

臺南市柳營區公所

中 華 民 國 104 年 度

單 位 決 算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)

臺南市柳營區公所104年度普通公務機關決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10 頁至第15 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第16 頁至第16 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第18 頁至第19 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第20 頁至第21 頁
(六)歲入類平衡表	第22 頁至第22 頁
(七)經費類平衡表	第23 頁至第23 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第25 頁至第25 頁
(二)經費類現金出納表	第26 頁至第26 頁
(三)歲入納庫數明細表	第27 頁至第27 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第28 頁至第28 頁
(五)歲出人事費明細表	第30 頁至第31 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第32 頁至第33 頁
(七)平衡表各科目明細表	第34 頁至第35 頁
(八)財產量值總目錄	第36 頁至第37 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第38 頁至第38 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第39 頁至第39 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第40 頁至第40 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第42 頁至第43 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44 頁至第44 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第45 頁至第45 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第48 頁至第49 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第50 頁至第51 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第52 頁至第52 頁
(四)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53 頁至第53 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54 頁至第55 頁

臺南市柳營區公所104年度普通公務機關決算
目 次

(六)中央補助款代收代付明細表	第56頁至第56頁
(七)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表	第58頁至第59頁
(八)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第60頁至第61頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第66頁至第66頁
(十二)議會審議通過104年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理事項辦理情形報告表	第67頁至第67頁

總 說 明

臺南市柳營區公所

總

說

明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌：

承市長之命辦理市自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

1. 推行便民服務工作，及辦理行政革新方案。
2. 定期召開區政諮詢會議，借重其寶貴意見，做為行政措施之參據。
3. 加強里、社區活動中心管理及活化運用，以提昇活動中心使用率。
4. 依規定辦理徵兵，處理後備軍人與國民兵組訓管理，維護軍人及家屬權益，以落實役政業務。
5. 加強辦理社會福利、社會救濟、災害防救、社區發展、國民就業輔導，發揮社區總體營造功能。
6. 強化執行基層建設，改善民眾生活環境及品質，以促進地方繁榮進步。

(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	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
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。	均按計畫如期完成。	
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、擴大為民服務、持續辦理市容美化查報、推動環保及垃圾減量資源回收工作、執行全程	辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、調解行政、區政諮詢委員相關業務、地政、禮俗宗教、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、	活動中心地板鋪設工程施工中，故本年度保留 588,321 元。	督促各施工中之工程能在完工期限內完工並儘速完成核銷。

臺南市柳營區公所

總

說

明

中華民國 104 年度

	照顧役男方案。	國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、兵役及其他有關民政業務。		
文化工作	推動本區教育文化業務。	辦理本區教育文化等活動及圖書管理業務。	均按計畫如期完成。	
農業工作	加強農漁牧業務服務品質時效、農地用地作農業使用證明核發。	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。	均按計畫如期完成。	
交通工作	辦理本區道路養護、農路改善、水利工程等交通工作業務。	辦理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、雨水污水下水道工程、水利工程、里小型工程、交通觀光、公用事業、路燈維護等其他有關基層建設業務。	均按計畫如期完成。	
社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成立。	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。	均按計畫如期完成。	
民政建築及設備	本所電子化之推行。	購買軟、硬體電腦設備。	均按計畫如期完成。	

臺南市柳營區公所

總

說

明

中華民國 104 年度

交通建築及設備	強化執行基層建設，改善民眾生活環境及品質。	1. 水利設施之改善。 2. 改善道路橋樑交通提昇運輸功能。	部分工程已完工，辦理驗收或結算致未及付款等，故本年度保留 4,018,186 元。	1. 督促各施工中工程能在完工期限內完工。 2. 已完工之工程儘速辦理結算完核銷程序。
---------	-----------------------	-----------------------------------	---	--

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

本年度歲入預算數 647,000 元，實收數為 1,426,851 元，執行率為 220.53%。其歲入明細如下：

1. 罰款及賠償收入：歲入預算數為 3,000 元，實收數為 145,070 元，執行率為 4,835.67%，主要係因工程逾期違約金繳庫所致。
2. 規費收入：歲入預算數為 242,000 元，實收數為 413,738 元，執行率為 170.97%，主要係因民眾申請使用活動中心之收入增加所致。
3. 財產收入：歲入預算數為 23,000 元，實收數為 486,620 元，執行率為 2,115.74%，主要係因變賣工程刨除料及剩餘土方收入繳庫所致。
4. 補助收入：歲入預算數為 299,000 元，實收數為 299,000 元，執行率為 100%。
5. 其他收入：歲入預算數為 80,000 元，實收數為 82,423 元，執行率為 103.03%，主要係收回上年度活動中心分攤之電費。

