

臺南市柳營區公所

中華民國 102 年度

單 位 決 算

(102年 1 月 1 日至 102年 12 月 31 日)

臺南市柳營區公所102年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第11 頁
(二)歲出機關別決算表	第12 頁至第19 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第20 頁至第20 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第21 頁至第22 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第23 頁至第24 頁
(六)歲入類平衡表	第25 頁至第25 頁
(七)經費類平衡表	第26 頁至第26 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第27 頁至第27 頁
(二)經費類現金出納表	第28 頁至第28 頁
(三)歲入納庫數明細表	第29 頁至第29 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第30 頁至第30 頁
(五)歲出人事費明細表	第31 頁至第32 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第33 頁至第34 頁
(七)平衡表各科目明細表	第35 頁至第36 頁
(八)財產量值總目錄	第37 頁至第38 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第39 頁至第39 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第40 頁至第40 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第41 頁至第41 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46 頁至第47 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第48 頁至第49 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50 頁至第50 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51 頁至第51 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52 頁至第53 頁

臺南市柳營區公所102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54頁至第54頁
(七)回饋金代收代付明細表	第55頁至第55頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第56頁至第57頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第58頁至第59頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第60頁至第61頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第64頁至第64頁
(十三)議會審議通過102年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理事項辦行情形報告表	第65頁至第65頁

總說明

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 102 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e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、	均按計畫如期完成。	

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 102 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。	
經建工作	公園綠地、行道樹僱工加強環境清理工作，以維護市容。	公園管理維護業務。	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。	

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

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。	
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。	部分工程履約施工中等，故本年度保留 3,644,232 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成核銷程序。

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

本年度歲入預算數 515,000 元，實收數為 2,124,816 元，執行率為 412.59%。其歲入明細如下：

1. 罰款及賠償收入：歲入預算數為 5,000 元，實收數為 140,426 元，執行率為 2,808.52%，主要係承攬廠商未依履約期限完成，依約扣繳之逾期違約金增加所致。
2. 規費收入：歲入預算數為 108,000 元，實收數為 248,970 元，執行率為 230.53%，主要係因民眾申請證明案件收入增加所致。
3. 財產收入：歲入預算數為 16,000 元，實收數為 1,192,321 元，執行率為 7,452.00%，主要係因工程刨除料收入及 102 年度中交通部國道高速公路局有償徵收土地。
4. 補助收入：歲入預算數為 306,000 元，實收數為 306,309 元，執行率為 100.10%。
5. 其他收入：歲入預算數為 80,000 元，實收數為 236,790 元，執行率為 295.99%，主要係因電子領標文件圖說費及道路林副產物芒果實價款增加所致。

(二) 歲出部分：

本年度歲出預算數為 101,979,415 元，實現數 89,219,461 元，權責發生數 3,644,232 元，決算數為 92,863,693 元，執行率為 91.06%。其歲出明細如下：

1. 行政管理：歲出預算數為 53,162,000 元，實現數為 44,751,843 元，執

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

- 行率為 84.18%。
2. 民政工作：歲出預算數為 13,621,000 元，實現數為 13,412,258 元，執行率為 98.47%。
 3. 文化工作：歲出預算數為 475,000 元，實現數為 474,789 元，執行率為 99.96%。
 4. 農業工作：歲出預算數為 30,000 元，實現數為 28,805 元，執行率為 96.02%。
 5. 交通工作：歲出預算數為 6,744,000 元，實現數為 6,673,015 元，執行率為 98.95%。
 6. 經建工作：歲出預算數為 870,000 元，實現數為 846,572 元，執行率為 97.31%。
 7. 社政工作：歲出預算數為 619,000 元，實現數為 616,487 元，執行率為 99.59%。
 8. 民政建築及設備：歲出預算數為 157,000 元，實現數為 150,057 元，執行率為 95.58%。
 9. 交通建築及設備：歲出預算數為 11,611,000 元，實現數為 7,575,925 元，權責發生數 3,644,232 元，決算數為 11,220,157 元，執行率為 96.63%。
 10. 公務人員退休給付：歲出預算數為 12,232,010 元，實現數為 12,232,010 元，執行率為 100%。
 11. 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%。
 12. 公務人員各項補助：歲出預算數為 1,353,925 元，實現數為 1,353,925 元，執行率為 100%。
 13. 災害準備金：歲出預算數為 971,000 元，實現數為 970,295 元，執行率為 99.93%。

