

臺南市柳營區公所

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 李嘉紋

機關長官 顏文穗

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

臺南市柳營區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	133,000	133,000	30,000	44	-	-28,842
					-			1,158		
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04030730101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04030730300 賠償收入	132,000	132,000	30,000	44	-	-28,842
					-			1,158		
		01		04030730301 一般賠償收入	132,000	132,000	30,000	44	-	-28,842
					-			1,158		
05				0503000000 規費收入	468,000	468,000	170,000	48,450	-	25,720
					-			195,720		
	01			05030730100 行政規費收入	302,000	302,000	105,000	14,790	-	-13,500
					-			91,500		
		01		05030730101 審查費	289,000	289,000	100,000	13,950	-	-12,600
					-			87,400		
		02		05030730102 證照費	13,000	13,000	5,000	840	-	-900
					-			4,100		
	03			05030730300 使用規費收入	166,000	166,000	65,000	33,660	-	39,220
					-			104,220		
		03		05030730303 資料使用費	36,000	36,000	15,000	4,660	-	3,520
					-			18,520		
		06		05030730306 場地設施使用費	130,000	130,000	50,000	29,000	-	35,700
					-			85,700		
07				0703000000 財產收入	203,000	203,000	98,000	27,566	-	19,161
					-			117,161		
	01			07030730100 財產孳息	123,000	123,000	88,000	24,936	-	26,531
					-			114,531		

臺南市柳營區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07030730101 利息收入	3,000 -	3,000	- -	- -	-	
		03		07030730103 租金收入	120,000 -	120,000	88,000	24,936 114,531	- -	26,531
		05		07030730500 廢舊物資售價	80,000 -	80,000	10,000	2,630 2,630	- -	-7,370
		01		07030730501 廢舊物資售價	80,000 -	80,000	10,000	2,630 2,630	- -	-7,370
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	149,000	- 149,500	- -	500
		01		09030730100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000	- 149,500	- -	500
		02		09030730102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000	- 149,500	- -	500
12				12030000000 其他收入	65,000 -	65,000	51,000	5,122 54,702	- -	3,702
		02		12030730200 雜項收入	65,000 -	65,000	51,000	5,122 54,702	- -	3,702
		01		12030730201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 18,380	- -	18,380
		10		12030730210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	51,000	5,122 36,322	- -	-14,678
				經常門合計	1,168,000 -	1,168,000	498,000	81,182 518,241	- -	20,241
				總計	1,168,000 -	1,168,000	498,000	81,182 518,241	- -	20,241

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				3703073010000 一般行政	49,037,000	-	49,037,000	28,767,000	6,148,633	3,329,816
					-	-		25,437,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703073010100 行政管理	49,037,000	-	49,037,000	28,767,000	6,148,633	3,329,816
					-	-		25,437,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	38,065,000	-	38,065,000	23,100,000	5,327,673	2,411,730
					-	-		20,688,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,972,000	-	10,972,000	5,667,000	820,960	918,086
					-	-		4,748,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	13,734,000	-	13,734,000	7,075,000	1,337,282	583,259
					-	-		6,491,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703073080100 民政工作	13,734,000	-	13,734,000	7,075,000	1,337,282	583,259
					-	-		6,491,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	-	-		
			20	200000 業務費	12,558,000	-	12,553,000	6,048,000	1,332,615	582,342	
			40	400000 獎補助費	1,022,000	-	1,027,000	1,027,000	4,667	917	
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	260,000	62,510	10,132	
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	260,000	62,510	10,132	
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	260,000	62,510	10,132	

