

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7月31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7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	6,000	2,118 4,943	—	—1,057
	05			07030930500 廢舊物資售價	11,000 —	11,000	—	— 4,711	—	4,711
		01		07030930501 廢舊物資售價	11,000 —	11,000	—	— 4,711	—	4,711
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 —	299,000	299,000	— 149,500	—	—149,500
	01			09030930100 上級政府補助收入	299,000 —	299,000	299,000	— 149,500	—	—149,500
		02		09030930102 計畫型補助收入	299,000 —	299,000	299,000	— 149,500	—	—149,500
10				10030000000 捐獻及贈與收入	21,994,000 2,819,000	24,813,000	18,776,000	2,057,292 15,445,238	—	—3,330,762
	01			10030930100 捐獻收入	21,994,000 2,819,000	24,813,000	18,776,000	2,057,292 15,445,238	—	—3,330,762
		01		10030930101 一般捐獻	21,994,000 2,819,000	24,813,000	18,776,000	2,057,292 15,445,238	—	—3,330,762
12				12030000000 其他收入	1,000 —	1,000	—	1,900 10,456	—	10,456
	02			12030930200 雜項收入	1,000 —	1,000	—	1,900 10,456	—	10,456
		01		12030930201 收回以前年度歲出	— —	—	—	1,900 10,456	—	10,456
		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	19,328,000	2,089,340 15,905,409	—	—3,422,591
				總計	22,786,000 2,819,000	25,605,000	19,328,000	2,089,340 15,905,409	—	—3,422,591

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7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	30,558,000	2,844,312	4,448,841	
					-	-			26,109,159		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703093010100 行政管理	42,534,000	-	42,534,000	30,558,000	2,844,312	4,448,841	
					-	-			26,109,159		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	33,367,000	-	33,367,000	24,330,000	2,119,856	3,449,092	
					-	-			20,880,908		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,167,000	-	9,167,000	6,228,000	724,456	999,749	
					-	-			5,228,251		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703093080000 區公所民政業務	10,983,000	-	10,983,000	7,140,000	635,082	751,720	
					-	-			6,388,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703093080100 民政工作	10,983,000	-	10,983,000	7,140,000	635,082	751,720	
					-	-			6,388,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	121,000	-	108,400	
					-	-			12,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,922,000	-	5,922,000	3,974,000	635,082	555,499	
					-	-			3,418,501		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	337,000	38,554	98,704	
					-	-			238,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303093080100 文化工作	604,000	-	604,000	337,000	38,554	98,704	
					-	-			238,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	604,000	-	604,000	337,000	38,554	98,704	
					-	-			238,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603093080000 區公所農業業務	227,000	-	227,000	199,000	20,000	21,471	
					-	-			177,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603093080100 農業工作	227,000	-	227,000	199,000	20,000	21,471	
					-	-			177,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	227,000	-	227,000	199,000	20,000	21,471	
					-	-			177,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803093080000 區公所交通業務	10,377,000	-	11,014,000	6,598,000	876,927	4,360,395	
					637,000	-			2,237,605		
					-	-			-	247,946	
					-	-			-	-	

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7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			5803093080100 交通工作	10,377,000	-	11,014,000	6,598,000	876,927	4,360,395	
					637,000	-			2,237,605		
					-	-			-	247,946	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,357,000	-	10,974,000	6,578,000	876,927	4,354,406	
					617,000	-			2,223,594		
					-	-			-	247,946	
					-	-					
			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	5,078,000	32,850	662,056	
					-	-			4,415,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303093080100 社政工作	5,430,000	-	5,430,000	5,078,000	32,850	662,056	
					-	-			4,415,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,480,000	-	2,480,000	2,128,000	32,850	434,815	
					-	-			1,693,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	49,910,000	4,447,725	10,343,187	
					637,000	-			39,566,813		
					-	-			-	247,946	
					-	-					

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7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	-	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	14,788,000	4,806,398	6,064,319	
					2,000,000	-			8,723,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5803093900200 交通建築及設備*	17,997,000	-	19,997,000	14,788,000	4,806,398	6,064,319	
					2,000,000	-			8,723,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	17,997,000	-	19,997,000	14,788,000	4,806,398	6,064,319	
					2,000,000	-			8,723,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	18,974,000	-	21,156,000	15,765,000	4,806,398	6,122,140	
					2,182,000	-			9,642,860		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	89,129,000	-	91,948,000	65,675,000	9,254,123	16,465,327	
					2,819,000	-			49,209,673		
					-	-			-	247,946	
					-	-					