四、財務實況：

- (一) 經費結存—存款為 13,870,433 元。
- (二) 保留庫款 3,644,232 元。
- (三) 保管款 4,085,743 元，包括工程保固金、押標金及各種保證金、離職儲金等。
- (四) 代收款 699,275 元，係代扣健保費及勞保費等。
- (五) 代辦經費 9,085,415 元，係委辦工程款及各項業務等款項。
- (六) 應付歲出款(本年度)2,792,198 元，係已訂約未完成履約施工中工程款等。
- (七) 應付歲出保留款(本年度)852,034 元，係已決標尚未訂約之工程款項。

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

五、其他要點：

- (一) 人事費決算數為 48,142,487 元，占總決算數 51.84%，其他費用決算數為 44,721,206 元，占總決算數 48.16%。
- (二) 經常門決算數為 80,523,184 元，占總決算數 86.71%，資本門決算數為 12,340,509 元，占總決算數 13.29%。
- (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
				經常門資本門合計	515,000	-	515,000	2,124,816
				經常門合計	515,000	-	515,000	991,276
01				0303000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000	140,426
	01			03030730000 臺南市柳營區公所	5,000	-	5,000	140,426
		01		03030730100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	420
			01	03030730101 罰金罰鍰	-	-	-	420
		02		03030730200 沒入及沒收財物	-	-	-	10,000
			01	03030730201 沒入金	-	-	-	10,000
		03		03030730300 賠償收入	5,000	-	5,000	130,006
			01	03030730301 一般賠償收入	5,000	-	5,000	130,006
02				04030000000 規費收入	108,000	-	108,000	248,970
	01			04030730000 臺南市柳營區公所	108,000	-	108,000	248,970
		01		04030730100 行政規費收入	104,000	-	104,000	183,010
			01	04030730101 審查費	100,000	-	100,000	160,050
			02	04030730102 證照費	4,000	-	4,000	22,960
		02		04030730200 使用規費收入	4,000	-	4,000	65,960
			01	04030730204 資料使用費	4,000	-	4,000	600
			02	04030730213 場地設施使用費	-	-	-	65,360
03				06030000000 財產收入	16,000	-	16,000	58,781
	01			06030730000 臺南市柳營區公所	16,000	-	16,000	58,781
		01		06030730100 財產孳息	15,000	-	15,000	12,793
			01	06030730101 利息收入	15,000	-	15,000	12,793
		02		06030730500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	45,988
			01	06030730501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	45,988

營區公所
別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				2,124,816	1,609,816	
				991,276	476,276	
				140,426	135,426	
				140,426	135,426	
				420	420	
				420	420	
				10,000	10,000	
				10,000	10,000	
				130,006	125,006	
				130,006	125,006	
				248,970	140,970	
				248,970	140,970	
				183,010	79,010	
				160,050	60,050	
				22,960	18,960	
				65,960	61,960	
				600	-3,400	
				65,360	65,360	
				58,781	42,781	
				58,781	42,781	
				12,793	-2,207	
				12,793	-2,207	
				45,988	44,988	
				45,988	44,988	

臺南市柳
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
04				0803000000 補助收入	306,000	-	306,000	306,309
	01			08030730000 臺南市柳營區公所	306,000	-	306,000	306,309
		01		08030730100 上級政府補助收入	306,000	-	306,000	306,309
			01	08030730102 計畫型補助收入	306,000	-	306,000	306,309
05				1103000000 其他收入	80,000	-	80,000	236,790
	01			11030730000 臺南市柳營區公所	80,000	-	80,000	236,790
		01		11030730200 雜項收入	80,000	-	80,000	236,790
			01	11030730201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,698
			02	11030730210 其他雜項收入	80,000	-	80,000	235,092

營區公所
別決算表

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數				
		小 計		306,309	309	
				306,309	309	
				306,309	309	
				306,309	309	
				236,790	156,790	
				236,790	156,790	
				236,790	156,790	
				1,698	1,698	
				235,092	155,092	

臺南市柳
歲入來源

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
				資本門合計	-	-	-	1,133,540
01				06030000000 財產收入	-	-	-	1,133,540
	01			06030730000 臺南市柳營區公所	-	-	-	1,133,540
		01		06030730200 財產售價	-	-	-	1,133,540
			01	06030730201 土地售價	-	-	-	1,133,540

