

## 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12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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |          | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4) |                                     |
| 04 |    |    |   | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 50,000      | 50,000  | 50,000                | 59,422                     | -        | 18,660                              |
|    | 03 |    |   | 04030930300<br>賠償收入    | 50,000      | 50,000  | 50,000                | 59,422                     | -        | 18,660                              |
|    |    | 01 |   | 04030930301<br>一般賠償收入  | 50,000      | 50,000  | 50,000                | 59,422                     | -        | 18,660                              |
| 05 |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 311,000     | 311,000 | 311,000               | 102,063                    | -        | 28,528                              |
|    | 01 |    |   | 05030930100<br>行政規費收入  | 90,000      | 90,000  | 90,000                | 1,430                      | -        | -16,370                             |
|    |    | 01 |   | 05030930101<br>審查費     | 80,000      | 80,000  | 80,000                | 1,050                      | -        | -11,450                             |
|    |    | 02 |   | 05030930102<br>證照費     | 10,000      | 10,000  | 10,000                | 380                        | -        | -4,920                              |
|    | 03 |    |   | 05030930300<br>使用規費收入  | 221,000     | 221,000 | 221,000               | 100,633                    | -        | 44,898                              |
|    |    | 03 |   | 05030930303<br>資料使用費   | 1,000       | 1,000   | 1,000                 | -                          | -        | -885                                |
|    |    | 06 |   | 05030930306<br>場地設施使用費 | 220,000     | 220,000 | 220,000               | 16,800                     | -        | -38,050                             |
|    |    | 07 |   | 05030930307<br>服務費     | -           | -       | -                     | 83,833                     | -        | 83,833                              |
| 07 |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 23,000      | 23,000  | 23,000                | 5,002                      | -        | -12,153                             |
|    | 01 |    |   | 07030930100<br>財產孳息    | 3,000       | 3,000   | 3,000                 | 5,002                      | -        | 7,847                               |
|    |    | 01 |   | 07030930101<br>利息收入    | 3,000       | 3,000   | 3,000                 | 971                        | -        | -1,127                              |
|    |    | 03 |   | 07030930103<br>租金收入    | -           | -       | -                     | 4,031                      | -        | 8,974                               |
|    | 05 |    |   | 07030930500<br>廢舊物資售價  | 20,000      | 20,000  | 20,000                | -                          | -        | -20,000                             |
|    |    | 01 |   | 07030930501<br>廢舊物資售價  | 20,000      | 20,000  | 20,000                | -                          | -        | -20,000                             |
| 09 |    |    |   | 09030000000<br>補助及協助收入 | 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數           |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累 計 實 現 數 (2) |                                     | 保 留 數(4) |
|     | 01 |    |   | 09030930100<br>上級政府補助收入 | 299,000<br>-    | 299,000               | 299,000<br>-    | -<br>299,000               | -<br>-                              |          |
|     |    | 02 |   | 09030930102<br>計畫型補助收入  | 299,000<br>-    | 299,000               | 299,000<br>-    | -<br>299,000               | -<br>-                              |          |
| 10  |    |    |   | 10030000000<br>捐獻及贈與收入  | 10,802,000<br>- | 10,802,000            | 10,802,000<br>- | 1,530,055<br>9,995,559     | -<br>-                              | -806,441 |
|     | 01 |    |   | 10030930100<br>捐獻收入     | 10,802,000<br>- | 10,802,000            | 10,802,000<br>- | 1,530,055<br>9,995,559     | -<br>-                              | -806,441 |
|     |    | 01 |   | 10030930101<br>一般捐獻     | 10,802,000<br>- | 10,802,000            | 10,802,000<br>- | 1,530,055<br>9,995,559     | -<br>-                              | -806,441 |
| 12  |    |    |   | 12030000000<br>其他收入     | -<br>-          | -                     | -<br>-          | -<br>21,816                | -<br>-                              | 21,816   |
|     | 02 |    |   | 12030930200<br>雜項收入     | -<br>-          | -                     | -<br>-          | -<br>21,816                | -<br>-                              | 21,816   |
|     |    | 01 |   | 12030930201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-          | -                     | -<br>-          | -<br>21,816                | -<br>-                              | 21,816   |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 11,485,000<br>- | 11,485,000            | 11,485,000<br>- | 1,696,542<br>10,735,410    | -<br>-                              | -749,590 |
|     |    |    |   | 總計                      | 11,485,000<br>- | 11,485,000            | 11,485,000<br>- | 1,696,542<br>10,735,410    | -<br>-                              | -749,590 |

