

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2月28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	42,000 -	42,000	-	423 4,339	-	4,339
	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	-	423 4,339	-	4,339
		01		04030930301 一般賠償收入	41,000 -	41,000	-	423 4,339	-	4,339
05				05030000000 規費收入	427,000 -	427,000	61,000	23,000 43,560	-	-17,440
	01			05030930100 行政規費收入	72,000 -	72,000	9,000	8,000 14,520	-	5,520
		01		05030930101 審查費	65,000 -	65,000	8,000	7,800 14,000	-	6,000
		02		05030930102 證照費	7,000 -	7,000	1,000	200 520	-	-480
	03			05030930300 使用規費收入	355,000 -	355,000	52,000	15,000 29,040	-	-22,960
		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	32,000	15,000 29,000	-	-3,000
		07		05030930307 服務費	120,000 -	120,000	20,000	- -	-	-20,000
07				07030000000 財產收入	23,000 -	23,000	1,000	3,543 3,543	-	2,543
	01			07030930100 財產孳息	12,000 -	12,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		07030930101 利息收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		03		07030930103 租金收入	10,000 -	10,000	1,000	- -	-	-1,000
	05			07030930500 廢舊物資售價	11,000 -	11,000	-	3,543 3,543	-	3,543

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2月28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)		
		01		07030930501 廢舊物資售價	11,000	11,000	-	3,543	-	3,543
					-			3,543		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
	01			09030930100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
		02		09030930102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	21,994,000	21,994,000	14,000,000	-	-	-3,424,706
					-			10,575,294		
	01			10030930100 捐獻收入	21,994,000	21,994,000	14,000,000	-	-	-3,424,706
					-			10,575,294		
		01		10030930101 一般捐獻	21,994,000	21,994,000	14,000,000	-	-	-3,424,706
					-			10,575,294		
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	14,211,000	176,466	-	-3,434,764
					-			10,776,236		
				總計	22,786,000	22,786,000	14,211,000	176,466	-	-3,434,764
					-			10,776,236		

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2月28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 一般行政	42,534,000	-	42,534,000	12,939,000	2,556,501	2,772,566	
					-	-			10,166,434		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703093010100 行政管理	42,534,000	-	42,534,000	12,939,000	2,556,501	2,772,566	
					-	-			10,166,434		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	33,367,000	-	33,367,000	10,617,000	2,012,063	2,096,785	
					-	-			8,520,215		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,167,000	-	9,167,000	2,322,000	544,438	675,781	
					-	-			1,646,219		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703093080000 區公所民政業務	10,983,000	-	10,983,000	4,451,000	466,234	401,540	
					-	-			4,049,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703093080100 民政工作	10,983,000	-	10,983,000	4,451,000	466,234	401,540	
					-	-			4,049,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	31,000	12,600	18,400	
					-	-			12,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,922,000	-	5,922,000	1,375,000	453,634	167,415	
					-	-			1,207,585		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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	4,904,000	-	4,904,000	3,045,000	-	215,725
					-	-			2,829,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303093080000 區公所文化業務	604,000	-	604,000	84,000	14,113	40,786
					-	-			43,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303093080100 文化工作	604,000	-	604,000	84,000	14,113	40,786
					-	-			43,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	604,000	-	604,000	84,000	14,113	40,786
					-	-			43,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603093080000 區公所農業業務	227,000	-	227,000	157,000	60,000	421
					-	-			156,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603093080100 農業工作	227,000	-	227,000	157,000	60,000	421
					-	-			156,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	227,000	-	227,000	157,000	60,000	421
					-	-			156,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803093080000 區公所交通業務	10,377,000	-	10,377,000	1,483,000	3,900	1,360,875
					-	-			122,125	
					-	-			-	28,821
					-	-			-	-

