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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	10,000	10,000	3,000	60	-	3,173
				罰款及賠償收入	-			6,173		
	03			04030930300	10,000	10,000	3,000	60	-	3,173
				賠償收入	-			6,173		
		01		04030930301	10,000	10,000	3,000	60	-	3,173
				一般賠償收入	-			6,173		
05				05030000000	293,000	293,000	159,000	14,972	-	-19,678
				規費收入	-			139,322		
	01			05030930100	72,000	72,000	38,000	5,880	-	1,030
				行政規費收入	-			39,030		
		01		05030930101	65,000	65,000	35,000	5,700	-	2,050
				審查費	-			37,050		
		02		05030930102	7,000	7,000	3,000	180	-	-1,020
				證照費	-			1,980		
	03			05030930300	221,000	221,000	121,000	9,092	-	-20,708
				使用規費收入	-			100,292		
		03		05030930303	1,000	1,000	1,000	92	-	-908
				資料使用費	-			92		
		06		05030930306	220,000	220,000	120,000	9,000	-	-19,800
				場地設施使用費	-			100,200		
07				07030000000	7,000	7,000	1,000	-	-	28,823
				財產收入	-			29,823		
	01			07030930100	2,000	2,000	1,000	-	-	6,903
				財產孳息	-			7,903		
		01		07030930101	2,000	2,000	1,000	-	-	1,048
				利息收入	-			2,048		
		03		07030930103	-	-	-	-	-	5,855
				租金收入	-			5,855		
	05			07030930500	5,000	5,000	-	-	-	21,920
				廢舊物資售價	-			21,920		
		01		07030930501	5,000	5,000	-	-	-	21,920
				廢舊物資售價	-			21,920		
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09030930100	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
				上級政府補助收入	-			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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		09030930102	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
				計畫型補助收入	-			149,500		
10				10030000000	24,091,000	24,091,000	17,591,000	-	-	-2,253,838
				捐獻及贈與收入	-			15,337,162		
	01			10030930100	24,091,000	24,091,000	17,591,000	-	-	-2,253,838
				捐獻收入	-			15,337,162		
		01		10030930101	24,091,000	24,091,000	17,591,000	-	-	-2,253,838
				一般捐獻	-			15,337,162		
12				12030000000	-	-	-	-	-	5,911
				其他收入	-			5,911		
	02			12030930200	-	-	-	-	-	5,911
				雜項收入	-			5,911		
		01		12030930201	-	-	-	-	-	5,911
				收回以前年度歲出	-			5,911		
				經常門合計	24,700,000	24,700,000	18,053,000	15,032	-	-2,385,109
					-			15,667,891		
				總計	24,700,000	24,700,000	18,053,000	15,032	-	-2,385,109
					-			15,667,891		

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7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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	41,114,000	-	41,114,000	29,132,000	2,729,968	4,489,250
				一般行政	-	-			24,642,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703093010100	41,114,000	-	41,114,000	29,132,000	2,729,968	4,489,250
				行政管理	-	-			24,642,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	32,309,000	-	32,309,000	23,187,000	2,023,712	3,282,781
				人事費	-	-			19,904,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	8,805,000	-	8,805,000	5,945,000	706,256	1,206,469
				業務費	-	-			4,738,531	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703093080000	11,699,000	-	11,699,000	9,592,000	507,078	1,706,603
				區公所民政業務	-	-			7,885,397	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703093080100	11,699,000	-	11,699,000	9,592,000	507,078	1,706,603
				民政工作	-	-			7,885,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	157,000	-	157,000	57,000	-	40,028
				人事費	-	-			16,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	5,488,000	-	5,488,000	3,481,000	507,078	144,904
				業務費	-	-			3,336,096	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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				
			40	400000	6,054,000	-	6,054,000	6,054,000	-	1,521,671
				獎補助費	-	-			4,532,329	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303093080000	604,000	-	604,000	333,000	65,813	50,452
				區公所文化業務	-	-			282,548	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303093080100	604,000	-	604,000	333,000	65,813	50,452
				文化工作	-	-			282,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	604,000	-	604,000	333,000	65,813	50,452
				業務費	-	-			282,548	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5603093080000	480,000	-	480,000	470,000	5,000	37,217
				區公所農業業務	-	-			432,783	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603093080100	480,000	-	480,000	470,000	5,000	37,217
				農業工作	-	-			432,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	480,000	-	480,000	470,000	5,000	37,217
				業務費	-	-			432,783	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803093080000	10,487,000	-	10,487,000	5,527,000	253,641	3,081,169
				區公所交通業務	-	-			2,445,831	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	01			5803093080100 交通工作	10,487,000 - - -	- - - -	10,487,000	5,527,000	253,641 2,445,831 - 	3,081,169 -
			20	200000 業務費	10,467,000 - - -	- - - -	10,467,000	5,507,000	253,641 2,432,463 - 	3,074,537 -
			40	400000 獎補助費	20,000 - - -	- - - -	20,000	20,000	- 13,368 - 	6,632 -
08				6303093080000 區公所社政業務	8,111,000 - - -	- - - -	8,111,000	7,731,000	60,560 7,265,386 - 	465,614 -
	01			6303093080100 社政工作	8,111,000 - - -	- - - -	8,111,000	7,731,000	60,560 7,265,386 - 	465,614 -
			20	200000 業務費	2,451,000 - - -	- -1,000 - -	2,450,000	2,070,000	60,560 1,605,086 - 	464,914 -
			40	400000 獎補助費	5,660,000 - - -	- 1,000 - -	5,661,000	5,661,000	- 5,660,300 - 	700 -
				經常門合計	72,495,000 - - -	- - - -	72,495,000	52,785,000	3,622,060 42,954,695 - 	9,830,305 -

