歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

				科目	預	算	數		執	· 數	執行較
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數	新41 科 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	42,000)	42, 000	6,000	-	_	118, 857
-	Λ1		+	罰款及賠償收入	1,000	1	1 000	1 000	124, 857		1 000
	01			04030930100 罰金罰鍰及怠金	1, 000	4	1,000	1,000			-1,000
		01		04030930101 罰金罰鍰	1,000)	1,000	1,000		=	-1, 000
	02			04030930200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	120,000	_	120,000
		01		04030930201 沒入金	-	-	_	=	120, 000	-	120,000
	03			04030930300 賠償收入	41, 000	-	41,000	5, 000	- 4, 857	_	-143
		01		04030930301 一般賠償收入	41,000		41,000	5, 000	- 4, 857	_	-143
05				05030000000 規費收入	427, 000	<u>) </u>	427, 000	193, 000	11, 170 130, 830	_	-62, 170
	01			05030930100 行政規費收入	72, 000	-	72, 000	33, 000	2, 170 37, 790	_	4, 790
		01		05030930101 審查費	65, 000	-	65, 000	30,000	1, 550 35, 150	_	5, 150
		02		05030930102 證照費	7, 000	-	7, 000	3, 000	620 2, 640	_	-360
	03			05030930300 使用規費收入	355, 000	-	355, 000	160,000		_	-66, 960
		03		05030930303 資料使用費	2,000	-	2,000	2, 000		_	-1, 960
		06		05030930306 場地設施使用費	233, 000		233, 000	98, 000	9, 000 93, 000	_	-5, 000
		07		05030930307 服務費	120,000)	120, 000	60,000		_	-60, 000
07				07030000000 財産收入	23, 000		23, 000	6,000	9, 669 14, 380	_	8, 380
	01			07030930100 財産孳息	12, 000	-	12,000	6,000	9, 669 9, 669	-	3, 669
		01		07030930101 利息收入	2,000	<u>)</u>	2,000	1,000	6, 844 6, 844	-	5, 844

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

				科目	預	草 數		執	· 數	執行較
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行契 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	累計分配數(1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		03		07030930103	10,000	10,000	5, 000	2, 825	-	-2, 175
				租金收入	-			2, 825		
	05			07030930500	11,000	11,000	=	_	=	4, 711
				廢舊物資售價	-			4, 711		
		01		07030930501	11,000	11,000	=	=	=	4, 711
			_	廢舊物資售價	-			4, 711		
09				0903000000	299, 000	299, 000	149, 000	_	=	500
				補助及協助收入	-			149, 500		
	01			09030930100	299, 000	299, 000	149, 000	_	=	500
				上級政府補助收入	-			149, 500		
		02		09030930102	299, 000	299, 000	149, 000	-	_	500
				計畫型補助收入	-			149, 500		
10				1003000000	21, 994, 000	24, 813, 000	18, 276, 000	1, 214, 497	=	-4, 888, 054
				捐獻及贈與收入	2, 819, 000			13, 387, 946		
	01			10030930100	21, 994, 000	24, 813, 000	18, 276, 000		=	-4, 888, 054
				捐獻收入	2, 819, 000			13, 387, 946		
		01		10030930101	21, 994, 000	24, 813, 000	18, 276, 000		=	-4, 888, 054
				一般捐獻	2, 819, 000			13, 387, 946		
12				12030000000	1,000	1,000	=	4, 937	=	8, 556
				其他收入	=			8, 556		
	02			12030930200	1,000	1,000	=	4, 937	=	8, 556
				雜項收入	-			8, 556		
		01		12030930201	-	=	=	4, 937	_	8, 556
	$oxed{\Box}$			收回以前年度歲出	-			8, 556		
		10		12030930210	1,000	1,000	=	-	_	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	22, 786, 000	25, 605, 000	18, 630, 000	1, 240, 273	_	-4, 813, 931
	igsqcup				2, 819, 000			13, 816, 069		
				總計	22, 786, 000	25, 605, 000	18, 630, 000	1, 240, 273	_	-4, 813, 931
					2, 819, 000			13, 816, 069		

