

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6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6月30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6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				3703093010000 一般行政	42,534,000	-	42,534,000	27,490,000	2,759,973	4,225,153	
					-	-			23,264,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703093010100 行政管理	42,534,000	-	42,534,000	27,490,000	2,759,973	4,225,153	
					-	-			23,264,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	33,367,000	-	33,367,000	22,148,000	2,080,419	3,386,948	
					-	-			18,761,052		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,167,000	-	9,167,000	5,342,000	679,554	838,205	
					-	-			4,503,795		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703093080000 區公所民政業務	10,983,000	-	10,983,000	6,572,000	407,456	818,802	
					-	-			5,753,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703093080100 民政工作	10,983,000	-	10,983,000	6,572,000	407,456	818,802	
					-	-			5,753,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	97,000	-	84,400	
					-	-			12,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,922,000	-	5,922,000	3,430,000	407,456	646,581	
					-	-			2,783,419		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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				
			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	271,000	21,363	71,258
					-	-			199,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303093080100 文化工作	604,000	-	604,000	271,000	21,363	71,258
					-	-			199,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	604,000	-	604,000	271,000	21,363	71,258
					-	-			199,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603093080000 區公所農業業務	227,000	-	227,000	171,000	-	13,471
					-	-			157,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603093080100 農業工作	227,000	-	227,000	171,000	-	13,471
					-	-			157,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	227,000	-	227,000	171,000	-	13,471
					-	-			157,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803093080000 區公所交通業務	10,377,000	-	11,014,000	5,831,000	364,155	4,470,322
					637,000	-			1,360,678	
					-	-			-	203,824
					-	-			-	-

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6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	5,831,000	364,155	4,470,322
					637,000	-			1,360,678	
					-	-			-	203,824
					-	-				
			20	200000 業務費	10,357,000	-	10,974,000	5,811,000	364,155	4,464,333
					617,000	-			1,346,667	
					-	-			-	203,824
					-	-				
			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	4,920,000	47,356	536,906
					-	-			4,383,094	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303093080100 社政工作	5,430,000	-	5,430,000	4,920,000	47,356	536,906
					-	-			4,383,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,480,000	-	2,480,000	1,970,000	47,356	309,665
					-	-			1,660,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	45,255,000	3,600,303	10,135,912
					637,000	-			35,119,088	
					-	-			-	203,824
					-	-				

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6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	-	57,821
					182,000	-			919,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703093900200 民政建築及設備*	977,000	-	1,159,000	977,000	-	57,821
					182,000	-			919,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	977,000	-	1,159,000	977,000	-	57,821
					182,000	-			919,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803093900000 一般建築及設備	17,997,000	-	19,997,000	12,288,000	1,288,324	8,370,717
					2,000,000	-			3,917,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803093900200 交通建築及設備*	17,997,000	-	19,997,000	12,288,000	1,288,324	8,370,717
					2,000,000	-			3,917,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	17,997,000	-	19,997,000	12,288,000	1,288,324	8,370,717
					2,000,000	-			3,917,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,974,000	-	21,156,000	13,265,000	1,288,324	8,428,538
					2,182,000	-			4,836,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	89,129,000	-	91,948,000	58,520,000	4,888,627	18,564,450
					2,819,000	-			39,955,550	
					-	-			-	203,824
					-	-			-	

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6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	4,088,512	-	4,088,512	4,088,512	594,781	-	
					-	-			4,088,512	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603093060100 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	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,056,512	-	4,056,512	4,056,512	578,781	-	
					-	-			4,056,512	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-	
					-	-			32,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
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	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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6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	2,000,000	-	2,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	4,099,000	-	4,099,000	2,000,000	-	2,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	3,383,000	-	3,383,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	11,610,812	-	11,610,812	6,128,812	594,781	2,000,000		
					-	-			4,128,812	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	100,739,812	-	103,558,812	64,648,812	5,483,408	20,564,450		
					2,819,000	-			44,084,362	-		
					-	-			-	203,824		
					-	-			-	-		

中華民國112年1月1日至112年6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6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	-	-	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	負債	20,142,779
流動資產	19,932,737	流動負債	7,698,964
專戶存款	19,728,913	應付代收款	7,698,964
預付款	203,824	其他負債	12,443,815
固定資產	1,019,623,025	存入保證金	11,571,241
土地	925,427,327	應付保管款	872,574
土地改良物	86,794,963	淨資產	1,019,826,849
累計折舊－土地改良物	-30,388,865	資產負債淨額	1,019,826,849
房屋建築及設備	53,978,373	資產負債淨額	1,019,826,849
累計折舊－房屋建築及設備	-48,260,124		
機械及設備	9,897,224		
累計折舊－機械及設備	-5,364,214		
交通及運輸設備	25,752,838		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,653,334		
雜項設備	11,199,675		
累計折舊－雜項設備	-2,802,812		
購建中固定資產	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-密枝里鯉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

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	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
罰款及賠償收入	0	124,857
規費收入	11,170	130,830
財產收益	9,669	14,380
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	1,214,497	13,387,946
其他收入	4,937	8,556
支出	6,219,557	51,727,049
繳付公庫數	1,240,273	13,816,069
人事支出	2,659,200	22,870,464
業務支出	1,519,884	9,885,790
獎補助支出	16,000	544,904
財產損失	0	6,929
折舊、折耗及攤銷	784,200	4,602,893
收支餘絀	544,691	14,927,301