

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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,729	-	-568
					-			9,432		
	03			04030930300 賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,729	-	-568
					-			9,432		
		01		04030930301 一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,729	-	-568
					-			9,432		
05				05030000000 規費收入	293,000	293,000	263,000	87,830	-	19,467
					-			282,467		
	01			05030930100 行政規費收入	72,000	72,000	64,000	21,730	-	13,410
					-			77,410		
		01		05030930101 審查費	65,000	65,000	59,000	21,350	-	15,050
					-			74,050		
		02		05030930102 證照費	7,000	7,000	5,000	380	-	-1,640
					-			3,360		
	03			05030930300 使用規費收入	221,000	221,000	199,000	66,100	-	6,057
					-			205,057		
		03		05030930303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-843
					-			157		
		06		05030930306 場地設施使用費	220,000	220,000	198,000	66,100	-	6,900
					-			204,900		
07				07030000000 財產收入	7,000	7,000	6,000	-	-	42,957
					-			48,957		
	01			07030930100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	17,328
					-			18,328		
		01		07030930101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	1,048
					-			2,048		
		03		07030930103 租金收入	-	-	-	-	-	16,280
					-			16,280		
	05			07030930500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	25,629
					-			30,629		
		01		07030930501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	25,629
					-			30,629		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	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111年1月1日至111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	24,091,000 -	24,091,000	24,091,000	2,930,000 20,467,162	-	-3,623,838
	01			10030930100 捐獻收入	24,091,000 -	24,091,000	24,091,000	2,930,000 20,467,162	-	-3,623,838
		01		10030930101 一般捐獻	24,091,000 -	24,091,000	24,091,000	2,930,000 20,467,162	-	-3,623,838
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	- 7,297	-	7,297
	02			12030930200 雜項收入	- -	-	-	- 7,297	-	7,297
		01		12030930201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 5,911	-	5,911
		10		12030930210 其他雜項收入	- -	-	-	- 1,386	-	1,386
				經常門合計	24,700,000 -	24,700,000	24,669,000	3,019,559 21,114,315	-	-3,554,685
				總計	24,700,000 -	24,700,000	24,669,000	3,019,559 21,114,315	-	-3,554,685

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	
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	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)
					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	40,171,000	2,970,028	4,471,733
					-	-			35,699,267	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703093010100 行政管理	41,114,000	-	41,114,000	40,171,000	2,970,028	4,471,733
					-	-			35,699,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,309,000	-	32,309,000	31,520,000	2,170,106	3,329,107
					-	-			28,190,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,805,000	-	8,805,000	8,651,000	799,922	1,142,626
					-	-			7,508,374	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703093080000 區公所民政業務	11,699,000	-	11,699,000	11,596,000	323,077	2,100,950
					-	-			9,495,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703093080100 民政工作	11,699,000	-	11,699,000	11,596,000	323,077	2,100,950
					-	-			9,495,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	157,000	-	140,028
					-	-			16,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,488,000	-	5,488,000	5,385,000	323,077	439,251
					-	-			4,945,749	
					-	-			-	-
					-	-				

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		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	6,054,000	-	6,054,000	6,054,000	-	1,521,671	
					-	-			4,532,329		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303093080000 區公所文化業務	604,000	-	604,000	560,000	41,669	143,779	
					-	-			416,221		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303093080100 文化工作	604,000	-	604,000	560,000	41,669	143,779	
					-	-			416,221		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	604,000	-	604,000	560,000	41,669	143,779	
					-	-			416,221		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603093080000 區公所農業業務	480,000	-	480,000	480,000	-	5,817	
					-	-			474,183		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603093080100 農業工作	480,000	-	480,000	480,000	-	5,817	
					-	-			474,183		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	480,000	-	480,000	480,000	-	5,817	
					-	-			474,183		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803093080000 區公所交通業務	10,487,000	-	10,487,000	9,906,000	1,122,672	4,548,995	
					-	-			5,357,005		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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)=(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			5803093080100 交通工作	10,487,000	-	10,487,000	9,906,000	1,122,672	4,548,995	
					-	-			5,357,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,467,000	-	10,467,000	9,886,000	1,122,672	4,542,363	
					-	-			5,343,637		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	8,021,000	50,185	274,034	
					-	-			7,746,966		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303093080100 社政工作	8,111,000	-	8,111,000	8,021,000	50,185	274,034	
					-	-			7,746,966		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,451,000	-	2,450,000	2,360,000	50,185	273,334	
					-	-1,000			2,086,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	70,734,000	4,507,631	11,545,308	
					-	-			59,188,692		
					-	-			-	-	
					-	-					

