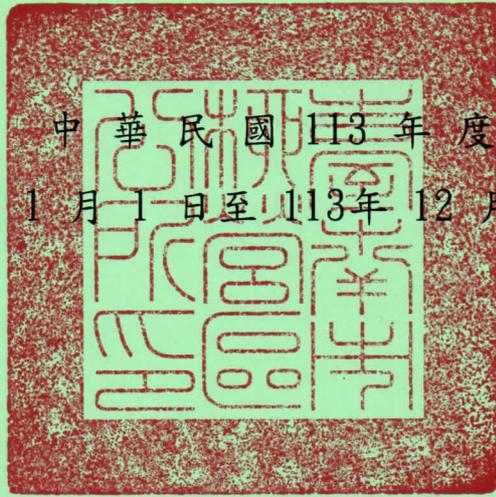


中華民國113年度  
(113年1月1日至113年12月31日)



臺南市總決算

臺南市柳營區公所單位決算

臺南市柳營區公所編



# 臺南市柳營區公所113年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第08頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第10頁至第17頁
2. 歲出機關別決算表	第18頁至第25頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第26頁至第29頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30頁至第31頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第32頁至第35頁
2. 歲出用途別決算累計表	第36頁至第39頁
3. 繳付公庫數分析表	第40頁至第41頁
4. 公庫撥入數分析表	第42頁至第45頁
5. 歲入保留分析表	第46頁至第46頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
7. 歲出保留分析表	第48頁至第49頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
9. 歲出資本支出分析表	第52頁至第55頁
10. 人事費明細表	第56頁至第56頁
11. 歲出剔除經費明細表	第57頁至第57頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第58頁至第59頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第60頁至第60頁
14. 補助及捐助經費報告表	第62頁至第65頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第66頁至第67頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第68頁至第69頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第70頁至第71頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第72頁至第73頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第74頁至第74頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第75頁至第75頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第76頁至第77頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第78頁至第79頁

# 臺南市柳營區公所113年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第80頁至第80頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第81頁至第81頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第83頁至第83頁
2. 收入支出表	第84頁至第84頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第85頁至第85頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第86頁至第86頁
3. 長期投資明細表	第87頁至第87頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第88頁至第88頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第89頁至第89頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第91頁至第91頁
2. 現金出納表	第92頁至第95頁
3. 財產量值總目錄	第96頁至第97頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第98頁至第98頁

# 總 說 明



# 臺南市柳營區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)預算執行概況：

##### 歲入部分：

1、本(113)年度：法定預算數 1,168,000 元，實現數 1,520,885 元，決算數 1,520,885 元，較預算數超收 352,885 元，執行率 130.21%。

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，實現數 0 元，短收 1,000 元，執行率 0%，主要係違反公園綠地管理自治條例案件較預期件數少，依實際收入繳庫。
- (2) 賠償收入：預算數 132,000 元，實現數 420,204 元，超收 288,204 元，執行率 318.34%，主要係工程逾期情形較預估數多，依實際收入繳納。
- (3) 行政規費收入：預算數 302,000 元，實現數 249,360 元，短收 52,640 元，執行率 82.57%。
- (4) 使用規費收入：預算數 166,000 元，實現數 229,970 元，超收 63,970 元，執行率 138.54%，主要係民眾申請場地設施使用件數較預估件數多，依實際收入繳納。
- (5) 財產孳息：預算數 123,000 元，實現數 157,807 元，超收 34,807 元，執行率 128.3%，主要係收取萬世堂占用市有地租金及使用補償金，依實際收入繳納。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 80,000 元，實現數 92,729 元，超收 12,729 元，執行率 115.91%。
- (7) 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，實現數 299,000 元，執行率 100%。
- (8) 雜項收入：預算數 65,000 元，實現數 71,815 元，超收 6,815 元，執行率 110.48%。

##### 歲出部分：

1、本(113)年度：法定預算數 93,031,000 元(不含統籌科目)，可支用預算數合計 93,031,000 元，決算數(包括實現數、應付數及保留數，以下同)92,140,834 元，執行率 99.04%，賸餘繳庫數 890,166 元，占預算數 0.96%。

依各工作計畫分述如下：

- (1) 行政管理：預算數 49,037,000 元，決算數 48,382,069 元，執行率 98.66%，賸餘繳庫數 654,931 元。
- (2) 民政工作：預算數 13,734,000 元，決算數 13,715,584 元，執行率 99.87%，賸餘繳庫數 18,416 元。
- (3) 文化工作：預算數 714,000 元，決算數 695,243 元，執行率 97.37%，賸餘繳庫數 18,757

# 臺南市柳營區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

元。

- (4) 農業工作：預算數 30,000 元，決算數 30,000 元，執行率 100%。
- (5) 交通工作：預算數 19,340,000 元，決算數 19,220,593 元，執行率 99.38%，賸餘繳庫數 119,407 元。
- (6) 社政工作：預算數 715,000 元，決算數 713,461 元，執行率 99.78%，賸餘繳庫數 1,539 元。
- (7) 民政建築及設備：預算數 627,000 元，決算數 581,420 元，執行率 92.73%，賸餘繳庫數 45,580 元。
- (8) 交通建築及設備：預算數 8,834,000 元，決算數 8,802,464 元，執行率 99.64%，賸餘繳庫數 31,536 元。

### 2、統籌科目：

- (1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 12,514,389 元，決算數 12,514,389 元，執行率 100%。
- (2) 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 3,000 元，決算數 3,000 元，執行率 100%。
- (3) 公務人員各項補助：預算數 471,850 元，決算數 471,850 元，執行率 100%。
- (4) 災害準備金：預算數 8,335,000 元，決算數 8,132,372 元，執行率 97.57%，賸餘繳庫數 202,628 元。

### (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額為 3,687,890,347 元，負債總額為 23,984,453 元，資產減除負債後之淨資產為 3,663,905,894 元，其相關科目說明如下：

#### 1、資產科目：

- (1) 專戶存款 23,984,453 元，係存放於金融機構等專戶之款項。
- (2) 土地：3,532,312,026 元，係辦公房屋基地及公所代管之土地。
- (3) 土地改良物：32,511,364 元，係附著於土地之改良物。
- (4) 房屋建築及設備：88,318,791 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (5) 機械及設備：2,422,181 元，係電腦及印表機等設備。
- (6) 交通及運輸設備：1,878,731 元，係公務車輛等設備。
- (7) 雜項設備：6,425,848 元，係辦公事務等雜項設備。

