

## 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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	42,000	42,000	42,000	1,165	-	121,848
	01			04030930100 罰金罰鍰及息金	1,000	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
		01		04030930201 沒入金	-	-	-	120,000	-	120,000
	03			04030930300 賠償收入	41,000	41,000	41,000	1,165	-	2,848
		01		04030930301 一般賠償收入	41,000	41,000	41,000	1,165	-	2,848
05				05030000000 規費收入	427,000	427,000	427,000	95,487	-	902
	01			05030930100 行政規費收入	72,000	72,000	72,000	3,780	-	4,940
		01		05030930101 審查費	65,000	65,000	65,000	2,700	-	6,800
		02		05030930102 證照費	7,000	7,000	7,000	1,080	-	-1,860
	03			05030930300 使用規費收入	355,000	355,000	355,000	91,707	-	-4,038
		03		05030930303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,420
		06		05030930306 場地設施使用費	233,000	233,000	233,000	51,000	-	-2,000
		07		05030930307 服務費	120,000	120,000	120,000	40,707	-	-618
07				07030000000 財產收入	23,000	23,000	23,000	11,549	-	5,047
	01			07030930100 財產孳息	12,000	12,000	12,000	11,549	-	11,336
		01		07030930101 利息收入	2,000	2,000	2,000	6,606	-	11,450
					-	-	-	13,450	-	

## 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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保留數(4)	
		03		07030930103 租金收入	10,000 -	10,000	10,000	4,943 9,886	- -	-114
	05			07030930500 廢舊物資售價	11,000 -	11,000	11,000	- 4,711	- -	-6,289
		01		07030930501 廢舊物資售價	11,000 -	11,000	11,000	- 4,711	- -	-6,289
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	24,813,000	1,749,175 17,755,939	- -	-7,057,061
	01			10030930100 捐獻收入	21,994,000 2,819,000	24,813,000	24,813,000	1,749,175 17,755,939	- -	-7,057,061
		01		10030930101 一般捐獻	21,994,000 2,819,000	24,813,000	24,813,000	1,749,175 17,755,939	- -	-7,057,061
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	1,000	- 10,908	- -	9,908
	02			12030930200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- 10,908	- -	9,908
		01		12030930201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 10,908	- -	10,908
		10		12030930210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000
				經常門合計	22,786,000 2,819,000	25,605,000	25,605,000	1,857,376 18,685,644	- -	-6,919,356
				總計	22,786,000 2,819,000	25,605,000	25,605,000	1,857,376 18,685,644	- -	-6,919,356

