

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12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 (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 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	268	-	-300
					-			9,700	-	
	03			04030930300 賠償收入	10,000	10,000	10,000	268	-	-300
					-			9,700	-	
		01		04030930301 一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	268	-	-300
					-			9,700	-	
05				05030000000 規費收入	293,000	293,000	293,000	181,277	-	170,744
					-			463,744	-	
	01			05030930100 行政規費收入	72,000	72,000	72,000	4,020	-	9,430
					-			81,430	-	
		01		05030930101 審查費	65,000	65,000	65,000	3,800	-	12,850
					-			77,850	-	
		02		05030930102 證照費	7,000	7,000	7,000	220	-	-3,420
					-			3,580	-	
	03			05030930300 使用規費收入	221,000	221,000	221,000	177,257	-	161,314
					-			382,314	-	
		03		05030930303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	12	-	-831
					-			169	-	
		06		05030930306 場地設施使用費	220,000	220,000	220,000	60,000	-	44,900
					-			264,900	-	
		07		05030930307 服務費	-	-	-	117,245	-	117,245
					-			117,245	-	
07				07030000000 財產收入	7,000	7,000	7,000	11,963	-	53,920
					-			60,920	-	
	01			07030930100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	11,963	-	28,291
					-			30,291	-	
		01		07030930101 利息收入	2,000	2,000	2,000	7,020	-	7,068
					-			9,068	-	
		03		07030930103 租金收入	-	-	-	4,943	-	21,223
					-			21,223	-	
	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	-	

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12月31日

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				3703093010000 一般行政	41,114,000	-	41,114,000	41,114,000	2,084,210	3,330,523
					-	-			37,783,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093010100 行政管理	41,114,000	-	41,114,000	41,114,000	2,084,210	3,330,523
					-	-			37,783,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,309,000	-	32,309,000	32,309,000	1,008,336	3,109,771
					-	-			29,199,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,805,000	-	8,805,000	8,805,000	1,075,874	220,752
					-	-			8,584,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703093080000 區公所民政業務	11,699,000	-	11,699,000	11,699,000	410,337	1,793,613
					-	-			9,905,387	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093080100 民政工作	11,699,000	-	11,699,000	11,699,000	410,337	1,793,613
					-	-			9,905,387	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	5,488,000	410,337	131,914
					-	-			5,356,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
			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	604,000	183,026	4,753	
					-	-			599,247		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303093080100 文化工作	604,000	-	604,000	604,000	183,026	4,753	
					-	-			599,247		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	604,000	-	604,000	604,000	183,026	4,753	
					-	-			599,247		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603093080000 區公所農業業務	480,000	-	480,000	480,000	2,837	2,980	
					-	-			477,020		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603093080100 農業工作	480,000	-	480,000	480,000	2,837	2,980	
					-	-			477,020		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	480,000	-	480,000	480,000	2,837	2,980	
					-	-			477,020		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803093080000 區公所交通業務	10,487,000	-	10,487,000	10,487,000	3,268,085	1,599,209	
					-	-			8,625,090		
					-	-			252,802	-	
					-	-			9,899		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註(預付款)										
	01			5803093080100 交通工作	10,487,000	-	10,487,000	10,487,000	3,268,085	1,599,209
					-	-			8,625,090	
					-	-			252,802	-
					-	-			9,899	
			20	200000 業務費	10,467,000	-	10,467,000	10,467,000	3,268,085	1,592,577
					-	-			8,611,722	
					-	-			252,802	-
					-	-			9,899	
			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	8,111,000	277,858	86,176
					-	-			8,024,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6303093080100 社政工作	8,111,000	-	8,111,000	8,111,000	277,858	86,176
					-	-			8,024,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,451,000	-	2,450,000	2,450,000	277,858	85,476
					-	-1,000			2,364,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	72,495,000	6,226,353	6,817,254
					-	-			65,415,045	
					-	-			252,802	-
					-	-			9,899	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
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	20,303,000	6,845,522	991,400
					-	-			13,290,546	-
					-	-			-	-
					-	-			6,021,054	-
	02			5803093900200 交通建築及設備*	20,303,000	-	20,303,000	20,303,000	6,845,522	991,400
					-	-			13,290,546	-
					-	-			-	-
					-	-			6,021,054	-
			30	300000 設備及投資*	20,303,000	-	20,303,000	20,303,000	6,845,522	991,400
					-	-			13,290,546	-
					-	-			-	-
					-	-			6,021,054	-
				資本門合計	21,539,000	-	21,539,000	21,539,000	6,845,522	1,052,939
					-	-			14,465,007	-
					-	-			-	-
					-	-			6,021,054	-
				經資門合計	94,034,000	-	94,034,000	94,034,000	13,071,875	7,870,193
					-	-			79,880,052	-
					-	-			252,802	-
					-	-			6,030,953	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
06				7603093060000 公務人員退休及撫卹給付	7,323,671	-	7,323,671	7,323,671	-9,948	-	
					-	-			7,323,671	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	7,323,671	-	7,323,671	7,323,671	-9,948	-	
					-	-			7,323,671	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,277,671	-	7,277,671	7,277,671	-9,948	-	
					-	-			7,277,671	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	7,741,000	-	7,741,000	7,741,000	2,636,495	2,467	
					-	-			6,950,994	-	
					-	-			-	-	
					-	-			787,539	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
	01			8903093060100 災害準備金	7,741,000	-	7,741,000	7,741,000	2,636,495	2,467
					-	-			6,950,994	
					-	-			-	-
					-	-			787,539	
			20	200000 業務費	4,591,000	-	4,591,000	4,591,000	1,232,424	6
					-	-			4,590,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,150,000	-	3,150,000	3,150,000	1,404,071	2,461
					-	-			2,360,000	
					-	-			-	-
					-	-			787,539	
				統籌科目合計	15,119,571	-	15,119,571	15,119,571	2,626,547	2,467
					-	-			14,329,565	
					-	-			-	-
					-	-			787,539	
				總計	109,153,571	-	109,153,571	109,153,571	15,698,422	7,872,660
					-	-			94,209,617	
					-	-			252,802	-
					-	-			6,818,492	