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803073080000 區公所交通業務	19,340,000	-	19,340,000	1,700,000	417,036	491,595
					-	-		1,208,405	-	483,810
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803073080100 交通工作	19,340,000	-	19,340,000	1,700,000	417,036	491,595
					-	-		1,208,405	-	483,810
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	19,340,000	-	19,340,000	1,700,000	417,036	491,595
					-	-		1,208,405	-	483,810
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
08				6303073080000 區公所社政業務	715,000	-	715,000	435,000	137,564	116,264
					-	-		318,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303073080100 社政工作	715,000	-	715,000	435,000	137,564	116,264
					-	-		318,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	715,000	-	715,000	435,000	137,564	116,264
					-	-		318,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	83,570,000	-	83,570,000	38,242,000	8,103,025	4,536,066
					-	-		33,705,934		
					-	-		-		483,810
					-	-		-		
90				3703073900000 一般建築及設備	627,000	-	627,000	377,000	32,000	8,790
					-	-		368,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703073900200 民政建築及設備*	627,000	-	627,000	377,000	32,000	8,790
					-	-		368,210		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	627,000	-	627,000	377,000	32,000	8,790
					-	-		368,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803073900000 一般建築及設備	8,834,000	-	8,834,000	300,000	7,272	203,076
					-	-		96,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803073900200 交通建築及設備*	8,834,000	-	8,834,000	300,000	7,272	203,076
					-	-		96,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,834,000	-	8,834,000	300,000	7,272	203,076
					-	-		96,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,461,000	-	9,461,000	677,000	39,272	211,866
					-	-		465,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	93,031,000	-	93,031,000	38,919,000	8,142,297	4,747,932
					-	-		34,171,068		
					-	-		-		483,810
					-	-		-		

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	6,310,984	-	6,310,984	6,310,984	1,031,615	-
					-	-		6,310,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	6,310,984	-	6,310,984	6,310,984	1,031,615	-
					-	-		6,310,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,266,984	-	6,266,984	6,266,984	1,009,615	-
					-	-		6,266,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	22,000	-
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903073040000 公務人員各項補助	251,550	-	251,550	251,550	-	-
					-	-		251,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903073040100 公務人員各項補助	251,550	-	251,550	251,550	-	-
					-	-		251,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	251,550	-	251,550	-	-	
					-	-	251,550	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903073060000 災害準備金	2,742,000	-	2,742,000	-	7,195	
					-	-	-	5,805	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903073060100 災害準備金	2,742,000	-	2,742,000	-	7,195	
					-	-	-	5,805	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,742,000	-	2,742,000	-	7,195	
					-	-	-	5,805	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,304,534	-	9,304,534	1,031,615	7,195	
					-	-	-	6,568,339	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	102,335,534	-	102,335,534	9,173,912	4,755,127	
					-	-	-	40,739,407	-	
					-	-	-	-	483,810	
					-	-	-	-	-	

臺南市柳營區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	20,688,270			
1015 法定編制人員待遇	12,187,108			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	6,069,083			
1035 其他給與	188,581			
1040 加班費	25,200			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	56,153			
1055 保險	1,267,305			
2000 業務費	4,748,914	5,465,658		249,868
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	71,077	64,107		21,227
2009 通訊費	155,102	17,118		5,075
2015 權利使用費		34,560		
2018 資訊服務費	80,957			
2021 其他業務租金	64,275	37,200		
2024 稅捐及規費	22,913	27,448		
2027 保險費	30,323	37,712		11,314
2033 臨時人員酬金	3,594,888			
2036 按日按件計資酬金	7,500	25,000		31,200
2051 物品	100,004	228,639		95,175
2054 一般事務費	220,724	4,772,307		63,977
2063 房屋建築養護費				6,750

臺南市柳營區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2066 車輛及辦公器具養護費	236,150			
2069 設施及機械設備養護費	28,600	221,567		15,150
2072 國內旅費	62,956			
2093 特別費	70,245			
3000 設備及投資			368,210	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			262,728	
3030 資訊軟硬體設備費			105,482	
4000 獎補助費		1,026,083		
4085 獎勵及慰問		1,026,083		
合計	25,437,184	6,491,741	368,210	249,868

臺南市柳營區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				6,266,984
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,823,114
1050 退休離職儲金				1,311,416
1055 保險				
2000 業務費	1,208,405		318,736	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	9,376			
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	120,000		2,550	
2033 臨時人員酬金			203,640	
2036 按日按件計資酬金	15,000			
2051 物品			10,050	
2054 一般事務費	593,918		100,496	
2063 房屋建築養護費				

臺南市柳營區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	470,111		2,000	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		96,924		
3015 公共建設及設施費		96,924		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				44,000
4085 獎勵及慰問				44,000
合計	1,208,405	96,924	318,736	6,310,984

