

## 臺南市楠西區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	10,000 -	10,000	-	74 274	-	274
	03			04030930300 賠償收入	10,000 -	10,000	-	74 274	-	274
		01		04030930301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	74 274	-	274
05				0503000000 規費收入	293,000 -	293,000	41,000	7,890 24,970	-	-16,030
	01			05030930100 行政規費收入	72,000 -	72,000	9,000	7,690 9,770	-	770
		01		05030930101 審查費	65,000 -	65,000	8,000	7,650 9,650	-	1,650
		02		05030930102 證照費	7,000 -	7,000	1,000	40 120	-	-880
	03			05030930300 使用規費收入	221,000 -	221,000	32,000	200 15,200	-	-16,800
		03		05030930303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		06		05030930306 場地設施使用費	220,000 -	220,000	32,000	200 15,200	-	-16,800
07				0703000000 財產收入	7,000 -	7,000	-	- 912	-	912
	01			07030930100 財產孳息	2,000 -	2,000	-	- 912	-	912
		01		07030930101 利息收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		03		07030930103 租金收入	- -	-	-	- 912	-	912
	05			07030930500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		01		07030930501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	149,000	149,500 149,500	-	500
	01			09030930100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000	149,500 149,500	-	500

## 臺南市楠西區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	24,091,000	24,091,000	12,792,000	34,804	-	-317,737
					-			12,474,263		
	01			10030930100 捐獻收入	24,091,000	24,091,000	12,792,000	34,804	-	-317,737
					-			12,474,263		
		01		10030930101 一般捐獻	24,091,000	24,091,000	12,792,000	34,804	-	-317,737
					-			12,474,263		
				經常門合計	24,700,000	24,700,000	12,982,000	192,268	-	-332,081
					-			12,649,919		
				總計	24,700,000	24,700,000	12,982,000	192,268	-	-332,081
					-			12,649,919		

## 臺南市楠西區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703093010000 一般行政	41,114,000	-	41,114,000	12,403,000	2,573,079	2,709,710	
					-	-			9,693,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703093010100 行政管理	41,114,000	-	41,114,000	12,403,000	2,573,079	2,709,710	
					-	-			9,693,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	32,309,000	-	32,309,000	10,217,000	2,016,916	2,000,597	
					-	-			8,216,403	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	8,805,000	-	8,805,000	2,186,000	556,163	709,113	
					-	-			1,476,887	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703093080000 區公所民政業務	11,699,000	-	11,699,000	6,008,000	443,308	379,392	
					-	-			5,628,608	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703093080100 民政工作	11,699,000	-	11,699,000	6,008,000	443,308	379,392	
					-	-			5,628,608	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	157,000	-	157,000	37,000	12,600	24,400	
					-	-			12,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	5,488,000	-	5,488,000	1,217,000	430,708	73,625	
					-	-			1,143,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市楠西區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	6,054,000	-	6,054,000	4,754,000	-	281,367
					-	-		4,472,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303093080000 區公所文化業務	604,000	-	604,000	84,000	59,971	9,754
					-	-		74,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303093080100 文化工作	604,000	-	604,000	84,000	59,971	9,754
					-	-		74,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	604,000	-	604,000	84,000	59,971	9,754
					-	-		74,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603093080000 區公所農業業務	480,000	-	480,000	470,000	80,000	42,217
					-	-		427,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603093080100 農業工作	480,000	-	480,000	470,000	80,000	42,217
					-	-		427,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	480,000	-	480,000	470,000	80,000	42,217
					-	-		427,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803093080000 區公所交通業務	10,487,000	-	10,487,000	609,000	96,570	10,356
					-	-		598,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			5803093080100 交通工作	10,487,000	-	10,487,000	609,000	96,570	10,356	
					-	-			598,644	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	10,467,000	-	10,467,000	589,000	96,570	3,724	
					-	-			585,276	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	6,632	
					-	-			13,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303093080000 區公所社政業務	8,111,000	-	8,111,000	7,087,000	67,376	109,133	
					-	-			6,977,867	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303093080100 社政工作	8,111,000	-	8,111,000	7,087,000	67,376	109,133	
					-	-			6,977,867	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,451,000	-	2,450,000	1,426,000	67,376	108,433	
					-	-1,000			1,317,567	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	5,660,000	-	5,661,000	5,661,000	-	700	
					-	1,000			5,660,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	72,495,000	-	72,495,000	26,661,000	3,320,304	3,260,562	
					-	-			23,400,438	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市楠西區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)
90				3703093900000 一般建築及設備	1,236,000	-	1,236,000	346,000	-	10,000
					-	-		336,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703093900200 民政建築及設備*	1,236,000	-	1,236,000	346,000	-	10,000
					-	-		336,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,236,000	-	1,236,000	346,000	-	10,000
					-	-		336,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803093900000 一般建築及設備	20,303,000	-	20,303,000	346,000	-	17,635
					-	-		328,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803093900200 交通建築及設備*	20,303,000	-	20,303,000	346,000	-	17,635
					-	-		328,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,303,000	-	20,303,000	346,000	-	17,635
					-	-		328,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	21,539,000	-	21,539,000	692,000	-	27,635
					-	-		664,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	94,034,000	-	94,034,000	27,353,000	3,320,304	3,288,197
					-	-		24,064,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市楠西區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
06				7603093060000 公務人員退休及撫卹給付	1,767,567	-	1,767,567	1,767,567	580,059	-
					-	-			1,767,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	1,767,567	-	1,767,567	1,767,567	580,059	-
					-	-			1,767,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,753,567	-	1,753,567	1,753,567	580,059	-
					-	-			1,753,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903093060000 災害準備金	8,076,000	-	8,076,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903093060100 災害準備金	8,076,000	-	8,076,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,599,000	-	4,599,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,477,000	-	3,477,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)
				統籌科目合計	9,843,567	-	9,843,567	1,767,567	580,059	-
					-	-			1,767,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	103,877,567	-	103,877,567	29,120,567	3,900,363	3,288,197
					-	-			25,832,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 臺南市楠西區公所

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,015,960,571	負債	22,513,251
流動資產	22,475,728	流動負債	12,306,419
專戶存款	22,475,728	應付代收款	12,306,419
固定資產	993,447,320	其他負債	10,206,832
土地	918,818,820	存入保證金	9,350,053
土地改良物	71,643,408	應付保管款	856,779
累計折舊－土地改良物	-22,848,507	淨資產	993,447,320
房屋建築及設備	54,508,145	資產負債淨額	993,447,320
累計折舊－房屋建築及設備	-48,262,847	資產負債淨額	993,447,320
機械及設備	8,757,653		
累計折舊－機械及設備	-4,598,681		
交通及運輸設備	21,272,033		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,899,388		
雜項設備	8,944,867		
累計折舊－雜項設備	-2,253,366		
購建中固定資產	365,183		
其他資產	37,523		
暫付款	37,523		
合 計	1,015,960,571	合 計	1,015,960,571
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111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,092,631	38,677,308
公庫撥入數	3,900,363	26,027,389
罰款及賠償收入	74	274
規費收入	7,890	24,970
財產收益	0	912
補助及協助收入	149,500	149,500
捐獻及贈與收入	34,804	12,474,263
支出	4,751,815	27,556,231
繳付公庫數	192,268	12,649,919
人事支出	2,609,575	9,982,570
業務支出	1,290,788	3,206,360
獎補助支出	0	399,000
折舊、折耗及攤銷	659,184	1,318,382
收支餘絀	-659,184	11,121,077