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12月31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12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)	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	12,817	703,505	2,896,299	-	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	12,817	703,505	2,896,299	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	12,817	703,505	2,896,299	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	12,817	703,505	2,896,299	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	12,817	703,505	2,896,299	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						2,909,116	12,817	703,505	2,896,299	-	-

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國111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	1,038,817,579	負債	38,281,305
流動資產	27,306,271	流動負債	25,254,451
專戶存款	27,306,271	應付帳款	252,802
固定資產	1,011,336,703	應付代收款	14,454,022
土地	922,246,580	預收其他政府款	10,547,627
土地改良物	82,465,994	其他負債	13,026,854
累計折舊－土地改良物	-27,466,997	存入保證金	12,160,727
房屋建築及設備	53,906,373	應付保管款	866,127
累計折舊－房屋建築及設備	-48,079,965	淨資產	1,000,536,274
機械及設備	9,655,617	資產負債淨額	1,000,536,274
累計折舊－機械及設備	-5,183,862	資產負債淨額	1,000,536,274
交通及運輸設備	22,379,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,248,625		
雜項設備	10,357,064		
累計折舊－雜項設備	-2,572,812		
購建中固定資產	6,878,153		
其他資產	174,605		
暫付款	174,605		
合 計	1,038,817,579	合 計	1,038,817,579
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,933,519	128,129,632
公庫撥入數	20,728,311	104,810,109
罰款及賠償收入	268	9,700
規費收入	181,277	463,744
財產收益	11,963	60,920
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	1,370,000	21,837,162
其他收入	641,700	648,997
支出	21,407,720	114,717,166
繳付公庫數	9,218,544	33,867,150
人事支出	998,388	36,548,772
業務支出	7,999,560	30,454,056
獎補助支出	2,469,895	5,671,741
財產損失	0	8,122
折舊、折耗及攤銷	721,333	8,167,325
收支餘絀	1,525,799	13,412,466