(二) 歲出部分：

本年度歲出預算數為 94,494,843 元，實現數 85,213,555 元，權責發生數 4,606,507 元，決算數為 89,820,062 元，執行率為 95.05%。其歲出明細如下：

1. 行政管理：歲出預算數為 46,122,000 元，實現數為 42,195,785 元，執行率為 91.49%。
2. 民政工作：歲出預算數為 13,333,000 元，實現數為 12,330,547 元，權責發生數 588,321 元，決算數為 12,918,868 元，執行率為 96.89%。
3. 文化工作：歲出預算數為 403,000 元，實現數為 398,740 元，執行率為 98.94%。
4. 農業工作：歲出預算數為 30,000 元，實現數為 29,550 元，執行率為 98.50%。
5. 交通工作：歲出預算數為 8,519,000 元，實現數為 8,365,415 元，執行

臺南市柳營區公所

總

說

明

中華民國 104 年度

率為 98.20%。

6. 社政工作：歲出預算數為 619,000 元，實現數為 615,812 元，執行率為 99.48%。
7. 民政建築及設備：歲出預算數為 85,000 元，實現數為 85,000 元，執行率為 100%。
8. 交通建築及設備：歲出預算數為 11,611,000 元，實現數為 7,420,858 元，權責發生數 4,018,186 元，決算數為 11,439,044 元，執行率為 98.52%。
9. 公務人員退休給付：歲出預算數為 12,160,723 元，實現數為 12,160,723 元，執行率為 100%。
10. 公務人員撫卹給付：歲出預算數為 133,480 元，實現數為 133,480 元，執行率為 100%。
11. 公務人員各項補助：歲出預算數為 1,151,640 元，實現數為 1,151,640 元，執行率為 100%。
12. 災害準備金：歲出預算數為 327,000 元，實現數為 326,005 元，執行率為 99.70%。

四、財務實況：

- (一) 經費結存—存款為 11,168,324 元。
- (二) 保留庫款 4,606,507 元。
- (三) 保管款 4,132,382 元，包括工程保固金及各種保證金、離職儲金等。
- (四) 代收款 190,736 元，係代扣健保費及勞保費等。
- (五) 代辦經費 6,845,206 元，係委辦工程款及各項業務等款項。
- (六) 應付歲出款(本年度)4,606,507 元，係施工中及已完工尚未結算之工程款等。

五、其他要點：

- (一) 人事費決算數為 46,343,638 元，占總決算數 51.60%，其他費用決算數為 43,476,424 元，占總決算數 48.40%。
- (二) 經常門決算數為 77,970,013 元，占總決算數 86.81%，資本門決算數為 11,850,049 元，占總決算數 13.19%。
- (三) 潛藏負債之揭露說明：無

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
01	01	01		經常門資本門合計	647,000	-	647,000	1,426,851
				經常門合計	647,000	-	647,000	1,426,851
				03030000000	3,000	-	3,000	145,070
				罰款及賠償收入				
				03030730000	3,000	-	3,000	145,070
				臺南市柳營區公所				
			01	03030730100	-	-	-	600
				罰金罰鍰及息金				
			01	03030730101	-	-	-	600
				罰金罰鍰				
			02	03030730200	-	-	-	-
				沒入及沒收財物				
			01	03030730201	-	-	-	-
				沒入金				
			03	03030730300	3,000	-	3,000	144,470
02	01	01		賠償收入				
				03030730301	3,000	-	3,000	144,470
				一般賠償收入				
				04030000000	242,000	-	242,000	413,738
				規費收入				
				04030730000	242,000	-	242,000	413,738
				臺南市柳營區公所				
			01	04030730100	171,000	-	171,000	189,000
				行政規費收入				
			01	04030730101	150,000	-	150,000	164,500
				審查費				
			02	04030730102	21,000	-	21,000	24,500
				證照費				
			02	04030730200	71,000	-	71,000	224,738
				使用規費收入				
03	01	01		04030730204	1,000	-	1,000	500
				資料使用費				
				04030730213	70,000	-	70,000	224,238
				場地設施使用費				
				06030000000	23,000	-	23,000	486,620
				財產收入				
				06030730000	23,000	-	23,000	486,620
				臺南市柳營區公所				
			01	06030730100	15,000	-	15,000	5,309
				財產孳息				
			01	06030730101	15,000	-	15,000	5,309
				利息收入				
			02	06030730500	8,000	-	8,000	481,311
				廢舊物資售價				
			01	06030730501	8,000	-	8,000	481,311
	廢舊物資售價							

