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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	42,000	42,000	26,000	814	-	136,683
				罰款及賠償收入	-			162,683		
	01			04030930100	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04030930101	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				罰金罰鍰	-			-		
	02			04030930200	-	-	-	-	-	120,000
				沒入及沒收財物	-			120,000		
		01		04030930201	-	-	-	-	-	120,000
				沒入金	-			120,000		
	03			04030930300	41,000	41,000	25,000	814	-	17,683
				賠償收入	-			42,683		
		01		04030930301	41,000	41,000	25,000	814	-	17,683
				一般賠償收入	-			42,683		
05				05030000000	427,000	427,000	384,000	101,925	-	-51,585
				規費收入	-			332,415		
	01			05030930100	72,000	72,000	64,000	6,250	-	9,160
				行政規費收入	-			73,160		
		01		05030930101	65,000	65,000	59,000	6,050	-	10,100
				審查費	-			69,100		
		02		05030930102	7,000	7,000	5,000	200	-	-940
				證照費	-			4,060		
	03			05030930300	355,000	355,000	320,000	95,675	-	-60,745
				使用規費收入	-			259,255		
		03		05030930303	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,420
				資料使用費	-			580		
		06		05030930306	233,000	233,000	208,000	17,000	-	-28,000
				場地設施使用費	-			180,000		
		07		05030930307	120,000	120,000	110,000	78,675	-	-31,325
				服務費	-			78,675		
07				07030000000	23,000	23,000	22,000	-	-	-5,502
				財產收入	-			16,498		
	01			07030930100	12,000	12,000	11,000	-	-	787
				財產孳息	-			11,787		
		01		07030930101	2,000	2,000	1,000	-	-	5,844
				利息收入	-			6,844		

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11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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		03		07030930103	10,000	10,000	10,000	-	-	-5,057
				租金收入	-			4,943		
	05			07030930500	11,000	11,000	11,000	-	-	-6,289
				廢舊物資售價	-			4,711		
		01		07030930501	11,000	11,000	11,000	-	-	-6,289
				廢舊物資售價	-			4,711		
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				補助及協助收入	-			299,000		
	01			09030930100	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				上級政府補助收入	-			299,000		
		02		09030930102	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				計畫型補助收入	-			299,000		
10				10030000000	21,994,000	24,813,000	20,295,000	151,070	-	-4,288,236
				捐獻及贈與收入	2,819,000			16,006,764		
	01			10030930100	21,994,000	24,813,000	20,295,000	151,070	-	-4,288,236
				捐獻收入	2,819,000			16,006,764		
		01		10030930101	21,994,000	24,813,000	20,295,000	151,070	-	-4,288,236
				一般捐獻	2,819,000			16,006,764		
12				12030000000	1,000	1,000	1,000	-	-	9,908
				其他收入	-			10,908		
	02			12030930200	1,000	1,000	1,000	-	-	9,908
				雜項收入	-			10,908		
		01		12030930201	-	-	-	-	-	10,908
				收回以前年度歲出	-			10,908		
		10		12030930210	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	22,786,000	25,605,000	21,027,000	253,809	-	-4,198,732
					2,819,000			16,828,268		
				總計	22,786,000	25,605,000	21,027,000	253,809	-	-4,198,732
					2,819,000			16,828,268		