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

(8)電腦軟體：36,953 元，係辦公電腦軟體。

2、負債科目：

(1)應付代收款 7,297,436 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。

(2)存入保證金 15,838,310 元，係採購案件各項保證金。

(3)應付保管款 848,707 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。

3、淨資產科目：資產負債淨額 3,663,905,894 元，為前述資產減除負債後之餘額。

4、附註

(1)債權憑證 2 件。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形：

科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	3,687,890,347	3,649,162,334	1.06
專戶存款	23,984,453	19,796,415	21.16
土地	3,532,312,026	3,498,058,563	0.98
土地改良物	56,508,867	56,508,867	0
累計折舊－土地改良物	-23,997,503	-21,899,495	9.58
房屋建築及設備	147,817,022	144,525,135	2.28
累計折舊－房屋建築及設備	-59,498,231	-57,374,476	3.70
機械及設備	8,335,330	8,135,685	2.45
累計折舊－機械及設備	-5,913,149	-5,671,966	4.25
交通及運輸設備	4,448,556	4,769,714	-6.73

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

累計折舊－交通及運輸設備	-2,569,825	-2,823,365	-8.98
雜項設備	21,560,842	20,129,185	7.11
累計折舊－雜項設備	-15,134,994	-15,044,949	0.60
電腦軟體	36,953	53,021	-30.30
資產合計	3,687,890,347	3,649,162,334	1.06
負債	23,984,453	19,796,415	21.16
應付代收款	7,297,436	5,750,583	26.90
存入保證金	15,838,310	12,725,526	24.46
應付保管款	848,707	1,320,306	-35.72
淨資產	3,663,905,894	3,629,365,919	0.95
資產負債淨額	3,663,905,894	3,629,365,919	0.95
負債及淨資產合計	3,687,890,347	3,649,162,334	1.06

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明(固定資產係以淨額作比較):

- (1) 專戶存款 23,984,453 元，較上年底增加 4,188,038 元，主要係代辦經費增加所致。
- (2) 電腦軟體 36,953 元，較上年底減少 16,068 元，主要係電腦軟體攤銷所致。
- (3) 應付代收款 7,297,436 元，較上年底增加 1,546,853 元，主要係代辦 113 年度篤農農地重劃區大腳腿段 1140-1、1171-2、1349-1 地號(北幹三路)農路改善工程等計畫之代辦經費增加所致。
- (4) 存入保證金 15,838,310 元，較上年底增加 3,112,784 元，主要係工程保固金、履約保證金增加所致。
- (5) 應付保管款 848,707，較上年底減少 471,599 元，主要係約僱人員過世結清聘僱人員離職儲金。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

# 臺南市柳營區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 三、重要施政計畫執行成果之說明：

#### (一)重要施政計畫執行成果：

##### 1. 經濟建設：

- (1)投入 432 萬完成太康排水柳營路上游段護岸改善工程，增強防洪，保障生命安全。
- (2)投入近 1,230 萬完成五軍營排水應急工程，強化渠道護岸結構，提升防洪效益。
- (3)1 億 9,500 萬優化南 81 線重溪橋改建，提升通行安全及整體排水通洪能力。
- (4)全國首座畜牧糞尿處理中心啟用，畜牧廢水轉為綠能為地方創造多贏。
- (5)2 億 9,400 萬優化八老爺滯洪池及抽水站工程，持續改善經濟產業酪農區防洪排水能力。
- (6)櫻花滯洪池公園及八翁、士林及神農里公廁修繕，提供優質如廁環境。
- (7)投入 4,767 萬推動農地重劃區農水路改善共 45 案，提升用路安全及農產運輸便利性。

##### 2. 文化藝文：

- (1)龍喜利來揮毫迎新春、踩繪燈籠慶元宵，傳遞濃濃年味祝福。
- (2)查畝營文史冒險營，認識少年劉啟祥，推廣柳營在地文史教育。
- (3)2024 吳晉淮故居古厝音樂晚會，晉情享受淮念台語金曲。
- (4)沿著急水溪畔說柳營故事導覽課程，採集地方風情、走讀聚落故事。
- (5)「來龜重溪找腳腿仔 戲在趣味 in 柳營」呈現柳營社區營造新風貌。
- (6)藝術進區—創造焦點，廟埕欣賞精彩藝文，讓文化沒有城鄉差距。
- (7)舊情夜綿綿-查畝營音樂會，駐足劉啟祥美術紀念館，聆聽懷舊歌曲。

##### 3. 民生關懷：

- (1)2024 寒冬送暖關懷弱勢餐會、中秋納福活動，深獲企業熱情響應。
- (2)公私協力治水防災，八翁社區防災成果綻放異彩，獲得國際交流肯定。
- (3)強化地區大規模災害應變量能，公私協力辦理避難收容處所開設演練。
- (4)攜手市警局新營分局辦理 3x3 籃球賽，推廣暑期優質青少年活動。
- (5)打造失智友善社區憶起來~牽手迺夜市，遊王公憶起營造幸福柳營。
- (6)社會勞動役助力，推動友善社區服務，打造柳營清淨家園。
- (7)積極協助弱勢家庭，媒合勞工局做工行善團，為弱勢築起希望家園。