營區公所 別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應 收 數			保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				1,426,851	779,851	
-	-	-	-	1,426,851	779,851	
-	-	-	-	145,070	142,070	
-	-	-	-	145,070	142,070	
-	-	-	-	600	600	
-	-	-	-	600	600	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	144,470	141,470	
-	-	-	-	144,470	141,470	
-	-	-	-	413,738	171,738	
-	-	-	-	413,738	171,738	
-	-	-	-	189,000	18,000	
-	-	-	-	164,500	14,500	
-	-	-	-	24,500	3,500	
-	-	-	-	224,738	153,738	
-	-	-	-	500	-500	
-	-	-	-	224,238	154,238	
-	-	-	-	486,620	463,620	
-	-	-	-	486,620	463,620	
-	-	-	-	5,309	-9,691	
-	-	-	-	5,309	-9,691	
-	-	-	-	481,311	473,311	
-	-	-	-	481,311	473,311	

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
04				08030000000 補助收入	299,000	-	299,000	299,000
	01			08030730000 臺南市柳營區公所	299,000	-	299,000	299,000
		01		08030730100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000	299,000
			01	08030730102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
05				11030000000 其他收入	80,000	-	80,000	82,423
	01			11030730000 臺南市柳營區公所	80,000	-	80,000	82,423
		01		11030730200 雜項收入	80,000	-	80,000	82,423
			01	11030730201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,430
			02	11030730210 其他雜項收入	80,000	-	80,000	75,993

營區公所 別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				299,000		
				299,000		
				299,000		
				299,000		
				82,423		2,423
				82,423		2,423
				82,423		2,423
				6,430		6,430
				75,993		-4,007

臺南市柳
歲出機關

中華民國

經常門

科 目					預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01	01	01		總計	94,494,843	-	94,494,843	85,213,555	-	4,606,507	4,606,507
				經常門資本門合計	80,722,000	-	80,722,000	71,441,707	-	4,606,507	4,606,507
				經常門合計	69,026,000	-	69,026,000	63,935,849	-	588,321	588,321
				00030000000 民政局主管	69,026,000	-	69,026,000	63,935,849	-	588,321	588,321
				00030730000 臺南市柳營區公所	69,026,000	-	69,026,000	63,935,849	-	588,321	588,321
				01 330307301330100 一般行政	46,122,000	-	46,122,000	42,195,785	-	-	-
				01 330307301330101 行政管理	46,122,000	-	46,122,000	42,195,785	-	-	-
				010000人事費	36,720,000	-	36,720,000	33,023,280	-	-	-
				020000業務費	9,402,000	-	9,402,000	9,172,505	-	-	-
				02 330307301330800 區公所民政業務	13,333,000	-	13,333,000	12,330,547	-	588,321	588,321
				01 330307301330801 民政工作	13,333,000	-	13,333,000	12,330,547	-	588,321	588,321
				010000人事費	168,000	-	168,000	74,515	-	-	-
				020000業務費	12,886,000	-	12,886,000	11,988,832	-	588,321	588,321
				040000獎補助費	279,000	-	279,000	267,200	-	-	-
				03 530307302530800 區公所文化業務	403,000	-	403,000	398,740	-	-	-
				01 530307302530801 文化工作	403,000	-	403,000	398,740	-	-	-
				020000業務費	403,000	-	403,000	398,740	-	-	-
				04 580307303580800 區公所農業業務	30,000	-	30,000	29,550	-	-	-
				01 580307303580801 農業工作	30,000	-	30,000	29,550	-	-	-
				020000業務費	30,000	-	30,000	29,550	-	-	-
				05 600307303600800 區公所交通業務	8,519,000	-	8,519,000	8,365,415	-	-	-
				01 600307303600801 交通工作	8,519,000	-	8,519,000	8,365,415	-	-	-
				020000業務費	8,519,000	-	8,519,000	8,365,415	-	-	-
				06 680307304680800 區公所社政業務	619,000	-	619,000	615,812	-	-	-
				01 680307304680801 社政工作	619,000	-	619,000	615,812	-	-	-
				020000業務費	619,000	-	619,000	615,812	-	-	-

營區公所
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			89,820,062	-4,674,781		
			76,048,214	-4,673,786		
			64,524,170	-4,501,830		
			64,524,170	-4,501,830		
			64,524,170	-4,501,830		
			42,195,785	-3,926,215		
			42,195,785	-3,926,215		
			33,023,280	-3,696,720		
			9,172,505	-229,495		
			12,918,868	-414,132		
			12,918,868	-414,132		
			74,515	-93,485		
			12,577,153	-308,847		
			267,200	-11,800		
			398,740	-4,260		
			398,740	-4,260		
			398,740	-4,260		
			29,550	-450		
			29,550	-450		
			29,550	-450		
			8,365,415	-153,585		
			8,365,415	-153,585		
			8,365,415	-153,585		
			615,812	-3,188		
			615,812	-3,188		
			615,812	-3,188		