## 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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3703093010000 一般行政	42,534,000	-	42,534,000	42,534,000	4,027,197	1,509,607
					-	-			41,024,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093010100 行政管理	42,534,000	-	42,534,000	42,534,000	4,027,197	1,509,607
					-	-			41,024,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	33,367,000	-	33,367,000	33,367,000	3,072,138	1,379,510
					-	-			31,987,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,167,000	-	9,167,000	9,167,000	955,059	130,097
					-	-			9,036,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703093080000 區公所民政業務	10,983,000	-	10,983,000	10,983,000	498,706	2,249,914
					-	-			8,733,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093080100 民政工作	10,983,000	-	10,983,000	10,983,000	498,706	2,249,914
					-	-			8,733,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	157,000	-	157,000	157,000	64,785	481
					-	-			156,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,922,000	-	5,922,000	5,922,000	433,921	302,612
					-	-			5,619,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			40	400000 獎補助費	4,904,000	-	4,904,000	4,904,000	-	1,946,821
					-	-		2,957,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303093080000 區公所文化業務	604,000	-	604,000	604,000	105,865	412
					-	-		603,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303093080100 文化工作	604,000	-	604,000	604,000	105,865	412
					-	-		603,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	604,000	-	604,000	604,000	105,865	412
					-	-		603,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603093080000 區公所農業業務	227,000	-	227,000	227,000	13,687	926
					-	-		226,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603093080100 農業工作	227,000	-	227,000	227,000	13,687	926
					-	-		226,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	227,000	-	227,000	227,000	13,687	926
					-	-		226,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803093080000 區公所交通業務	10,377,000	-	11,014,000	11,014,000	2,000,102	1,771,631
					637,000	-		9,242,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				5803093080100 交通工作	10,377,000	-	11,014,000	11,014,000	2,000,102	1,771,631
					637,000	-			9,242,369	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	10,357,000	-	10,974,000	10,974,000	2,000,102	1,759,135
					617,000	-			9,214,865	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	20,000	-	40,000	40,000	-	12,496
					20,000	-			27,504	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				6303093080000 區公所社政業務	5,430,000	-	5,430,000	5,430,000	173,705	385,364
					-	-			5,044,636	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6303093080100 社政工作	5,430,000	-	5,430,000	5,430,000	173,705	385,364
					-	-			5,044,636	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,480,000	-	2,480,000	2,480,000	173,705	158,123
					-	-			2,321,877	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	70,792,000	6,819,262	5,917,854
					637,000	-			64,874,146	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				3703093900000 一般建築及設備	977,000	-	1,159,000	1,159,000	-	239,821
					182,000	-			919,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703093900200 民政建築及設備*	977,000	-	1,159,000	1,159,000	-	239,821
					182,000	-			919,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	977,000	-	1,159,000	1,159,000	-	239,821
					182,000	-			919,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803093900000 一般建築及設備	17,997,000	-	19,997,000	19,997,000	4,050,739	4,199,238
					2,000,000	-			14,760,485	
					-	-			-	-
					-	-			1,037,277	
	02			5803093900200 交通建築及設備*	17,997,000	-	19,997,000	19,997,000	4,050,739	4,199,238
					2,000,000	-			14,760,485	
					-	-			-	-
					-	-			1,037,277	
			30	300000 設備及投資*	17,997,000	-	19,997,000	19,997,000	4,050,739	4,199,238
					2,000,000	-			14,760,485	
					-	-			-	-
					-	-			1,037,277	
				資本門合計	18,974,000	-	21,156,000	21,156,000	4,050,739	4,439,059
					2,182,000	-			15,679,664	
					-	-			-	-
					-	-			1,037,277	
				經資門合計	89,129,000	-	91,948,000	91,948,000	10,870,001	10,356,913
					2,819,000	-			80,553,810	
					-	-			-	-
					-	-			1,037,277	

## 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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
06				7603093060000 公務人員退休及撫卹給付	7,002,627	-	7,002,627	7,002,627	7,086	-
					-	-		7,002,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	7,002,627	-	7,002,627	7,002,627	7,086	-
					-	-		7,002,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,954,627	-	6,954,627	6,954,627	7,086	-
					-	-		6,954,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	48,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903093040000 公務人員各項補助	170,400	-	170,400	170,400	-	-
					-	-		170,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903093040100 公務人員各項補助	170,400	-	170,400	170,400	170,400	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	170,400	-	170,400	170,400	170,400	-
					-	-		-	-	-
					-	-		170,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903093060000 災害準備金	3,452,000	-	3,452,000	3,452,000	2,713,802	1,771
					-	-		3,450,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
	01			8903093060100 災害準備金	3,452,000	-	3,452,000	3,452,000	2,713,802	1,771
					-	-			3,450,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,374,000	-	2,374,000	2,374,000	1,644,130	984
					-	-			2,373,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,078,000	-	1,078,000	1,078,000	1,069,672	787
					-	-			1,077,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,625,027	-	10,625,027	10,625,027	2,720,888	1,771
					-	-			10,623,256	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	99,754,027	-	102,573,027	102,573,027	13,590,889	10,358,684
					2,819,000	-			91,177,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,037,277	

## 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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	9,487	-	412	-	-	-
		01			交通工作	252,802	-	-	252,802	-	-	-
						9,899	9,487	-	412	-	-	-
			20		業務費	252,802	-	-	252,802	-	-	-
						9,899	9,487	-	412	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	51,320	280,097	5,969,734	-	-	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	51,320	280,097	5,969,734	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,021,054	51,320	280,097	5,969,734	-	-	-
111	06				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						787,539	83,170	-	704,369	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						787,539	83,170	-	704,369	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						787,539	83,170	-	704,369	-	-	-
					小計	252,802	-	-	252,802	-	-	-
						6,818,492	143,977	280,097	6,674,515	-	-	-
					經常門合計	252,802	-	-	252,802	-	-	-
						9,899	9,487	-	412	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,808,593	134,490	280,097	6,674,103	-	-	-
					總計	252,802	-	-	252,802	-	-	-
						6,818,492	143,977	280,097	6,674,515	-	-	-

