

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



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110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15頁
2. 歲出機關別決算表	第16頁至第21頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第25頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第28頁至第31頁
2. 歲出用途別決算累計表	第32頁至第34頁
3. 繳付公庫數分析表	第36頁至第37頁
4. 公庫撥入數分析表	第38頁至第41頁
5. 歲入保留分析表	第42頁至第42頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
7. 歲出保留分析表	第44頁至第45頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
9. 歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
10. 人事費明細表	第50頁至第50頁
11. 歲出剔除經費明細表	第51頁至第51頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第52頁至第53頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第54頁至第54頁
14. 補助及捐助經費報告表	第56頁至第59頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第60頁至第61頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第62頁至第63頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第68頁至第68頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第69頁至第69頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第71頁

臺南市柳營區公所110年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第72頁至第73頁
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74頁至第74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75頁至第75頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第77頁至第77頁
2. 收入支出表	第78頁至第78頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第79頁至第79頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第80頁至第80頁
3. 長期投資明細表	第81頁至第81頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第82頁至第82頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第83頁至第83頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第85頁至第85頁
2. 現金出納表	第86頁至第89頁
3. 財產量值總目錄	第90頁至第91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92頁至第92頁

總 說 明

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

歲入部分：

1、本(110)年度：法定預算數 1,234,000 元，實現數 1,632,810 元，決算數 1,632,810 元，較預算數超收 398,810 元，執行率 132.32%。

(1) 賠償收入：預算數 200,000 元，實現數 315,006 元，超收 115,006 元，執行率 157.5%，主要係工程逾期情形較預估數多，依實際收入繳納，爾後加強工程督導。

(2) 行政規費收入：預算數 170,000 元，實現數 427,010 元，超收 257,010 元，執行率 251.18%，主要係民眾申請農地農用、農業設施容許使用及指定建築線審查案件較預估件數多，依實際收入繳納。

(3) 使用規費收入：預算數 220,000 元，實現數 139,760 元，短收 80,240 元，執行率 63.53%，主要係里活動中心場地使用租借率因受疫情影響較預估數少，依實際收入繳納。

(4) 財產孳息：預算數 65,000 元，實現數 66,756 元，超收 1,756 元，執行率 102.7%。

(5) 廢舊物資售價：預算數 200,000 元，實現數 86,805 元，短收 113,195 元，執行率 43.4%，主要係工程刨除廢料收入較預估數少，依實際收入繳納。

(6) 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，實現數 299,000 元，執行率 100%。

(7) 雜項收入：預算數 80,000 元，實現數 298,473 元，超收 218,473 元，執行率 373.09%，主要係 109 年度工程案件空污費退款及解僱約僱人員 1 名約聘僱人員離職儲金公提部分繳回，依實際收入繳納。

歲出部分：

1、本(110)年度：法定預算數 80,243,000 元(不含統籌科目)，可支用預算數合計 80,243,000 元，決算數(包括實現數、應付數及保留數，以下同)79,042,555 元，執行率 98.5%，賸餘繳庫數 1,200,445 元，占預算數 1.5%。

依各工作計畫分述如下：

(1) 行政管理：預算數 44,707,000 元，決算數 44,088,952 元，執行率 98.62%，賸餘繳庫數 618,048 元。

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

- (2) 民政工作：預算數 12,457,000 元，決算數 12,345,529 元，執行率 99.11%，賸餘繳庫數 111,471 元。
- (3) 文化工作：預算數 714,000 元，決算數 714,000 元，執行率 100%。
- (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 13,763,000 元，決算數 13,383,315 元，執行率 97.24%，賸餘繳庫數 379,685 元。
- (6) 社政工作：預算數 674,000 元，決算數 673,981 元，執行率 100%，賸餘繳庫數 19 元。
- (7) 民政建築及設備：預算數 205,000 元，決算數 199,687 元，執行率 97.41%，賸餘繳庫數 5,313 元。
- (8) 交通建築及設備：預算數 7,693,000 元，決算數 7,607,091 元，執行率 98.88%，賸餘繳庫數 85,909 元。

2、統籌科目：

- (1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 12,478,580 元，決算數 12,478,580 元，執行率 100%。
- (2) 公務人員各項補助及慰問金：預算數 141,022 元，決算數 141,022 元，執行率 100%。
- (3) 災害準備金：預算數 2,946,000 元，決算數 2,945,227 元，執行率 99.97%，賸餘繳庫數 773 元。

3、以前年度：109 年度原轉入數 2,454,399 元，實現數 2,348,835 元，占原轉入 95.7%，註銷數 105,564 元，占原轉入數 4.3%。

- (1) 交通工作：原轉入數 1,574,658 元，實現數 1,566,324 元，占原轉入 99.47%，註銷數 8,334 元，占原轉入數 0.53%。
- (2) 交通建築及設備：原轉入數 879,741 元，實現數 782,511 元，占原轉入 88.95%，註銷數 97,230 元，占原轉入數 11.05%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額為 3,642,045,993 元，負債總額為 18,750,032 元，資產減除負債後之淨資產為 3,623,295,961 元，其相關科目說明如下：

1、資產科目：

- (1) 專戶存款 18,750,032 元，係存放於金融機構等專戶之款項。

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

- (2)土地：3,484,035,655 元，係辦公房屋基地及公所代管之土地。
(3)土地改良物：39,069,163 元，係附著於土地之改良物。
(4)房屋建築及設備：92,719,953 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
(5)機械及設備：2,560,647 元，係電腦及印表機等設備。
(6)交通及運輸設備：1,539,470 元，係公務車輛等設備。
(7)雜項設備：3,371,073 元，係辦公事務等雜項設備。