臺南市柳營區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	251,550		27,206,804
1015 法定編制人員待遇			12,187,108
1020 約聘僱人員待遇			453,600
1025 技工及工友待遇			441,240
1030 獎金			6,201,537
1035 其他給與	251,550		440,131
1040 加班費			25,200
1045 退休退職給付			4,823,114
1050 退休離職儲金			1,367,569
1055 保險			1,267,305
2000 業務費		5,805	11,997,386
2003 教育訓練費			3,200
2006 水電費			165,787
2009 通訊費			177,295
2015 權利使用費			34,560
2018 資訊服務費			80,957
2021 其他業務租金			101,475
2024 稅捐及規費			50,361
2027 保險費			201,899
2033 臨時人員酬金			3,798,528
2036 按日按件計資酬金			78,700
2051 物品			433,868
2054 一般事務費		5,805	5,757,227
2063 房屋建築養護費			6,750

臺南市柳營區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			236,150
2069 設施及機械設備養護費			737,428
2072 國內旅費			62,956
2093 特別費			70,245
3000 設備及投資			465,134
3015 公共建設及設施費			96,924
3025 運輸設備費			262,728
3030 資訊軟硬體設備費			105,482
4000 獎補助費			1,070,083
4085 獎勵及慰問			1,070,083
合計	251,550	5,805	40,739,407

臺南市柳營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第16頁

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	518,241	0	0	0	0	0	0	0	518,241
本年度	518,241	0	0	0	0	0	0	0	518,241
04030100 一般賠償收入	1,158	0	0	0	0	0	0	0	1,158
05010100 審查費	87,400	0	0	0	0	0	0	0	87,400
05010200 證照費	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
05030300 資料使用費	18,520	0	0	0	0	0	0	0	18,520
05030600 場地設施使用費	85,700	0	0	0	0	0	0	0	85,700
07010300 租金收入	114,531	0	0	0	0	0	0	0	114,531
07050100 廢舊物資售價	2,630	0	0	0	0	0	0	0	2,630
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	18,380	0	0	0	0	0	0	0	18,380

臺南市柳營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17頁
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)			
12021000 其他雜項收入	36,322	0	0	0	0	0	0	36,322	

臺南市柳營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第18頁

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	40,739,407	483,810	0	0	0	0	0	0	0	0	41,223,217	4,271,317
本年度	40,739,407	483,810	0	0	0	0	0	0	0	0	41,223,217	4,271,317
一、本年度經費	34,171,068	483,810	0	0	0	0	0	0	0	0	34,654,878	4,264,122
0137010100 行政管理	25,437,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,437,184	3,329,816
0137080100 民政工作	6,491,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,491,741	583,259
0137900200* 民政建築及設備	368,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,210	8,790
0253080100 文化工作	249,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,868	10,132
0356080100 農業工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0358080100 交通工作	1,208,405	483,810	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,215	7,785
0358900200* 交通建築及設備	96,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,924	203,076

臺南市柳營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第19頁

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)		
0463080100 社政工作	318,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,736	116,264
二、統籌科目	6,568,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,568,339	7,195
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	6,310,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,310,984	0
0989040100 公務人員各項補助	251,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,550	0
0989060100 災害準備金	5,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,805	7,195

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,691,336,886	負債	28,825,536
流動資產	29,241,346	流動負債	15,135,226
專戶存款	28,757,536	應付代收款	15,135,226
預付款	483,810	其他負債	13,690,310
固定資產	3,661,981,214	存入保證金	12,336,851
土地	3,532,098,816	應付保管款	1,353,459
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,662,511,350
累計折舊－土地改良物	-22,773,666	資產負債淨額	3,662,511,350
房屋建築及設備	144,525,135	資產負債淨額	3,662,511,350
累計折舊－房屋建築及設備	-58,457,527		
機械及設備	8,270,879		
累計折舊－機械及設備	-5,939,056		
交通及運輸設備	4,909,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,887,730		
雜項設備	20,931,188		
累計折舊－雜項設備	-15,204,734		
無形資產	46,326		
電腦軟體	46,326		
其他資產	68,000		
暫付款	68,000		
合 計	3,691,336,886	合 計	3,691,336,886
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	212,977	應付保證品	212,977
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

