

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3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	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	5,000	60 4,399	-	-601
	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	5,000	60 4,399	-	-601
		01		04030930301 一般賠償收入	41,000 -	41,000	5,000	60 4,399	-	-601
05				05030000000 規費收入	427,000 -	427,000	99,000	24,240 67,800	-	-31,200
	01			05030930100 行政規費收入	72,000 -	72,000	15,000	10,240 24,760	-	9,760
		01		05030930101 審查費	65,000 -	65,000	14,000	9,800 23,800	-	9,800
		02		05030930102 證照費	7,000 -	7,000	1,000	440 960	-	-40
	03			05030930300 使用規費收入	355,000 -	355,000	84,000	14,000 43,040	-	-40,960
		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	54,000	14,000 43,000	-	-11,000
		07		05030930307 服務費	120,000 -	120,000	30,000	- -	-	-30,000
07				07030000000 財產收入	23,000 -	23,000	2,000	- 3,543	-	1,543
	01			07030930100 財產孳息	12,000 -	12,000	2,000	- -	-	-2,000
		01		07030930101 利息收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		03		07030930103 租金收入	10,000 -	10,000	2,000	- -	-	-2,000
	05			07030930500 廢舊物資售價	11,000 -	11,000	-	- 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3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112年1月1日至112年3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	
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	42,534,000	-	42,534,000	16,256,000	2,920,264	3,169,302
					-	-			13,086,698	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703093010100 行政管理	42,534,000	-	42,534,000	16,256,000	2,920,264	3,169,302
					-	-			13,086,698	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	33,367,000	-	33,367,000	13,211,000	2,196,686	2,494,099
					-	-			10,716,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,167,000	-	9,167,000	3,045,000	723,578	675,203
					-	-			2,369,797	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703093080000 區公所民政業務	10,983,000	-	10,983,000	4,980,000	525,213	405,327
					-	-			4,574,673	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703093080100 民政工作	10,983,000	-	10,983,000	4,980,000	525,213	405,327
					-	-			4,574,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	46,000	-	33,400
					-	-			12,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,922,000	-	5,922,000	1,889,000	397,309	284,106
					-	-			1,604,894	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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		
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	127,904	87,821	
					-	-			2,957,179		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5303093080000 區公所文化業務	604,000	-	604,000	123,000	73,730	6,056	
					-	-			116,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5303093080100 文化工作	604,000	-	604,000	123,000	73,730	6,056	
					-	-			116,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	604,000	-	604,000	123,000	73,730	6,056	
					-	-			116,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5603093080000 區公所農業業務	227,000	-	227,000	159,000	-	2,421	
					-	-			156,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5603093080100 農業工作	227,000	-	227,000	159,000	-	2,421	
					-	-			156,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	227,000	-	227,000	159,000	-	2,421	
					-	-			156,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5803093080000 區公所交通業務	10,377,000	-	10,377,000	2,880,000	157,762	2,600,113	
					-	-			279,887		
					-	-			-	72,561	
					-	-					

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3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		
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	2,880,000	157,762	2,600,113	
					-	-			279,887		
					-	-			-	72,561	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,357,000	-	10,357,000	2,860,000	157,762	2,594,124	
					-	-			265,876		
					-	-			-	72,561	
					-	-					
			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	4,645,000	91,343	481,221	
					-	-			4,163,779		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303093080100 社政工作	5,430,000	-	5,430,000	4,645,000	91,343	481,221	
					-	-			4,163,779		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,480,000	-	2,480,000	1,695,000	91,343	253,980	
					-	-			1,441,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	29,043,000	3,768,312	6,664,440	
					-	-			22,378,560		
					-	-			-	72,561	
					-	-					

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3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		
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	5,188,000	1,936	4,748,311	
					-	-			439,689		
					-	-			-	3,184	
					-	-			-	-	
	02			5803093900200 交通建築及設備*	17,997,000	-	17,997,000	5,188,000	1,936	4,748,311	
					-	-			439,689		
					-	-			-	3,184	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,997,000	-	17,997,000	5,188,000	1,936	4,748,311	
					-	-			439,689		
					-	-			-	3,184	
					-	-			-	-	
				資本門合計	18,974,000	-	18,974,000	6,165,000	1,936	5,110,709	
					-	-			1,054,291		
					-	-			-	3,184	
					-	-			-	-	
				經資門合計	89,129,000	-	89,129,000	35,208,000	3,770,248	11,775,149	
					-	-			23,432,851		
					-	-			-	75,745	
					-	-			-	-	