2、負債科目：

- (1)應付代收款 6,857,735 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 10,790,786 元，係採購案件各項保證金。
(3)應付保管款 1,101,511 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 3,623,295,961 元，為前述資產減除負債後之餘額。

4、附註

- (1)保證品 1,086,752 元，係採購案件各項保證品。
(2)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	3,642,045,993	3,635,866,258	0.17
專戶存款	18,750,032	15,223,507	23.16
土地	3,484,035,655	3,478,309,202	0.16
土地改良物	56,508,867	56,286,766	0.39
累計折舊－土地改良物	-17,439,704	-15,140,488	15.19
房屋建築及設備	145,308,135	145,308,135	0

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
累計折舊－房屋建築及設備	-52,588,182	-49,975,926	5.23
機械及設備	7,784,810	7,640,589	1.89
累計折舊－機械及設備	-5,224,163	-4,613,948	13.23
交通及運輸設備	8,091,972	8,416,524	-3.86
累計折舊－交通及運輸設備	-6,552,502	-6,839,360	-4.19
雜項設備	18,041,243	15,675,693	15.09
累計折舊－雜項設備	-14,670,170	-14,424,436	1.7
資產合計	3,642,045,993	3,635,866,258	0.17
負債	18,750,032	17,677,906	6.06
應付帳款	0	2,454,399	-100
應付代收款	6,857,735	5,397,022	27.07
存入保證金	10,790,786	8,451,007	27.69
應付保管款	1,101,511	1,375,478	-19.92
淨資產	3,623,295,961	3,618,188,352	0.14
資產負債淨額	3,623,295,961	3,618,188,352	0.14
負債及淨資產合計	3,642,045,993	3,635,866,258	0.17

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 18,750,032 元,較上年底增加 3,526,525 元,主要係代辦經費及工程保固金、履約保證金增加所致。

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

- (2) 雜項設備 3,371,073 元，較上年底增加 2,119,816 元，主要係撥入圖書館公務用圖書 6,604 冊所致。
- (3) 應付帳款 0 元，較上年底減少 2,454,399 元，主要係本年度工程全部完工，未辦理經費保留所致。
- (4) 應付代收款 6,857,735 元，較上年底增加 1,460,713 元，主要係代辦柳營區義士路(綠色隧道)綠美化維護工程等計畫之代辦經費增加所致。
- (5) 存入保證金 10,790,786 元，較上年底增加 2,339,779 元，主要係工程保固金、履約保證金增加所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

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. 地方建設業務：

- (1)完成龜子港排水台一線新文橋右岸治理工程，強化汛期防洪效能。
- (2)規劃增建八翁滯洪池，增加防洪能力，減少民眾生命財產損失。
- (3)完成旭山里後坑、石頭坑、北桶頭及尖山家園災後重建-山區農路復建工程。
- (4)規劃南 81 重溪橋及臺鐵柳營站站前優化改善工程，提升道路品質及乘客乘車體驗。
- (5)辦理雨水下水道及區域排水暨滯洪池疏濬計 18,466 公尺，提升區域防洪能力。
- (6)改善農地重劃區、非重劃區道路 22,200 公尺、山區農地道路 2,994 公尺，保障行車安全。
- (7)規劃櫻花滯洪池特色公園，好望角計畫-群櫻小路，營造優質空間場域。
- (8)爭取內政部營建署城鎮之心工程計畫，改善代天院王船廣場周邊環境。
- (9)改善各國中小電力系統，提供學生舒適優質的學習環境。

2. 觀光文創業務：

- (1)老歌傳唱，辦理吳晉淮音樂紀念會，推動紀念館特色文化，行銷柳營音樂故鄉。
- (2)辦理藝如春風阿卡貝拉音樂及藝術進區歌仔戲文化表演，營造文化藝術之都。
- (3)辦理義士路綠色隧道自行車悠遊慢騎查畝營活動，推動運動休閒特色。
- (4)舉辦德元埤風車節，打造荷蘭村夢幻異國景點風光，並推廣柳營牛奶產業。
- (5)再現劉啟祥故居畫室風華，結合無菸健走活動，推動歷史藝文及健康好去處。
- (6)鼓勵青年返鄉，連結在地特色，參與社造工作，創造在地工作與生活新契機。

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

3. 民生關懷業務：

- (1) 防疫新生活，協助社區民眾及長者順利施打疫苗。
- (2) 防治登革熱，從生活周遭做起，落實「巡、倒、清、刷」四步驟。
- (3) 設立 11 處老人關懷據點，結合社區志工人力，強化老人關懷訪視照顧服務。
- (4) 媒合民間慈善團體資源，即時關懷急難救助、協助中低收入老人房屋修繕。
- (5) 防災教育再深耕，輔導果毅社區參與自主防災，提昇韌性社區能量。

(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 明 確 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、調解行政、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 98.62%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擲節執行，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 99.11%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擲節執行，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 100%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擲節執行，並按計畫如期完成。	

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 110 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，予以撙節執行，並按計畫如期完成。	
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97.24%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，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100%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，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。	購置資訊設備及節能減碳財產設備。	執行率97.41%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，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98.88%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，並按計畫如期完成。	

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 1,234,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 95,808,602 元，係含原預算數 80,243,000 元，統籌科目預算數 15,565,602 元(其中災害準備金 2,946,000 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	1,234,000	-	1,234,000
				經資門總計	1,234,000	-	1,234,000
				經常門合計	1,234,000	-	1,234,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	200,000	-	200,000
	008			0403073000 臺南市柳營區公所	200,000	-	200,000
		01		0403073030 賠償收入	200,000	-	200,000
			01	0403073031 一般賠償收入	200,000	-	200,000
03				0503000000 規費收入	390,000	-	390,000
	006			0503073000 臺南市柳營區公所	390,000	-	390,000
		01		0503073010 行政規費收入	170,000	-	170,000
			01	05030730101 審查費	150,000	-	150,000
			02	05030730102 證照費	20,000	-	20,000
		02		0503073030 使用規費收入	220,000	-	220,000
			01	05030730303 資料使用費	20,000	-	20,000
			02	05030730306 場地設施使用費	200,000	-	200,000
04				0703000000 財產收入	265,000	-	265,000

