495
累計折舊－土地改良物	-21,539,443	存入保證金	7,907,181
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	-48,205,646	淨資產	982,639,344
機械及設備	8,517,653	資產負債淨額	982,639,344
累計折舊－機械及設備	-4,383,098	資產負債淨額	982,639,344
交通及運輸設備	21,016,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,636,642		
雜項設備	7,414,812		
累計折舊－雜項設備	-2,167,965		
購建中固定資產	125,494		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,011,326,022	合 計	1,011,326,022
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,048,837	84,689,270
公庫撥入數	12,961,998	75,650,402
罰款及賠償收入	537	9,238
規費收入	86,302	237,465
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	17,016,050	97,041,969
繳付公庫數	4,161,341	15,973,770
人事支出	2,759,844	37,626,516
業務支出	4,874,704	23,477,711
獎補助支出	4,611,465	11,404,043
財產損失	0	1,470
折舊、折耗及攤銷	608,696	8,558,459
收支餘絀	-3,967,213	-12,352,699