

臺南市楠西區公所

歲入累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	32,000	32,000	4,000	300	-	-3,400
	01			04030930100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	600	-	-
		01		04030930101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030930300 賠償收入	31,000	31,000	4,000	300	-	-3,400
		01		04030930301 一般賠償收入	31,000	31,000	4,000	300	-	-3,400
05				0503000000 規費收入	432,000	432,000	56,000	30,990	-	50,430
	01			05030930100 行政規費收入	75,000	75,000	16,000	8,690	-	6,020
		01		05030930101 審查費	70,000	70,000	16,000	7,850	-	4,500
		02		05030930102 證照費	5,000	5,000	-	840	-	1,520
	03			05030930300 使用規費收入	357,000	357,000	40,000	22,300	-	44,410
		03		05030930303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	60
		06		05030930306 場地設施使用費	235,000	235,000	40,000	22,300	-	44,350
		07		05030930307 服務費	120,000	120,000	-	-	-	-
07				0703000000 財產收入	35,000	35,000	-	1,010	-	1,010
	01			07030930100 財產孳息	24,000	24,000	-	1,010	-	-
		01		07030930101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07030930103 租金收入	20,000	20,000	-	-	-	-
	05			07030930500 廢舊物資售價	11,000	11,000	-	1,010	-	1,010

臺南市楠西區公所

歲入累計表

中華民國113年3月1日至113年3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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
		01		07030930501 廢舊物資售價	11,000 -	11,000	- 1,010 1,010	-	1,010
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	150,000 -	-	-500
	01			09030930100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	150,000 -	-	-500
		02		09030930102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000 -	-	-500
10				10030000000 捐獻及贈與收入	17,277,000 750,000	18,027,000	15,000,000 -	763,177 12,093,153	-2,906,847
	01			10030930100 捐獻收入	17,277,000 750,000	18,027,000	15,000,000 -	763,177 12,093,153	-2,906,847
		01		10030930101 一般捐獻	17,277,000 750,000	18,027,000	15,000,000 -	763,177 12,093,153	-2,906,847
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	- -	- 1,863	1,863
	02			12030930200 雜項收入	1,000 -	1,000	- -	- 1,863	1,863
		01		12030930201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 1,863	1,863
		10		12030930210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	- -	- -	-
				經常門合計	18,076,000 750,000	18,826,000	15,210,000 -	795,477 12,352,556	-2,857,444
				總計	18,076,000 750,000	18,826,000	15,210,000 -	795,477 12,352,556	-2,857,444

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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	
					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)
01				3703093010000 一般行政	45,012,000	-	45,012,000	16,936,000	3,032,867	3,536,185
					-	-			13,399,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093010100 行政管理	45,012,000	-	45,012,000	16,936,000	3,032,867	3,536,185
					-	-			13,399,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,549,000	-	35,549,000	13,818,000	2,324,550	2,764,832
					-	-			11,053,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,463,000	-	9,463,000	3,118,000	708,317	771,353
					-	-			2,346,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703093080000 區公所民政業務	10,923,000	-	10,923,000	6,114,000	409,388	411,944
					-	-			5,702,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703093080100 民政工作	10,923,000	-	10,923,000	6,114,000	409,388	411,944
					-	-			5,702,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	157,000	-	157,000	13,000	-	400
					-	-			12,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,897,000	-	6,897,000	2,938,000	409,388	397,583
					-	-			2,540,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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	
					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)
			40	400000 獎補助費	3,869,000	-	3,869,000	3,163,000	-	13,961
					-	-		3,149,039	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303093080000 區公所文化業務	604,000	-	604,000	123,000	59,235	23,531
					-	-		99,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303093080100 文化工作	604,000	-	604,000	123,000	59,235	23,531
					-	-		99,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	604,000	-	604,000	123,000	59,235	23,531
					-	-		99,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603093080000 區公所農業業務	130,000	-	130,000	73,000	20,004	17,796
					-	-		55,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603093080100 農業工作	130,000	-	130,000	73,000	20,004	17,796
					-	-		55,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	130,000	-	130,000	73,000	20,004	17,796
					-	-		55,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803093080000 區公所交通業務	14,103,000	-	14,103,000	491,000	400,307	75,613
					-	-		415,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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)	
	01			5803093080100 交通工作	14,103,000	-	14,103,000	491,000	400,307	75,613
					-	-			415,387	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,103,000	-	14,103,000	491,000	400,307	75,613
					-	-			415,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303093080000 區公所社政業務	6,239,000	-	6,239,000	5,216,000	58,510	195,948
					-	-			5,020,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303093080100 社政工作	6,239,000	-	6,239,000	5,216,000	58,510	195,948
					-	-			5,020,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,521,000	-	2,521,000	1,533,000	58,510	195,448
					-	-			1,337,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,718,000	-	3,718,000	3,683,000	-	500
					-	-			3,682,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	77,011,000	-	77,011,000	28,953,000	3,980,311	4,261,017
					-	-			24,691,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703093900000 一般建築及設備	2,806,000	-	2,806,000	2,498,000	652,291	23,467
					-	-			2,474,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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)
	02			3703093900200 民政建築及設備*	2,806,000	-	2,806,000	2,498,000	652,291	23,467
					-	-			2,474,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,656,000	-	2,656,000	2,348,000	652,291	23,267
					-	-			2,324,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	150,000	-	200
					-	-			149,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			5803093900000 一般建築及設備	10,621,000	-	11,371,000	3,791,000	767,210	1,942,548
					750,000	-			1,848,452	-
					-	-			-	30,261
					-	-			-	-
	02			5803093900200 交通建築及設備*	10,621,000	-	11,371,000	3,791,000	767,210	1,942,548
					750,000	-			1,848,452	-
					-	-			-	30,261
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,621,000	-	11,371,000	3,791,000	767,210	1,942,548
					750,000	-			1,848,452	-
					-	-			-	30,261
					-	-			-	-
				資本門合計	13,427,000	-	14,177,000	6,289,000	1,419,501	1,966,015
					750,000	-			4,322,985	-
					-	-			-	30,261
					-	-			-	-
				經資門合計	90,438,000	-	91,188,000	35,242,000	5,399,812	6,227,032
					750,000	-			29,014,968	-
					-	-			-	30,261
					-	-			-	-