##### 4. 觀光行銷：

- (1)體驗綠隧「損樣仔」樂趣，行銷義士路土芒果綠色隧道自然美景。
- (2)食農教育及農產品 DIY 活動，體驗太康有機農業專區採摘蔬果樂趣。

# 臺南市柳營區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

- (3)暢遊查畝營鐵馬行，騎乘最讚亮點自行車道，認識柳營人文地景之美。
- (4)龍來德元埤荷蘭村，水域遊憩獨木舟新體驗。
- (5)淺山環境永續教育，尖山埤綠色生態旅遊好有趣。
- (6)2024 柳營牛奶節，推廣柳營酪農產業特色。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完 完	成或 之說 未明
行政管理	辦理一般行政管理、會計歲計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、廳舍修護。	1. 研考、文書、庶務、採購發包、法制、辦公廳舍及財產管理、資訊管理、出納等業務。 2. 歲計、會計及統計業務。 3. 人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。 4. 政風預防、宣導、查處等政風業務。	執行率 98.66%，按年度中業務實際且必要之需求，予以搏節執行，並按計畫如期完成。	
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、促進地方和諧，加強防災意識。	辦理里鄰長及里幹事相關訓練、災害預防及搶救、各里鄰長相關業務福利保險、空屋空地管理及綠美化、加強環境衛生管理及登革熱防治工作、役政業務的推行、落實三七五租約變更登記及加強查察非都市土地違規使用情形、國民教育及輔導寺廟宗教活動、推展調解業務等。	執行率99.87%，按年度中業務實際且必要之需求，予以搏節執行，並按計畫如期完成。	
文化工作	推展本區圖書建設，改善生活品質，使文化建設生根。	1. 提昇圖書館資訊網路設備。 2. 協助推行及辦理各項藝文活動講座。 3. 充實圖書館暢銷書、期刊及雜誌。	執行率97.37%，按年度中業務實際且必要之需求，予以搏節執行，並按計畫如期完成。	

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完 成	或 未 明 說 明
農業工作	辦理本區農業工作業務。	辦理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關農業業務。	執行率100%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擗節執行，並按計畫如期完成。	因應改善措施
交通工作	辦理本區交通工作業務。	辦理本區道路養護、農路改善、水利工程等交通工作業務。	執行率99.38%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擗節執行，並按計畫如期完成。	
社政工作	辦理本區社政工作業務。	辦理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政業務。	執行率99.78%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擗節執行，並按計畫如期完成。	
民政建築及設備	辦理有關民政基層建設之建築及設備。	活動中心有償撥用用地費、汰換車輛及資訊設備。	執行率92.73%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擗節執行，並按計畫如期完成。	
交通建築及設備	公共建設工程	辦理本區公共建設、道路路面、橋樑整建及養護工程。	執行率99.64%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擗節執行，並按計畫如期完成。	

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 1,168,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 114,355,239 元，係含原預算數 93,031,000 元，統籌科目預算數 21,324,239 元(其中災害準備金 8,335,000 元)，年度內無追加減預算。

# 決 算 報 表



# 主 要 表





# 臺南市柳 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	1,168,000	-	1,168,000
				經常門總計	1,168,000	-	1,168,000
				經常門合計	1,168,000	-	1,168,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	133,000	-	133,000
	008			0403073000 臺南市柳營區公所	133,000	-	133,000
		01		0403073010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030730101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	0403073030 賠償收入	132,000	-	132,000
			01	04030730301 一般賠償收入	132,000	-	132,000
03				0503000000 規費收入	468,000	-	468,000
	006			0503073000 臺南市柳營區公所	468,000	-	468,000
		01		0503073010 行政規費收入	302,000	-	302,000
			01	05030730101 審查費	289,000	-	289,000
			02	05030730102 證照費	13,000	-	13,000
		02		0503073030 使用規費收入	166,000	-	166,000
			01	05030730303 資料使用費	36,000	-	36,000

# 營區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,520,885	-	-	1,520,885	352,885	130.21%
1,520,885	-	-	1,520,885	352,885	130.21%
1,520,885	-	-	1,520,885	352,885	130.21%
420,204	-	-	420,204	287,204	315.94%
420,204	-	-	420,204	287,204	315.94%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
420,204	-	-	420,204	288,204	318.34%
420,204	-	-	420,204	288,204	318.34%
479,330	-	-	479,330	11,330	102.42%
479,330	-	-	479,330	11,330	102.42%
249,360	-	-	249,360	-52,640	82.57%
239,900	-	-	239,900	-49,100	83.01%
9,460	-	-	9,460	-3,540	72.77%
229,970	-	-	229,970	63,970	138.54%
41,420	-	-	41,420	5,420	115.06%

# 臺南市柳 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	05030730306 場地設施使用費	130,000	-	130,000
04				07030000000 財產收入	203,000	-	203,000
	009			07030730000 臺南市柳營區公所	203,000	-	203,000
		01		07030730100 財產孳息	123,000	-	123,000
			01	07030730101 利息收入	3,000	-	3,000
			02	07030730103 租金收入	120,000	-	120,000
		02		07030730500 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
			01	07030730501 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	006			09030730000 臺南市柳營區公所	299,000	-	299,000
		01		09030730100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030730102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
08				12030000000 其他收入	65,000	-	65,000
	009			12030730000 臺南市柳營區公所	65,000	-	65,000
		01		12030730200 雜項收入	65,000	-	65,000

# 營區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
188,550	-	-	188,550	58,550	145.04%
250,536	-	-	250,536	47,536	123.42%
250,536	-	-	250,536	47,536	123.42%
157,807	-	-	157,807	34,807	128.3%
3,941	-	-	3,941	941	131.37%
153,866	-	-	153,866	33,866	128.22%
92,729	-	-	92,729	12,729	115.91%
92,729	-	-	92,729	12,729	115.91%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
71,815	-	-	71,815	6,815	110.48%
71,815	-	-	71,815	6,815	110.48%
71,815	-	-	71,815	6,815	110.48%

臺南市柳  
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	12030730210 其他雜項收入	65,000	-	65,000
			02	12030730201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 營區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
53,435	-	-	53,435	-11,565	82.21%
18,380	-	-	18,380	18,380	-

臺南市柳  
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				無			

# 營區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

臺南市柳  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	114,355,239	-	114,355,239
03				00030000000 民政局主管	93,031,000	-	93,031,000
	007			00030730000 臺南市柳營區公所	93,031,000	-	93,031,000
				經常門合計	83,570,000	-	83,570,000
				資本門合計	9,461,000	-	9,461,000
		01		37030730100 一般行政	49,037,000	-	49,037,000
			01	37030730101 行政管理	49,037,000	-	49,037,000
				100000人事費	38,065,000	-	38,065,000
				200000業務費	10,972,000	-	10,972,000
		02		37030730800 區公所民政業務	13,734,000	-	13,734,000
			01	37030730801 民政工作	13,734,000	-	13,734,000
				100000人事費	154,000	-	154,000
				200000業務費	12,558,000	-12,000	12,546,000
				400000獎補助費	1,022,000	12,000	1,034,000
		03		37030739000 一般建築及設備	627,000	-	627,000

