

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3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	10,000	10,000	3,000	3,758	-	1,032
	03			04030930300 賠償收入	10,000	10,000	3,000	3,758	-	1,032
		01		04030930301 一般賠償收入	10,000	10,000	3,000	3,758	-	1,032
05				0503000000 規費收入	293,000	293,000	69,000	51,300	-	7,270
	01			05030930100 行政規費收入	72,000	72,000	15,000	7,800	-	2,570
		01		05030930101 審查費	65,000	65,000	14,000	7,500	-	3,150
		02		05030930102 證照費	7,000	7,000	1,000	300	-	-580
					-	-	-	420	-	-
	03			05030930300 使用規費收入	221,000	221,000	54,000	43,500	-	4,700
					-	-	-	58,700	-	-
		03		05030930303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		05030930306 場地設施使用費	220,000	220,000	54,000	43,500	-	4,700
					-	-	-	58,700	-	-
07				0703000000 財產收入	7,000	7,000	-	-	-	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	-	-	500
					-	-	-	149,500	-	-
	01			09030930100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-	-	-	149,500	-	-

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3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		09030930102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	500	
					-		149,500	-		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	24,091,000	24,091,000	14,182,000	-	-1,707,737	
					-		12,474,263	-		
	01			10030930100 捐獻收入	24,091,000	24,091,000	14,182,000	-	-1,707,737	
					-		12,474,263	-		
		01		10030930101 一般捐獻	24,091,000	24,091,000	14,182,000	-	-1,707,737	
					-		12,474,263	-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	5,911	5,911	
					-		-	5,911		
	02			12030930200 雜項收入	-	-	-	5,911	5,911	
					-		-	5,911		
		01		12030930201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,911	5,911	
					-		-	5,911		
				經常門合計	24,700,000	24,700,000	14,403,000	60,969	-1,692,112	
					-		-	12,710,888		
				總計	24,700,000	24,700,000	14,403,000	60,969	-1,692,112	
					-		-	12,710,888		

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3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)
01				3703093010000 一般行政	41,114,000	-	41,114,000	15,811,000	2,690,449	3,427,261
					-	-			12,383,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093010100 行政管理	41,114,000	-	41,114,000	15,811,000	2,690,449	3,427,261
					-	-			12,383,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	32,309,000	-	32,309,000	12,899,000	2,162,477	2,520,120
					-	-			10,378,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,805,000	-	8,805,000	2,912,000	527,972	907,141
					-	-			2,004,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703093080000 區公所民政業務	11,699,000	-	11,699,000	7,741,000	470,820	1,641,572
					-	-			6,099,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093080100 民政工作	11,699,000	-	11,699,000	7,741,000	470,820	1,641,572
					-	-			6,099,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	157,000	-	157,000	37,000	-	24,400
					-	-			12,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,488,000	-	5,488,000	1,650,000	470,820	35,805
					-	-			1,614,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	6,054,000	-	6,054,000	6,054,000	-	1,581,367
					-	-		4,472,633		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5303093080000 區公所文化業務	604,000	-	604,000	119,000	14,105	30,649
					-	-		88,351		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5303093080100 文化工作	604,000	-	604,000	119,000	14,105	30,649
					-	-		88,351		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	604,000	-	604,000	119,000	14,105	30,649
					-	-		88,351		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5603093080000 區公所農業業務	480,000	-	480,000	470,000	-	42,217
					-	-		427,783		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5603093080100 農業工作	480,000	-	480,000	470,000	-	42,217
					-	-		427,783		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	480,000	-	480,000	470,000	-	42,217
					-	-		427,783		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5803093080000 區公所交通業務	10,487,000	-	10,487,000	834,000	115,122	120,234
					-	-		713,766		-
					-	-				-
					-	-				-

