

臺南市楠西區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	42,000	42,000	-	3,916	-	3,916
	01			04030930100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030930101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030930300 賠償收入	41,000	41,000	-	3,916	-	3,916
		01		04030930301 一般賠償收入	41,000	41,000	-	3,916	-	3,916
05				0503000000 規費收入	427,000	427,000	25,000	20,560	-	-4,440
	01			05030930100 行政規費收入	72,000	72,000	5,000	6,520	-	1,520
		01		05030930101 審查費	65,000	65,000	5,000	6,200	-	1,200
		02		05030930102 證照費	7,000	7,000	-	320	-	320
	03			05030930300 使用規費收入	355,000	355,000	20,000	14,040	-	-5,960
		03		05030930303 資料使用費	2,000	2,000	-	40	-	40
		06		05030930306 場地設施使用費	233,000	233,000	10,000	14,000	-	4,000
		07		05030930307 服務費	120,000	120,000	10,000	-	-	-10,000
07				0703000000 財產收入	23,000	23,000	-	-	-	-
	01			07030930100 財產孳息	12,000	12,000	-	-	-	-
		01		07030930101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		03		07030930103 租金收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	05			07030930500 廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	-	-

臺南市楠西區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07030930501 廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	-
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-149,000
	01			09030930100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-149,000
		02		09030930102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-149,000
10				10030000000 捐獻及贈與收入	21,994,000	21,994,000	12,000,000	10,575,294	-1,424,706
	01			10030930100 捐獻收入	21,994,000	21,994,000	12,000,000	10,575,294	-1,424,706
		01		10030930101 一般捐獻	21,994,000	21,994,000	12,000,000	10,575,294	-1,424,706
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-
	02			12030930200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-
		10		12030930210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-
				經常門合計	22,786,000	22,786,000	12,174,000	10,599,770	-1,574,230
				總計	22,786,000	22,786,000	12,174,000	10,599,770	-1,574,230

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				3703093010000 一般行政	42,534,000	-	42,534,000	10,103,000	7,609,933	2,493,067
					-	-			7,609,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093010100 行政管理	42,534,000	-	42,534,000	10,103,000	7,609,933	2,493,067
					-	-			7,609,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	33,367,000	-	33,367,000	8,408,000	6,508,152	1,899,848
					-	-			6,508,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,167,000	-	9,167,000	1,695,000	1,101,781	593,219
					-	-			1,101,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703093080000 區公所民政業務	10,983,000	-	10,983,000	3,743,000	3,583,226	159,774
					-	-			3,583,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093080100 民政工作	10,983,000	-	10,983,000	3,743,000	3,583,226	159,774
					-	-			3,583,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	157,000	-	157,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,922,000	-	5,922,000	892,000	753,951	138,049
					-	-			753,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
			40	400000 獎補助費	4,904,000	-	4,904,000	2,835,000	2,829,275	5,725
					-	-			2,829,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303093080000 區公所文化業務	604,000	-	604,000	49,000	29,101	19,899
					-	-			29,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303093080100 文化工作	604,000	-	604,000	49,000	29,101	19,899
					-	-			29,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	604,000	-	604,000	49,000	29,101	19,899
					-	-			29,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603093080000 區公所農業業務	227,000	-	227,000	97,000	96,579	421
					-	-			96,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603093080100 農業工作	227,000	-	227,000	97,000	96,579	421
					-	-			96,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	227,000	-	227,000	97,000	96,579	421
					-	-			96,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803093080000 區公所交通業務	10,377,000	-	10,377,000	1,153,000	118,225	1,034,775
					-	-			118,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	10,377,000	-	10,377,000	1,153,000	118,225	1,034,775
					-	-			118,225	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,357,000	-	10,357,000	1,133,000	104,214	1,028,786
					-	-			104,214	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	14,011	5,989
					-	-			14,011	-
					-	-			-	-
08				6303093080000 區公所社政業務	5,430,000	-	5,430,000	4,277,000	3,951,099	325,901
					-	-			3,951,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303093080100 社政工作	5,430,000	-	5,430,000	4,277,000	3,951,099	325,901
					-	-			3,951,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,480,000	-	2,480,000	1,327,000	1,228,340	98,660
					-	-			1,228,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,950,000	-	2,950,000	2,950,000	2,722,759	227,241
					-	-			2,722,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	70,155,000	-	70,155,000	19,422,000	15,388,163	4,033,837
					-	-			15,388,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
90				3703093900000 一般建築及設備	977,000	-	977,000	669,000	614,602	54,398
					-	-		614,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703093900200 民政建築及設備*	977,000	-	977,000	669,000	614,602	54,398
					-	-		614,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	977,000	-	977,000	669,000	614,602	54,398
					-	-		614,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803093900000 一般建築及設備	17,997,000	-	17,997,000	2,341,000	340,628	2,000,372
					-	-		340,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803093900200 交通建築及設備*	17,997,000	-	17,997,000	2,341,000	340,628	2,000,372
					-	-		340,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	17,997,000	-	17,997,000	2,341,000	340,628	2,000,372
					-	-		340,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	18,974,000	-	18,974,000	3,010,000	955,230	2,054,770
					-	-		955,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	89,129,000	-	89,129,000	22,432,000	16,343,393	6,088,607
					-	-		16,343,393	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
06				7603093060000 公務人員退休及撫卹給付	1,158,848	-	1,158,848	1,158,848	-	
					-	-		1,158,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	1,158,848	-	1,158,848	1,158,848	-	
					-	-		1,158,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,142,848	-	1,142,848	1,142,848	-	
					-	-		1,142,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903093060000 災害準備金	7,482,000	-	7,482,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903093060100 災害準備金	7,482,000	-	7,482,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,099,000	-	4,099,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,383,000	-	3,383,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
				統籌科目合計	8,640,848	-	8,640,848	1,158,848	-	
					-	-		1,158,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	97,769,848	-	97,769,848	23,590,848	6,088,607	
					-	-		17,502,241	-	
					-	-		17,502,241	-	
					-	-		-	-	