# 營區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
113,262,445	-	-	113,262,445	-1,092,794	99.04%	
92,140,834	-	-	92,140,834	-890,166	99.04%	
92,140,834	-	-	92,140,834	-890,166	99.04%	
82,756,950	-	-	82,756,950	-813,050	99.03%	
9,383,884	-	-	9,383,884	-77,116	99.18%	
48,382,069	-	-	48,382,069	-654,931	98.66%	
48,382,069	-	-	48,382,069	-654,931	98.66%	
37,568,042	-	-	37,568,042	-496,958	98.69%	
10,814,027	-	-	10,814,027	-157,973	98.56%	
13,715,584	-	-	13,715,584	-18,416	99.87%	
13,715,584	-	-	13,715,584	-18,416	99.87%	
153,333	-	-	153,333	-667	99.57%	
12,529,169	-	-	12,529,169	-16,831	99.87%	預算增減數-12,000 元=經費流用-
1,033,082	-	-	1,033,082	-918	99.91%	12,000 元=經費流用12,000 元
581,420	-	-	581,420	-45,580	92.73%	

臺南市柳  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	37030739002 民政建築及設備*	627,000	-	627,000
				300000設備及投資*	627,000	-	627,000
		04		53030730800 區公所文化業務	714,000	-	714,000
			01	53030730801 文化工作	714,000	-	714,000
				200000業務費	714,000	-	714,000
		05		56030730800 區公所農業業務	30,000	-	30,000
			01	56030730801 農業工作	30,000	-	30,000
				200000業務費	30,000	-	30,000
		06		58030730800 區公所交通業務	19,340,000	-	19,340,000
			01	58030730801 交通工作	19,340,000	-	19,340,000
				200000業務費	19,340,000	-	19,340,000
		07		58030739000 一般建築及設備	8,834,000	-	8,834,000
			01	58030739002 交通建築及設備*	8,834,000	-	8,834,000
				300000設備及投資*	8,834,000	-	8,834,000
		08		63030730800 區公所社政業務	715,000	-	715,000

# 營區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
581,420	-	-	581,420	-45,580	92.73%	
581,420	-	-	581,420	-45,580	92.73%	
695,243	-	-	695,243	-18,757	97.37%	
695,243	-	-	695,243	-18,757	97.37%	
695,243	-	-	695,243	-18,757	97.37%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
19,220,593	-	-	19,220,593	-119,407	99.38%	
19,220,593	-	-	19,220,593	-119,407	99.38%	
19,220,593	-	-	19,220,593	-119,407	99.38%	
8,802,464	-	-	8,802,464	-31,536	99.64%	
8,802,464	-	-	8,802,464	-31,536	99.64%	
8,802,464	-	-	8,802,464	-31,536	99.64%	
713,461	-	-	713,461	-1,539	99.78%	

臺南市柳  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	63030730801 社政工作	715,000	-	715,000
				200000業務費	715,000	-	715,000
22				00700000000 統籌支撥科目	21,324,239	-	21,324,239
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,514,389	-	12,514,389
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	12,514,389	-	12,514,389
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	12,514,389	-	12,514,389
				100000人事費	12,448,389	-	12,448,389
				400000獎補助費	66,000	-	66,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	474,850	-	474,850
		01		7670a030500 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
		02		8970a030400 公務人員各項補助	471,850	-	471,850
			01	8970a030401 公務人員各項補助	471,850	-	471,850
				100000人事費	471,850	-	471,850

# 營區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
713,461	-	-	713,461	-1,539	99.78%	
713,461	-	-	713,461	-1,539	99.78%	
21,121,611	-	-	21,121,611	-202,628	99.05%	
12,514,389	-	-	12,514,389	-	100%	
12,514,389	-	-	12,514,389	-	100%	
12,514,389	-	-	12,514,389	-	100%	
12,448,389	-	-	12,448,389	-	100%	
66,000	-	-	66,000	-	100%	
474,850	-	-	474,850	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
471,850	-	-	471,850	-	100%	
471,850	-	-	471,850	-	100%	
471,850	-	-	471,850	-	100%	

臺南市柳  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	003			0070a040000 災害準備金	8,335,000	-	8,335,000
		01		8970a040600 災害準備金	8,335,000	-	8,335,000
			01	8970a040601 災害準備金	8,335,000	-	8,335,000
				200000業務費	6,655,000	-	6,655,000
				300000設備及投資*	1,680,000	-	1,680,000

營區公所  
別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,132,372	-	-	8,132,372	-202,628	97.57%	
8,132,372	-	-	8,132,372	-202,628	97.57%	
8,132,372	-	-	8,132,372	-202,628	97.57%	
6,604,385	-	-	6,604,385	-50,615	99.24%	
1,527,987	-	-	1,527,987	-152,013	90.95%	

臺南市柳  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

營區公所

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市柳  
以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

營區公所

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市柳  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無			

營區公所

# 別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數



# 附 屬 表





臺南市柳  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0003000000 民政局主管	37,721,375	44,002,493	1,033,082	-	82,756,950
	001			00030730000 臺南市柳營區公所	37,721,375	44,002,493	1,033,082	-	82,756,950
		01		370307301370100 一般行政	37,568,042	10,814,027	-	-	48,382,069
			01	370307301370101 行政管理	37,568,042	10,814,027	-	-	48,382,069
			02	370307301370800 區公所民政業務	153,333	12,529,169	1,033,082	-	13,715,584
			01	370307301370801 民政工作	153,333	12,529,169	1,033,082	-	13,715,584
			03	370307301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307301379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530307302530800 區公所文化業務	-	695,243	-	-	695,243
			01	530307302530801 文化工作	-	695,243	-	-	695,243
			05	560307303560800 區公所農業業務	-	30,000	-	-	30,000
			01	560307303560801 農業工作	-	30,000	-	-	30,000
			06	580307303580800 區公所交通業務	-	19,220,593	-	-	19,220,593
			01	580307303580801 交通工作	-	19,220,593	-	-	19,220,593
			07	580307303589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580307303589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			08	630307304630800 區公所社政業務	-	713,461	-	-	713,461
			01	630307304630801 社政工作	-	713,461	-	-	713,461
				小計	37,721,375	44,002,493	1,033,082	-	82,756,950
02				0070000000 統籌支撥科目	12,923,239	6,604,385	66,000	-	19,593,624
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,448,389	-	66,000	-	12,514,389
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	12,448,389	-	66,000	-	12,514,389
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	12,448,389	-	66,000	-	12,514,389
				小計	12,448,389	-	66,000	-	12,514,389