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3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				5803093080100 交通工作	10,487,000	-	10,487,000	834,000	115,122	120,234
					-	-			713,766	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,467,000	-	10,467,000	814,000	115,122	113,602
					-	-			700,398	-
					-	-			-	-
			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	7,239,000	44,009	217,124
					-	-			7,021,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303093080100 社政工作	8,111,000	-	8,111,000	7,239,000	44,009	217,124
					-	-			7,021,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,451,000	-	2,450,000	1,578,000	44,009	216,424
					-	-1,000			1,361,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	32,214,000	3,334,505	5,479,057
					-	-			26,734,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
90				3703093900000 一般建築及設備	1,236,000	-	1,236,000	1,236,000	-	900,000
					-	-		336,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703093900200 民政建築及設備*	1,236,000	-	1,236,000	1,236,000	-	900,000
					-	-		336,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,236,000	-	1,236,000	1,236,000	-	900,000
					-	-		336,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803093900000 一般建築及設備	20,303,000	-	20,303,000	546,000	65,933	151,702
					-	-		394,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803093900200 交通建築及設備*	20,303,000	-	20,303,000	546,000	65,933	151,702
					-	-		394,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,303,000	-	20,303,000	546,000	65,933	151,702
					-	-		394,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	21,539,000	-	21,539,000	1,782,000	65,933	1,051,702
					-	-		730,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	94,034,000	-	94,034,000	33,996,000	3,400,438	6,530,759
					-	-		27,465,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
06				7603093060000 公務人員退休及撫卹給付	2,323,359	-	2,323,359	2,323,359	555,792	-	
					-	-			2,323,359	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	2,323,359	-	2,323,359	2,323,359	555,792	-	
					-	-			2,323,359	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,309,359	-	2,309,359	2,309,359	555,792	-	
					-	-			2,309,359	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-	
					-	-			14,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903093040000 公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-	
					-	-			2,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903093040100 公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-	
					-	-			2,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-	
					-	-			2,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903093060000 災害準備金	8,076,000	-	8,076,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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			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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,401,859	-	10,401,859	2,325,859	558,292	
					-	-	-	2,325,859	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	104,435,859	-	104,435,859	36,321,859	3,958,730	
					-	-	-	29,791,100	6,530,759	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市楠西區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	-	1,041,085	1,041,085	-	1,868,031	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	-	1,041,085	1,041,085	-	1,868,031	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	-	1,041,085	1,041,085	-	1,868,031	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	-	1,041,085	1,041,085	-	1,868,031	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	-	1,041,085	1,041,085	-	1,868,031	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	-	1,041,085	1,041,085	-	1,868,031	-

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,021,957,629	負債	24,392,040
流動資產	24,275,710	流動負債	13,974,168
專戶存款	24,275,710	應付代收款	13,974,168
固定資產	997,565,589	其他負債	10,417,872
土地	922,489,214	存入保證金	9,561,093
土地改良物	72,751,536	應付保管款	856,779
累計折舊－土地改良物	-23,290,537	淨資產	997,565,589
房屋建築及設備	54,508,145	資產負債淨額	997,565,589
累計折舊－房屋建築及設備	-48,281,914	資產負債淨額	997,565,589
機械及設備	8,757,653		
累計折舊－機械及設備	-4,671,652		
交通及運輸設備	21,272,033		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,988,293		
雜項設備	8,944,867		
累計折舊－雜項設備	-2,289,536		
購建中固定資產	364,073		
其他資產	116,330		
暫付款	116,330		
合 計	1,021,957,629	合 計	1,021,957,629
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,095,588	43,772,896
公庫撥入數	5,034,619	31,062,008
罰款及賠償收入	3,758	4,032
規費收入	51,300	76,270
財產收益	0	912
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	12,474,263
其他收入	5,911	5,911
支出	4,612,909	32,169,140
繳付公庫數	60,969	12,710,888
人事支出	2,720,769	12,703,339
業務支出	1,172,028	4,378,388
獎補助支出	0	399,000
折舊、折耗及攤銷	659,143	1,977,525
收支餘絀	482,679	11,603,756