臺南市楠西區公所

歲入累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	32,000	32,000	-	-	-	300
				罰款及賠償收入	-			300		
	01			04030930100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04030930101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04030930300	31,000	31,000	-	-	-	300
				賠償收入	-			300		
		01		04030930301	31,000	31,000	-	-	-	300
				一般賠償收入	-			300		
05				05030000000	432,000	432,000	35,000	57,030	-	40,440
				規費收入	-			75,440		
	01			05030930100	75,000	75,000	10,000	3,920	-	3,330
				行政規費收入	-			13,330		
		01		05030930101	70,000	70,000	10,000	3,600	-	2,650
				審查費	-			12,650		
		02		05030930102	5,000	5,000	-	320	-	680
				證照費	-			680		
	03			05030930300	357,000	357,000	25,000	53,110	-	37,110
				使用規費收入	-			62,110		
		03		05030930303	2,000	2,000	-	60	-	60
				資料使用費	-			60		
		06		05030930306	235,000	235,000	25,000	53,050	-	37,050
				場地設施使用費	-			62,050		
		07		05030930307	120,000	120,000	-	-	-	-
				服務費	-			-		
07				07030000000	35,000	35,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07030930100	24,000	24,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07030930101	4,000	4,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030930103	20,000	20,000	-	-	-	-
				租金收入	-			-		
	05			07030930500	11,000	11,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		

臺南市楠西區公所

歲入累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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)	
		01		07030930501	11,000	11,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
09				09030000000	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09030930100	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09030930102	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	-			149,500		
10				10030000000	17,277,000	17,277,000	13,000,000	-	-	-1,670,024
				捐獻及贈與收入	-			11,329,976		
	01			10030930100	17,277,000	17,277,000	13,000,000	-	-	-1,670,024
				捐獻收入	-			11,329,976		
		01		10030930101	17,277,000	17,277,000	13,000,000	-	-	-1,670,024
				一般捐獻	-			11,329,976		
12				12030000000	1,000	1,000	-	1,863	-	1,863
				其他收入	-			1,863		
	02			12030930200	1,000	1,000	-	1,863	-	1,863
				雜項收入	-			1,863		
		01		12030930201	-	-	-	1,863	-	1,863
				收回以前年度歲出	-			1,863		
		10		12030930210	1,000	1,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	18,076,000	18,076,000	13,185,000	58,893	-	-1,627,921
					-			11,557,079		
				總計	18,076,000	18,076,000	13,185,000	58,893	-	-1,627,921
					-			11,557,079		

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	45,012,000	-	45,012,000	13,405,000	2,713,667	3,038,052
				一般行政	-	-			10,366,948	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703093010100	45,012,000	-	45,012,000	13,405,000	2,713,667	3,038,052
				行政管理	-	-			10,366,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	35,549,000	-	35,549,000	11,022,000	2,162,371	2,293,382
				人事費	-	-			8,728,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	9,463,000	-	9,463,000	2,383,000	551,296	744,670
				業務費	-	-			1,638,330	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703093080000	10,923,000	-	10,923,000	5,650,000	575,517	357,332
				區公所民政業務	-	-			5,292,668	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703093080100	10,923,000	-	10,923,000	5,650,000	575,517	357,332
				民政工作	-	-			5,292,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	157,000	-	157,000	13,000	12,600	400
				人事費	-	-			12,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	6,897,000	-	6,897,000	2,474,000	438,065	342,971
				業務費	-	-			2,131,029	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	3,869,000	-	3,869,000	3,163,000	124,852	13,961
				獎補助費	-	-			3,149,039	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303093080000	604,000	-	604,000	64,000	13,797	23,766
				區公所文化業務	-	-			40,234	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303093080100	604,000	-	604,000	64,000	13,797	23,766
				文化工作	-	-			40,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	604,000	-	604,000	64,000	13,797	23,766
				業務費	-	-			40,234	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5603093080000	130,000	-	130,000	70,000	35,200	34,800
				區公所農業業務	-	-			35,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603093080100	130,000	-	130,000	70,000	35,200	34,800
				農業工作	-	-			35,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	130,000	-	130,000	70,000	35,200	34,800
				業務費	-	-			35,200	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803093080000	14,103,000	-	14,103,000	299,000	1,925	283,920
				區公所交通業務	-	-			15,080	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	14,103,000	-	14,103,000	299,000	1,925	283,920
				交通工作	-	-			15,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	14,103,000	-	14,103,000	299,000	1,925	283,920
				業務費	-	-			15,080	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303093080000	6,239,000	-	6,239,000	5,121,000	56,881	159,458
				區公所社政業務	-	-			4,961,542	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303093080100	6,239,000	-	6,239,000	5,121,000	56,881	159,458
				社政工作	-	-			4,961,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,521,000	-	2,521,000	1,438,000	56,881	158,958
				業務費	-	-			1,279,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	3,718,000	-	3,718,000	3,683,000	-	500
				獎補助費	-	-			3,682,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	77,011,000	-	77,011,000	24,609,000	3,396,987	3,897,328
					-	-			20,711,672	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703093900000	2,806,000	-	2,806,000	2,498,000	-	675,758
				一般建築及設備	-	-			1,822,242	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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				
	02			3703093900200	2,806,000	-	2,806,000	2,498,000	-	675,758
				民政建築及設備*	-	-			1,822,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	2,656,000	-	2,656,000	2,348,000	-	675,558
				設備及投資*	-	-			1,672,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	150,000	-	150,000	150,000	-	200
				獎補助費*	-	-			149,800	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803093900000	10,621,000	-	10,621,000	1,761,000	-	679,758
				一般建築及設備	-	-			1,081,242	
					-	-			-	1,800
					-	-				
	02			5803093900200	10,621,000	-	10,621,000	1,761,000	-	679,758
				交通建築及設備*	-	-			1,081,242	
					-	-			-	1,800
					-	-				
			30	300000	10,621,000	-	10,621,000	1,761,000	-	679,758
				設備及投資*	-	-			1,081,242	
					-	-			-	1,800
					-	-				
				資本門合計	13,427,000	-	13,427,000	4,259,000	-	1,355,516
					-	-			2,903,484	
					-	-			-	1,800
					-	-				
				經資門合計	90,438,000	-	90,438,000	28,868,000	3,396,987	5,252,844
					-	-			23,615,156	
					-	-			-	1,800
					-	-				