營區公所 別決算表

110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)		
1,632,810	-	-	1,632,810	398,810	132.32%
1,632,810	-	-	1,632,810	398,810	132.32%
1,632,810	-	-	1,632,810	398,810	132.32%
315,006	-	-	315,006	115,006	157.5%
315,006	-	-	315,006	115,006	157.5%
315,006	-	-	315,006	115,006	157.5%
315,006	-	-	315,006	115,006	157.5%
566,770	-	-	566,770	176,770	145.33%
566,770	-	-	566,770	176,770	145.33%
427,010	-	-	427,010	257,010	251.18%
414,050	-	-	414,050	264,050	276.03%
12,960	-	-	12,960	-7,040	64.8%
139,760	-	-	139,760	-80,240	63.53%
35,810	-	-	35,810	15,810	179.05%
103,950	-	-	103,950	-96,050	51.98%
153,561	-	-	153,561	-111,439	57.95%

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)
	009			07030730000 臺南市柳營區公所	265,000	-	265,000
		01		07030730100 財產孳息	65,000	-	65,000
			01	07030730101 利息收入	3,000	-	3,000
			02	07030730103 租金收入	62,000	-	62,000
		02		07030730500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
			01	07030730501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
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	80,000	-	80,000
	009			12030730000 臺南市柳營區公所	80,000	-	80,000
		01		12030730200 雜項收入	80,000	-	80,000
			01	12030730201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030730210 其他雜項收入	80,000	-	80,000

營區公所 別決算表

110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)		
153,561	-	-	153,561	-111,439	57.95%
66,756	-	-	66,756	1,756	102.7%
3,506	-	-	3,506	506	116.87%
63,250	-	-	63,250	1,250	102.02%
86,805	-	-	86,805	-113,195	43.4%
86,805	-	-	86,805	-113,195	43.4%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
298,473	-	-	298,473	218,473	373.09%
298,473	-	-	298,473	218,473	373.09%
298,473	-	-	298,473	218,473	373.09%
208,291	-	-	208,291	208,291	-
90,182	-	-	90,182	10,182	112.73%

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

110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	95,808,602	-	95,808,602
03				00030000000 民政局主管	80,243,000	-	80,243,000
	007			00030730000 臺南市柳營區公所	80,243,000	-	80,243,000
				經常門合計	72,345,000	-	72,345,000
				資本門合計	7,898,000	-	7,898,000
		01		37030730100 一般行政	44,707,000	-	44,707,000
			01	37030730101 行政管理	44,707,000	-	44,707,000
				100000人事費	34,670,000	-	34,670,000
				200000業務費	10,037,000	-	10,037,000
		02		37030730800 區公所民政業務	12,457,000	-	12,457,000
			01	37030730801 民政工作	12,457,000	-	12,457,000
				100000人事費	154,000	-	154,000
				200000業務費	11,573,000	-7,000	11,566,000
				400000獎補助費	730,000	7,000	737,000
		03		37030739000 一般建築及設備	205,000	-	205,000
			01	37030739002 民政建築及設備*	205,000	-	205,000

營區公所 別決算表

110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)			
94,607,384	-	-	94,607,384	-1,201,218	98.75%	
79,042,555	-	-	79,042,555	-1,200,445	98.5%	
79,042,555	-	-	79,042,555	-1,200,445	98.5%	
71,235,777	-	-	71,235,777	-1,109,223	98.47%	
7,806,778	-	-	7,806,778	-91,222	98.84%	
44,088,952	-	-	44,088,952	-618,048	98.62%	
44,088,952	-	-	44,088,952	-618,048	98.62%	
34,537,167	-	-	34,537,167	-132,833	99.62%	
9,551,785	-	-	9,551,785	-485,215	95.17%	
12,345,529	-	-	12,345,529	-111,471	99.11%	
12,345,529	-	-	12,345,529	-111,471	99.11%	
60,671	-	-	60,671	-93,329	39.4%	
11,548,191	-	-	11,548,191	-17,809	99.85%	預算增減數-7,000 元=經費流用-7,000 元
736,667	-	-	736,667	-333	99.95%	預算增減數7,000元 =經費流用7,000元
199,687	-	-	199,687	-5,313	97.41%	
199,687	-	-	199,687	-5,313	97.41%	

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)
				300000設備及投資*	205,000	-	205,000
		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	13,763,000	-	13,763,000
			01	58030730801 交通工作	13,763,000	-	13,763,000
				200000業務費	13,763,000	-	13,763,000
		07		58030739000 一般建築及設備	7,693,000	-	7,693,000
			01	58030739002 交通建築及設備*	7,693,000	-	7,693,000
				300000設備及投資*	7,693,000	-	7,693,000
		08		63030730800 區公所社政業務	674,000	-	674,000
			01	63030730801 社政工作	674,000	-	674,000