臺南市柳
歲出機關

中華民國

資本門

科 目					預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	
01				資本門合計	11,696,000	-	11,696,000	7,505,858	-	4,018,186	4,018,186	
				000300000000 民政局主管	11,696,000	-	11,696,000	7,505,858	-	4,018,186	4,018,186	
				00030730000 臺南市柳營區公所	11,696,000	-	11,696,000	7,505,858	-	4,018,186	4,018,186	
				01	330307301339000 一般建築及設備	85,000	-	85,000	85,000	-	-	-
				01	330307301339002 民政建築及設備	85,000	-	85,000	85,000	-	-	-
					030000設備及投資	85,000	-	85,000	85,000	-	-	-
				02	600307303609000 一般建築及設備	11,611,000	-	11,611,000	7,420,858	-	4,018,186	4,018,186
				01	600307303609002 交通建築及設備	11,611,000	-	11,611,000	7,420,858	-	4,018,186	4,018,186
					030000設備及投資	11,611,000	-	11,611,000	7,420,858	-	4,018,186	4,018,186

營區公所
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	剔 除 經 費	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)	(3)= (2)-(1)	繳庫數	
			11,524,044	-171,956		
			11,524,044	-171,956		
			11,524,044	-171,956		
			85,000	-		
			85,000	-		
			85,000	-		
			11,439,044	-171,956		
			11,439,044	-171,956		
			11,439,044	-171,956		

臺南市柳
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01	01			統籌支撥科目合計	13,772,843	-	13,772,843	13,771,848	-	-	-
				000300000000 民政局主管	13,772,843	-	13,772,843	13,771,848	-	-	-
				00030730000 臺南市柳營區公所	13,772,843	-	13,772,843	13,771,848	-	-	-
				750307306750100 公務人員退休給付	12,160,723	-	12,160,723	12,160,723	-	-	-
				750307306750101 公務人員退休給付	12,160,723	-	12,160,723	12,160,723	-	-	-
				010000人事費	11,960,723	-	11,960,723	11,960,723	-	-	-
				040000獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	-	-
				750307306750200 公務人員撫卹給付	133,480	-	133,480	133,480	-	-	-
				750307306750201 公務人員撫卹給付	133,480	-	133,480	133,480	-	-	-
				010000人事費	133,480	-	133,480	133,480	-	-	-
				890307310890400 公務人員各項補助	1,151,640	-	1,151,640	1,151,640	-	-	-
				890307310890401 公務人員各項補助	1,151,640	-	1,151,640	1,151,640	-	-	-
				010000人事費	1,151,640	-	1,151,640	1,151,640	-	-	-
				890307310890600 災害準備金	327,000	-	327,000	326,005	-	-	-
				890307310890601 災害準備金	327,000	-	327,000	326,005	-	-	-
				020000業務費	-	-	-	-	-	-	-
				030000設備及投資	327,000	-	327,000	326,005	-	-	-

營區公所
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算 數				比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			13,771,848	-995		
			13,771,848	-995		
			13,771,848	-995		
			12,160,723	-		
			12,160,723	-		
			11,960,723	-		
			200,000	-		
			133,480	-		
			133,480	-		
			133,480	-		
			1,151,640	-		
			1,151,640	-		
			1,151,640	-		
			326,005	-995		
			326,005	-995		
			-	-		
			326,005	-995		

臺南市柳營區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 104 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

以前年度歲入

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

轉入數決算表

104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		說 明
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

中華民國

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 付 數	保 留 數	應 付 數
103	60	90	02	03	總 計	5,055,508	-	89,231
					資本門合計	5,055,508	-	89,231
					103年度資本門合計	5,055,508	-	89,231
					交通支出	5,055,508	-	89,231
					一般建築及設備	5,055,508	-	89,231
					交通建築及設備	5,055,508	-	89,231
					設備及投資	5,055,508	-	89,231

臺南市柳營區公所

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	11,168,324	保管款 221000	4,132,382
保留庫款 210700	4,606,507	代收款 221300	190,736
本年度部分	4,606,507	代辦經費 221500	6,845,206
		應付歲出款 222300	4,606,507
		本年度部分	4,606,507
合 計	15,774,831	合 計	15,774,831
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

附 屬 表

臺南市柳營區公所
歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			1,429,747
1.20121600 歲入實收數		1,426,851	
收入數	1,450,291		
減：沖轉或付還數	23,440		
2.20121700 收回以前年度納庫款		2,896	
收入數	2,896		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,429,747
二、付項			
(一)本期支出 30			1,429,747
1.30110900 歲入納庫數		1,426,851	
支付數	1,450,291		
減：收回或沖轉數	23,440		
2.30111000 退還以前年度歲入款		2,896	
支付數	2,896		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,429,747

