

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9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9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)		
		03		07030930103 租金收入	10,000 —	10,000	8,000	— 4,943	—	—3,057
	05			07030930500 廢舊物資售價	11,000 —	11,000	5,000	— 4,711	—	—289
		01		07030930501 廢舊物資售價	11,000 —	11,000	5,000	— 4,711	—	—289
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 —	299,000	299,000	— 299,000	—	—
	01			09030930100 上級政府補助收入	299,000 —	299,000	299,000	— 299,000	—	—
		02		09030930102 計畫型補助收入	299,000 —	299,000	299,000	— 299,000	—	—
10				10030000000 捐獻及贈與收入	21,994,000 2,819,000	24,813,000	20,295,000	410,456 15,855,694	—	—4,439,306
	01			10030930100 捐獻收入	21,994,000 2,819,000	24,813,000	20,295,000	410,456 15,855,694	—	—4,439,306
		01		10030930101 一般捐獻	21,994,000 2,819,000	24,813,000	20,295,000	410,456 15,855,694	—	—4,439,306
12				12030000000 其他收入	1,000 —	1,000	—	— 10,456	—	10,456
	02			12030930200 雜項收入	1,000 —	1,000	—	— 10,456	—	10,456
		01		12030930201 收回以前年度歲出	— —	—	—	— 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	20,931,000	464,288 16,543,437	—	—4,387,563
				總計	22,786,000 2,819,000	25,605,000	20,931,000	464,288 16,543,437	—	—4,387,563

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9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	36,507,000	2,754,666	4,834,615	
					-	-			31,672,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703093010100 行政管理	42,534,000	-	42,534,000	36,507,000	2,754,666	4,834,615	
					-	-			31,672,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	33,367,000	-	33,367,000	28,694,000	2,003,235	3,641,532	
					-	-			25,052,468		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,167,000	-	9,167,000	7,813,000	751,431	1,193,083	
					-	-			6,619,917		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703093080000 區公所民政業務	10,983,000	-	10,983,000	8,147,000	454,256	830,214	
					-	-			7,316,786		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703093080100 民政工作	10,983,000	-	10,983,000	8,147,000	454,256	830,214	
					-	-			7,316,786		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	145,000	-	53,266	
					-	-			91,734		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,922,000	-	5,922,000	4,957,000	454,256	689,127	
					-	-			4,267,873		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	451,000	45,315	79,857	
					-	-			371,143		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303093080100 文化工作	604,000	-	604,000	451,000	45,315	79,857	
					-	-			371,143		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	604,000	-	604,000	451,000	45,315	79,857	
					-	-			371,143		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603093080000 區公所農業業務	227,000	-	227,000	215,000	894	9,853	
					-	-			205,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603093080100 農業工作	227,000	-	227,000	215,000	894	9,853	
					-	-			205,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	227,000	-	227,000	215,000	894	9,853	
					-	-			205,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803093080000 區公所交通業務	10,377,000	-	11,014,000	8,554,000	629,918	4,098,084	
					637,000	-			4,455,916		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	8,554,000	629,918	4,098,084	
					637,000	-			4,455,916		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,357,000	-	10,974,000	8,524,000	623,640	4,088,373	
					617,000	-			4,435,627		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	20,000	-	40,000	30,000	6,278	9,711	
					20,000	-			20,289		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303093080000 區公所社政業務	5,430,000	-	5,430,000	5,264,000	31,753	612,150	
					-	-			4,651,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303093080100 社政工作	5,430,000	-	5,430,000	5,264,000	31,753	612,150	
					-	-			4,651,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,480,000	-	2,480,000	2,314,000	31,753	384,909	
					-	-			1,929,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	59,138,000	3,916,802	10,464,773	
					637,000	-			48,673,227		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	977,000 182,000 - -	- - - -	1,159,000	1,079,000 - 919,179 -	159,821 - -		
	02			3703093900200 民政建築及設備*	977,000 182,000 - -	- - - -	1,159,000	1,079,000 - 919,179 -	159,821 - -		
			30	300000 設備及投資*	977,000 182,000 - -	- - - -	1,159,000	1,079,000 - 919,179 -	159,821 - -		
90				5803093900000 一般建築及設備	17,997,000 2,000,000 - -	- - - -	19,997,000	17,338,000 923,221 10,681,056 -	6,656,944 - 19,453		
	02			5803093900200 交通建築及設備*	17,997,000 2,000,000 - -	- - - -	19,997,000	17,338,000 923,221 10,681,056 -	6,656,944 - 19,453		
			30	300000 設備及投資*	17,997,000 2,000,000 - -	- - - -	19,997,000	17,338,000 923,221 10,681,056 -	6,656,944 - 19,453		
				資本門合計	18,974,000 2,182,000 - -	- - - -	21,156,000	18,417,000 923,221 11,600,235 -	6,816,765 - 19,453		
				經資門合計	89,129,000 2,819,000 - -	- - - -	91,948,000	77,555,000 4,840,023 60,273,462 -	17,281,538 - 19,453		