營區公所  
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	9,383,884	-	9,383,884	92,140,834
-	-	9,383,884	-	9,383,884	92,140,834
-	-	-	-	-	48,382,069
-	-	-	-	-	48,382,069
-	-	-	-	-	13,715,584
-	-	-	-	-	13,715,584
-	-	581,420	-	581,420	581,420
-	-	581,420	-	581,420	581,420
-	-	-	-	-	695,243
-	-	-	-	-	695,243
-	-	-	-	-	30,000
-	-	-	-	-	30,000
-	-	-	-	-	19,220,593
-	-	-	-	-	19,220,593
-	-	8,802,464	-	8,802,464	8,802,464
-	-	8,802,464	-	8,802,464	8,802,464
-	-	-	-	-	713,461
-	-	-	-	-	713,461
-	-	9,383,884	-	9,383,884	92,140,834
-	-	1,527,987	-	1,527,987	21,121,611
-	-	-	-	-	12,514,389
-	-	-	-	-	12,514,389
-	-	-	-	-	12,514,389
-	-	-	-	-	12,514,389

臺南市柳  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	474,850	-	-	-	474,850
		01		7670a0306760500 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			01	7670a0306760501 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
		02		8970a0309890400 公務人員各項補助	471,850	-	-	-	471,850
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	471,850	-	-	-	471,850
				小計	474,850	-	-	-	474,850
	003			0070a040000 災害準備金	-	6,604,385	-	-	6,604,385
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	6,604,385	-	-	6,604,385
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	6,604,385	-	-	6,604,385
				小計	-	6,604,385	-	-	6,604,385
				合 計	50,644,614	50,606,878	1,099,082	-	102,350,574

營區公所  
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					474,850
					3,000
					3,000
					471,850
					471,850
					474,850
		1,527,987		1,527,987	8,132,372
		1,527,987		1,527,987	8,132,372
		1,527,987		1,527,987	8,132,372
		1,527,987		1,527,987	8,132,372
		10,911,871		10,911,871	113,262,445

臺南市柳營區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	37,568,042	153,333		
1015 法定編制人員待遇	24,798,842			
1020 約聘僱人員待遇	907,200			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	6,098,208			
1035 其他給與	728,701	23,400		
1040 加班費	972,107	129,933		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	614,864			
1055 保險	2,565,640			
2000 業務費	10,814,027	12,529,169		695,243
2003 教育訓練費	9,900			
2006 水電費	386,335	290,241		153,826
2009 通訊費	430,884	23,348		11,932
2015 權利使用費		34,560		
2018 資訊服務費	229,807			
2021 其他業務租金	168,089	140,700		
2024 稅捐及規費	39,873	28,820		
2027 保險費	35,442	51,409		25,551
2033 臨時人員酬金	7,652,547	10,581		
2036 按日按件計資酬金	44,500	182,400		69,200
2051 物品	398,713	720,203		175,406
2054 一般事務費	613,162	10,312,086		193,623
2063 房屋建築養護費	31,765			27,000
2066 車輛及辦公器具養護費	108,600			
2069 設施及機械設備養護費	82,850	734,821		38,705
2072 國內旅費	359,560			
2093 特別費	222,000			
3000 設備及投資			581,420	
3005 土地			213,210	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費			262,728	
3030 資訊軟硬體設備費			105,482	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,033,082		
4085 獎勵及慰問		1,033,082		
小計	48,382,069	13,715,584	581,420	695,243
合計	48,382,069	13,715,584	581,420	695,243

臺南市柳營區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	30,000	19,220,593		713,461
2003 教育訓練費				
2006 水電費		32,060		
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		60,600		15,000
2024 稅捐及規費		5,500		
2027 保險費		236,486		10,198
2033 臨時人員酬金				433,296
2036 按日按件計資酬金		38,000		14,500
2051 物品	371	69,885		10,050
2054 一般事務費	29,629	4,675,509		228,417
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		14,102,553		2,000
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			8,802,464	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			8,802,464	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	30,000	19,220,593	8,802,464	713,461
合計	30,000	19,220,593	8,802,464	713,461

臺南市柳營區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	3,000	12,448,389	471,850	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		132,454		
1035 其他給與	3,000		471,850	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		9,669,418		
1050 退休離職儲金		2,646,517		
1055 保險				
2000 業務費				6,604,385
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				100,652
2054 一般事務費				6,503,733
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				1,527,987
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				1,350,558
3020 機械設備費				76,000
3025 運輸設備費				28,350
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				73,079
4000 獎補助費		66,000		
4085 獎勵及慰問		66,000		
小計	3,000	12,514,389	471,850	8,132,372
合計	3,000	12,514,389	471,850	8,132,372

臺南市柳營區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	50,644,614			
1015 法定編制人員待遇	24,798,842			
1020 約聘僱人員待遇	907,200			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	6,230,662			
1035 其他給與	1,226,951			
1040 加班費	1,102,040			
1045 退休退職給付	9,669,418			
1050 退休離職儲金	3,261,381			
1055 保險	2,565,640			
2000 業務費	50,606,878			
2003 教育訓練費	9,900			
2006 水電費	862,462			
2009 通訊費	466,164			
2015 權利使用費	34,560			
2018 資訊服務費	229,807			
2021 其他業務租金	384,389			
2024 稅捐及規費	74,193			
2027 保險費	359,086			
2033 臨時人員酬金	8,096,424			
2036 按日按件計資酬金	348,600			
2051 物品	1,475,280			
2054 一般事務費	22,556,159			
2063 房屋建築養護費	58,765			
2066 車輛及辦公器具養護費	108,600			
2069 設施及機械設備養護費	14,960,929			
2072 國內旅費	359,560			
2093 特別費	222,000			
3000 設備及投資	10,911,871			
3005 土地	213,210			
3015 公共建設及設施費	10,153,022			
3020 機械設備費	76,000			
3025 運輸設備費	291,078			
3030 資訊軟硬體設備費	105,482			
3035 雜項設備費	73,079			
4000 獎補助費	1,099,082			
4085 獎勵及慰問	1,099,082			
小計	113,262,445			
合計	113,262,445			