臺南市柳營區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,226,721	41,741,458
公庫撥入數	9,145,539	41,223,217
罰款及賠償收入	44	1,158
規費收入	48,450	195,720
財產收益	27,566	117,161
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	5,122	54,702
支出	9,748,932	43,458,283
繳付公庫數	81,182	518,241
人事支出	6,337,288	27,206,804
業務支出	2,777,957	12,064,598
獎補助支出	26,667	1,070,083
財產損失	1,435	1,435
折舊、折耗及攤銷	524,403	2,597,122
收支餘絀	-522,211	-1,716,825

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1月1日至113年5月31日

頁數：第 22 頁

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	90,224,015	56,183,762	0	3,532,098,816
土地改良物	56,508,867	-21,899,495	0	0	-874,171	33,735,201
房屋建築及設備	144,525,135	-57,374,476	0	0	-1,083,051	86,067,608
機械及設備	8,135,685	-5,671,966	135,194	0	-267,090	2,331,823
交通及運輸設備	4,769,714	-2,823,365	262,728	123,400	-64,365	2,021,312
雜項設備	20,129,185	-15,044,949	822,003	20,000	-159,785	5,726,454
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	91,443,940	56,327,162	-2,448,462	3,661,981,214
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	6,695	0	46,326
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	6,695	0	46,326
合 計	3,732,180,170	-102,814,251	91,443,940	56,333,857	-2,448,462	3,662,027,540

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1月1日至113年5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度資本資產成本變動「增加數」91,443,940元=預算採購增加金額397,922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91,046,018元。
2. 設備及投資預算執行增加金額465,134元=本年度預算執行金額465,134元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額397,922元設備及投資預算執行增加金額465,134元，減少67,212元，係：
- (1) 係屬道路鋪面、排水改善一般修繕等開口契約工程67,212元，不列入財產帳所致。
4. 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91,046,018元，係：
- (1) 臺南市政府財政稅務局：土地重測現值增加59,296,452元、地價現值調整增加30,927,563元，小計90,224,015元。
- (2) 臺南市北區區公所：撥入行動環保鞭炮機1臺22,798元，小計22,798元。
- (3) 臺南市立圖書館：撥入圖書館公務用櫥櫃14個608,418元、務用冷(暖)氣機2架125,487元，小計733,905元。
- (4) 臺南市民政局：補助購置小腳腿多功能活動中心重溪與篤農里辦公處公務用鍋爐台2個65,300元，小計65,300元。

臺南市柳營區公所

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5月31日

頁數：第 24 頁

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	518,241	41,223,217	41,741,458	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	41,223,217	41,223,217	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,158	-----	1,158	規費收入
規費收入	195,720	-----	195,720	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	117,161	-----	117,161	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	54,702	-----	54,702	
	-----	-----	-----	
歲出	40,739,407	2,718,876	43,458,283	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	518,241	518,241	人事支出
人事費	27,206,804	-----	27,206,804	業務支出
業務費	11,997,386	67,212	12,064,598	獎補助支出
獎補助費	1,070,083	-----	1,070,083	財產損失
設備及投資	465,134	-465,134	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,435	1,435	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	2,597,122	2,597,122	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-40,221,166	38,504,341	-1,716,825	收支餘絀

臺南市柳營區公所

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5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入部份調整數說明如下：

(一)公庫撥入數41,223,217元=歲出實現數40,739,407元+預付款483,810元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)繳付公庫數518,241元=歲入實現數518,241元。

(二)業務支出67,212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67,212元。

(三)設備及投資-465,134元=本年度設備及投資實現數397,922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67,212元。

(四)財產損失1,435元=本年度資產報廢總值143,400元-該資產累計折舊141,965元。

(五)折舊、折耗及攤銷2,597,122元=本年度固定資產折舊、折耗及攤銷2,597,122元。

三、本表收支餘絀調整數38,504,341元=收入調整數41,223,217元(公庫撥入數41,223,217元)-支出調整數2,718,876元(繳付公庫數518,241元+業務支出67,212元-設備及投資465,134元+財產損失1,435元+折舊、折耗及攤銷2,597,122元)。