## 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12月31日

單位：新臺幣元

| 款  | 項 | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|----|---|----|---|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---|
|    |   |    |   |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|    |   |    |   |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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)                                 |
|    |   |    |   | 3703093010000<br>一般行政               | 40,621,000 | -      | 40,621,000 | 40,621,000            | 1,912,949         |   |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 37,698,970        | -                                       |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
| 01 |   |    |   | 3703093010100<br>行政管理               | 40,621,000 | -      | 40,621,000 | 40,621,000            | 1,912,949         | 2,922,030                               |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 37,698,970        | -                                       |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|    |   | 10 |   | 100000<br>人事費                       | 32,266,000 | -      | 32,266,000 | 32,266,000            | 983,910           | 2,450,979                               |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 29,815,021        | -                                       |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|    |   | 20 |   | 200000<br>業務費                       | 8,355,000  | -      | 8,355,000  | 8,355,000             | 929,039           | 471,051                                 |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 7,883,949         | -                                       |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
| 08 |   |    |   | 3703093080000<br>區公所民政業務            | 9,711,000  | -      | 9,711,000  | 9,711,000             | 287,260           | 448,726                                 |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 9,262,274         | -                                       |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|    |   | 01 |   | 3703093080100<br>民政工作               | 9,711,000  | -      | 9,711,000  | 9,711,000             | 287,260           | 448,726                                 |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 9,262,274         | -                                       |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|    |   | 10 |   | 100000<br>人事費                       | 157,000    | -      | 157,000    | 157,000               | -                 | 97,476                                  |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 59,524            | -                                       |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|    |   | 20 |   | 200000<br>業務費                       | 5,710,000  | -      | 5,710,000  | 5,710,000             | 287,260           | 333,570                                 |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | 5,376,430         | -                                       |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|    |   |    |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |

## 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12月31日

單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱  | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|----|----|---|----|--------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---|
|    |    |   |    |                          | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|    |    |   |    |                          | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>獎補助費           | 3,844,000 | -      | 3,844,000 | 3,844,000             | -                 |   |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | 3,826,320             | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | -                     | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | -                     | -                 | -                                       |
| 08 |    |   |    | 5303093080000<br>區公所文化業務 | 689,000   | -      | 689,000   | 689,000               | 178,598           | 11,550                                  |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | 677,450               | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | -                     | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | -                     | -                 | -                                       |
|    | 01 |   |    | 5303093080100<br>文化工作    | 689,000   | -      | 689,000   | 689,000               | 178,598           | 11,550                                  |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | 677,450               | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | -                     | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | -                     | -                 | -                                       |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 689,000   | -      | 689,000   | 689,000               | 178,598           | 11,550                                  |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | 677,450               | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | -                     | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | -                     | -                 | -                                       |
| 08 |    |   |    | 5603093080000<br>區公所農業業務 | 730,000   | -      | 730,000   | 730,000               | 16,123            | 24,766                                  |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | 705,234               | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | -                     | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | -                     | -                 | -                                       |
|    | 01 |   |    | 5603093080100<br>農業工作    | 730,000   | -      | 730,000   | 730,000               | 16,123            | 24,766                                  |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | 705,234               | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | -                     | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | -                     | -                 | -                                       |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 230,000   | -      | 230,000   | 230,000               | 16,123            | 24,766                                  |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | 205,234               | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | -                     | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                          | -         | -      |           | -                     | -                 | -                                       |
|    |    |   | 40 | 400000<br>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12月31日