# 臺南市柳 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	1,520,885
本年度	1,520,885	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	420,204	0	0	0
05000000 規費收入	479,330	0	0	0
07000000 財產收入	250,536	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
12000000 其他收入	71,815	0	0	0

# 營區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,520,885
0	0	0	0	1,520,885
0	0	0	0	420,204
0	0	0	0	479,330
0	0	0	0	250,536
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	71,815

# 臺南市柳 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	113,262,445	0	0	0
本年度	113,262,445	0	0	0
一、本年度經費	92,140,834	0	0	0
0137010100 行政管理	48,382,069	0	0	0
0137080100 民政工作	13,715,584	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	581,420	0	0	0
0253080100 文化工作	695,243	0	0	0
0356080100 農業工作	30,000	0	0	0
0358080100 交通工作	19,220,593	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	8,802,464	0	0	0
0463080100 社政工作	713,461	0	0	0
二、統籌科目	21,121,611	0	0	0
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,514,389	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	471,850	0	0	0
0989060100 災害準備金	6,604,385	0	0	0

# 營區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	113,262,445	0
0	0	0	0	0	113,262,445	0
0	0	0	0	0	92,140,834	0
0	0	0	0	0	48,382,069	0
0	0	0	0	0	13,715,584	0
0	0	0	0	0	581,420	0
0	0	0	0	0	695,243	0
0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	19,220,593	0
0	0	0	0	0	8,802,464	0
0	0	0	0	0	713,461	0
0	0	0	0	0	21,121,611	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	12,514,389	0
0	0	0	0	0	471,850	0
0	0	0	0	0	6,604,385	0

臺南市柳  
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989060100* 災害準備金	1,527,987	0	0	0

# 營區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,527,987	0

臺南市柳營區公所  
歲入保留分析表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺南市柳營區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	352,885		
	113年度經常門小計	352,885		
	罰款及賠償收入	287,204		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反公園綠地管理自治條例案件較預期件數少，依實際收入繳庫，爾後將依本年度實際收入參酌編列
	賠償收入	288,204		
	一般賠償收入	288,204	218.34%	逾期工程案比預期件數多，依實際收入繳庫，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	規費收入	11,330		
	行政規費收入	-52,640		
	審查費	-49,100	-16.99%	
	證照費	-3,540	-27.23%	土地使用分區證明規費案件較預估件數少，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	使用規費收入	63,970		
	資料使用費	5,420	15.06%	
	場地設施使用費	58,550	45.04%	里活動中心場地使用租借案件較預估件數多，依實際收入繳納，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	財產收入	47,536		
	財產孳息	34,807		
	利息收入	941	31.37%	各專戶利息收入較預計多，依實際收入繳納，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
租金收入	33,866	28.22%	主要係收取萬世堂占用市有地租金及使用補償金，依實際收入繳納。	
廢舊物資售價	12,729			
廢舊物資售價	12,729	15.91%		
其他收入	6,815			
雜項收入	6,815			
收回以前年度歲出	18,380		係收回退休人員李文祥112年11月份(1/2)月退休金，依實際收入繳納。	
其他雜項收入	-11,565	-17.79%		

臺南市柳  
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

# 營區公所 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

臺南市柳營區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	1,092,794	0.96%		863,665			229,129		
	113年度合計	1,092,794	0.96%		863,665			229,129		
	113年度經常門小計	863,665	0.84%		863,665			-		
	民政支出	673,347	1.07%		673,347			-		
	一般行政	654,931	1.34%		654,931			-		
	行政管理	654,931	1.34%	02	654,931			-		
	區公所民政業務	18,416	0.13%		18,416			-		
	民政工作	18,416	0.13%	01	18,416			-		
	文化支出	18,757	2.63%		18,757			-		
	區公所文化業務	18,757	2.63%		18,757			-		
	文化工作	18,757	2.63%	01	18,757			-		
	交通支出	119,407	0.62%		119,407			-		
	區公所交通業務	119,407	0.62%		119,407			-		
	交通工作	119,407	0.62%	07	119,407			-		
	福利服務支出	1,539	0.22%		1,539			-		
	區公所社政業務	1,539	0.22%		1,539			-		
	社政工作	1,539	0.22%	01	1,539			-		
	其他支出	50,615	0.71%		50,615			-		
	災害準備金	50,615	0.76%		50,615			-		
	災害準備金	50,615	0.76%	07	50,615			-		
113年度資本門小計	229,129	2.06%		-			229,129			
民政支出	45,580	7.27%		-			45,580			
一般建築及設備	45,580	7.27%		-			45,580			
民政建築及設備	45,580	7.27%		-		08	45,580			
交通支出	31,536	0.36%		-			31,536			
一般建築及設備	31,536	0.36%		-			31,536			
交通建築及設備	31,536	0.36%		-		07	31,536			
其他支出	152,013	9.05%		-			152,013			
災害準備金	152,013	9.05%		-			152,013			
災害準備金	152,013	9.05%		-		07	152,013			



臺南市柳

# 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	9,383,884	213,210	-	8,802,464	-
一般建築及設備	581,420	213,210	-	-	-
民政建築及設備	581,420	213,210	-	-	-
一般建築及設備	8,802,464	-	-	8,802,464	-
交通建築及設備	8,802,464	-	-	8,802,464	-
小計	9,383,884	213,210	-	8,802,464	-

營區公所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
262,728	105,482	-	-	-	-
262,728	105,482	-	-	-	-
262,728	105,482	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
262,728	105,482	-	-	-	-

臺南市柳

# 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,527,987	-	-	1,350,558	76,000
災害準備金	1,527,987	-	-	1,350,558	76,000
災害準備金	1,527,987	-	-	1,350,558	76,000
小計	1,527,987	-	-	1,350,558	76,000

營區公所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
28,350	-	73,079	-	-	-
28,350	-	73,079	-	-	-
28,350	-	73,079	-	-	-
28,350	-	73,079	-	-	-