臺南市柳營區公所
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			18,868,851
1.10210200 經費結存-存款		13,813,343	
2.10210700 保留庫款		5,055,508	
(二)本期收入 20			91,849,824
1.20212000 預計支用數		94,494,843	
收入數	96,190,690		
減:沖轉或付還數	1,695,847		
2.20221000 保管款		-1,290,062	
收入數	6,367,339		
減:沖轉或付還數	7,657,401		
3.20221300 代收款		-238,553	
收入數	66,944,087		
減:沖轉或付還數	67,182,640		
4.20221500 代辦經費		-1,116,404	
收入數	80,360,081		
減:沖轉或付還數	81,476,485		
收項總計			110,718,675
二、付項			
(一)本期支出 30			94,943,844
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	649,672		
減:收回或沖轉數	649,672		
2.30212100 經費支出		85,213,555	
支付數	85,702,081		
減:收回或沖轉數	488,526		
3.30222300 應付歲出款		5,055,508	
支付數	5,055,508		
減:收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,674,781	
支付數	4,674,781		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			15,774,831
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		11,168,324	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		4,606,507	
5.40210900 零用金			
付項總計			110,718,675

臺南市柳營區公所
歲入納庫數明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	1,426,851	
			經常門合計	1,426,851	
03			罰款及賠償收入	145,070	
	01		罰金罰鍰及怠金	600	
		01	罰金罰鍰	600	
	03		賠償收入	144,470	
		01	一般賠償收入	144,470	
04			規費收入	413,738	
	01		行政規費收入	189,000	
		01	審查費	164,500	
		02	證照費	24,500	
	02		使用規費收入	224,738	
		04	資料使用費	500	
		13	場地設施使用費	224,238	
06			財產收入	486,620	
	01		財產孳息	5,309	
		01	利息收入	5,309	
	05		廢舊物資售價	481,311	
		01	廢舊物資售價	481,311	
08			補助收入	299,000	
	01		上級政府補助收入	299,000	
		02	計畫型補助收入	299,000	
11			其他收入	82,423	
	02		雜項收入	82,423	
		01	收回以前年度歲出	6,430	
		10	其他雜項收入	75,993	

臺南市柳營區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科 目				以 前 年 度 結 轉 應 納 數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目	名 稱					
				無					

臺南市柳

歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決					
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金
總計	50,133,843	-	-	22,008,281	813,792	1,172,100	5,585,734
經常門及資本門合計	36,888,000	-	-	22,008,281	813,792	1,172,100	5,454,377
經常門合計	36,888,000	-	-	22,008,281	813,792	1,172,100	5,454,377
33 民政支出	36,888,000	-	-	22,008,281	813,792	1,172,100	5,454,377
01 一般行政	36,720,000	-	-	22,008,281	813,792	1,172,100	5,454,377
01 行政管理	36,720,000	-	-	22,008,281	813,792	1,172,100	5,454,377
08 區公所民政業務	168,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	168,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	13,245,843	-	-	-	-	-	131,357
75 退休撫卹給付支出	12,094,203	-	-	-	-	-	131,357
01 公務人員退休給付	11,960,723	-	-	-	-	-	131,357
01 公務人員退休給付	11,960,723	-	-	-	-	-	131,357
02 公務人員撫卹給付	133,480	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	133,480	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,151,640	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,151,640	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,151,640	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員36名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)2名 其他人員0名 共41名

實際員額 民意代表0名 正式職教員34名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)2名 其他人員0名 共39名

營區公所

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,952,883	468,990	9,969,734	2,041,928	2,330,196	46,343,638	3,790,205
801,243	468,990	-	48,816	2,330,196	33,097,795	3,790,205
801,243	468,990	-	48,816	2,330,196	33,097,795	3,790,205
801,243	468,990	-	48,816	2,330,196	33,097,795	3,790,205
778,143	417,575	-	48,816	2,330,196	33,023,280	3,696,720
778,143	417,575	-	48,816	2,330,196	33,023,280	3,696,720
23,100	51,415	-	-	-	74,515	93,485
23,100	51,415	-	-	-	74,515	93,485
1,151,640	-	9,969,734	1,993,112	-	13,245,843	-
-	-	9,969,734	1,993,112	-	12,094,203	-
-	-	9,836,254	1,993,112	-	11,960,723	-
-	-	9,836,254	1,993,112	-	11,960,723	-
-	-	133,480	-	-	133,480	-
-	-	133,480	-	-	133,480	-
1,151,640	-	-	-	-	1,151,640	-
1,151,640	-	-	-	-	1,151,640	-
1,151,640	-	-	-	-	1,151,640	-