營區公所 別決算表

110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)			
199,687	-	-	199,687	-5,313	97.41%	
714,000	-	-	714,000	-	100%	
714,000	-	-	714,000	-	100%	
714,000	-	-	714,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
13,383,315	-	-	13,383,315	-379,685	97.24%	
13,383,315	-	-	13,383,315	-379,685	97.24%	
13,383,315	-	-	13,383,315	-379,685	97.24%	
7,607,091	-	-	7,607,091	-85,909	98.88%	
7,607,091	-	-	7,607,091	-85,909	98.88%	
7,607,091	-	-	7,607,091	-85,909	98.88%	
673,981	-	-	673,981	-19	100%	
673,981	-	-	673,981	-19	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)
				200000 業務費	674,000	-	674,000
21				00700000000 統籌支撥科目	15,565,602	-	15,565,602
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,478,580	-	12,478,580
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	12,478,580	-	12,478,580
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	12,478,580	-	12,478,580
				100000 人事費	12,430,580	-	12,430,580
				400000 獎補助費	48,000	-	48,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	141,022	-	141,022
		03		8970a030400 公務人員各項補助	141,022	-	141,022
			01	8970a030401 公務人員各項補助	141,022	-	141,022
				100000 人事費	141,022	-	141,022
	003			0070a040000 災害準備金	2,946,000	-	2,946,000
		01		8970a040600 災害準備金	2,946,000	-	2,946,000
			01	8970a040601 災害準備金	2,946,000	-	2,946,000
				200000 業務費	2,946,000	-	2,946,000

營區公所 別決算表

110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)			
673,981	-	-	673,981	-19	100%	
15,564,829	-	-	15,564,829	-773	100%	
12,478,580	-	-	12,478,580	-	100%	
12,478,580	-	-	12,478,580	-	100%	
12,478,580	-	-	12,478,580	-	100%	
12,430,580	-	-	12,430,580	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
141,022	-	-	141,022	-	100%	
141,022	-	-	141,022	-	100%	
141,022	-	-	141,022	-	100%	
141,022	-	-	141,022	-	100%	
2,945,227	-	-	2,945,227	-773	99.97%	
2,945,227	-	-	2,945,227	-773	99.97%	
2,945,227	-	-	2,945,227	-773	99.97%	
2,945,227	-	-	2,945,227	-773	99.97%	

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

110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

資本門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

營區公所

源別轉入數決算表

110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	
109	03	073	08	01	合 計	2,454,399	-	105,564	-
					經資門總計	2,454,399	-	105,564	-
					經常門合計	1,574,658	-	8,334	-
					資本門合計	879,741	-	97,230	-
					109年度小計	2,454,399	-	105,564	-
					民政局主管	2,454,399	-	105,564	-
					臺南市柳營區公所	2,454,399	-	105,564	-
					區公所交通業務	1,574,658	-	8,334	-
					交通工作	1,574,658	-	8,334	-
					業務費	1,574,658	-	8,334	-
					一般建築及設備	879,741	-	97,230	-
					交通建築及設備*	879,741	-	97,230	-
					設備及投資*	879,741	-	97,230	-

營區公所

別轉入數決算表

110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
2,348,835	-	-	-	-	-
2,348,835	-	-	-	-	-
1,566,324	-	-	-	-	-
782,511	-	-	-	-	-
2,348,835	-	-	-	-	-
2,348,835	-	-	-	-	-
2,348,835	-	-	-	-	-
1,566,324	-	-	-	-	-
1,566,324	-	-	-	-	-
1,566,324	-	-	-	-	-
782,511	-	-	-	-	-
782,511	-	-	-	-	-
782,511	-	-	-	-	-

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				00030000000 民政局主管	34,597,838	35,901,272	736,667	-	71,235,777
	001			00030730000 臺南市柳營區公所	34,597,838	35,901,272	736,667	-	71,235,777
		01		370307301370100 一般行政	34,537,167	9,551,785	-	-	44,088,952
			01	370307301370101 行政管理	34,537,167	9,551,785	-	-	44,088,952
			02	370307301370800 區公所民政業務	60,671	11,548,191	736,667	-	12,345,529
			01	370307301370801 民政工作	60,671	11,548,191	736,667	-	12,345,529
			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	-	714,000	-	-	714,000
			01	530307302530801 文化工作	-	714,000	-	-	714,000
			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	-	13,383,315	-	-	13,383,315
			01	580307303580801 交通工作	-	13,383,315	-	-	13,383,315
			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	-	673,981	-	-	673,981
			01	630307304630801 社政工作	-	673,981	-	-	673,981
				小計	34,597,838	35,901,272	736,667	-	71,235,777
02				00700000000 統籌支撥科目	12,571,602	2,945,227	48,000	-	15,564,829
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,430,580	-	48,000	-	12,478,580
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	12,430,580	-	48,000	-	12,478,580

營區公所
科目分析表

110 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	
		7,806,778		7,806,778	79,042,555
		7,806,778		7,806,778	79,042,555
					44,088,952
					44,088,952
					12,345,529
					12,345,529
		199,687		199,687	199,687
		199,687		199,687	199,687
					714,000
					714,000
					30,000
					30,000
					13,383,315
					13,383,315
		7,607,091		7,607,091	7,607,091
		7,607,091		7,607,091	7,607,091
					673,981
					673,981
		7,806,778		7,806,778	79,042,555
					15,564,829
					12,478,580
					12,478,580

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	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	12,430,580	-	48,000	-	12,478,580
				小計	12,430,580	-	48,000	-	12,478,580
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	141,022	-	-	-	141,022
			01	8970a0309890400 公務人員各項補助	141,022	-	-	-	141,022
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	141,022	-	-	-	141,022
				小計	141,022	-	-	-	141,022
	003			0070a040000 災害準備金	-	2,945,227	-	-	2,945,227
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	2,945,227	-	-	2,945,227
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	2,945,227	-	-	2,945,227
				小計	-	2,945,227	-	-	2,945,227
				合 計	47,169,440	38,846,499	784,667	-	86,800,606