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

				科 目			預	算	數			執行數	
							原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	月	節	代 號 及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	- 合	함-	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
"	^		"	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,		第一預備金	調整待遇準備		-'	(1)		
							各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3703093010000 一般行政			42, 534, 000	- - -		42, 534, 000	27, 490, 000	2, 759, 973 23, 264, 847	4, 225, 153
							-						
	01			3703093010100 行政管理			42, 534, 000 - -	- - -		42, 534, 000	27, 490, 000	2, 759, 973 23, 264, 847 -	4, 225, 153
			10	100000 人事費			33, 367, 000 -			33, 367, 000	22, 148, 000	2, 080, 419 18, 761, 052	3, 386, 948
			20	200000			9, 167, 000	<u>-</u> - -		9, 167, 000	5, 342, 000	679, 554	838, 205
				業務費			-	-				4, 503, 795 -	
08				3703093080000 區公所民政業務			10, 983, 000			10, 983, 000	6, 572, 000	407, 456 5, 753, 198	818, 802
-	01			3703093080100 民政工作			10, 983, 000			10, 983, 000	6, 572, 000	407, 456 5, 753, 198	818, 802
				NX-II			-					-	-
			10	100000 人事費			157, 000 -	- -		157, 000	97, 000	- 12, 600	84, 400
									-			=	=
			20	200000 業務費			5, 922, 000 –	-		5, 922, 000	3, 430, 000	407, 456 2, 783, 419	646, 581
							_ _					-	=

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	佰	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
和人	~ X		51,		第一預備金	調整待遇準備		1	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			40		4, 904, 000	=	_	4, 904, 000	3, 045, 000	=	87, 821
				獎補助費	_	=	-		-	2, 957, 179	
						=	-			-	-
08				5303093080000	604, 000	-	-	604, 000	271,000	21, 363	71, 258
				區公所文化業務	=	=	-			199, 742	
						-	-			-	-
	01		T	5303093080100	604, 000	-		604, 000	271,000	21, 363	71, 258
				文化工作	_	-	-			199, 742	
							-			-	-
			20	200000	604, 000	=	-	604, 000	271, 000	21, 363	71, 258
				業務費	_	-]			199, 742	
						-	-			=	=
08				5603093080000	227, 000	-	-	227, 000	171,000	-	13, 471
				區公所農業業務	-	-	-			157, 529	
					=	=	4			=	-
	01		\vdash	5603093080100	227, 000		-	227, 000	171, 000	=	13, 471
				農業工作	-	-	-	· ·	·	157, 529	,
					=	=	-			=	-
			20	200000	227, 000	-	-	227, 000	171, 000	_	13, 471
				業務費	=	-	_		,	157, 529	
					_	-	1			-	-
08			\vdash	5803093080000	10, 377, 000	-	-	11, 014, 000	5, 831, 000	364, 155	4, 470, 322
				區公所交通業務	637, 000				. ,	1, 360, 678	
					_	=	4			-	203, 824
					_	_					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