臺南市柳

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	89,820,062	46,343,638	31,159,175	467,200	-	77,970,013
經常門及資本門合計	76,048,214	33,097,795	31,159,175	267,200	-	64,524,170
經常門合計	64,524,170	33,097,795	31,159,175	267,200	-	64,524,170
一般行政	42,195,785	33,023,280	9,172,505	-	-	42,195,785
行政管理	42,195,785	33,023,280	9,172,505	-	-	42,195,785
區公所民政業務	12,918,868	74,515	12,577,153	267,200	-	12,918,868
民政工作	12,918,868	74,515	12,577,153	267,200	-	12,918,868
區公所文化業務	398,740	-	398,740	-	-	398,740
文化工作	398,740	-	398,740	-	-	398,740
區公所農業業務	29,550	-	29,550	-	-	29,550
農業工作	29,550	-	29,550	-	-	29,550
區公所交通業務	8,365,415	-	8,365,415	-	-	8,365,415
交通工作	8,365,415	-	8,365,415	-	-	8,365,415
區公所社政業務	615,812	-	615,812	-	-	615,812
社政工作	615,812	-	615,812	-	-	615,812
資本門合計	11,524,044	-	-	-	-	-
一般建築及設備	85,000	-	-	-	-	-
民政建築及設備	85,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	11,439,044	-	-	-	-	-
交通建築及設備	11,439,044	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	13,771,848	13,245,843	-	200,000	-	13,445,843
公務人員退休給付	12,160,723	11,960,723	-	200,000	-	12,160,723
公務人員退休給付	12,160,723	11,960,723	-	200,000	-	12,160,723
公務人員撫卹給付	133,480	133,480	-	-	-	133,480
公務人員撫卹給付	133,480	133,480	-	-	-	133,480
公務人員各項補助	1,151,640	1,151,640	-	-	-	1,151,640
公務人員各項補助	1,151,640	1,151,640	-	-	-	1,151,640
災害準備金	326,005	-	-	-	-	-
災害準備金	326,005	-	-	-	-	-

營區公所

科目分析表

104年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
-	-	11,850,049	-	11,850,049
-	-	11,524,044	-	11,524,044
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	11,524,044	-	11,524,044
-	-	85,000	-	85,000
-	-	85,000	-	85,000
-	-	11,439,044	-	11,439,044
-	-	11,439,044	-	11,439,044
-	-	326,005	-	326,005
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	326,005	-	326,005
-	-	326,005	-	326,005

臺南市柳營區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111500 債權憑證	-	3
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	3

臺南市柳營區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	11,168,324
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	4,606,507
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出預算	-	-
21121403 代辦經費	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	4,132,382
221000100001 保固金	1,688,400	-
221000100002 押標金	-	-
221000100003 履約保證金	1,629,137	-
221000100004 差額保證金	184,000	-
221000100005 約聘僱人員離職儲金	630,845	-
221300 代收款	-	190,736
221300130001 公保	1,928	-
221300130002 員工健保	141,298	-
221300130003 退撫基金	4,427	-
221300130004 法院代扣款	-	-
221300130006 勞工健保	14,435	-
221300130007 勞工勞保	18,328	-
221300130008 民政課	522	-
221300130009 秘書室	-	-
221300130010 二代健保	1,590	-
221300130013 農業及建設課	-	-
221300130019 里鄰長健保費	-	-
221300130020 勞工退休準備金	1,908	-
221300130023 圖書館	-	-
221300130038 建設課工程獎金	-	-
221300130040 人事室	-	-
221300130042 殯葬收入	-	-
221300130043 代收代辦專戶	6,300	-
221300130044 市民卡	-	-
221300130045 里鄰長文康暨訓練講習活動	-	-
221300130046 社福卡	-	-
221300130047 里鄰長福利互助費	-	-
221500 代辦經費	-	6,845,206
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	4,606,507
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

財產量值

中華民國104年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺	價值	數量	價值
一、公用財產	2,887	124.266286	3,335,837,894	35	35,645,368	19	11,645.44	133,290,585	236	5,768,100
（一）公務用財產	3	0.507823	76,165,130	1	478,618	3	2,290.30	44,144,479	233	5,712,448
（二）公共用財產	2,884	123.758463	3,259,672,764	34	35,166,750	16	9,355.14	89,146,106	3	55,652
（三）事業用財產										
二、非公用財產										
合計	2,887	124.266286	3,335,837,894	35	35,645,368	19	11,645.44	133,290,585	236	5,768,100

註：

- 1、公務用土地調整公告地價，金額增加1,119,226元。
- 2、公共用土地調整公告地價，金額增加114,320,279元。
- 3、公務用土地改良物興建擋土牆1座，金額增加478,618元。
- 4、公共用土地改良物接管橋樑等11件工程，金額增加22,386,476元。

營區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
106	8,217,151	47,890	14,515,579				3,533,274,677
94	7,931,030	295	4,793,749				139,225,454
12	286,121	47,595	9,721,830				3,394,049,223
106	8,217,151	47,890	14,515,579				3,533,274,677