營區公所
科目分析表

110 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	
					12,478,580
					12,478,580
					141,022
					141,022
					141,022
					141,022
					2,945,227
					2,945,227
					2,945,227
					2,945,227
		7,806,778		7,806,778	94,607,384

臺南市柳營區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	34,537,167	60,671		
1015 法定編制人員待遇	22,592,045			
1020 約聘僱人員待遇	1,024,912			
1025 技工及工友待遇	1,207,740			
1030 獎金	5,651,572			
1035 其他給與	771,241	23,400		
1040 加班值班費	775,295	37,271		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	38,988			
1055 保險	2,475,374			
2000 業務費	9,551,785	11,548,191		714,000
2003 教育訓練費	33,500			
2006 水電費	359,354	181,144		145,022
2009 通訊費	516,068	35,167		31,228
2015 權利使用費		23,167		
2018 資訊服務費	306,932			
2021 其他業務租金	15,840	26,900		
2024 稅捐及規費	83,145	27,148		
2027 保險費	47,198	37,413		8,020
2033 臨時人員酬金	6,180,744	9,262		
2036 按日按件計資酬金	63,800	163,300		
2051 物品	500,031	681,146		136,845
2054 一般事務費	693,115	9,646,377		283,095
2063 房屋建築養護費	41,940	69,402		17,850
2066 車輛及辦公器具養護費	61,300			1,400
2069 設施及機械設備養護費	292,650	647,451		90,540
2072 國內旅費	149,770	314		
2093 特別費	206,398			
3000 設備及投資			199,687	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			150,105	
3035 雜項設備費			49,582	
4000 獎補助費		736,667		
4085 獎勵及慰問		736,667		
小計	44,088,952	12,345,529	199,687	714,000
合計	44,088,952	12,345,529	199,687	714,000

臺南市柳營區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	30,000	13,383,315		673,981
2003 教育訓練費				
2006 水電費		20,401		
2009 通訊費	2,000			
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		79,697		2,868
2033 臨時人員酬金				378,804
2036 按日按件計資酬金		25,310		2,000
2051 物品				47,952
2054 一般事務費	28,000	3,581,267		242,357
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		9,673,138		
2072 國內旅費		3,502		
2093 特別費				
3000 設備及投資			7,607,091	
3015 公共建設及設施費			7,607,091	
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	13,383,315	7,607,091	673,981
合計	30,000	13,383,315	7,607,091	673,981

臺南市柳營區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	12,430,580	141,022		47,169,440
1015 法定編制人員待遇				22,592,045
1020 約聘僱人員待遇				1,024,912
1025 技工及工友待遇				1,207,740
1030 獎金	80,589			5,732,161
1035 其他給與		141,022		935,663
1040 加班值班費				812,566
1045 退休退職給付	10,130,006			10,130,006
1050 退休離職儲金	2,219,985			2,258,973
1055 保險				2,475,374
2000 業務費			2,945,227	38,846,499
2003 教育訓練費				33,500
2006 水電費				705,921
2009 通訊費				584,463
2015 權利使用費				23,167
2018 資訊服務費				306,932
2021 其他業務租金				42,740
2024 稅捐及規費				110,293
2027 保險費				175,196
2033 臨時人員酬金				6,568,810
2036 按日按件計資酬金				254,410
2051 物品				1,365,974
2054 一般事務費			9,540	14,483,751
2063 房屋建築養護費				129,192
2066 車輛及辦公器具養護費				62,700
2069 設施及機械設備養護費			2,935,687	13,639,466
2072 國內旅費				153,586
2093 特別費				206,398
3000 設備及投資				7,806,778
3015 公共建設及設施費				7,607,091
3030 資訊軟硬體設備費				150,105
3035 雜項設備費				49,582
4000 獎補助費	48,000			784,667
4085 獎勵及慰問	48,000			784,667
小計	12,478,580	141,022	2,945,227	94,607,384
合計	12,478,580	141,022	2,945,227	94,607,384

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)
收入合計	1,632,810	0	0	0
本年度收入	1,632,810	0	0	0
04030100 一般賠償收入	315,006	0	0	0
05010100 審查費	414,050	0	0	0
05010200 證照費	12,960	0	0	0
05030300 資料使用費	35,810	0	0	0
05030600 場地設施使用費	103,950	0	0	0
07010100 利息收入	3,506	0	0	0
07010300 租金收入	63,250	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	86,805	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	208,291	0	0	0
12021000 其他雜項收入	90,182	0	0	0

營區公所 數分析表

110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	1,632,810
0	0	0	0	1,632,810
0	0	0	0	315,006
0	0	0	0	414,050
0	0	0	0	12,960
0	0	0	0	35,810
0	0	0	0	103,950
0	0	0	0	3,506
0	0	0	0	63,250
0	0	0	0	86,805
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	208,291
0	0	0	0	90,182

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)
支出合計	96,956,219	0	0	0
本年度支出	94,607,384	0	0	0
一、本年度經費	79,042,555	0	0	0
0137010100 行政管理	44,088,952	0	0	0
0137080100 民政工作	12,345,529	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	199,687	0	0	0
0253080100 文化工作	714,000	0	0	0
0356080100 農業工作	30,000	0	0	0
0358080100 交通工作	13,383,315	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	7,607,091	0	0	0
0463080100 社政工作	673,981	0	0	0
二、統籌科目	15,564,829	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,478,580	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	141,022	0	0	0
0989060100 災害準備金	2,945,227	0	0	0
以前年度支出	2,348,835	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,348,835	0	0	0