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3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 公務人員退休及撫卹給付	2,298,678	-	2,298,678	2,298,678	565,898	-	
					-	-			2,298,678	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	2,298,678	-	2,298,678	2,298,678	565,898	-	
					-	-			2,298,678	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	2,282,678	-	2,282,678	2,282,678	565,898	-	
					-	-			2,282,678	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
04				8903093040000 公務人員各項補助	40,300	-	40,300	40,300	40,300	-	
					-	-			40,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8903093040100 公務人員各項補助	40,300	-	40,300	40,300	40,300	-	
					-	-			40,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	40,300	-	40,300	40,300	40,300	-	
					-	-			40,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
06				8903093060000 災害準備金	7,482,000	-	7,482,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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3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 災害準備金	7,482,000	-	7,482,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,099,000	-	4,099,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,383,000	-	3,383,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,820,978	-	9,820,978	2,738,978	606,198	400,000
					-	-			2,338,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	98,949,978	-	98,949,978	37,946,978	4,376,446	12,175,149
					-	-			25,771,829	-
					-	-			-	75,745
					-	-			-	-

中華民國112年1月1日至112年3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112年1月1日至112年3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
111	08				區公所交通業務	252,802	-	252,802	252,802	-	-
						9,899	-	412	412	-	9,487
		01			交通工作	252,802	-	252,802	252,802	-	-
						9,899	-	412	412	-	9,487
				20	業務費	252,802	-	252,802	252,802	-	-
						9,899	-	412	412	-	9,487
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	-	4,064,687	4,064,687	-	1,956,367
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	-	4,064,687	4,064,687	-	1,956,367
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	-	4,064,687	4,064,687	-	1,956,367
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	252,802	-	-
						6,818,492	-	4,065,099	4,065,099	-	2,753,393
					經常門合計	252,802	-	252,802	252,802	-	-
						9,899	-	412	412	-	9,487
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						6,808,593	-	4,064,687	4,064,687	-	2,743,906
					總計	252,802	-	252,802	252,802	-	-
						6,818,492	-	4,065,099	4,065,099	-	2,753,393

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,048,194,809	負債	30,770,819
流動資產	30,513,333	流動負債	17,723,656
專戶存款	30,437,588	應付帳款	0
預付款	75,745	應付代收款	17,723,656
固定資產	1,017,348,245	其他負債	13,047,163
土地	925,427,327	存入保證金	12,181,036
土地改良物	82,932,961	應付保管款	866,127
累計折舊－土地改良物	-28,906,024	淨資產	1,017,423,990
房屋建築及設備	53,906,373	資產負債淨額	1,017,423,990
累計折舊－房屋建築及設備	-48,134,044	資產負債淨額	1,017,423,990
機械及設備	9,494,206		
累計折舊－機械及設備	-5,195,883		
交通及運輸設備	25,799,786		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,372,425		
雜項設備	11,216,175		
累計折舊－雜項設備	-2,690,445		
購建中固定資產	6,870,238		
其他資產	333,231		
暫付款	333,231		
合 計	1,048,194,809	合 計	1,048,194,809
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	－

備註：土地改良物會計帳載金額較財產增減結存表少計1,513,251元，係因工程結算會計尚未付款所致。

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,895,032	44,168,729
公庫撥入數	8,741,271	33,238,732
罰款及賠償收入	60	4,399
規費收入	24,240	67,800
財產收益	0	3,543
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	127,904	10,703,198
其他收入	1,557	1,557
支出	5,293,633	31,332,054
繳付公庫數	153,761	10,929,997
人事支出	2,802,884	13,052,479
業務支出	1,444,134	4,616,904
獎補助支出	127,904	528,904
財產損失	0	4,572
折舊、折耗及攤銷	764,950	2,199,198
收支餘絀	3,601,399	12,836,675