臺南市柳營區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國104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
歲入保留數(或未結清數)分析表
 中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				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104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	%	
104	總計	779,851		
	經常門合計	779,851		
	104年度經常門合計	779,851		
	罰款及賠償收入	142,070		
	罰金罰鍰及怠金	600		
	罰金罰鍰	600		圖書逾期還書罰金
	賠償收入	141,470		
	一般賠償收入	141,470	4715.67%	工程逾期天數較多及其他違約金所致
	規費收入	171,738		
	行政規費收入	18,000		
	審查費	14,500	9.67%	
	證照費	3,500	16.67%	
	使用規費收入	153,738		
	資料使用費	-500	-50.00%	借閱證遺失補發件數減少，爾後更詳實預估
	場地設施使用費	154,238	220.34%	民眾申請使用活動中心，場地租借之收入增加，爾後更詳實預估
	財產收入	463,620		
	財產孳息	-9,691		
	利息收入	-9,691	-64.61%	專戶存款金額較少，致利息收入減少，爾後更詳實預估
	廢舊物資售價	473,311		
	廢舊物資售價	473,311	5916.39%	係因變賣工程刨除料及剩餘土方較預期多，爾後更詳實預估
	其他收入	2,423		
	雜項收入	2,423		
	收回以前年度歲出	6,430		係收回上年度活動中心分攤之電費
	其他雜項收入	-4,007	-5.01%	

臺南市柳

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	總計	4,606,507	-	4,606,507	4.63%
	經常門合計	588,321	-	588,321	0.71%
	資本門合計	4,018,186	-	4,018,186	23.53%
	104年度經常門合計	4,606,507	-	4,606,507	4.87%
	104年度經常門合計	588,321	-	588,321	0.71%
104	民政支出	588,321	-	588,321	0.99%
	區公所民政業務	588,321	-	588,321	4.41%
	民政工作	588,321	-	588,321	4.41%
104	104年度資本門合計	4,018,186	-	4,018,186	33.42%
	交通支出	4,018,186	-	4,018,186	34.61%
	一般建築及設備	4,018,186	-	4,018,186	34.61%
	交通建築及設備	4,018,186	-	4,018,186	34.61%

營區公所

結清數)分析表

104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
經常門	01	4,606,507			
		588,321			
		4,018,186			
		4,606,507	104年度保留款		
		588,321			
		588,321			
		588,321			
		588,321			
資本門	01	588,321	小腳腿多功能活動中心2樓地板鋪設工程588,321元；保留原因：施工中		
		4,018,186			
		4,018,186			
	01	4,018,186			
		4,018,186			
		1,163,289	果穀農地重劃區小排2-4農水路改善工程1,163,289元；保留原因：施工中		
	01				
		307,950	山子腳農地重劃區E8農路改善工程307,950元；保留原因：施工中		
	03	200,000	果穀里庄內道路AC改善工程200,000元；保留原因：結算中		
	01				
		728,179	果穀里神農活動中心東側庄內道路路面改善工程728,179元；保留原因：施工中		
	03	1,088,915	柳營區104年度購置瀝青混凝土料補修工程1,088,915元；保留原因：結算中		
	03	529,853	104年下半年度柳營區區域排水及雨水下水道等設施清疏維護工程529,853元；保留原因：結算中		

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 104 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	
103	總計	4,764,012	4.79%		4,501,830			262,182		
	經常門合計	4,501,830	5.46%		4,501,830					
103	資本門合計	262,182	1.54%					262,182		
	103年度經常門合計	89,231	1.77%		-			89,231		
103	103年度資本門合計	89,231	1.77%		-			89,231		
	交通支出	89,231	1.77%		-			89,231		
104	一般建築及設備	89,231	1.77%		-			89,231		
	交通建築及設備	89,231	1.77%		-		7	89,231		
104	104年度經常門合計	4,674,781	4.95%		4,501,830			172,951		
	104年度資本門合計	4,501,830	5.46%		4,501,830			-		
104	民政支出	4,340,347	7.30%		4,340,347			-		
	一般行政	3,926,215	8.51%		3,926,215			-		
104	行政管理	3,926,215	8.51%	2	3,926,215	主要為年資較久之職員調職及正式員額尚未補齊		-		
104	區公所民政業務	414,132	3.11%		414,132			-		
	民政工作	414,132	3.11%	10	414,132			-		
104	文化支出	4,260	1.06%		4,260			-		
	區公所文化業務	4,260	1.06%		4,260			-		
104	文化工作	4,260	1.06%	10	4,260			-		
	農業支出	450	1.50%		450			-		
104	區公所農業業務	450	1.50%		450			-		
	農業工作	450	1.50%	10	450			-		
104	交通支出	153,585	1.80%		153,585			-		
	區公所交通業務	153,585	1.80%		153,585			-		
104	交通工作	153,585	1.80%	10	153,585			-		
	福利服務支出	3,188	0.52%		3,188			-		
104	區公所社政業務	3,188	0.52%		3,188			-		
	社政工作	3,188	0.52%	10	3,188			-		
104	104年度資本門合計	172,951	1.44%		-			172,951		
	交通支出	171,956	1.48%		-			171,956		
104	一般建築及設備	171,956	1.48%		-			171,956		
	交通建築及設備	171,956	1.48%		-		7	171,956	工程結餘款	
104	其他支出	995	0.30%		-			995		
	災害準備金	995	0.30%		-			995		
104	災害準備金	995	0.30%		-		7	995	工程結餘款	

