

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4月30日

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4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)		
		01		07030930501 廢舊物資售價	11,000	11,000	-	-	-	3,543
					-			3,543		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	01			09030930100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
		02		09030930102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	21,994,000	24,813,000	16,500,000	-	-	-5,796,802
					2,819,000			10,703,198		
	01			10030930100 捐獻收入	21,994,000	24,813,000	16,500,000	-	-	-5,796,802
					2,819,000			10,703,198		
		01		10030930101 一般捐獻	21,994,000	24,813,000	16,500,000	-	-	-5,796,802
					2,819,000			10,703,198		
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	1,557
					-			1,557		
	02			12030930200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	1,557
					-			1,557		
		01		12030930201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,557
					-			1,557		
		10		12030930210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	22,786,000	25,605,000	16,797,000	26,140	-	-5,840,863
					2,819,000			10,956,137		
				總計	22,786,000	25,605,000	16,797,000	26,140	-	-5,840,863
					2,819,000			10,956,137		

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4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	42,534,000	-	42,534,000	19,220,000	3,189,043	2,944,259
					-	-			16,275,741	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703093010100 行政管理	42,534,000	-	42,534,000	19,220,000	3,189,043	2,944,259
					-	-			16,275,741	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	33,367,000	-	33,367,000	15,393,000	2,383,883	2,292,216
					-	-			13,100,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,167,000	-	9,167,000	3,827,000	805,160	652,043
					-	-			3,174,957	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703093080000 區公所民政業務	10,983,000	-	10,983,000	5,497,000	410,919	511,408
					-	-			4,985,592	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703093080100 民政工作	10,983,000	-	10,983,000	5,497,000	410,919	511,408
					-	-			4,985,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	61,000	-	48,400
					-	-			12,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,922,000	-	5,922,000	2,391,000	410,919	375,187
					-	-			2,015,813	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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					
			40	400000 獎補助費	4,904,000	-	4,904,000	3,045,000	-	87,821	
					-	-			2,957,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303093080000 區公所文化業務	604,000	-	604,000	154,000	20,533	16,523	
					-	-			137,477		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303093080100 文化工作	604,000	-	604,000	154,000	20,533	16,523	
					-	-			137,477		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	604,000	-	604,000	154,000	20,533	16,523	
					-	-			137,477		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603093080000 區公所農業業務	227,000	-	227,000	161,000	950	3,471	
					-	-			157,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603093080100 農業工作	227,000	-	227,000	161,000	950	3,471	
					-	-			157,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	227,000	-	227,000	161,000	950	3,471	
					-	-			157,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803093080000 區公所交通業務	10,377,000	-	11,014,000	4,297,000	668,992	3,348,121	
					637,000	-			948,879		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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			5803093080100 交通工作	10,377,000	-	11,014,000	4,297,000	668,992	3,348,121
					637,000	-			948,879	
					-	-			-	116,322
					-	-				
			20	200000 業務費	10,357,000	-	10,974,000	4,277,000	668,992	3,342,132
					617,000	-			934,868	
					-	-			-	116,322
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	40,000	20,000	-	5,989
					20,000	-			14,011	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303093080000 區公所社政業務	5,430,000	-	5,430,000	4,709,000	14,210	531,011
					-	-			4,177,989	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303093080100 社政工作	5,430,000	-	5,430,000	4,709,000	14,210	531,011
					-	-			4,177,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,480,000	-	2,480,000	1,759,000	14,210	303,770
					-	-			1,455,230	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	70,792,000	34,038,000	4,304,647	7,354,793
					637,000	-			26,683,207	
					-	-			-	116,322
					-	-				

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4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	977,000	-	1,159,000	977,000	-	362,398	
					182,000	-			614,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703093900200 民政建築及設備*	977,000	-	1,159,000	977,000	-	362,398	
					182,000	-			614,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	977,000	-	1,159,000	977,000	-	362,398	
					182,000	-			614,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5803093900000 一般建築及設備	17,997,000	-	19,997,000	6,488,000	43,000	6,005,311	
					2,000,000	-			482,689		
					-	-			-	3,184	
					-	-					
	02			5803093900200 交通建築及設備*	17,997,000	-	19,997,000	6,488,000	43,000	6,005,311	
					2,000,000	-			482,689		
					-	-			-	3,184	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	17,997,000	-	19,997,000	6,488,000	43,000	6,005,311	
					2,000,000	-			482,689		
					-	-			-	3,184	
					-	-					
				資本門合計	18,974,000	-	21,156,000	7,465,000	43,000	6,367,709	
					2,182,000	-			1,097,291		
					-	-			-	3,184	
					-	-					
				經資門合計	89,129,000	-	91,948,000	41,503,000	4,347,647	13,722,502	
					2,819,000	-			27,780,498		
					-	-			-	119,506	
					-	-					