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	
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				3703093900000 一般建築及設備	1,236,000	-	1,236,000	1,236,000	-	61,539
					-	-			1,174,461	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703093900200 民政建築及設備*	1,236,000	-	1,236,000	1,236,000	-	61,539
					-	-			1,174,461	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,236,000	-	1,236,000	1,236,000	-	61,539
					-	-			1,174,461	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803093900000 一般建築及設備	20,303,000	-	20,303,000	18,803,000	96,468	12,357,976
					-	-			6,445,024	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803093900200 交通建築及設備*	20,303,000	-	20,303,000	18,803,000	96,468	12,357,976
					-	-			6,445,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,303,000	-	20,303,000	18,803,000	96,468	12,357,976
					-	-			6,445,024	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,539,000	-	21,539,000	20,039,000	96,468	12,419,515
					-	-			7,619,485	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	94,034,000	-	94,034,000	90,773,000	4,604,099	23,964,823
					-	-			66,808,177	
					-	-			-	-
					-	-				

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)=(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 公務人員退休及撫卹給付	7,333,619	-	7,333,619	7,333,619	571,402	-	
					-	-			7,333,619	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	7,333,619	-	7,333,619	7,333,619	571,402	-	
					-	-			7,333,619	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,287,619	-	7,287,619	7,287,619	571,402	-	
					-	-			7,287,619	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-	
					-	-			46,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8903093040000 公務人員各項補助	54,900	-	54,900	54,900	-	-	
					-	-			54,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903093040100 公務人員各項補助	54,900	-	54,900	54,900	-	-	
					-	-			54,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	54,900	-	54,900	54,900	-	-	
					-	-			54,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8903093060000 災害準備金	14,566,000	-	14,566,000	13,776,000	1,050,860	9,461,501	
					-	-			4,314,499		
					-	-			-	-	
					-	-					

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)=(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 災害準備金	14,566,000	-	14,566,000	13,776,000	1,050,860	9,461,501
					-	-			4,314,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,299,000	-	7,299,000	7,299,000	1,050,860	3,940,430
					-	-			3,358,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,267,000	-	7,267,000	6,477,000	-	5,521,071
					-	-			955,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,954,519	-	21,954,519	21,164,519	1,622,262	9,461,501
					-	-			11,703,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	115,988,519	-	115,988,519	111,937,519	6,226,361	33,426,324
					-	-			78,511,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

[illegible]

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11月30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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	-	2,192,794	-	716,322	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	-	2,192,794	-	716,322	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	-	2,192,794	-	716,322	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	-	2,192,794	-	716,322	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	-	2,192,794	-	716,322	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	-	2,192,794	-	716,322	-

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國111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	1,031,697,939	負債	32,899,379
流動資產	29,151,682	流動負債	18,072,585
專戶存款	29,151,682	應付代收款	14,538,294
固定資產	1,002,332,851	預收其他政府款	3,534,291
土地	922,246,580	其他負債	14,826,794
土地改良物	79,996,090	存入保證金	13,966,026
累計折舊－土地改良物	-26,987,657	應付保管款	860,768
房屋建築及設備	53,906,373	淨資產	998,798,560
累計折舊－房屋建築及設備	-48,061,938	資產負債淨額	998,798,560
機械及設備	8,868,040	資產負債淨額	998,798,560
累計折舊－機械及設備	-5,106,227		
交通及運輸設備	22,311,773		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,145,194		
雜項設備	10,357,064		
累計折舊－雜項設備	-2,529,912		
購建中固定資產	477,859		
其他資產	213,406		
暫付款	213,406		
合 計	1,031,697,939	合 計	1,031,697,939
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,560,711	105,196,113
公庫撥入數	8,541,152	84,081,798
罰款及賠償收入	1,729	9,432
規費收入	87,830	282,467
財產收益	0	48,957
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	2,930,000	20,467,162
其他收入	0	7,297
支出	12,637,343	93,309,446
繳付公庫數	3,789,649	24,648,606
人事支出	2,741,508	35,550,384
業務支出	3,431,676	22,454,496
獎補助支出	1,974,534	3,201,846
財產損失	0	8,122
折舊、折耗及攤銷	699,976	7,445,992
收支餘絀	-1,076,632	11,886,667