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7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	4,667,826	-	4,667,826	4,667,826	579,314	-	
					-	-			4,667,826	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	4,667,826	-	4,667,826	4,667,826	579,314	-	
					-	-			4,667,826	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,635,826	-	4,635,826	4,635,826	579,314	-	
					-	-			4,635,826	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-	
					-	-			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	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,099,000	-	4,099,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,383,000	-	3,383,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,190,126	-	12,190,126	7,708,126	579,314	3,000,000
					-	-			4,708,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	101,319,126	-	104,138,126	73,383,126	9,833,437	19,465,327
					2,819,000	-			53,917,799	
					-	-			-	247,946
					-	-				

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

[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7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	-	465,178	5,688,802	-	332,252
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	-	465,178	5,688,802	-	332,252
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	-	465,178	5,688,802	-	332,252
111	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						787,539	-	704,369	704,369	-	83,170
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						787,539	-	704,369	704,369	-	83,170
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						787,539	-	704,369	704,369	-	83,170
					小計	252,802	-	-	252,802	-	-
						6,818,492	-	1,169,547	6,393,583	-	424,909
					經常門合計	252,802	-	-	252,802	-	-
						9,899	-	-	412	-	9,487
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						6,808,593	-	1,169,547	6,393,171	-	415,422
					總計	252,802	-	-	252,802	-	-
						6,818,492	-	1,169,547	6,393,583	-	424,909

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,046,620,959	負債	18,676,766
流動資產	18,531,744	流動負債	7,438,624
專戶存款	18,283,798	應付代收款	7,438,624
預付款	247,946	其他負債	11,238,142
固定資產	1,027,696,247	存入保證金	10,365,568
土地	927,404,333	應付保管款	872,574
土地改良物	88,467,784	淨資產	1,027,944,193
累計折舊－土地改良物	-30,873,718	資產負債淨額	1,027,944,193
房屋建築及設備	66,072,060	資產負債淨額	1,027,944,193
累計折舊－房屋建築及設備	-48,294,779		
機械及設備	10,010,224		
累計折舊－機械及設備	-5,442,967		
交通及運輸設備	25,752,838		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,798,698		
雜項設備	11,199,675		
累計折舊－雜項設備	-2,845,507		
購建中固定資產	45,002		
其他資產	392,968		
暫付款	392,968		
合 計	1,046,620,959	合 計	1,046,620,959
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98,700元，係因「112-灣丘里南188區道彎道側溝改善工程」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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,136,446	79,790,796
公庫撥入數	11,047,106	63,885,387
罰款及賠償收入	0	124,857
規費收入	28,030	158,860
財產收益	2,118	16,498
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	2,057,292	15,445,238
其他收入	1,900	10,456
支出	7,902,699	59,629,748
繳付公庫數	2,089,340	15,905,409
人事支出	2,699,170	25,569,634
業務支出	2,327,869	12,213,659
獎補助支出	0	544,904
財產損失	0	6,929
折舊、折耗及攤銷	786,320	5,389,213
收支餘絀	5,233,747	20,161,048

臺南市楠西區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	15,905,409	63,885,387	79,790,796	收入
		63,885,387	63,885,387	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	124,857		124,857	罰款及賠償收入
規費收入	158,860		158,860	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,498		16,498	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	15,445,238		15,445,238	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	10,456		10,456	其他收入
歲出	53,917,799	5,711,949	59,629,748	支出
		15,905,409	15,905,409	繳付公庫數
人事費	25,569,634		25,569,634	人事支出
業務費	12,979,356	-765,697	12,213,659	業務支出
獎補助費	5,725,949	-5,181,045	544,904	獎補助支出
設備及投資	9,642,860	-9,642,860		
		6,929	6,929	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,389,213	5,389,213	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,012,390	58,173,438	20,161,048	收支餘絀

臺南市楠西區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數765,697元，係112年轉正之墊付款1,436,187元-設備及投資轉列業務支出670,078元-支111年歲出保留款412元。
2. 「獎補助費」調整數5,181,045元，係112年轉正之墊付款。
3. 「設備及投資」調整數9,642,860元，係112年轉正之墊付款857,138元+不認列資產轉列業務支出670,078元+認列土地改良物3,229,629元+認列房屋建築及設備4,302,544元+認列機械及設備304,577元+認列交通及運輸設備97,125元+認列購建中固定資產181,769元。
4. 「財產損失」調整數6,929元，係報廢機械及設備殘值2,809元+報廢交通及運輸設備殘值3,843元+報廢雜項設備殘值277元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數5,389,213元係本期固定資產提列折舊數。