放 項目 近 代 苑 及 名 稿 追加(減)數 經費消用數字 分 計 概至本月止 累計分配數 (1) (4)-(1)-(2) 累計分配數 (1) 01 5803093380100					科	目		預	算	數			執行數	
接換								原預算數	第二預備金					分配增減數
第一預角金 調整修過準備	款	項	目	節	代 號 及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	- 合	計	累計分配數		(4)=(1)-(2)-(3)
日本		^		'	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_		第一預備金	調整待遇準備		.,	(1)		
大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き									預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
20 200000 10,357,000 10,374,000 5,811,000 364,155 4,4		01							-		11, 014, 000	5, 831, 000		4, 470, 322
「日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日								_					-	203, 824
1				20					-		10, 974, 000	5, 811, 000	364, 155 1, 346, 667	4, 464, 333
・								-	_				-	203, 824
1				40					-		40, 000	20, 000	- 14. 011	5, 989
区会所社政業務					5, 111-77 S				_	1			-	-
1	08							5, 430, 000	-		5, 430, 000	4, 920, 000		536, 906
社政工作 - - - 20 200000					四公川社以未初			-	_	1			4, 505, 034	-
20 200000 2,480,000 - 2,480,000 1,970,000 47,356 3 1,660,335 - - -		01						5, 430, 000	-		5, 430, 000	4, 920, 000		536, 906
業務費 - - 1,660,335 - - - 40 400000 2,950,000 - 2,950,000 2,950,000 獎補助費 - - - - - - - - - - - - - - - 經常門合計 70,155,000 - 70,792,000 45,255,000 3,600,303 10,15								_	=]			-	_
40 400000 2,950,000 - 2,950,000 2,950,000 - 2 獎補助費 - - - - - 2 經常門合計 70,155,000 - 70,792,000 45,255,000 3,600,303 10,15				20				2, 480, 000	-		2, 480, 000	1, 970, 000		309, 665
獎補助費 — — — 2,722,759 — — — — — — — — 經常門合計 70,155,000 — 70,792,000 45,255,000 3,600,303 10,15					71. 47 X			_	_	1			-	-
一 - </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2, 950, 000</td> <td></td> <td></td> <td>2, 950, 000</td> <td>2, 950, 000</td> <td>- 2 722 750</td> <td>227, 241</td>				40				2, 950, 000			2, 950, 000	2, 950, 000	- 2 722 750	227, 241
					犬 佣 <i>以</i> 貝			-	_	1			<u> </u>	-
				T	經常門合計				_		70, 792, 000	45, 255, 000		10, 135, 912
								-	=	1			- - - -	203, 824

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金	-		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	 代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	累計分配數	累計實現數(2)	(4) (1) (2) (0)
	^		'	14 33	第一預備金	調整待遇準備	_	,	(1)	± 11 h (0)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
90				3703093900000 一般建築及設備	977, 000 182, 000	<u> </u>	- <u> </u> -	1, 159, 000	977, 000		57, 821
				ACAT ACAT MANAGEMENT ACAT MA		_				-	-
	02			3703093900200	977, 000	=	-	1, 159, 000	977, 000	-	57, 821
				民政建築及設備*	182, 000	-	- <u> </u> -		-	919, 179 -	
-	<u> </u>		30	300000	977, 000	-	-	1, 159, 000	977, 000		57, 821
			00	設備及投資*	182, 000	-	_	1, 155, 000	311, 000	919, 179	31, 021
						-	<u>-</u> -			_	_
90				5803093900000 一般建築及設備	17, 997, 000 2, 000, 000	-	-	19, 997, 000	12, 288, 000	1, 288, 324 3, 917, 283	8, 370, 717
				双处示及或用		-	_				-
	02			5803093900200	17, 997, 000	-	-	19, 997, 000	12, 288, 000	1, 288, 324	8, 370, 717
				交通建築及設備*	2, 000, 000	<u> </u>	- <u> </u> -		-	3, 917, 283 -	_
			00	300000	-	=	-	10,007,000	10,000,000	1 000 004	0 270 717
			30	300000 設備及投資*	17, 997, 000 2, 000, 000	=	-	19, 997, 000	12, 288, 000	1, 288, 324 3, 917, 283	8, 370, 717
							- <u> </u> -			_	-
				資本門合計	18, 974, 000 2, 182, 000	-		21, 156, 000	13, 265, 000	1, 288, 324 4, 836, 462	8, 428, 538
					2, 102, 000		1		-	4, 050, 402	_
			\vdash	經資門合計	89, 129, 000	_	-	91, 948, 000	58, 520, 000	4, 888, 627	18, 564, 450
					2, 819, 000	-	- <u> </u> -		-	39, 955, 550 -	203, 824
					_	-	-				.,