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	1,744,355	-	1,744,355	1,744,355	567,691	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,744,355	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603093060100	1,744,355	-	1,744,355	1,744,355	567,691	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,744,355	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	1,726,355	-	1,726,355	1,726,355	567,691	-
				人事費	-	-			1,726,355	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	18,000	-	18,000	18,000	-	-
				獎補助費	-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903093060000	7,598,000	-	7,598,000	-	-	-
				災害準備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903093060100	7,598,000	-	7,598,000	-	-	-
				災害準備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,599,000	-	4,599,000	-	-	-
				業務費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	2,999,000	-	2,999,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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					
				統籌科目合計	9,342,355	-	9,342,355	1,744,355	567,691		-
					-	-			1,744,355		
					-	-			-		-
					-	-					
				總計	99,780,355	-	99,780,355	30,612,355	3,964,678		5,252,844
					-	-			25,359,511		
					-	-			-		1,800
					-	-					

臺南市楠西區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	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)
						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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,037,277	-	-	-	-	1,037,277	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,037,277	-	-	-	-	1,037,277	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,037,277	-	-	-	-	1,037,277	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,037,277	-	-	-	-	1,037,277	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,037,277	-	-	-	-	1,037,277	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,037,277	-	-	-	-	1,037,277	-

臺南市楠西區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	10,467,573	
1015　法定編制人員待遇	5,115,920	
1020　約聘僱人員待遇	230,850	
1025　技工及工友待遇	334,950	
1030　獎金	2,512,031	
1035　其他給與	12,600	
1045　退休退職給付	1,157,976	
1050　退休離職儲金	550,353	
1055　保險	552,893	
2000　業務費	5,138,915	
2006　水電費	86,127	
2009　通訊費	49,905	
2015　權利使用費	10,365	
2024　稅捐及規費	861	
2033　臨時人員酬金	1,566,510	
2051　物品	622,168	
2054　一般事務費	2,765,432	
2066　車輛及辦公器具養護費	6,750	
2069　設施及機械設備養護費	4,775	
2072　國內旅費	8,222	
2093　特別費	17,800	
3000　設備及投資	2,753,684	
3015　公共建設及設施費	1,081,242	
3020　機械設備費	574,000	
3035　雜項設備費	1,098,442	
4000　獎補助費	6,999,339	
4025　政府機關間之補助	2,516,039	
4040　對國內團體之捐助	3,926,300	
4085　獎勵及慰問	557,000	
合計	25,359,511	

臺南市楠西區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
合計	11,557,079	0	0	0	0	0	0	0	11,557,079
本年度	11,557,079	0	0	0	0	0	0	0	11,557,079
04030100 一般賠償收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	12,650	0	0	0	0	0	0	0	12,650
05010200 證照費	680	0	0	0	0	0	0	0	680
05030300 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
05030600 場地設施使用費	62,050	0	0	0	0	0	0	0	62,050
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	11,329,976	0	0	0	0	0	0	0	11,329,976
12020100 收回以前年度歲出	1,863	0	0	0	0	0	0	0	1,863

