

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5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	120,458	-	119,857
					-			124,857		
	01			04030930100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04030930101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			04030930200 沒入及沒收財物	-	-	-	120,000	-	120,000
					-			120,000		
		01		04030930201 沒入金	-	-	-	120,000	-	120,000
					-			120,000		
	03			04030930300 賠償收入	41,000	41,000	5,000	458	-	-143
					-			4,857		
		01		04030930301 一般賠償收入	41,000	41,000	5,000	458	-	-143
					-			4,857		
05				05030000000 規費收入	427,000	427,000	178,000	25,720	-	-58,340
					-			119,660		
	01			05030930100 行政規費收入	72,000	72,000	28,000	4,220	-	7,620
					-			35,620		
		01		05030930101 審查費	65,000	65,000	26,000	3,800	-	7,600
					-			33,600		
		02		05030930102 證照費	7,000	7,000	2,000	420	-	20
					-			2,020		
	03			05030930300 使用規費收入	355,000	355,000	150,000	21,500	-	-65,960
					-			84,040		
		03		05030930303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,960
					-			40		
		06		05030930306 場地設施使用費	233,000	233,000	98,000	21,500	-	-14,000
					-			84,000		
		07		05030930307 服務費	120,000	120,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
07				07030000000 財產收入	23,000	23,000	4,000	1,168	-	711
					-			4,711		
	01			07030930100 財產孳息	12,000	12,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		07030930101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		

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5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)		
		03		07030930103 租金收入	10,000 -	10,000	4,000	- -	-	-4,000
	05			07030930500 廢舊物資售價	11,000 -	11,000	-	1,168 4,711	-	4,711
		01		07030930501 廢舊物資售價	11,000 -	11,000	-	1,168 4,711	-	4,711
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	149,000	- 149,500	-	500
	01			09030930100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000	- 149,500	-	500
		02		09030930102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000	- 149,500	-	500
10				10030000000 捐獻及贈與收入	21,994,000 2,819,000	24,813,000	17,776,000	1,470,251 12,173,449	-	-5,602,551
	01			10030930100 捐獻收入	21,994,000 2,819,000	24,813,000	17,776,000	1,470,251 12,173,449	-	-5,602,551
		01		10030930101 一般捐獻	21,994,000 2,819,000	24,813,000	17,776,000	1,470,251 12,173,449	-	-5,602,551
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	-	2,062 3,619	-	3,619
	02			12030930200 雜項收入	1,000 -	1,000	-	2,062 3,619	-	3,619
		01		12030930201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,062 3,619	-	3,619
		10		12030930210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	22,786,000 2,819,000	25,605,000	18,112,000	1,619,659 12,575,796	-	-5,536,204
				總計	22,786,000 2,819,000	25,605,000	18,112,000	1,619,659 12,575,796	-	-5,536,204

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5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	24,341,000	4,229,133	3,836,126	
					-	-			20,504,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703093010100 行政管理	42,534,000	-	42,534,000	24,341,000	4,229,133	3,836,126	
					-	-			20,504,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	33,367,000	-	33,367,000	19,775,000	3,579,849	3,094,367	
					-	-			16,680,633		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,167,000	-	9,167,000	4,566,000	649,284	741,759	
					-	-			3,824,241		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703093080000 區公所民政業務	10,983,000	-	10,983,000	6,016,000	360,150	670,258	
					-	-			5,345,742		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703093080100 民政工作	10,983,000	-	10,983,000	6,016,000	360,150	670,258	
					-	-			5,345,742		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	73,000	-	60,400	
					-	-			12,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,922,000	-	5,922,000	2,898,000	360,150	522,037	
					-	-			2,375,963		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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					
			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	222,000	40,902	43,621	
					-	-			178,379		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303093080100 文化工作	604,000	-	604,000	222,000	40,902	43,621	
					-	-			178,379		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	604,000	-	604,000	222,000	40,902	43,621	
					-	-			178,379		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603093080000 區公所農業業務	227,000	-	227,000	163,000	-	5,471	
					-	-			157,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603093080100 農業工作	227,000	-	227,000	163,000	-	5,471	
					-	-			157,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	227,000	-	227,000	163,000	-	5,471	
					-	-			157,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803093080000 區公所交通業務	10,377,000	-	11,014,000	5,064,000	47,644	4,067,477	
					637,000	-			996,523		
					-	-			-	160,073	
					-	-			-		