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金	-		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	 代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	累計分配數	累計實現數(2)	
	^		"	,,	第一預備金	調整待遇準備		-'	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
06				7603093060000 公務人員退休及撫卹給付	4, 088, 512			4, 088, 512	4, 088, 512	594, 781 4, 088, 512	-
				公初八只是作久杰下的 N	-	_					-
	01			7603093060100	4, 088, 512			4, 088, 512	4, 088, 512	594, 781	-
				公務人員退休及撫卹給付	<u> </u>	<u> </u>	-		-	4, 088, 512 _	
					-	_					
			10	100000 人事費	4, 056, 512 -	_	1	4, 056, 512	4, 056, 512	578, 781 4, 056, 512	-
					-	-				-	-
			40		32, 000	_		32, 000	32, 000	16, 000	-
				獎補助費	<u> </u>	=			-	32, 000 -	-
04				8903093040000	- 40, 300	_		40, 300	40, 200		
04				8903093040000 公務人員各項補助	40, 300			40, 300	40, 300	40, 300	_
					-	-				-	-
	01			8903093040100	40, 300	-		40, 300	40, 300	-	-
				公務人員各項補助	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u> -		ŀ	40, 300	
<u> </u>			10	100000	40, 300	_		40, 300	40, 300		
			10	人事費	40, 300 -	=		40, 300	40, 300	40, 300	_
					_ 	<u> </u>				-	-
06				8903093060000 災害準備金	7, 482, 000	_		7, 482, 000	2, 000, 000	-	2, 000, 000
				火 舌 午 倜 並	_				ŀ	-	-
					=	=					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

				科	E]		預	算	數			執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±L	項	п	節	代號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	<u>*</u>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
祁	. 均	н	Elı	17 Wi	X	A	件	第一預備金	調整待遇準備	百	ē	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			8903093060100				7, 482, 000	_	_	7, 482, 000	2, 000, 000	_	2, 000, 000
				災害準備金					<u> </u>	<u>-</u> -				
\perp								-	-					
			20	200000 業務費				4, 099, 000		-	4, 099, 000	2, 000, 000	=	2, 000, 000
				水切				-	_	_			-	-
\vdash	+-		30	300000				3, 383, 000		-	3, 383, 000	_	_	_
				設備及投資*					_		-,,		-	
										<u>-</u>			-	-
Г				統籌科目合計				11, 610, 812	_		11, 610, 812	6, 128, 812	594, 781	2, 000, 000
									-	-			4, 128, 812	
									<u> </u>	-			_	_
				總計				100, 739, 812			103, 558, 812	64, 648, 812	5, 483, 408	20, 564, 450
								2, 819, 000	=	-			44, 084, 362	000 004
										1			_	203, 824

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

左	科							目	以前年	E 度 轉	享入 數	減 免	(註 (2)	銷)數	本 月	實	現數	截至累計	本 實 現	月 上	調	整 (4)	數	尚 (5)=(1	執)-(2)-	行 數 (3)+(4)
年度		項	目	節	代 號	及	名		應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
									保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
					無此事項																					
	1																									
	-																									
_	+							-																		
_	+		-	_																	-					
-	+	\vdash	\vdash	_																						
	+							-+																-		
	1																									
	1																									
	1																									
			<u> </u>																							
	-	_	<u> </u>															<u> </u>								
-	+																									
	-	-	-																							
	+		1																							
	+	\vdash		\vdash				-																		
	+	\vdash	\vdash	\vdash				\dashv										 			 			 		
	+	\vdash	\vdash					-																		
	1							\neg																		
	†																									
																								1		
	1			<u> </u>																						