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11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	42,534,000	-	42,534,000	41,613,000	2,751,692	4,615,804
				一般行政	-	-			36,997,196	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703093010100	42,534,000	-	42,534,000	41,613,000	2,751,692	4,615,804
				行政管理	-	-			36,997,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	33,367,000	-	33,367,000	32,562,000	1,846,833	3,646,648
				人事費	-	-			28,915,352	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	9,167,000	-	9,167,000	9,051,000	904,859	969,156
				業務費	-	-			8,081,844	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703093080000	10,983,000	-	10,983,000	9,081,000	496,429	846,620
				區公所民政業務	-	-			8,234,380	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703093080100	10,983,000	-	10,983,000	9,081,000	496,429	846,620
				民政工作	-	-			8,234,380	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	157,000	-	157,000	157,000	-	65,266
				人事費	-	-			91,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	5,922,000	-	5,922,000	5,879,000	496,429	693,533
				業務費	-	-			5,185,467	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			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	564,000	100,712	66,277
					-	-			497,723	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303093080100 文化工作	604,000	-	604,000	564,000	100,712	66,277
					-	-			497,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	604,000	-	604,000	564,000	100,712	66,277
					-	-			497,723	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5603093080000 區公所農業業務	227,000	-	227,000	225,000	2,240	12,613
					-	-			212,387	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603093080100 農業工作	227,000	-	227,000	225,000	2,240	12,613
					-	-			212,387	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	227,000	-	227,000	225,000	2,240	12,613
					-	-			212,387	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803093080000 區公所交通業務	10,377,000	-	11,014,000	10,831,000	347,454	3,588,733
					637,000	-			7,242,267	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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			5803093080100	10,377,000	-	11,014,000	10,831,000	347,454	3,588,733
				交通工作	637,000	-			7,242,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	10,357,000	-	10,974,000	10,791,000	340,239	3,576,237
				業務費	617,000	-			7,214,763	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	20,000	-	40,000	40,000	7,215	12,496
				獎補助費	20,000	-			27,504	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303093080000	5,430,000	-	5,430,000	5,340,000	103,590	469,069
				區公所社政業務	-	-			4,870,931	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303093080100	5,430,000	-	5,430,000	5,340,000	103,590	469,069
				社政工作	-	-			4,870,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,480,000	-	2,480,000	2,390,000	103,590	241,828
				業務費	-	-			2,148,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	2,950,000	-	2,950,000	2,950,000	-	227,241
				獎補助費	-	-			2,722,759	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	70,155,000	-	70,792,000	67,654,000	3,802,117	9,599,116
					637,000	-			58,054,884	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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				
90				3703093900000	977,000	-	1,159,000	1,159,000	-	239,821
				一般建築及設備	182,000	-			919,179	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703093900200	977,000	-	1,159,000	1,159,000	-	239,821
				民政建築及設備*	182,000	-			919,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	977,000	-	1,159,000	1,159,000	-	239,821
				設備及投資*	182,000	-			919,179	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803093900000	17,997,000	-	19,997,000	17,338,000	28,690	6,628,254
				一般建築及設備	2,000,000	-			10,709,746	
					-	-			-	19,453
					-	-				
	02			5803093900200	17,997,000	-	19,997,000	17,338,000	28,690	6,628,254
				交通建築及設備*	2,000,000	-			10,709,746	
					-	-			-	19,453
					-	-				
			30	300000	17,997,000	-	19,997,000	17,338,000	28,690	6,628,254
				設備及投資*	2,000,000	-			10,709,746	
					-	-			-	19,453
					-	-				
				資本門合計	18,974,000	-	21,156,000	18,497,000	28,690	6,868,075
					2,182,000	-			11,628,925	
					-	-			-	19,453
					-	-				
				經資門合計	89,129,000	-	91,948,000	86,151,000	3,830,807	16,467,191
					2,819,000	-			69,683,809	
					-	-			-	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11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	6,995,790	-	6,995,790	6,995,790	581,635	249
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			6,995,541	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603093060100	6,995,790	-	6,995,790	6,995,790	581,635	249
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			6,995,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	6,947,790	-	6,947,790	6,947,790	581,635	249
				人事費	-	-			6,947,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	48,000	-	48,000	48,000	-	-
				獎補助費	-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903093040000	170,400	-	170,400	170,400	-	-
				公務人員各項補助	-	-			170,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903093040100	170,400	-	170,400	170,400	-	-
				公務人員各項補助	-	-			170,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	170,400	-	170,400	170,400	-	-
				人事費	-	-			170,400	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903093060000	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	611,346	2,963,573
				災害準備金	-	-			736,427	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	611,346	2,963,573
				災害準備金	-	-			736,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	611,346	1,771,114
				業務費	-	-			728,886	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	1,192,459
				設備及投資*	-	-			7,541	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,866,190	-	10,866,190	10,866,190	1,192,981	2,963,822
					-	-			7,902,368	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	99,995,190	-	102,814,190	97,017,190	5,023,788	19,431,013
					2,819,000	-			77,586,177	
					-	-			-	19,453
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						應付數	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	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