營區公所
別決算表

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數				
		小 計		1,133,540	1,133,540	
				1,133,540	1,133,540	
				1,133,540	1,133,540	
				1,133,540	1,133,540	
				1,133,540	1,133,540	

臺南市柳
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
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
				總計	101,979,415	-	101,979,415	89,219,461	-	2,792,198	2,792,198
				經常門資本門合計	87,289,000	-	87,289,000	74,529,751	-	2,792,198	2,792,198
				經常門合計	75,521,000	-	75,521,000	66,803,769	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	75,521,000	-	75,521,000	66,803,769	-	-	-
	01			00030730000 臺南市柳營區公所	75,521,000	-	75,521,000	66,803,769	-	-	-
		01		330307301330100 一般行政	53,162,000	-	53,162,000	44,751,843	-	-	-
			01	330307301330101 行政管理	53,162,000	-	53,162,000	44,751,843	-	-	-
				010000人事費	42,651,000	-	42,651,000	34,497,590	-	-	-
				020000業務費	10,511,000	-	10,511,000	10,254,253	-	-	-
		02		330307301330800 區公所民政業務	13,621,000	-	13,621,000	13,412,258	-	-	-
			01	330307301330801 民政工作	13,621,000	-	13,621,000	13,412,258	-	-	-
				010000人事費	168,000	-	168,000	123,482	-	-	-
				020000業務費	13,173,000	-	13,173,000	13,010,776	-	-	-
				040000獎補助費	280,000	-	280,000	278,000	-	-	-
		03		530307302530800 區公所文化業務	475,000	-	475,000	474,789	-	-	-
			01	530307302530801 文化工作	475,000	-	475,000	474,789	-	-	-
				020000業務費	475,000	-	475,000	474,789	-	-	-
		04		580307303580800 區公所農業業務	30,000	-	30,000	28,805	-	-	-
			01	580307303580801 農業工作	30,000	-	30,000	28,805	-	-	-
				020000業務費	30,000	-	30,000	28,805	-	-	-
		05		600307303600800 區公所交通業務	6,744,000	-	6,744,000	6,673,015	-	-	-
			01	600307303600801 交通工作	6,744,000	-	6,744,000	6,673,015	-	-	-
				020000業務費	6,744,000	-	6,744,000	6,673,015	-	-	-
		06		610307303610800 區公所經建業務	870,000	-	870,000	846,572	-	-	-
			01	610307303610801 經建工作	870,000	-	870,000	846,572	-	-	-
				020000業務費	870,000	-	870,000	846,572	-	-	-
		07		680307304680800 區公所社政業務	619,000	-	619,000	616,487	-	-	-

營區公所
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計	(3)=		
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)	(2)-(1)		
	852,034	852,034	92,863,693	-9,115,722		
	852,034	852,034	78,173,983	-9,115,017		
			66,803,769	-8,717,231		
			66,803,769	-8,717,231		
			66,803,769	-8,717,231		
			44,751,843	-8,410,157		
			44,751,843	-8,410,157		
			34,497,590	-8,153,410		
			10,254,253	-256,747		
			13,412,258	-208,742		
			13,412,258	-208,742		
			123,482	-44,518		
			13,010,776	-162,224		
			278,000	-2,000		
			474,789	-211		
			474,789	-211		
			474,789	-211		
			28,805	-1,195		
			28,805	-1,195		
			28,805	-1,195		
			6,673,015	-70,985		
			6,673,015	-70,985		
			6,673,015	-70,985		
			846,572	-23,428		
			846,572	-23,428		
			846,572	-23,428		
			616,487	-2,513		

臺南市柳
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算			
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
			01	680307304680801 社政工作	619,000	-	619,000	616,487		
				020000業務費	619,000	-	619,000	616,487		

營區公所
別決算表

102 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				
			616,487	-2,513		
			616,487	-2,513		