單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目      | 節       | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|---------|---------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |         |                                 | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |         |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | 備註(預付款) |                                 |           |        |           |                       |                   |   |
| 08           |       |        |         | 5803093080000<br>區公所交通業務        | 9,900,000 | -      | 9,900,000 | 9,900,000             | 3,558,173         | 1,824,809                               |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | 8,075,191         | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |         | 5803093080100<br>交通工作           | 9,900,000 | -      | 9,900,000 | 9,900,000             | 3,558,173         | 1,824,809                               |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | 8,075,191         | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 20     |         | 200000<br>業務費                   | 9,880,000 | -      | 9,880,000 | 9,880,000             | 3,558,173         | 1,817,699                               |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | 8,062,301         | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 40     |         | 400000<br>獎補助費                  | 20,000    | -      | 20,000    | 20,000                | -                 | 7,110                                   |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | 12,890            | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
| 08           |       |        |         | 6303093080000<br>區公所社政業務        | 5,000,000 | -      | 5,000,000 | 5,000,000             | 266,378           | 312,525                                 |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | 4,687,475         | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |         | 6303093080100<br>社政工作           | 5,000,000 | -      | 5,000,000 | 5,000,000             | 266,378           | 312,525                                 |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | 4,687,475         | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 20     |         | 200000<br>業務費                   | 2,600,000 | -      | 2,600,000 | 2,600,000             | 266,378           | 312,525                                 |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | 2,287,475         | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 40     |         | 400000<br>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12月31日

單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目      | 節       | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|---------|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |         |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |         |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | 備註(預付款) |                                     |            |        |            |                       |                   |   |
|              |       |        |         | 經常門合計                               | 66,651,000 | -      | 66,651,000 | 66,651,000            | 6,219,481         | 5,544,406                               |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | 61,106,594        | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
| 90           |       |        |         | 3703093900000<br>一般建築及設備            | 291,000    | -      | 291,000    | 291,000               | -                 | 4,516                                   |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | 286,484           | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 02    |        |         | 3703093900200<br>民政建築及設備*           | 291,000    | -      | 291,000    | 291,000               | -                 | 4,516                                   |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | 286,484           | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 30     |         | 300000<br>設備及投資*                    | 291,000    | -      | 291,000    | 291,000               | -                 | 4,516                                   |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | 286,484           | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
| 90           |       |        |         | 5803093900000<br>一般建築及設備            | 7,219,000  | -      | 7,219,000  | 7,219,000             | 3,288,154         | 221,777                                 |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | 4,088,107         | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | 2,909,116         | -                                       |
|              | 02    |        |         | 5803093900200<br>交通建築及設備*           | 7,219,000  | -      | 7,219,000  | 7,219,000             | 3,288,154         | 221,777                                 |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | 4,088,107         | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | 2,909,116         | -                                       |
|              |       | 30     |         | 300000<br>設備及投資*                    | 7,219,000  | -      | 7,219,000  | 7,219,000             | 3,288,154         | 221,777                                 |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | 4,088,107         | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | 2,909,116         | -                                       |
|              |       |        |         | 資本門合計                               | 7,510,000  | -      | 7,510,000  | 7,510,000             | 3,288,154         | 226,293                                 |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | 4,374,591         | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            |                       | 2,909,116         | -                                       |

## 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12月31日

單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目      | 節       | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|---------|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |         |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |         |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | 備註(預付款) |                                 |            |        |            |                       |                   |   |
|              |       |        |         | 經資門合計                           | 74,161,000 | -      | 74,161,000 | 74,161,000            | 9,507,635         | 5,770,699                               |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | 65,481,185        | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | 2,909,116         | -                                       |
| 06           |       |        |         | 7603093060000<br>公務人員退休及撫卹給付    | 8,153,406  | -      | 8,153,406  | 8,153,406             | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | 8,153,406         | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |         | 7603093060100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 8,153,406  | -      | 8,153,406  | 8,153,406             | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | 8,153,406         | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 10     |         | 100000<br>人事費                   | 8,113,406  | -      | 8,113,406  | 8,113,406             | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | 8,113,406         | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 40     |         | 400000<br>獎補助費                  | 40,000     | -      | 40,000     | 40,000                | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | 40,000            | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
| 04           |       |        |         | 8903093040000<br>公務人員各項補助       | 622,475    | -      | 622,475    | 622,475               | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | 622,475           | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |         | 8903093040100<br>公務人員各項補助       | 622,475    | -      | 622,475    | 622,475               | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | 622,475           | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 10     |         | 100000<br>人事費                   | 622,475    | -      | 622,475    | 622,475               | -                 | -                                       |
|              |       |        |         |                                 | -          | -      |            |                       | 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12月31日