## 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12月31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	39,269,036	
1015 法定編制人員待遇	19,814,218	
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	819,841	
1040 加班值班費	699,923	
1045 退休退職給付	4,833,600	
1050 退休離職儲金	4,394,171	
1055 保險	2,172,569	
2000 業務費	29,395,711	
2003 教育訓練費	10,900	
2006 水電費	764,475	
2009 通訊費	318,146	
2012 土地租金	652	
2015 權利使用費	20,730	
2018 資訊服務費	121,200	
2021 其他業務租金	1,440	
2024 稅捐及規費	82,819	
2027 保險費	78,733	
2030 兼職費	5,710	
2033 臨時人員酬金	6,841,727	
2036 按日按件計資酬金	194,328	
2051 物品	733,055	
2054 一般事務費	7,875,922	
2063 房屋建築養護費	469,040	
2066 車輛及辦公器具養護費	190,018	
2069 設施及機械設備養護費	11,124,371	
2072 國內旅費	356,176	
2093 特別費	206,269	
3000 設備及投資	17,794,154	
3010 房屋建築及設備費	6,188,486	

## 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12月31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
3015 公共建設及設施費	10,686,489	
3020 機械設備費	534,486	
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	92,214,343	



## 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12月31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	17,755,939	0	0	0	0	0	0	0	17,755,939
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	11,183,394	0	11,183,394

## 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12月31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)		
合計	98,104,383	0	0	0	0	10,698,697	0	11,183,394	0	7,474,370	112,512,104	11,395,961
本年度	91,177,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,177,066	11,395,961
一、本年度經費	80,553,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,553,810	11,394,190
0137010100 行政管理	41,024,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,024,393	1,509,607
0137080100 民政工作	8,733,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,733,086	2,249,914
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	603,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,588	412
0356080100 農業工作	226,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,074	926
0358080100 交通工作	9,242,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,242,369	1,771,631
0358900200* 交通建築及設備	14,760,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,760,485	5,236,515
0463080100 社政工作	5,044,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,044,636	385,364
二、統籌科目	10,623,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,623,256	1,771
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,002,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,002,627	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12月31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)	墊付款 (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	2,373,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,373,016	984
0989060100* 災害準備金	1,077,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,213	787
以前年度	6,927,317	0	0	0	0	10,698,697	0	0	0	0	17,626,014	0
一、以前年度應付(保留)數	6,927,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,927,317	0
111年度 0358080100 交通工作	253,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,214	0
111年度 0358900200* 交通建築及設備	5,969,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,969,734	0
111年度 0989060100* 災害準備金	704,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,369	0
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	0	0	0	0	0	0	11,183,394	0	7,474,370	3,709,024	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12月31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	0	0	0	0	0	0	11,183,394	0	0	11,183,394	0

## 臺南市楠西區公所

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,051,664,071	負債	28,749,879
流動資產	17,306,076	流動負債	18,421,499
專戶存款	17,306,076	應付代收款	7,238,105
預付款	0	預收其他政府款	11,183,394
固定資產	1,034,097,586	其他負債	10,328,380
土地	927,400,973	存入保證金	9,448,981
土地改良物	96,812,972	應付保管款	879,399
累計折舊－土地改良物	-33,244,675	淨資產	1,022,914,192
房屋建築及設備	66,244,776	資產負債淨額	1,022,914,192
累計折舊－房屋建築及設備	-48,602,600	資產負債淨額	1,022,914,192
機械及設備	10,432,766		
累計折舊－機械及設備	-5,844,519		
交通及運輸設備	26,710,296		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,539,110		
雜項設備	11,786,944		
累計折舊－雜項設備	-3,063,953		
購建中固定資產	3,716		
其他資產	260,409		
暫付款	260,409		
合  計	1,051,664,071	合  計	1,051,664,071
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