臺南市楠西區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
111	08				區公所交通業務	252,802	-	-	-	-	252,802	-
						9,899	-	-	-	-	9,899	-
		01			交通工作	252,802	-	-	-	-	252,802	-
						9,899	-	-	-	-	9,899	-
			20		業務費	252,802	-	-	-	-	252,802	-
						9,899	-	-	-	-	9,899	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	-	-	-	-	6,021,054	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	-	-	-	-	6,021,054	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	-	-	-	-	6,021,054	-
111	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						787,539	-	-	-	-	787,539	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						787,539	-	-	-	-	787,539	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						787,539	-	-	-	-	787,539	-
					小計	252,802	-	-	-	-	252,802	-
						6,818,492	-	-	-	-	6,818,492	-
					經常門合計	252,802	-	-	-	-	252,802	-
						9,899	-	-	-	-	9,899	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,808,593	-	-	-	-	6,808,593	-
					總計	252,802	-	-	-	-	252,802	-
						6,818,492	-	-	-	-	6,818,492	-

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,039,214,722	負債	28,847,424
流動資產	28,332,472	流動負債	15,101,004
專戶存款	28,332,472	應付帳款	252,802
固定資產	1,010,620,100	應付代收款	14,848,202
土地	922,246,580	預收其他政府款	0
土地改良物	82,465,994	其他負債	13,746,420
累計折舊－土地改良物	-27,944,314	存入保證金	12,880,293
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	-48,097,991	淨資產	1,010,367,298
機械及設備	9,655,617	資產負債淨額	1,010,367,298
累計折舊－機械及設備	-5,258,773	資產負債淨額	1,010,367,298
交通及運輸設備	22,379,183		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,352,595		
雜項設備	10,357,064		
累計折舊－雜項設備	-2,615,714		
購建中固定資產	6,878,676		
其他資產	262,150		
暫付款	262,150		
合 計	1,039,214,722	合 計	1,039,214,722
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112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,175,268	31,175,268
公庫撥入數	20,575,498	20,575,498
罰款及賠償收入	3,916	3,916
規費收入	20,560	20,560
捐獻及贈與收入	10,575,294	10,575,294
支出	21,344,244	21,344,244
繳付公庫數	10,599,770	10,599,770
人事支出	7,651,000	7,651,000
業務支出	1,975,348	1,975,348
獎補助支出	401,000	401,000
折舊、折耗及攤銷	717,126	717,126
收支餘絀	9,831,024	9,831,024