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備　　註
1000　人事費	36,125,027	
1015　法定編制人員待遇	19,666,022	
1020　約聘僱人員待遇	871,584	
1025　技工及工友待遇	1,256,760	
1030　獎金	4,406,370	
1035　其他給與	589,861	
1040　加班值班費	156,123	
1045　退休退職給付	4,833,600	
1050　退休離職儲金	2,195,670	
1055　保險	2,149,037	
2000　業務費	24,069,242	
2003　教育訓練費	10,900	
2006　水電費	743,878	
2009　通訊費	286,161	
2015　權利使用費	20,730	
2018　資訊服務費	101,700	
2021　其他業務租金	1,440	
2024　稅捐及規費	81,169	
2027　保險費	70,619	
2033　臨時人員酬金	6,255,329	
2036　按日按件計資酬金	145,444	
2051　物品	476,783	
2054　一般事務費	7,239,399	
2063　房屋建築養護費	418,480	
2066　車輛及辦公器具養護費	167,168	
2069　設施及機械設備養護費	7,613,402	
2072　國內旅費	268,725	
2093　特別費	167,915	
3000　設備及投資	11,636,466	
3010　房屋建築及設備費	4,439,311	
3015　公共建設及設施費	6,277,976	
3020　機械設備費	534,486	

臺南市楠西區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
3030 資訊軟硬體設備費	304,577	
3035 雜項設備費	80,116	
4000 獎補助費	5,755,442	
4025 政府機關間之補助	2,242,179	
4040 對國內團體之捐助	3,052,759	
4050 對學生之獎助	27,504	
4085 獎勵及慰問	433,000	
合計	77,586,177	

臺南市楠西區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

項目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	16,828,268	0	0	0	0	0	5,013,117	0	21,841,385
本年度	16,828,268	0	0	0	0	0	0	0	16,828,268
04020100 沒入金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
04030100 一般賠償收入	42,683	0	0	0	0	0	0	0	42,683
05010100 審查費	69,100	0	0	0	0	0	0	0	69,100
05010200 證照費	4,060	0	0	0	0	0	0	0	4,060
05030300 資料使用費	580	0	0	0	0	0	0	0	580
05030600 場地設施使用費	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
05030700 服務費	78,675	0	0	0	0	0	0	0	78,675
07010100 利息收入	6,844	0	0	0	0	0	0	0	6,844
07010300 租金收入	4,943	0	0	0	0	0	0	0	4,943
07050100 廢舊物資售價	4,711	0	0	0	0	0	0	0	4,711

臺南市楠西區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

項目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項						繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數(3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款(7)	剔除經費(8)	
				材料(4)	存出保證金(5)	其他應收款(6)			
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
10010100 一般捐獻	16,006,764	0	0	0	0	0	0	0	16,006,764
12020100 收回以前年度歲出	10,908	0	0	0	0	0	0	0	10,908
預收款	0	0	0	0	0	0	5,013,117	0	5,013,117