臺南市楠西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	25,359,511	1,800	0	0	0	11,183,394	0	0	0	11,183,394	25,361,311	5,251,044
本年度	25,359,511	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	25,361,311	5,251,044
一、本年度經費	23,615,156	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	23,616,956	5,251,044
0137010100 行政管理	10,366,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,366,948	3,038,052
0137080100 民政工作	5,292,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,292,668	357,332
0137900200* 民政建築及設備	1,822,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,242	675,758
0253080100 文化工作	40,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,234	23,766
0356080100 農業工作	35,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,200	34,800
0358080100 交通工作	15,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,080	283,920
0358900200* 交通建築及設備	1,081,242	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,042	677,958
0463080100 社政工作	4,961,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,961,542	159,458
二、統籌科目	1,744,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,744,355	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,744,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,744,355	0

臺南市楠西區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
以前年度	0	0	0	0	0	11,183,394	0	0	0	0	11,183,394	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,183,394	0	0	0	0	11,183,394	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	11,183,394	0	0	0	0	11,183,394	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,183,394	-11,183,394	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	0	0	11,183,394	-11,183,394	0

臺南市楠西區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,052,476,233	負債	19,942,645
流動資產	19,649,091	流動負債	9,018,411
專戶存款	19,647,291	應付代收款	9,018,411
預付款	1,800	其他負債	10,924,234
固定資產	1,032,531,788	存入保證金	10,044,835
土地	927,400,973	應付保管款	879,399
土地改良物	96,812,972	淨資產	1,032,533,588
累計折舊－土地改良物	-34,166,718	資產負債淨額	1,032,533,588
房屋建築及設備	66,244,776	資產負債淨額	1,032,533,588
累計折舊－房屋建築及設備	-48,672,017		
機械及設備	10,432,766		
累計折舊－機械及設備	-6,007,658		
交通及運輸設備	25,810,296		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,954,377		
雜項設備	11,786,944		
累計折舊－雜項設備	-3,159,885		
購建中固定資產	3,716		
其他資產	295,354		
暫付款	295,354		
合計	1,052,476,233	合計	1,052,476,233
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113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,025,371	36,918,390
公庫撥入數	3,966,478	25,361,311
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	57,030	75,440
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	11,329,976
其他收入	1,863	1,863
支出	4,813,996	27,298,994
繳付公庫數	58,893	11,557,079
人事支出	2,742,662	10,467,573
業務支出	1,097,164	3,026,692
獎補助支出	124,852	681,852
財產損失	9,000	9,000
折舊、折耗及攤銷	781,425	1,556,798
收支餘絀	-788,625	9,619,396

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113年1月1日至113年2月29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	927,400,973	0	0	0	0	927,400,973
土地改良物	96,812,972	-33,244,675	1,081,242	1,081,242	-922,043	62,646,254
房屋建築及設備	66,244,776	-48,602,600	38,226	38,226	-69,417	17,572,759
機械及設備	10,432,766	-5,844,519	297,789	297,789	-163,139	4,425,108
交通及運輸設備	26,710,296	-14,539,110	749,158	1,649,158	584,733	11,855,919
雜項設備	11,786,944	-3,063,953	587,269	587,269	-95,932	8,627,059
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,139,388,727	-105,294,857	2,753,684	3,653,684	-665,798	1,032,528,072
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	3,716	0	0	0	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	3,716	0	0	0	0	3,716
合　　計	1,139,392,443	-105,294,857	2,753,684	3,653,684	-665,798	1,032,531,788

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113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數2,753,684元=預算採購增加金額2,753,684元+其他依財產移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加數2,753,684元=本年度預算執行金額2,753,684元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,753,684元等於設備及投資預算執行增加數2,753,684元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

五、平衡表帳列財產項目金額與財產目錄之差異：「土地改良物」會計帳載金額63,110,576元較財產增減結存表64,313,614元少計1,203,038元，係因工程結算會計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113年1月1日至113年2月29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	11,557,079	25,361,311	36,918,390	收入
		25,361,311	25,361,311	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	75,440		75,440	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	11,329,976		11,329,976	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	1,863		1,863	其他收入
歲出	25,359,511	1,939,483	27,298,994	支出
		11,557,079	11,557,079	繳付公庫數
人事費	10,467,573		10,467,573	人事支出
業務費	5,138,915	-2,112,223	3,026,692	業務支出
獎補助費	6,999,339	-6,317,487	681,852	獎補助支出
設備及投資	2,753,684	-2,753,684		
		9,000	9,000	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,556,798	1,556,798	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,802,432	23,421,828	9,619,396	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113年1月1日至113年2月29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2,112,223元＝墊付案實支支出轉正2,112,223元。

二、獎補助費6,317,487元＝墊付案實支支出轉正6,317,487元。

三、設備及投資2,753,684元＝墊付案實支轉正固定資產2,753,684元。

四、財產損失9,000元＝固定資產報廢9,000元(原值－累計折舊)。

五、折舊、折耗及攤銷1,556,798元＝固定資產折舊1,556,798元。