單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目      | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|---|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |   |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |   |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) |   |                                     |            |        |            |                       |                   |   |
| 06           |       |        |   | 8903093060000<br>災害準備金              | 12,908,000 | -      | 12,908,000 | 12,908,000            | 9,299,029         | 819,718                                 |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | 12,088,282        | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |   | 8903093060100<br>災害準備金              | 12,908,000 | -      | 12,908,000 | 12,908,000            | 9,299,029         | 819,718                                 |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | 12,088,282        | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 20     |   | 200000<br>業務費                       | 10,500,000 | -      | 10,500,000 | 10,500,000            | 7,363,819         | 352,848                                 |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | 10,147,152        | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 30     |   | 300000<br>設備及投資*                    | 2,408,000  | -      | 2,408,000  | 2,408,000             | 1,935,210         | 466,870                                 |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | 1,941,130         | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   | 統籌科目合計                              | 21,683,881 | -      | 21,683,881 | 21,683,881            | 9,299,029         | 819,718                                 |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | 20,864,163        | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   | 總計                                  | 95,844,881 | -      | 95,844,881 | 95,844,881            | 18,806,664        | 6,590,417                               |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | 86,345,348        | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | 2,909,116         | -                                       |



## 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12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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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    | 11,340     | -     | 775,100           | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 623,234    | 14,497     | -     | 608,737           | -        | -                            | -       |
|     |     | 02 |    |   | 交通建築及設備*  | 786,440    | 11,340     | -     | 775,100           | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 623,234    | 14,497     | -     | 608,737           | -        | -                            | -       |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*    | 786,440    | 11,340     | -     | 775,100           | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 623,234    | 14,497     | -     | 608,737           | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 小計        | 786,440    | 11,340     | -     | 775,100           | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 623,234    | 14,497     | -     | 608,737           | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*    | 786,440    | 11,340     | -     | 775,100           | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 623,234    | 14,497     | -     | 608,737           | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 總計        | 786,440    | 11,340     | -     | 775,100           | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 623,234    | 14,497     | -     | 608,737           | -        | -                            | -       |

## 臺南市楠西區公所

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 1,015,479,379 | 負債       | 33,153,136    |
| 流動資產         | 20,713,677    | 流動負債     | 24,042,661    |
| 專戶存款         | 20,713,677    | 應付帳款     | 0             |
| 固定資產         | 994,765,702   | 應付代收款    | 11,603,202    |
| 土地           | 918,818,820   | 預收其他政府款  | 12,439,459    |
| 土地改良物        | 71,643,408    | 其他負債     | 9,110,475     |
| 累計折舊－土地改良物   | -21,965,780   | 存入保證金    | 8,253,696     |
| 房屋建築及設備      | 54,508,145    | 應付保管款    | 856,779       |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -48,224,713   | 淨資產      | 982,326,243   |
| 機械及設備        | 8,757,653     | 資產負債淨額   | 982,326,243   |
| 累計折舊－機械及設備   | -4,452,754    | 資產負債淨額   | 982,326,243   |
| 交通及運輸設備      | 21,272,033    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -12,721,560   |          |               |
| 雜項設備         | 8,944,867     |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,179,600    |          |               |
| 購建中固定資產      | 365,183       |          |               |
| 合 計          | 1,015,479,379 | 合 計      | 1,015,479,379 |
| 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 26,592,823 | 111,282,093 |
| 公庫撥入數    | 24,896,281 | 100,546,683 |
| 罰款及賠償收入  | 59,422     | 68,660      |
| 規費收入     | 102,063    | 339,528     |
| 財產收益     | 5,002      | 10,847      |
| 補助及協助收入  | 0          | 299,000     |
| 捐獻及贈與收入  | 1,530,055  | 9,995,559   |
| 其他收入     | 0          | 21,816      |
| 支出       | 26,917,264 | 123,959,233 |
| 繳付公庫數    | 7,201,099  | 23,174,869  |
| 人事支出     | 983,910    | 38,610,426  |
| 業務支出     | 12,984,174 | 36,461,885  |
| 獎補助支出    | 5,136,468  | 16,540,511  |
| 財產損失     | 0          | 1,470       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 611,613    | 9,170,072   |
| 收支餘絀     | -324,441   | -12,677,140 |