營區公所 數分析表

110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) 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)		
1,000	0	0	0	0	96,957,219	0
0	0	0	0	0	94,607,384	0
0	0	0	0	0	79,042,555	0
0	0	0	0	0	44,088,952	0
0	0	0	0	0	12,345,529	0
0	0	0	0	0	199,687	0
0	0	0	0	0	714,000	0
0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	13,383,315	0
0	0	0	0	0	7,607,091	0
0	0	0	0	0	673,981	0
0	0	0	0	0	15,564,829	0
0	0	0	0	0	12,478,580	0
0	0	0	0	0	141,022	0
0	0	0	0	0	2,945,227	0
1,000	0	0	0	0	2,349,835	0
0	0	0	0	0	2,348,835	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)
109年度 0358080100 交通工作	1,566,324	0	0	0
109年度 0358900200* 交通建築及設備	782,511	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0

營區公所 數分析表

110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	1,566,324	0
0	0	0	0	0	782,511	0
1,000	0	0	0	0	1,000	0
400	0	0	0	0	400	0
600	0	0	0	0	600	0

臺南市柳營區公所
歲入保留分析表
中華民國110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110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	%	
110	合計	398,810		
	110年度經常門小計	398,810		
	罰款及賠償收入	115,006		
	賠償收入	115,006		
	一般賠償收入	115,006	57.50%	逾期工程案比預期件數多，依實際收入繳庫，爾後加強工程督導。
	規費收入	176,770		
	行政規費收入	257,010		
	審查費	264,050	176.03%	民眾申請農地農用、農業設施容許使用及指定建築線審查案件較預估件數多，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	證照費	-7,040	-35.20%	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	-80,240		
	資料使用費	15,810	79.05%	地籍謄本申請案件較預估件數多，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	場地設施使用費	-96,050	-48.03%	里活動中心場地使用租借率因受疫情影響，租借率較預估數低，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	財產收入	-111,439		
	財產孳息	1,756		
	利息收入	506	16.87%	
	租金收入	1,250	2.02%	
	廢舊物資售價	-113,195		
	廢舊物資售價	-113,195	-56.60%	工程刨除料較預估數少，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	其他收入	218,473		
	雜項收入	218,473		
	收回以前年度歲出	208,291		係109年度工程案件空污費退款及解僱約僱人員1名約聘僱人員離職儲金公提部分繳回，依實際收入繳庫。
	其他雜項收入	10,182	12.73%	

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

110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 110 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	
109	合計	1,306,782	1.33%		1,118,330			188,452		
	109年度合計	105,564	4.30%		8,334			97,230		
	109年度經常門小計	8,334	0.53%		8,334			-		
	交通支出	8,334	0.53%		8,334			-		
	區公所交通業務	8,334	0.53%		8,334			-		
	交通工作	8,334	0.53%	07	8,334	工程結算賸餘款 毋須支用而予減免者。		-		
	109年度資本門小計	97,230	11.05%		-			97,230		
	交通支出	97,230	11.05%		-			97,230		
	一般建築及設備	97,230	11.05%		-			97,230		
	交通建築及設備	97,230	11.05%		-		07	97,230	工程結算賸餘款 毋須支用而予減免者。	
110	110年度合計	1,201,218	1.25%		1,109,996			91,222		
	110年度經常門小計	1,109,996	1.26%		1,109,996			-		
	民政支出	729,519	1.28%		729,519			-		
	一般行政	618,048	1.38%		618,048			-		
	行政管理	618,048	1.38%	10	618,048	撙節支出。		-		
	區公所民政業務	111,471	0.89%		111,471			-		
	民政工作	111,471	0.89%	10	111,471	撙節支出。		-		
	交通支出	379,685	2.76%		379,685			-		
	區公所交通業務	379,685	2.76%		379,685			-		
	交通工作	379,685	2.76%	07	379,685	營繕工程結餘。		-		
	福利服務支出	19			19			-		
	區公所社政業務	19			19			-		
	社政工作	19		10	19	撙節支出。		-		
	其他支出	773	0.03%		773			-		
	災害準備金	773	0.03%		773			-		
	災害準備金	773	0.03%	07	773	營繕工程結餘。		-		
	110年度資本門小計	91,222	1.16%		-			91,222		
民政支出	5,313	2.59%		-			5,313			
一般建築及設備	5,313	2.59%		-			5,313			
民政建築及設備	5,313	2.59%		-		08	5,313	採購財物結餘。		
交通支出	85,909	1.12%		-			85,909			
一般建築及設備	85,909	1.12%		-			85,909			
交通建築及設備	85,909	1.12%		-		07	85,909	營繕工程結餘。		

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	7,806,778	-	-	7,607,091	-
一般建築及設備	199,687	-	-	-	-
民政建築及設備	199,687	-	-	-	-
一般建築及設備	7,607,091	-	-	7,607,091	-
交通建築及設備	7,607,091	-	-	7,607,091	-
小計	7,806,778	-	-	7,607,091	-

營區公所

出分析表

110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	
	150,105	49,582			
	150,105	49,582			
	150,105	49,582			
	-	-			
	-	-			
	150,105	49,582			

臺南市柳營區公所

人事費明細表

中華民國110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	23,893,775	-	23,893,775	22,592,045	-1,301,730	-5.45%	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	839,244	-	839,244	1,024,912	185,668	22.12%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,210,316	-	1,210,316	1,207,740	-2,576	-0.21%	3	3	
四、獎金	4,635,144	-	4,635,144	5,651,572	1,016,428	21.93%			
五、其他給與	616,000	-	616,000	794,641	178,641	29%			
六、加班值班費	1,062,613	-	1,062,613	812,566	-250,047	-23.53%			
七、退休離職儲金	50,280	-	50,280	38,988	-11,292	-22.46%			
八、保險	2,516,628	-	2,516,628	2,475,374	-41,254	-1.64%			
合計	34,824,000	-	34,824,000	34,597,838	-226,162	-0.65%	40	40	