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9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	5,843,591	-	5,843,591	5,843,591	598,538	-	
					-	-			5,843,591	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	5,843,591	-	5,843,591	5,843,591	598,538	-	
					-	-			5,843,591	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	5,795,591	-	5,795,591	5,795,591	582,538	-	
					-	-			5,795,591	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-	
					-	-			48,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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	5,683,000	7,541	5,557,919	
					-	-			125,081		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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9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	5,683,000	7,541	5,557,919	
					-	-			125,081		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,099,000	-	4,099,000	4,000,000	-	3,882,460	
					-	-			117,540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,383,000	-	3,383,000	1,683,000	7,541	1,675,459	
					-	-			7,541		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	13,365,891	-	13,365,891	11,566,891	606,079	5,557,919	
					-	-			6,008,972		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	102,494,891	-	105,313,891	89,121,891	5,446,102	22,839,457	
					2,819,000	-			66,282,434		
					-	-			-	19,453	
					-	-					

中華民國112年1月1日至112年9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9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	-	-	5,689,637	-	331,417
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	-	-	5,689,637	-	331,417
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	-	-	5,689,637	-	331,417
111	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						787,539	-	-	704,369	-	83,170
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						787,539	-	-	704,369	-	83,170
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						787,539	-	-	704,369	-	83,170
					小計	252,802	-	-	252,802	-	-
						6,818,492	-	-	6,394,418	-	424,074
					經常門合計	252,802	-	-	252,802	-	-
						9,899	-	-	412	-	9,487
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						6,808,593	-	-	6,394,006	-	414,587
					總計	252,802	-	-	252,802	-	-
						6,818,492	-	-	6,394,418	-	424,074

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,051,993,849	負債	26,091,220
流動資產	22,996,824	流動負債	14,694,368
專戶存款	22,977,371	應付代收款	12,042,699
預付款	19,453	預收其他政府款	2,651,669
固定資產	1,028,534,845	其他負債	11,396,852
土地	927,404,333	存入保證金	10,524,278
土地改良物	90,674,857	應付保管款	872,574
累計折舊－土地改良物	-31,812,815	淨資產	1,025,902,629
房屋建築及設備	66,072,060	資產負債淨額	1,025,902,629
累計折舊－房屋建築及設備	-48,364,090	資產負債淨額	1,025,902,629
機械及設備	10,010,224		
累計折舊－機械及設備	-5,602,339		
交通及運輸設備	25,961,138		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,091,203		
雜項設備	11,199,675		
累計折舊－雜項設備	-2,930,896		
購建中固定資產	13,901		
其他資產	462,180		
暫付款	462,180		
合 計	1,051,993,849	合 計	1,051,993,849
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	－

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,270,362	95,217,470
公庫撥入數	7,806,074	78,674,033
罰款及賠償收入	36,232	161,339
規費收入	17,600	200,450
財產收益	0	16,498
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	410,456	15,855,694
其他收入	0	10,456
支出	10,846,013	77,306,286
繳付公庫數	3,115,957	19,195,106
人事支出	2,585,773	30,980,093
業務支出	2,012,111	17,285,463
獎補助支出	2,358,904	2,903,808
財產損失	0	6,929
折舊、折耗及攤銷	773,268	6,934,887
收支餘絀	-2,575,651	17,911,184

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9月30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	16,543,437	78,674,033	95,217,470	收入
		78,674,033	78,674,033	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	161,339		161,339	罰款及賠償收入
規費收入	200,450		200,450	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	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	15,855,694		15,855,694	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	66,282,434	11,023,852	77,306,286	支出
		19,195,106	19,195,106	繳付公庫數
人事費	30,980,093		30,980,093	人事支出
業務費	17,946,338	-660,875	17,285,463	業務支出
獎補助費	5,748,227	-2,844,419	2,903,808	獎補助支出
設備及投資	11,607,776	-11,607,776		
		6,929	6,929	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,934,887	6,934,887	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,738,997	67,650,181	17,911,184	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數660,875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703,657元-支111年歲出保留款412元-112年新增之墊付款71,243元。
2. 「獎補助費」調整數2,844,419元，係112年轉正之墊付款5,181,045元-112年新增之墊付款2,336,626元。
3. 「設備及投資」調整數11,607,776元，係112年轉正之墊付款857,138元+不認列資產轉列業務支出703,657元+認列土地改良物5,151,967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190,768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6,934,887元係本期固定資產提列折舊數。