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2月28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			5803093080100 交通工作	10,377,000	-	10,377,000	1,483,000	3,900	1,360,875
					-	-			122,125	
					-	-			-	28,821
					-	-				
			20	200000 業務費	10,357,000	-	10,357,000	1,463,000	3,900	1,354,886
					-	-			108,114	
					-	-			-	28,821
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	5,989
					-	-			14,011	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303093080000 區公所社政業務	5,430,000	-	5,430,000	4,452,000	121,337	379,564
					-	-			4,072,436	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303093080100 社政工作	5,430,000	-	5,430,000	4,452,000	121,337	379,564
					-	-			4,072,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,480,000	-	2,480,000	1,502,000	121,337	152,323
					-	-			1,349,677	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,950,000	-	2,950,000	2,950,000	-	227,241
					-	-			2,722,759	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	70,155,000	-	70,155,000	23,566,000	3,222,085	4,955,752
					-	-			18,610,248	
					-	-			-	28,821
					-	-				

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2月28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	977,000	-	977,000	977,000	-	362,398
					-	-			614,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703093900200 民政建築及設備*	977,000	-	977,000	977,000	-	362,398
					-	-			614,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	977,000	-	977,000	977,000	-	362,398
					-	-			614,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803093900000 一般建築及設備	17,997,000	-	17,997,000	3,841,000	97,125	3,403,247
					-	-			437,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803093900200 交通建築及設備*	17,997,000	-	17,997,000	3,841,000	97,125	3,403,247
					-	-			437,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	17,997,000	-	17,997,000	3,841,000	97,125	3,403,247
					-	-			437,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,974,000	-	18,974,000	4,818,000	97,125	3,765,645
					-	-			1,052,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	89,129,000	-	89,129,000	28,384,000	3,319,210	8,721,397
					-	-			19,662,603	
					-	-			-	28,821
					-	-			-	-

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2月28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	1,732,780	-	1,732,780	1,732,780	573,932			
					-	-			1,732,780			
					-	-			-			
					-	-						
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	1,732,780	-	1,732,780	1,732,780	573,932			
					-	-			1,732,780			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	1,716,780	-	1,716,780	1,716,780	573,932			
					-	-			1,716,780			
					-	-			-			
					-	-						
			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2月28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				
				統籌科目合計	9,214,780	-	9,214,780	1,732,780	573,932	-
					-	-			1,732,780	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	98,343,780	-	98,343,780	30,116,780	3,893,142	8,721,397
					-	-			21,395,383	
					-	-			-	28,821
					-	-				

中華民國112年1月1日至112年2月28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112年1月1日至112年2月28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
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,039,394,288	負債	28,752,444
流動資產	28,176,465	流動負債	14,534,774
專戶存款	28,147,644	應付帳款	252,802
預付款	28,821	應付代收款	14,281,972
固定資產	1,010,865,825	其他負債	14,217,670
土地	922,246,580	存入保證金	13,351,543
土地改良物	82,465,994	應付保管款	866,127
累計折舊－土地改良物	-28,421,617	淨資產	1,010,641,844
房屋建築及設備	53,906,373	資產負債淨額	1,010,641,844
累計折舊－房屋建築及設備	-48,116,018	資產負債淨額	1,010,641,844
機械及設備	9,440,316		
累計折舊－機械及設備	-5,120,530		
交通及運輸設備	22,245,582		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,228,163		
雜項設備	11,216,175		
累計折舊－雜項設備	-2,647,543		
購建中固定資產	6,878,676		
其他資產	351,998		
暫付款	351,998		
合 計	1,039,394,288	合 計	1,039,394,288
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,098,429	35,273,697
公庫撥入數	3,921,963	24,497,461
罰款及賠償收入	423	4,339
規費收入	23,000	43,560
財產收益	3,543	3,543
補助及協助收入	149,500	149,500
捐獻及贈與收入	0	10,575,294
支出	4,694,177	26,038,421
繳付公庫數	176,466	10,776,236
人事支出	2,598,595	10,249,595
業務支出	1,197,422	3,172,770
獎補助支出	0	401,000
財產損失	4,572	4,572
折舊、折耗及攤銷	717,122	1,434,248
收支餘絀	-595,748	9,235,276