臺南市柳營區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國110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110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					12,478,580			12,478,580
公務人員退休及撫卹 給付					12,478,580			12,478,580
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110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	141,022			141,022	2,945,227			2,945,227
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	141,022			141,022				
災害準備金					2,945,227			2,945,227

臺南市柳營區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 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

110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		
-	736,667	-	736,667	736,667	
-	736,667	-	736,667	736,667	
-	736,667	-	736,667	736,667	
-	736,667	-	736,667	736,667	

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	-	-	-	-
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

110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		
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	

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)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
八. 獎助 6. 獎勵及慰問							
鄰長	110年度鄰長工作慰勞金	民政工作	737,000	736,667	0	736,667	333
退休人員	退休人員110年三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	48,000	48,000	0	48,000	0
小計			785,000	784,667	0	784,667	333
合計			785,000	784,667	0	784,667	333

營區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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	是	否	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		本期執	
					預定	實際	科目	實現數
		無						

營區公所
項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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	科學及技術類									

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

110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

110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 110 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110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)		
防疫	110	行政管理	98,690	98,690				支用新冠肺炎防疫用壓克力隔板、防布、酒精等及防疫異地辦公需求網路佈線等費用 支用新冠肺炎防疫用物資、防疫宣導品及防疫期間僱工環境消毒等費用 支用新冠肺炎防疫額溫槍	
防疫	110	民政工作	212,228	212,228					
防疫	110	社政工作	1,200	1,200					
		小 計	312,118	312,118					
		合計	312,118	312,118					

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	54,026	31,989				785			86,800			
01一般公共事務	41,048	14,649				737			56,434			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	101								101			
05保健												
06社會安全與福利	12,852	293				48			13,193			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教		714							714			
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	25	13,358							13,383			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		2,945							2,945			

營區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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
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		
								7,607			200		7,807	94,607
											200		200	56,634
														101
														13,193
														714
														30
								7,607					7,607	20,990
														2,945

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

110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110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					

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110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				

- 說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。
2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。
3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

會計報表

主 要 表

臺南市柳營區公所
平衡表

中華民國110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	3,642,045,993	3,635,866,258	負債	18,750,032	17,677,906
流動資產	18,750,032	15,223,507	流動負債	6,857,735	7,851,421
專戶存款	18,750,032	15,223,507	應付帳款	0	2,454,399
固定資產	3,623,295,961	3,620,642,751	應付代收款	6,857,735	5,397,022
土地	3,484,035,655	3,478,309,202	其他負債	11,892,297	9,826,485
土地改良物	56,508,867	56,286,766	存入保證金	10,790,786	8,451,007
累計折舊－土地改良物	-17,439,704	-15,140,488	應付保管款	1,101,511	1,375,478
房屋建築及設備	145,308,135	145,308,135	淨資產	3,623,295,961	3,618,188,352
累計折舊－房屋建築及設備	-52,588,182	-49,975,926	資產負債淨額	3,623,295,961	3,618,188,352
機械及設備	7,784,810	7,640,589	資產負債淨額	3,623,295,961	3,618,188,352
累計折舊－機械及設備	-5,224,163	-4,613,948			
交通及運輸設備	8,091,972	8,416,524			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,552,502	-6,839,360			
雜項設備	18,041,243	15,675,693			
累計折舊－雜項設備	-14,670,170	-14,424,436			
合 計	3,642,045,993	3,635,866,258	合 計	3,642,045,993	3,635,866,258
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	1,086,752	639,352	應付保證品	1,086,752	639,352
債權憑證	2	3	待抵銷債權憑證	2	3

臺南市柳營區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	98,590,029
公庫撥入數	96,957,219	-
罰款及賠償收入	315,006	-
規費收入	566,770	-
財產收益	153,561	-
補助及協助收入	299,000	-
其他收入	298,473	-
支出	-	102,466,744
繳付公庫數	1,632,810	-
人事支出	47,169,440	-
業務支出	46,392,890	-
獎補助支出	784,667	-
財產損失	10,062	-
折舊、折耗及攤銷	6,476,875	-
收支餘絀	-	-3,876,715

附 屬 表

臺南市柳營區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	18,750,032	
			140101土地	-	3,484,035,655	
			140201土地改良物	-	56,508,867	
			140202累計折舊－土地改良物	-	17,439,704	
			140401房屋建築及設備	-	145,308,135	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	52,588,182	
			140501機械及設備	-	7,784,810	
			140502累計折舊－機械及設備	-	5,224,163	
			140601交通及運輸設備	-	8,091,972	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	6,552,502	
			140701雜項設備	-	18,041,243	
			140702累計折舊－雜項設備	-	14,670,170	
			190301保證品	-	1,086,752	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	6,857,735	
			210302003員工健保	307,863	-	
			210302004員工公保	83,252	-	
			210302005勞工健保	77,930	-	
			210302006勞工勞保	104,103	-	
			210302007勞工退休準備金	57,482	-	
			210302008二代健保	23,105	-	
			210302009里鄰長健保費	496	-	
			210302012員工退撫基金	298,581	-	
			210302013所得稅	5,000	-	
			210302014約聘僱人員離職儲金	4,190	-	
			210302016代辦經費	5,895,733	-	
			280301存入保證金	-	10,790,786	
			280301002履約保證金	4,945,217	-	
			280301003保固金	5,116,413	-	
			280301004差額保證金	729,156	-	
			280401應付保管款	-	1,101,511	
			280401001約聘僱人員離職儲金	1,101,511	-	
			290301應付保證品	-	1,086,752	
			310101資產負債淨額	-	3,623,295,961	