臺南市柳營區公所
退還以前各年度歲入款明細表
 中華民國104年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
104/01/27-104-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還103年度吳美惠申請柳營聯合活動中心場地使用費(104/2/23)	600	
104/02/26-104-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還魏宏邦申請使用柳營聯合活動中心場地使用費	1,000	
規費收入 小計	1,600	
104/07/14-104-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退還本所103年12月25日已清理繳庫之勞工退休準備金，補提繳100年1月份舊制勞工退休準備金	1,296	
其他收入 小計	1,296	
合 計	2,896	

其 他 附 表

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
總計	11,850,049	-	-	11,765,049	-
一般建築及設備	85,000	-	-	-	-
民政建築及設備	85,000	-	-	-	-
一般建築及設備	11,439,044	-	-	11,439,044	-
交通建築及設備	11,439,044	-	-	11,439,044	-
災害準備金	326,005	-	-	326,005	-
災害準備金	326,005	-	-	326,005	-

營區公所

出分析表

104年度

單位：新臺幣元

及					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		
-	85,000	-	-	-	-	
-	85,000	-	-	-	-	
-	85,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺南市柳

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

營區公所

經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	460,000	7,200	467,200	
-	-	-	460,000	7,200	467,200	
-	-	-	260,000	7,200	267,200	
-	-	-	260,000	7,200	267,200	
-	-	-	200,000	-	200,000	
-	-	-	200,000	-	200,000	

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104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	
無					

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104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	
無						

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											
		受雇人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		52,869	24,628		6		467			77,970			
01一般公共事務		51,223	15,579		6		467			67,275			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		481	268							749			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教		13	386							399			
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業			30							30			
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業													
12運輸及通信			8,365							8,365			
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出		1,152								1,152			

營區公所

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 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		
								11,765			8585		11,85085	89,82067,360
														749
														399
														30
								11,439					11,439	8,36511,439
								326					326	1,478

臺南市柳營區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 104 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、捐（獎）助其他政府機
中華民國104

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				
			預算數(1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎勵及慰問		民政工作	261,000	260,000	0	260,000	1,000
	104年度鄰長春節慰問金		261,000	260,000	0	260,000	1,000
		公務人員退休給付	200,000	200,000	0	200,000	
	104年度許基弘等30人春節慰問金		60,000	60,000	0	60,000	
	104年端午節慰問金計許基弘等30人		60,000	60,000	0	60,000	
	補發劉錦鳳102至104年三節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	
	104年中秋節慰問金(退休工友及在清潔隊員等7名)		14,000	14,000	0	14,000	
	104年中秋節慰問金(退休人員及在職亡故遺族25人)		50,000	50,000	0	50,000	
小計			461,000	460,000	0	460,000	1,000
其他補助及捐助		民政工作	18,000	7,200	0	7,200	10,800
	監視器系統主機設置點電費補助		18,000	7,200	0	7,200	10,800
小計			18,000	7,200	0	7,200	10,800
合計			479,000	467,200	0	467,200	11,800

營區公所

關或團體私人經費報告表

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	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	是	否	
V										V	核實發放， 原始憑證放 本所(一鄰有 鄰無戶)
V											
V											
V											
V											
V											
V											
V										V	原始憑證放 本所；實際 申請單位較 預計少

臺南市柳營
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							

臺南市柳
出國計畫執行
中華民國

經費來源					是否勻支 其他工作 計畫結餘 款	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

104年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	天數	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	人數	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 赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					是否勻支 其他工作 計畫結餘 款	赴大 陸類 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 行情形報告表

104年度

單位：新臺幣元

起迄日期	天數	地點		赴大陸人員			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	人數	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

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

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						主管機關對捐助之效益評估	
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度				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	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		
無																						

臺南市柳營區公所

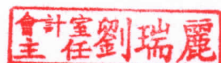
議會審議通過 104 年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項
辦理情形報告表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

主辦會計人員：劉瑞麗



機關長官：李添財