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5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	-	11,014,000	5,064,000	47,644	4,067,477
					637,000	-			996,523	
					-	-			-	160,073
					-	-				
			20	200000 業務費	10,357,000	-	10,974,000	5,044,000	47,644	4,061,488
					617,000	-			982,512	
					-	-			-	160,073
					-	-				
			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	4,856,000	157,749	520,262
					-	-			4,335,738	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303093080100 社政工作	5,430,000	-	5,430,000	4,856,000	157,749	520,262
					-	-			4,335,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,480,000	-	2,480,000	1,906,000	157,749	293,021
					-	-			1,612,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	40,662,000	4,835,578	9,143,215
					637,000	-			31,518,785	
					-	-			-	160,073
					-	-				

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
90				3703093900000 一般建築及設備	977,000	-	1,159,000	977,000	304,577	57,821
					182,000	-			919,179	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703093900200 民政建築及設備*	977,000	-	1,159,000	977,000	304,577	57,821
					182,000	-			919,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	977,000	-	1,159,000	977,000	304,577	57,821
					182,000	-			919,179	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803093900000 一般建築及設備	17,997,000	-	19,997,000	9,288,000	2,146,270	6,659,041
					2,000,000	-			2,628,959	
					-	-			-	3,184
					-	-				
	02			5803093900200 交通建築及設備*	17,997,000	-	19,997,000	9,288,000	2,146,270	6,659,041
					2,000,000	-			2,628,959	
					-	-			-	3,184
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	17,997,000	-	19,997,000	9,288,000	2,146,270	6,659,041
					2,000,000	-			2,628,959	
					-	-			-	3,184
					-	-				
				資本門合計	18,974,000	-	21,156,000	10,265,000	2,450,847	6,716,862
					2,182,000	-			3,548,138	
					-	-			-	3,184
					-	-				
				經資門合計	89,129,000	-	91,948,000	50,927,000	7,286,425	15,860,077
					2,819,000	-			35,066,923	
					-	-			-	163,257
					-	-				

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5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	3,493,731	-	3,493,731	3,493,731	586,293	-	
					-	-			3,493,731	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	3,493,731	-	3,493,731	3,493,731	586,293	-	
					-	-			3,493,731	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,477,731	-	3,477,731	3,477,731	586,293	-	
					-	-			3,477,731	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	1,400,000	-	1,400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	1,400,000	-	1,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,099,000	-	4,099,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,383,000	-	3,383,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,016,031	-	11,016,031	4,934,031	586,293	1,400,000
					-	-			3,534,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	100,145,031	-	102,964,031	55,861,031	7,872,718	17,260,077
					2,819,000	-			38,600,954	-
					-	-			-	163,257
					-	-			-	-

中華民國112年1月1日至112年5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5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	-	-
						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	-	-	5,223,624	-	797,430
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	-	-	5,223,624	-	797,430
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	-	-	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	-	-	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	-	-	5,223,624	-	1,584,969
					總計	252,802	-	-	252,802	-	-
						6,818,492	-	-	5,224,036	-	1,594,456

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,040,265,779	負債	21,090,121
流動資產	20,870,956	流動負債	8,993,893
專戶存款	20,707,699	應付代收款	8,993,893
預付款	163,257	其他負債	12,096,228
固定資產	1,019,012,401	存入保證金	11,230,101
土地	925,427,327	應付保管款	866,127
土地改良物	85,580,466	淨資產	1,019,175,658
累計折舊－土地改良物	-29,890,910	資產負債淨額	1,019,175,658
房屋建築及設備	53,978,373	資產負債淨額	1,019,175,658
累計折舊－房屋建築及設備	-48,242,097		
機械及設備	9,897,224		
累計折舊－機械及設備	-5,283,172		
交通及運輸設備	25,646,338		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,509,058		
雜項設備	11,199,675		
累計折舊－雜項設備	-2,759,912		
購建中固定資產	6,968,147		
其他資產	382,422		
暫付款	382,422		
合 計	1,040,265,779	合 計	1,040,265,779
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1,214,497元，係因工程結算會計尚未付款所致，明細如下：

1. 「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)
2. 「111-密枝里東勢坑支線農路改善工程及111-密枝里大羊埔農路改善工程等2件」743,942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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,536,128	59,890,102
公庫撥入數	7,916,469	47,314,306
罰款及賠償收入	120,458	124,857
規費收入	25,720	119,660
財產收益	1,168	4,711
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	1,470,251	12,173,449
其他收入	2,062	3,619
支出	8,392,635	45,507,492
繳付公庫數	1,619,659	12,575,796
人事支出	4,166,142	20,211,264
業務支出	1,828,238	8,365,906
獎補助支出	0	528,904
財產損失	0	6,929
折舊、折耗及攤銷	778,596	3,818,693
收支餘絀	1,143,493	14,382,610