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110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	3,478,309,202	0	7,511,367	1,784,914	0	3,484,035,655
土地改良物	56,286,766	-15,140,488	222,101	0	-2,299,216	39,069,163
房屋建築及設備	145,308,135	-49,975,926	0	0	-2,612,256	92,719,953
機械及設備	7,640,589	-4,613,948	311,005	166,784	-610,215	2,560,647
交通及運輸設備	8,416,524	-6,839,360	275,241	599,793	286,858	1,539,470
雜項設備	15,675,693	-14,424,436	2,605,347	239,797	-245,734	3,371,073
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,711,636,909	-90,994,158	10,925,061	2,791,288	-5,480,563	3,623,295,961
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	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	0	0	0	0	0	0
合 計	3,711,636,909	-90,994,158	10,925,061	2,791,288	-5,480,563	3,623,295,961

說明：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」10,925,061元=預算採購增加金額260,387元+其他依財產規制移入、受贈等增加數10,664,674元。
2. 設備及投資預算執行增加金額7,806,778元=本年度預算執行金額7,806,778元+以前年度保留預算執行金額0元+特別預算(含保留)執行金額0元。
3. 預算採購增加金額260,387元較設備及投資預算執行增加金額7,806,778元，減少7,546,391元，係：
 - (1) 係屬道路鋪面、排水改善一般修繕等開口契約工程7,546,391元，不列入財產帳所致。

臺南市柳營區公所
長期投資明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)公營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

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110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				
二、其他長期負債				

臺南市柳營區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國110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								
二、借款								

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110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	1,632,810	96,957,219	98,590,029	收入
		96,957,219	96,957,219	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	315,006		315,006	罰款及賠償收入
規費收入	566,770		566,770	規費收入
財產收入	153,561		153,561	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	298,473		298,473	其他收入
歲出	94,607,384	7,859,360	102,466,744	支出
		1,632,810	1,632,810	繳付公庫數
人事費	47,169,440		47,169,440	人事支出
業務費	38,846,499	7,546,391	46,392,890	業務支出
獎補助費	784,667		784,667	獎補助支出
設備及投資	7,806,778	-7,806,778		
		10,062	10,062	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,476,875	6,476,875	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,974,574	89,097,859	-3,876,715	收支餘絀

備註：

一、本表收入部份調整數說明如下：

(一)公庫撥入數96,957,219元=歲出實現數96,956,219元+退還收入款1,000元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,632,810元=歲入實現數1,632,810元。

(二)業務支出7,546,391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7,546,391元。

(三)設備及投資-7,806,778元=本年度設備及投資實現數260,387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7,546,391元。

(四)財產損失10,062元=本年度資產報廢總值1,006,374元-該資產累計折舊996,312元。

(五)折舊、折耗及攤銷6,476,875元=本年度固定資產折舊6,476,875元(含財產報廢轉出累計折舊996,312元)。

三、本表收支餘絀調整數89,097,859元=收入調整數96,957,219元(公庫撥入數96,957,219元)-支出調整數7,859,360元(繳付公庫數1,632,810元+業務支出7,546,391元-設備及投資7,806,778元+財產損失10,062元+折舊、折耗及攤銷6,476,875元)。

臺南市柳營區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,223,507
(一) 專戶存款	15,223,507
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	104,613,941
(一) 本年度歲入	1,632,810
1. 實現數	1,632,810
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,632,810
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,460,713
(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	
(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	

臺南市柳營區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,339,779
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-273,967
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	96,957,219
1. 本年度歲出撥款	94,607,384
2. 以前年度歲出撥款	2,348,835
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,000
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) 資產負債淨額淨增(減)數	2,497,387
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(-)	-1,000
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	105,564
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	2,392,823
(1) 財產交易利益(損失)	-10,062
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,476,875
(6) 其他影響非流動資產之項目	8,879,760
收 項 總 計	119,837,448
付項	
一、本期支出	101,087,416
(一) 本年度歲出	94,607,384
1. 實現數	94,607,384

臺南市柳營區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	260,387
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	94,346,997
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	2,454,399
1. 以前年度轉入實現數	2,348,835
2. 以前年度轉入註銷數	105,564
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
(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	
(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	2,392,823
(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	
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	

臺南市柳營區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	1,632,810
1. 本年度歲入繳庫	1,632,810
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	18,750,032
(一) 專戶存款	18,750,032
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	119,837,448

臺南市柳
財產量
中華民國110

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	2897	124.148566	3,405,895,225	55	38,799,103	17	9,478.69	68,599,265	
公共用財產小計：	2897	124.148566	3,405,895,225	55	38,799,103	17	9,478.69	68,599,265	
(二) 公務用									
臺南市柳營區公所	3	0.507823	78,140,430	2	270,060	4	3,801.35	24,120,688	
公務用財產小計：	3	0.507823	78,140,430	2	270,060	4	3,801.35	24,120,688	
合計	2900	124.656389	3,484,035,655	57	39,069,163	21	13,280.04	92,719,953	

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	194,097	12	10,205	41	401,167	0	0	0	0	3,513,899,062
8	194,097	12	10,205	41	401,167	0	0	0	0	3,513,899,062
264	2,366,550	104	1,529,265	6796	2,969,906	0	0	0	0	109,396,899
264	2,366,550	104	1,529,265	6796	2,969,906	0	0	0	0	109,396,899
272	2,560,647	116	1,539,470	6837	3,371,073	0	0	0	0	3,623,295,961

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）：無	
貳	109年度總決算審核報告：無	

主辦會計人員：李嘉紋



機關長官：陳玉惠