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6月30日

年			F	ł		且		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)
度		75		節	代 號 及	名	稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	垻	目	即	八 號 及	石	神	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		_	412	-	9, 487	1
		01			交通工作			252, 802	-	_	252, 802	-	-	-
								9, 899			412	-	9, 487	
				20	業務費			252, 802		_	252, 802	-	-	_
			<u> </u>					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*				-	_		_		_
			<u> </u>		W 3- 35- W 4			6, 021, 054	=	=	5, 223, 624	=	797, 430	=
111	06				災害準備金				-		_	=		=
	+-	0.1	<u> </u>		##			787, 539	_		-	_	787, 539	_
		01			災害準備金*			707 500	-		_	_	707 500	=
	+		┢	20	山. /杜刀 tn 次少			787, 539	-		_	_	787, 539	
				30	設備及投資*			787, 539	=	-	=	=	787, 539	
	+							252, 802			252, 802	_	101, 559	
					\1, el			6, 818, 492			5, 224, 036		1, 594, 456	_
	+		 		經常門合計			252, 802			252, 802		1, 554, 450	
					100 H 1 1 D D			9, 899			412		9, 487	
	\top		T		資本門合計*				_	_	-	_	- 5, 401	_
					N - 1 - 1 D - 1			6, 808, 593	-		5, 223, 624	-	1, 584, 969	-
	1				總計			252, 802		=	252, 802		- 1, 551, 666	=
					· ·· ·			6, 818, 492		=	5, 224, 036		1, 594, 456	=

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
 資產					1, 039, 969, 628	自 債					20, 142, 779
流動資產					19, 932, 737						7, 698, 964
專戶存款					19, 728, 913						7, 698, 964
預付款					203, 824						12, 443, 815
固定資產					1, 019, 623, 025						11, 571, 241
土地					925, 427, 327						872, 574
土地改良物					86, 794, 963						1, 019, 826, 849
累計折舊一三	土地改良物				-30, 388, 865						1, 019, 826, 849
房屋建築及言	設備				53, 978, 373	資產負債淨額					1, 019, 826, 849
累計折舊一月	房屋建築及設備				-48, 260, 124						
機械及設備					9, 897, 224						
累計折舊一村	機械及設備				-5, 364, 214						
交通及運輸言	設備				25, 752, 838						
累計折舊一多	交通及運輸設備				-13, 653, 334						
雜項設備					11, 199, 675						
累計折舊—新	維項設備				-2, 802, 812						
購建中固定員	資產				7, 041, 974						
其他資產					413, 866						
暫付款					413, 866						
	合	計			1, 039, 969, 628		合	計			1, 039, 969, 628
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:

- 1、「土地改良物」會計帳載金額較財產增減結存表少計501,881元,係因工程結算會計尚未付款所致,明細如下:
- (1)「111-密枝里三進農路支線農路改善工程及111-密枝里貍子洞農路改善工程等2件」501,881元,俟中央補助款撥款後付款列帳(預計7月)
- 2、「房屋建築及設備」會計帳載金額較財產增減結存表少計12,093,687元,係因工程結算會計尚未付款所致,明細如下:
- (1)「臺南市楠西區公所老人文康活動中心廚房興建工程」12,093,687元,俟中央補助款撥款後付款列帳(預計7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6月30日

Al	n	<i>t</i> •	46	金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
收入				6, 764, 248	66, 654, 350
公庫撥入	數			5, 523, 975	52, 838, 281
罰款及照	倍償收入			0	124, 857
規費收入				11, 170	130, 830
財產收益	ź.			9, 669	14, 380
補助及協	岛助收入			0	149, 500
捐獻及贈	曾與收入			1, 214, 497	13, 387, 946
其他收入				4, 937	8, 556
支出				6, 219, 557	51, 727, 049
繳付公庫	b 數			1, 240, 273	13, 816, 069
人事支出	1			2, 659, 200	22, 870, 464
業務支出	1			1, 519, 884	9, 885, 790
獎補助支	と出			16, 000	544, 904
財產損失	Ę			0	6, 929
折舊、扩	斤耗及攤銷			784, 200	4, 602, 893
收支餘絀				544, 691	14, 927, 301