臺南市楠西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	84,233,397	27,420	0	0	0	10,698,697	0	5,013,117	0	7,474,370	92,498,261	19,835,634
本年度	77,586,177	19,453	0	0	0	0	0	0	0	0	77,605,630	19,411,560
一、本年度經費	69,683,809	19,453	0	0	0	0	0	0	0	0	69,703,262	16,447,738
0137010100 行政管理	36,997,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,997,196	4,615,804
0137080100 民政工作	8,234,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,234,380	846,620
0137900200* 民政建築及設備	919,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,179	239,821
0253080100 文化工作	497,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,723	66,277
0356080100 農業工作	212,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,387	12,613
0358080100 交通工作	7,242,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,242,267	3,588,733
0358900200* 交通建築及設備	10,709,746	19,453	0	0	0	0	0	0	0	0	10,729,199	6,608,801
0463080100 社政工作	4,870,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,870,931	469,069
二、統籌科目	7,902,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,902,368	2,963,822
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	6,995,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,995,541	249

臺南市楠西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
0989040100 公務人員各項補助	170,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,400	0
0989060100 災害準備金	728,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,886	1,771,114
0989060100* 災害準備金	7,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,541	1,192,459
以前年度	6,647,220	0	0	0	0	10,698,697	0	0	0	0	17,345,917	424,074
一、以前年度應付(保留)數	6,647,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,647,220	424,074
111年度 0358080100 交通工作	253,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,214	9,487
111年度 0358900200* 交通建築及設備	5,689,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,689,637	331,417
111年度 0989060100* 災害準備金	704,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,369	83,170
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,698,697	0	0	0	0	10,698,697	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	74,631	0	0	0	0	74,631	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	76,439	0	0	0	0	76,439	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	10,547,627	0	0	0	0	10,547,627	0
墊付款	0	7,967	0	0	0	0	0	5,013,117	0	7,474,370	-2,453,286	0

臺南市楠西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
1114093-001 墊付案-水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西區密枝里、灣丘里及龜丹里農路及排水改善工程等8件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,105	-340,105	0
1114093-002 墊付案-111年度水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫共5件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,053,200	-2,053,200	0
1114093-003 墊付案-111年度水源保育與回饋計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,727	-421,727	0
1114093-004 墊付案-111年度水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫- 111年東勢社區發展協會歲末感恩暨愛護河川宣導等16件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,659,338	-4,659,338	0
1124093-001 墊付案-112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫共34件	0	7,967	0	0	0	0	0	5,013,117	0	0	5,021,084	0

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,046,127,997	負債	24,113,161
流動資產	18,839,185	流動負債	11,788,826
專戶存款	18,811,765	應付代收款	6,775,709
預付款	27,420	預收其他政府款	5,013,117
固定資產	1,027,000,533	其他負債	12,324,335
土地	927,400,973	存入保證金	11,451,761
土地改良物	90,674,857	應付保管款	872,574
累計折舊－土地改良物	-32,750,993	淨資產	1,022,014,836
房屋建築及設備	66,072,060	資產負債淨額	1,022,014,836
累計折舊－房屋建築及設備	-48,433,401	資產負債淨額	1,022,014,836
機械及設備	10,023,177		
累計折舊－機械及設備	-5,762,313		
交通及運輸設備	25,961,138		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,385,475		
雜項設備	11,199,675		
累計折舊－雜項設備	-3,014,846		
購建中固定資產	15,681		
其他資產	288,279		
暫付款	288,279		
合計	1,046,127,997	合計	1,046,127,997
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,047,207	109,326,529
公庫撥入數	6,793,398	92,498,261
罰款及賠償收入	814	162,683
規費收入	101,925	332,415
財產收益	0	16,498
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	151,070	16,006,764
其他收入	0	10,908
支出	9,572,254	95,161,661
繳付公庫數	2,015,452	21,841,385
人事支出	2,428,468	36,125,027
業務支出	3,087,468	24,246,425
獎補助支出	1,267,715	4,461,323
財產損失	0	6,929
折舊、折耗及攤銷	773,151	8,480,572
收支餘絀	-2,525,047	14,164,868