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年12月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,871,219	131,197,748
公庫撥入數	20,013,843	112,512,104
罰款及賠償收入	1,165	163,848
規費收入	95,487	427,902
財產收益	11,549	28,047
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	1,749,175	17,755,939
其他收入	0	10,908
支出	21,106,353	116,268,014
繳付公庫數	8,027,653	29,869,038
人事支出	3,144,009	39,269,036
業務支出	6,556,301	30,802,726
獎補助支出	2,430,561	6,891,884
財產損失	0	6,929
折舊、折耗及攤銷	947,829	9,428,401
收支餘絀	764,866	14,929,734

## 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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	14,496,778	149,800	-5,777,678	63,568,297
房屋建築及設備	53,906,373	-48,079,965	12,338,403	0	-522,635	17,642,176
機械及設備	9,655,617	-5,183,862	1,618,198	841,049	-660,657	4,588,247
交通及運輸設備	22,379,183	-13,248,625	4,932,137	601,024	-1,290,485	12,171,186
雜項設備	10,357,064	-2,572,812	1,537,679	107,799	-491,141	8,722,991
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	41,348,044	2,970,128	-8,742,596	1,034,093,870
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	194,218	7,068,655	0	3,716
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	194,218	7,068,655	0	3,716
合 計	1,107,888,964	-96,552,261	41,542,262	10,038,783	-8,742,596	1,034,097,586

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12月31日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數41,542,262元=預算採購增加金額22,700,413元+其他依財產移入、受贈等增加金額18,841,849元。
- 二、設備及投資預算執行增加數23,430,980元=本年度預算執行金額16,756,877元+以前年度保留預算執行金額6,674,103元。
- 三、預算採購增加金額22,700,413元較設備及投資預算執行增加數23,430,980元少730,567元，其原因：
  - (一)一般修繕、搶修維護工程，不列財產599,419元。
  - (二)工程案因故取消後續工程發包，規劃設計費不認列資產131,148元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,841,849元。
  - (一)財產價值調整增加數4,447,843元。
    1. 土地現值調整計4,274,443元。
    2. 土地地號調整同步增加減少計173,400元。
  - (二)其他機關資產撥入資產2,847,300元。
  - (三)代辦經費購置固定資產1,578,529元。
  - (四)新增財產由墊付案支應2,753,684元。
  - (五)購建中固定資產轉列財產數7,058,164元
  - (六)購建中固定資產-空污費支出收回計6,529元
  - (七)墊付案經費門註記錯誤更正同步增減計149,800元。

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12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	18,685,644	112,512,104	131,197,748	收入
		112,512,104	112,512,104	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	163,848		163,848	罰款及賠償收入
規費收入	427,902		427,902	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,047		28,047	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	17,755,939		17,755,939	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	92,214,343	24,053,671	116,268,014	支出
		29,869,038	29,869,038	繳付公庫數
人事費	39,269,036		39,269,036	人事支出
業務費	29,395,711	1,407,015	30,802,726	業務支出
獎補助費	5,755,442	1,136,442	6,891,884	獎補助支出
設備及投資	17,794,154	-17,794,154		
		6,929	6,929	財產損失
				投資損失
債務費		9,428,401	9,428,401	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,528,699	88,458,433	14,929,734	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12月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

本表支出部分調整數說明如下：

- 一、業務費1,407,015元＝以前年度保留實現數412元＋本年度未達登載財產標準之資本支出730,567元＋本年度墊付支出2,112,223元  
－墊付案實支支出轉正1,436,187元。
- 二、獎補助費1,136,442元＝本年度墊付支出6,317,487元－墊付案實支支出轉正5,181,045元。
- 三、設備及投資17,794,154元＝未達登載財產標準列業務支出730,567元＋固定資產16,026,310元＋本年度保留數1,037,277元。
- 四、財產損失6,929元＝固定資產報廢6,929元。
- 五、折舊、折耗及攤銷9,428,401元＝固定資產折舊9,428,401元。