## 臺南市柳營區公所

## 人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	25,421,428	-	25,421,428	24,798,842	-622,586	-2.45%	35	35	法定 編制 人員 職員 35 名、 約僱 人員2 名、 技工 及工 友3名
二、約聘僱人員待遇	873,252	-	873,252	907,200	33,948	3.89%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,258,198	-	1,258,198	882,480	-375,718	-29.86%	3	2	
四、獎金	6,192,618	-	6,192,618	6,098,208	-94,410	-1.52%			
五、其他給與	616,000	-	616,000	752,101	136,101	22.09%			
六、加班費	1,261,004	-	1,261,004	1,102,040	-158,964	-12.61%			
七、退休離職儲金	55,008	-	55,008	614,864	559,856	1017.77%			
八、保險	2,541,492	-	2,541,492	2,565,640	24,148	0.95%			
合計	38,219,000	-	38,219,000	37,721,375	-497,625	-1.3%	40	39	

臺南市柳營區公所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市柳營區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,514,389			12,514,389
公務人員退休及撫卹 給付					12,514,389			12,514,389
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市柳營區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	474,850			474,850	8,132,372			8,132,372
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	474,850			474,850				
災害準備金					8,132,372			8,132,372

臺南市柳營區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										



臺南市柳

# 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

營區公所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	1,033,082	-	1,033,082	1,033,082	
-	1,033,082	-	1,033,082	1,033,082	
-	1,033,082	-	1,033,082	1,033,082	
-	1,033,082	-	1,033,082	1,033,082	

臺南市柳

# 補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

營區公所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	

臺南市柳  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
八. 獎助 6. 獎勵及慰問							
鄰長	113年度鄰長工 作慰勞金	民政工作	1,034,000	1,033,082	0	1,033,082	918
退休人員	退休人員113年 三節慰問金	公務人員 退休及撫 卹給付	66,000	66,000	0	66,000	0
小計			1,100,000	1,099,082	0	1,099,082	918
合計			1,100,000	1,099,082	0	1,099,082	918

# 營區公所 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									依預算編列項目核實支付。
V									依行政院退休人員照護事項核實支付。

臺南市柳  
 委託辦理計畫（事  
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
		無						

營區公所  
項) 經費報告表  
113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													

臺南市柳  
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
						無

# 營區公所 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

# 臺南市柳 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

# 營區公所 執行情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市柳營區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市柳營區公所  
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
無									

臺南市柳  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類													
	經常支出											投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外							
總計	59,089	42,162						1,099			102,350			
01一般公共事務	45,611	15,453						1,033			62,097			
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育	37										37			
05保健														
06社會安全與福利	13,334	266						66			13,666			
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教	69	626									695			
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業		30									30			
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信	38	19,183									19,221			
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出		6,604									6,604			

營區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				213				10,153	291		255		10,912	113,262
				213					263		106		582	62,679
														37
														13,666
														695
														30
								8,802					8,802	28,023
								1,351	28		149		1,528	8,132

臺南市柳  
對各部門捐助財團  
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

營區公所  
法人之效益評估表  
113年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

## 臺南市柳營區公所

### 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺南市柳營區公所	無					

臺南市柳營區公所  
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表  
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
臺南市柳營區公所	無			0	



# 會計報表



# 主 要 表



臺南市柳營區公所  
平衡表  
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	3,687,890,347	3,649,162,334	負債	23,984,453	19,796,415
流動資產	23,984,453	19,796,415	流動負債	7,297,436	5,750,583
專戶存款	23,984,453	19,796,415	應付代收款	7,297,436	5,750,583
固定資產	3,663,868,941	3,629,312,898	其他負債	16,687,017	14,045,832
土地	3,532,312,026	3,498,058,563	存入保證金	15,838,310	12,725,526
土地改良物	56,508,867	56,508,867	應付保管款	848,707	1,320,306
累計折舊－土地改良物	-23,997,503	-21,899,495	淨資產	3,663,905,894	3,629,365,919
房屋建築及設備	147,817,022	144,525,135	資產負債淨額	3,663,905,894	3,629,365,919
累計折舊－房屋建築及設備	-59,498,231	-57,374,476	資產負債淨額	3,663,905,894	3,629,365,919
機械及設備	8,335,330	8,135,685			
累計折舊－機械及設備	-5,913,149	-5,671,966			
交通及運輸設備	4,448,556	4,769,714			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,569,825	-2,823,365			
雜項設備	21,560,842	20,129,185			
累計折舊－雜項設備	-15,134,994	-15,044,949			
無形資產	36,953	53,021			
電腦軟體	36,953	53,021			
合 計	3,687,890,347	3,649,162,334	合 計	3,687,890,347	3,649,162,334
附 註			附 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	-	212,977	應付保證品	-	212,977
債權憑證	2	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			

## 臺南市柳營區公所

## 收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	114,783,330	102,011,354	12,771,976
公庫撥入數	113,262,445	100,459,618	12,802,827
罰款及賠償收入	420,204	126,639	293,565
規費收入	479,330	446,830	32,500
財產收益	250,536	613,821	-363,285
補助及協助收入	299,000	299,000	0
其他收入	71,815	65,446	6,369
支出	120,889,959	107,299,449	13,590,510
繳付公庫數	1,520,885	1,551,736	-30,851
人事支出	50,644,614	47,730,479	2,914,135
業務支出	60,718,141	50,613,381	10,104,760
獎補助支出	1,099,082	806,500	292,582
財產損失	659,227	408,110	251,117
折舊、折耗及攤銷	6,248,010	6,189,243	58,767
收支餘絀	-6,106,629	-5,288,095	-818,534

# 附 屬 表



臺南市柳營區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	23,984,453	
			140101土地	-	3,532,312,026	
			140201土地改良物	-	56,508,867	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-23,997,503	
			140401房屋建築及設備	-	147,817,022	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-59,498,231	
			140501機械及設備	-	8,335,330	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,913,149	
			140601交通及運輸設備	-	4,448,556	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,569,825	
			140701雜項設備	-	21,560,842	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-15,134,994	
			160102電腦軟體	-	36,953	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	7,297,436	
			210302001代收代辦專戶	29,341	-	
			210302003員工健保	317,958	-	
			210302004員工公保	81,205	-	
			210302005勞工健保	82,934	-	
			210302006勞工勞保	125,037	-	
			210302007勞工退休準備金	85,091	-	
			210302012員工退撫基金	337,629	-	
			210302013所得稅	45,924	-	
			210302014約聘僱人員離職儲金	4,536	-	
			210302016代辦經費	6,137,781	-	
			210302017里長事務費	50,000	-	
			280301存入保證金	-	15,838,310	
			280301002履約保證金	7,378,126	-	
			280301003保固金	7,595,988	-	
			280301004差額保證金	864,196	-	
			280401應付保管款	-	848,707	
			280401001約聘僱人員離職儲金	848,707	-	
			310101資產負債淨額	-	3,663,905,894	