臺南市楠西區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	922,246,580	0	6,424,849	1,270,456	0	927,400,973
土地改良物	82,465,994	-27,466,997	8,358,663	149,800	-5,283,996	57,923,864
房屋建築及設備	53,906,373	-48,079,965	12,165,687	0	-353,436	17,638,659
機械及設備	9,655,617	-5,183,862	1,208,609	841,049	-578,451	4,260,864
交通及運輸設備	22,379,183	-13,248,625	4,182,979	601,024	-1,136,850	11,575,663
雜項設備	10,357,064	-2,572,812	950,410	107,799	-442,034	8,184,829
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,101,010,811	-96,552,261	33,291,197	2,970,128	-7,794,767	1,026,984,852
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,878,153	0	193,383	7,055,855	0	15,681
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	6,878,153	0	193,383	7,055,855	0	15,681
合　　計	1,107,888,964	-96,552,261	33,484,580	10,025,983	-7,794,767	1,027,000,533

臺南市楠西區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

備註:

1.本年度成本變動增加數33,484,580元=預算採購增加金額17,299,905元+其他依財產移入、受贈等增加金額16,184,675元。

2.設備及投資預算執行增加數18,030,472元=本年度預算執行金額11,636,466元+以前年度保留預算執行金額6,394,006元。

3.預算採購增加金額17,299,905元較設備及投資預算執行增加數18,030,472元少730,567元，差異係：

(1)工程案因故取消後續工程發包，規劃設計費131,148元不認列資產

(2)路燈照明增設改善工程不認列資產計599,419元

4.其他依財產移入、受贈等增加金額16,184,675元，係：

(1)購建中固定資產完工結轉計7,051,893元

(2)墊付案經資門註記錯誤更正同步增減計149,800元

(3)臺南市立圖書館移撥圖書設備1批計870,294元。

(4)土地現值調整計4,274,443元。

(5)土地地號調整同步增加減少計173,400元。

(6)土地管理權變更移入計1,977,006元。

(7)社會局補助社區活動中心設備計320,795元。

(8)民政局補助區里廣播設備計314,800元。

(9)工務局補助老人文康活動中心廚房興建工程計795,491元。

(10)社會局補助公所身心障礙業務設備計12,953元。

(11)112年新增墊付案預付款計243,800元。

5.平衡表帳列財產項目金額與財產目錄之差異，說明如下：

(1)「土地改良物」會計帳載金額57,923,864元較財產增減結存表58,049,864元少計126,000元，係因工程結算會計尚未付款所致

(2)「機械及設備」會計帳載金額4,260,864元較財產增減結存表4,446,621元少計185,757元，俟中央補助款撥款後付款列帳

(3)「雜項設備」會計帳載金額8,184,829元較財產增減結存表8,373,345元少計188,516元，俟中央補助款撥款後付款列帳

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11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	16,828,268	92,498,261	109,326,529	收入
		92,498,261	92,498,261	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	162,683		162,683	罰款及賠償收入
規費收入	332,415		332,415	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	16,006,764		16,006,764	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	10,908		10,908	其他收入
歲出	77,586,177	17,575,484	95,161,661	支出
		21,841,385	21,841,385	繳付公庫數
人事費	36,125,027		36,125,027	人事支出
業務費	24,069,242	177,183	24,246,425	業務支出
獎補助費	5,755,442	-1,294,119	4,461,323	獎補助支出
設備及投資	11,636,466	-11,636,466		
		6,929	6,929	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,480,572	8,480,572	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,757,909	74,922,777	14,164,868	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11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177,183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730,567元-支111年歲出保留款412元-112年新增之墊付款882,391元。 2.「獎補助費」調整數1,294,119元，係112年轉正之墊付款5,181,045元-112年新增之墊付款3,886,926元。 3.「設備及投資」調整數11,636,466元，係112年轉正之墊付款857,138元+不認列資產轉列業務支出730,567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192,548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8,480,572元係本期固定資產提列折舊數。