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
06				7603093060000 公務人員退休及撫卹給付	2,319,030	-	2,319,030	2,319,030	574,675	-	
					-	-			2,319,030	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603093060100 公務人員退休及撫卹給付	2,319,030	-	2,319,030	2,319,030	574,675	-	
					-	-			2,319,030	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,301,030	-	2,301,030	2,301,030	574,675	-	
					-	-			2,301,030	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903093040000 公務人員各項補助	102,600	-	102,600	102,600	102,600	-	
					-	-			102,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903093040100 公務人員各項補助	102,600	-	102,600	102,600	102,600	-	
					-	-			102,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	102,600	-	102,600	102,600	102,600	-	
					-	-			102,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903093060000 災害準備金	7,598,000	-	7,598,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市楠西區公所

經費累計表

中華民國113年3月1日至113年3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 (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)	
	01			8903093060100 災害準備金	7,598,000	-	7,598,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,599,000	-	4,599,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,999,000	-	2,999,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,019,630	-	10,019,630	2,421,630	677,275	
					-	-	-	2,421,630	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	100,457,630	-	101,207,630	37,663,630	6,077,087	
					750,000	-	-	-	31,436,598	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	30,261	
					-	-	-	-	-	

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3月1日至113年3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
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3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	13,469,398	
1015 法定編制人員待遇	6,779,570	
1020 約聘僱人員待遇	307,800	
1025 技工及工友待遇	446,600	
1030 獎金	2,716,276	
1035 其他給與	142,400	
1040 加班費	2,930	
1045 退休退職給付	1,559,413	
1050 退休離職儲金	728,289	
1055 保險	786,120	
2000 業務費	6,794,676	
2006 水電費	156,713	
2009 通訊費	76,693	
2015 權利使用費	13,254	
2021 其他業務租金	19,798	
2024 稅捐及規費	861	
2027 保險費	12,912	
2033 臨時人員酬金	2,071,531	
2036 按日按件計資酬金	32,652	
2051 物品	649,125	
2054 一般事務費	3,257,310	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,450	
2069 設施及機械設備養護費	418,497	
2072 國內旅費	38,330	
2093 特別費	36,550	
3000 設備及投資	4,173,185	
3015 公共建設及設施費	1,848,452	
3020 機械設備費	574,000	
3030 資訊軟硬體設備費	652,291	
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	

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3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
4040 對國內團體之捐助	3,926,300	
4085 獎勵及慰問	557,000	
合計	31,436,598	