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4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	2,907,438	-	2,907,438	2,907,438	608,760	-	
					-	-			2,907,438	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	2,907,438	-	2,907,438	2,907,438	608,760	-	
					-	-			2,907,438	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	2,891,438	-	2,891,438	2,891,438	608,760	-	
					-	-			2,891,438	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			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	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8903093040100 公務人員各項補助	40,300	-	40,300	40,300	-	-	
					-	-			40,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	40,300	-	40,300	40,300	-	-	
					-	-			40,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
06				8903093060000 災害準備金	7,482,000	-	7,482,000	900,000	-	900,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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4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	7,482,000	-	7,482,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,099,000	-	4,099,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,383,000	-	3,383,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,429,738	-	10,429,738	3,847,738	608,760	900,000
					-	-			2,947,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	99,558,738	-	102,377,738	45,350,738	4,956,407	14,622,502
					2,819,000	-			30,728,236	-
					-	-			-	119,506
					-	-			-	-

中華民國112年1月1日至112年4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112年1月1日至112年4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
111	08				區公所交通業務	252,802	-	-	252,802	-	-
						9,899	-	-	412	-	9,487
		01			交通工作	252,802	-	-	252,802	-	-
						9,899	-	-	412	-	9,487
				20	業務費	252,802	-	-	252,802	-	-
						9,899	-	-	412	-	9,487
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	-	1,158,937	5,223,624	-	797,430
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	-	1,158,937	5,223,624	-	797,430
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	-	1,158,937	5,223,624	-	797,430
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	-	1,158,937	5,224,036	-	1,594,456
					經常門合計	252,802	-	-	252,802	-	-
						9,899	-	-	412	-	9,487
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						6,808,593	-	1,158,937	5,223,624	-	1,584,969
					總計	252,802	-	-	252,802	-	-
						6,818,492	-	1,158,937	5,224,036	-	1,594,456

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,044,483,440	負債	26,449,213
流動資產	26,237,792	流動負債	13,120,635
專戶存款	26,118,286	應付代收款	13,120,635
預付款	119,506	其他負債	13,328,578
固定資產	1,017,914,721	存入保證金	12,462,451
土地	925,427,327	應付保管款	866,127
土地改良物	84,110,215	淨資產	1,018,034,227
累計折舊－土地改良物	-29,394,368	資產負債淨額	1,018,034,227
房屋建築及設備	53,978,373	資產負債淨額	1,018,034,227
累計折舊－房屋建築及設備	-48,224,071		
機械及設備	9,592,647		
累計折舊－機械及設備	-5,206,312		
交通及運輸設備	25,646,338		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,364,792		
雜項設備	11,199,675		
累計折舊－雜項設備	-2,717,010		
購建中固定資產	6,866,699		
其他資產	330,927		
暫付款	330,927		
合 計	1,044,483,440	合 計	1,044,483,440
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1,940,806元，係因工程結算會計尚未付款所致，明細如下：

1. 「111-鹿田里新鹿田段曾文溪排水改善工程」710,350元，俟中央補助款撥款後付款列帳(預計5月)
2. 「111-灣丘里石草寮段農路改善工程」759,901元，俟中央補助款撥款後付款列帳(預計5月)
3. 「111-灣丘里鳳興218農路改善工程」470,555元，俟中央補助款撥款後付款列帳(預計6月)

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,185,245	50,353,974
公庫撥入數	6,159,105	39,397,837
罰款及賠償收入	0	4,399
規費收入	26,140	93,940
財產收益	0	3,543
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	10,703,198
其他收入	0	1,557
支出	5,782,803	37,114,857
繳付公庫數	26,140	10,956,137
人事支出	2,992,643	16,045,122
業務支出	1,920,764	6,537,668
獎補助支出	0	528,904
財產損失	2,357	6,929
折舊、折耗及攤銷	840,899	3,040,097
收支餘絀	402,442	13,239,117