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
90				3703093900000 一般建築及設備	1,236,000 - - -	- - - -	1,236,000	1,236,000	- 1,224,461 -	11,539 -
	02			3703093900200 民政建築及設備*	1,236,000 - - -	- - - -	1,236,000	1,236,000	- 1,224,461 -	11,539 -
			30	300000 設備及投資*	1,236,000 - - -	- - - -	1,236,000	1,236,000	- 1,224,461 -	11,539 -
90				5803093900000 一般建築及設備	20,303,000 - - -	- - - -	20,303,000	6,073,000	- 3,297,036 -	2,775,964 -
	02			5803093900200 交通建築及設備*	20,303,000 - - -	- - - -	20,303,000	6,073,000	- 3,297,036 -	2,775,964 -
			30	300000 設備及投資*	20,303,000 - - -	- - - -	20,303,000	6,073,000	- 3,297,036 -	2,775,964 -
				資本門合計	21,539,000 - - -	- - - -	21,539,000	7,309,000	- 4,521,497 -	2,787,503 -
				經資門合計	94,034,000 - - -	- - - -	94,034,000	60,094,000	3,622,060 47,476,192 -	12,617,808 -

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7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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				
06				7603093060000	4,941,604	-	4,941,604	4,941,604	889,902	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4,941,604	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603093060100	4,941,604	-	4,941,604	4,941,604	889,902	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4,941,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	4,911,604	-	4,911,604	4,911,604	889,902	-
				人事費	-	-			4,911,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	30,000	-	30,000	30,000	-	-
				獎補助費	-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903093040000	2,500	-	2,500	2,500	-	-
				公務人員各項補助	-	-			2,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903093040100	2,500	-	2,500	2,500	-	-
				公務人員各項補助	-	-			2,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	2,500	-	2,500	2,500	-	-
				人事費	-	-			2,500	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903093060000	8,076,000	-	8,076,000	2,599,000	774,258	1,816,742
				災害準備金	-	-			782,258	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			8903093060100	8,076,000	-	8,076,000	2,599,000	774,258	1,816,742
				災害準備金	-	-			782,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,599,000	-	4,599,000	2,599,000	774,258	1,816,742
				業務費	-	-			782,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	3,477,000	-	3,477,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,020,104	-	13,020,104	7,543,104	1,664,160	1,816,742
					-	-			5,726,362	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	107,054,104	-	107,054,104	67,637,104	5,286,220	14,434,550
					-	-			53,202,554	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市楠西區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
					無此事項						

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	2,190,562	-	718,554	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	-	-	2,190,562	-	718,554	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	-	-	2,190,562	-	718,554	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	-	-	2,190,562	-	718,554	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	-	-	2,190,562	-	718,554	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	-	-	2,190,562	-	718,554	-

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,025,424,192	負債	24,964,543
流動資產	24,811,092	流動負債	11,683,472
專戶存款	24,811,092	應付代收款	11,683,472
固定資產	1,000,459,649	其他負債	13,281,071
土地	922,489,214	存入保證金	12,420,303
土地改良物	76,705,571	應付保管款	860,768
累計折舊－土地改良物	-25,124,783	淨資產	1,000,459,649
房屋建築及設備	53,906,373	資產負債淨額	1,000,459,649
累計折舊－房屋建築及設備	-47,989,832	資產負債淨額	1,000,459,649
機械及設備	8,817,639		
累計折舊－機械及設備	-4,829,649		
交通及運輸設備	21,485,409		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,748,573		
雜項設備	9,813,843		
累計折舊－雜項設備	-2,433,316		
購建中固定資產	367,753		
其他資產	153,451		
暫付款	153,451		
合計	1,025,424,192	合計	1,025,424,192
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	-	應付保證品	-
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,301,252	71,290,830
公庫撥入數	5,286,220	55,622,939
罰款及賠償收入	60	6,173
規費收入	14,972	139,322
財產收益	0	29,823
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	15,337,162
其他收入	0	5,911
支出	5,974,789	57,459,592
繳付公庫數	15,032	15,667,891
人事支出	2,913,614	24,835,295
業務支出	2,372,606	11,790,991
獎補助支出	0	474,696
財產損失	0	7,536
折舊、折耗及攤銷	673,537	4,683,183
收支餘絀	-673,537	13,831,238