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3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	31,436,598	30,261	0	0	0	11,183,394	0	0	0	11,183,394	31,466,859	6,196,771
本年度	31,436,598	30,261	0	0	0	0	0	0	0	0	31,466,859	6,196,771
一、本年度經費	29,014,968	30,261	0	0	0	0	0	0	0	0	29,045,229	6,196,771
0137010100 行政管理	13,399,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,399,815	3,536,185
0137080100 民政工作	5,702,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,702,056	411,944
0137900200* 民政建築及設備	2,474,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,474,533	23,467
0253080100 文化工作	99,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,469	23,531
0356080100 農業工作	55,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,204	17,796
0358080100 交通工作	415,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,387	75,613
0358900200* 交通建築及設備	1,848,452	30,261	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,713	1,912,287
0463080100 社政工作	5,020,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,020,052	195,948
二、統籌科目	2,421,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421,630	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,319,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,319,030	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3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)		
0989040100 公務人員各項補助	102,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,600	0
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,055,565,793	負債	19,550,218
流動資產	19,290,622	流動負債	8,972,977
專戶存款	19,260,361	應付代收款	8,972,977
預付款	30,261	其他負債	10,577,241
固定資產	1,035,985,314	存入保證金	9,697,842
土地	932,124,703	應付保管款	879,399
土地改良物	97,576,149	淨資產	1,036,015,575
累計折舊－土地改良物	-34,590,796	資產負債淨額	1,036,015,575
房屋建築及設備	66,244,776	資產負債淨額	1,036,015,575
累計折舊－房屋建築及設備	-48,706,725		
機械及設備	11,008,668		
累計折舊－機械及設備	-6,013,329		
交通及運輸設備	23,077,941		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,318,532		
雜項設備	11,752,056		
累計折舊－雜項設備	-3,173,313		
購建中固定資產	3,716		
其他資產	289,857		
暫付款	289,857		
合 計	1,055,565,793	合 計	1,055,565,793
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3月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,901,025	43,819,415
公庫撥入數	6,105,548	31,466,859
罰款及賠償收入	300	600
規費收入	30,990	106,430
財產收益	1,010	1,010
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	763,177	12,093,153
其他收入	0	1,863
支出	6,199,383	33,498,377
繳付公庫數	795,477	12,352,556
人事支出	3,001,825	13,469,398
業務支出	1,659,794	4,686,486
獎補助支出	0	681,852
財產損失	1,113	10,113
折舊、折耗及攤銷	741,174	2,297,972
收支餘絀	701,642	10,321,038

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3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	927,400,973	0	4,723,730	0	0	932,124,703
土地改良物	96,812,972	-33,244,675	1,844,419	1,081,242	-1,346,121	62,985,353
房屋建築及設備	66,244,776	-48,602,600	38,226	38,226	-104,125	17,538,051
機械及設備	10,432,766	-5,844,519	950,080	374,178	-168,810	4,995,339
交通及運輸設備	26,710,296	-14,539,110	749,158	4,381,513	1,220,578	9,759,409
雜項設備	11,786,944	-3,063,953	587,269	622,157	-109,360	8,578,743
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	8,892,882	6,497,316	-507,838	1,035,981,598
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	8,892,882	6,497,316	-507,838	1,035,985,314

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3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8,892,882元=預算採購增加金額4,169,152元+其他依財產移入、受贈等增加金額4,723,730元。

二、設備及投資預算執行增加數4,173,185元=本年度預算執行金額4,173,185元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額4,169,152元較設備及投資預算執行增加數4,173,185元少4,033元，其原因：

(一)一般修繕維護工程，不列財產4,033元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,723,730元。

(一)財產價值調整增加數計4,723,730元、

1、土地現值調整計4,723,730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62,985,353元較財產增減結存表65,189,902元少計2,204,549元，係因工程結算俟中央補助款撥款後付款列帳1,606,043元及工程結算於4月付款列帳598,506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113年1月1日至113年3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	12,352,556	31,466,859	43,819,415	收入
		31,466,859	31,466,859	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	600		600	罰款及賠償收入
規費收入	106,430		106,430	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,010		1,010	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	12,093,153		12,093,153	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	31,436,598	2,061,779	33,498,377	支出
		12,352,556	12,352,556	繳付公庫數
人事費	13,469,398		13,469,398	人事支出
業務費	6,794,676	-2,108,190	4,686,486	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	4,173,185	-4,173,185		
		10,113	10,113	財產損失
				投資損失
債務費		2,297,972	2,297,972	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,084,042	29,405,080	10,321,038	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3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2,108,190元＝本年度未達登載財產標準之資本支出4,033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4,173,185元＝未達登載財產標準列業務支出4,033元＋固定資產4,169,152元。
- 四、財產損失10,113元＝固定資產報廢10,113元(原值－累計折舊)。
- 五、折舊、折耗及攤銷2,297,972元＝固定資產折舊2,297,972元。