臺南市柳營區公所  
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年度

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	3,498,058,563	0	90,437,225	56,183,762	0	3,532,312,026
土地改良物	56,508,867	-21,899,495	0	0	-2,098,008	32,511,364
房屋建築及設備	144,525,135	-57,374,476	4,370,630	1,078,743	-2,123,755	88,318,791
機械及設備	8,135,685	-5,671,966	591,375	391,730	-241,183	2,422,181
交通及運輸設備	4,769,714	-2,823,365	387,938	709,096	253,540	1,878,731
雜項設備	20,129,185	-15,044,949	1,843,806	412,149	-90,045	6,425,848
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,732,127,149	-102,814,251	97,630,974	58,775,480	-4,299,451	3,663,868,941
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,021	0	0	16,068	0	36,953
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	53,021	0	0	16,068	0	36,953
合 計	3,732,180,170	-102,814,251	97,630,974	58,791,548	-4,299,451	3,663,905,894

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」97,630,974元=預算採購增加金額800,608元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數96,830,366元。
2. 設備及投資預算執行增加金額10,911,871元=本年度預算執行金額10,911,871元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額800,608元較設備及投資預算執行增加金額10,911,871元，減少10,111,263元，係：  
(1)係屬道路鋪面、排水改善一般修繕等開口契約工程10,111,263元，不列入財產帳所致。



臺南市柳營區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無			
二、其他長期負債	無			

臺南市柳營區公所  
應付債券及長期借款變動表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	0	0	0	0	0	0	0	0
無	0	0	0	0	0	0	0	0
二、借款	0	0	0	0	0	0	0	0
無	0	0	0	0	0	0	0	0



# 參 考 表



臺南市柳營區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,520,885	113,262,445	114,783,330	收入
		113,262,445	113,262,445	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	420,204		420,204	罰款及賠償收入
規費收入	479,330		479,330	規費收入
信託管理收入				
財產收入	250,536		250,536	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				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	71,815		71,815	其他收入
歲出	113,262,445	7,627,514	120,889,959	支出
		1,520,885	1,520,885	繳付公庫數
人事費	50,644,614		50,644,614	人事支出
業務費	50,606,878	10,111,263	60,718,141	業務支出
獎補助費	1,099,082		1,099,082	獎補助支出
設備及投資	10,911,871	-10,911,871		
		659,227	659,227	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,248,010	6,248,010	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,741,560	105,634,931	-6,106,629	收支餘絀

備註：

一、本表調整數說明如下：

(一)業務支出10,111,263元=預算科目列設備及投資，實際執行時未達登載財產標準(一般性修繕工程)等因素，改列支出10,111,263元。

(二)設備及投資-10,911,871元=本年度設備及投資實現數800,608元，惟列入本年度財產帳未列支出+預算科目列設備及投資，實際執行時未達登載財產標準(一般性修繕工程)等因素，改列支出10,111,263元。

(三)財產損失659,227元=本年度資產報廢總值2,591,718元-該資產累計折舊1,932,491元。

(四)折舊、折耗及攤銷6,248,010元=本年度固定資產折舊、折耗及攤銷6,248,010元。

## 臺南市柳營區公所

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	19,796,415
(一) 專戶存款	19,796,415
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	152,710,735
(一) 本年度歲入	1,520,885
1. 實現數	1,520,885
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,520,885
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,546,853
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

## 臺南市柳營區公所

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	3,112,784
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-471,599
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	113,262,445
1. 本年度歲出撥款	113,262,445
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	33,739,367
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	33,739,367
(1) 財產交易利益(損失)	-659,227

## 臺南市柳營區公所

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,248,010
(6) 其他影響非流動資產之項目	40,646,604
收 項 總 計	172,507,150
付項	
一、本期支出	148,522,697
(一) 本年度歲出	113,262,445
1. 實現數	113,262,445
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	800,608
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	112,461,837
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

## 臺南市柳營區公所

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	33,755,435
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-16,068
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,520,885
1. 本年度歲入繳庫	1,520,885
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	23,984,453
(一) 專戶存款	23,984,453
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	172,507,150

臺南市柳  
財產量  
中華民國113

用途別	分類 項目 數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
		筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產									
(一) 公共用									
臺南市柳營區公所	2,903	124.045260	3,453,769,640	55	32,505,065	16	16,968.69	67,437,761	
公共用財產小計：	2,903	124.045260	3,453,769,640	55	32,505,065	16	16,968.69	67,437,761	
(二) 公務用									
臺南市柳營區公所	3	0.507823	78,542,386	2	6,299	4	3,801.35	20,881,030	
公務用財產小計：	3	0.507823	78,542,386	2	6,299	4	3,801.35	20,881,030	
合計	2,906	124.553083	3,532,312,026	57	32,511,364	20	20,770.04	88,318,791	

營區公所  
 值總目錄  
 年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
8	102,450	5	910	71	424,508	0	0	0	0	3,554,240,334
8	102,450	5	910	71	424,508	0	0	0	0	3,554,240,334
261	2,319,731	101	1,877,821	14,199	6,001,340	0	0	0	0	109,628,607
261	2,319,731	101	1,877,821	14,199	6,001,340	0	0	0	0	109,628,607
269	2,422,181	106	1,878,731	14,270	6,425,848	0	0	0	0	3,663,868,941

臺南市柳營區公所  
 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹 一	113年度總預算案（含追加、減預算案）： 民政局、區公所及戶政事務所辦理採購時要多方確實訪價，且訂定行政規則。	本所辦理採購依政府採購法相關規定辦理。
貳	112年度總決算審核報告： 本所無決議、附帶決議及注意事項	

主辦會計人員：李嘉紋



機關長官：顏文穗