臺南市柳
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
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
				資本門合計	11,768,000	-	11,768,000	7,725,982	-	2,792,198	2,792,198
01				00030000000 民政局主管	11,768,000	-	11,768,000	7,725,982	-	2,792,198	2,792,198
	01			00030730000 臺南市柳營區公所	11,768,000	-	11,768,000	7,725,982	-	2,792,198	2,792,198
		01		330307301339000 一般建築及設備	157,000	-	157,000	150,057	-	-	-
			01	330307301339002 民政建築及設備	157,000	-	157,000	150,057	-	-	-
				030000設備及投資	157,000	-	157,000	150,057	-	-	-
		02		600307303609000 一般建築及設備	11,611,000	-	11,611,000	7,575,925	-	2,792,198	2,792,198
			01	600307303609002 交通建築及設備	11,611,000	-	11,611,000	7,575,925	-	2,792,198	2,792,198
				030000設備及投資	11,611,000	-	11,611,000	7,575,925	-	2,792,198	2,792,198

營區公所
別決算表

102 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				
	852,034	852,034	11,370,214	-397,786		
	852,034	852,034	11,370,214	-397,786		
	852,034	852,034	11,370,214	-397,786		
	-	-	150,057	-6,943		
	-	-	150,057	-6,943		
	-	-	150,057	-6,943		
	852,034	852,034	11,220,157	-390,843		
	852,034	852,034	11,220,157	-390,843		
	852,034	852,034	11,220,157	-390,843		

臺南市柳
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 算			
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
				統籌科目合計	14,690,415	-	14,690,415	14,689,710	-	-
01				00030000000 民政局主管	14,690,415	-	14,690,415	14,689,710	-	-
	01			00030730000 臺南市柳營區公所	14,690,415	-	14,690,415	14,689,710	-	-
		01		750307306750100 公務人員退休給付	12,232,010	-	12,232,010	12,232,010	-	-
			01	750307306750101 公務人員退休給付	12,232,010	-	12,232,010	12,232,010	-	-
				010000人事費	12,034,010	-	12,034,010	12,034,010	-	-
				040000獎補助費	198,000	-	198,000	198,000	-	-
		02		750307306750200 公務人員撫卹給付	133,480	-	133,480	133,480	-	-
			01	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	-	-
		03		890307310890400 公務人員各項補助	1,353,925	-	1,353,925	1,353,925	-	-
			01	890307310890401 公務人員各項補助	1,353,925	-	1,353,925	1,353,925	-	-
				010000人事費	1,353,925	-	1,353,925	1,353,925	-	-
		04		890307310890600 災害準備金	971,000	-	971,000	970,295	-	-
			01	890307310890601 災害準備金	971,000	-	971,000	970,295	-	-
				020000業務費	-	-	-	-	-	-
				030000設備及投資	971,000	-	971,000	970,295	-	-

營區公所
別決算表

102 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				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			14,689,710	-705		
			14,689,710	-705		
			14,689,710	-705		
			12,232,010	-		
			12,232,010	-		
			12,034,010	-		
			198,000	-		
			133,480	-		
			133,480	-		
			133,480	-		
			1,353,925	-		
			1,353,925	-		
			1,353,925	-		
			970,295	-705		
			970,295	-705		
			-	-		
			970,295	-705		

臺南市柳營區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 102 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

102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	保 留 數
101	60	90	02	03	總 計	3,400,095	-	-	-
					資本門合計	3,400,095	-	-	-
					101年度資本門合計	3,400,095	-	-	-
					交通支出	3,400,095	-	-	-
					一般建築及設備	3,400,095	-	-	-
					交通建築及設備	3,400,095	-	-	-
					設備及投資	3,400,095	-	-	-

營區公所

轉入數決算表

102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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
3,400,095	-	-	-	-	-	
3,400,095	-	-	-	-	-	
3,400,095	-	-	-	-	-	
3,400,095	-	-	-	-	-	
3,400,095	-	-	-	-	-	
3,400,095	-	-	-	-	-	
3,400,095	-	-	-	-	-	

附 屬 表

臺南市柳營區公所
歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			2,179,716
1. 20121600 歲入實收數		2,124,816	
收入數	2,127,916		
減：沖轉或付還數	3,100		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		54,900	
收入數	54,900		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,179,716
二、付項			
(一)本期支出 30			2,179,716
1. 30110900 歲入納庫數		2,124,816	
支付數	2,127,916		
減：收回或沖轉數	3,100		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		54,900	
支付數	54,900		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40110100 歲入結存-現金			
2. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			2,179,716

臺南市柳營區公所
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			27,364,443
1.10210200 經費結存-存款		23,964,348	
2.10210700 保留庫款		3,400,095	
(二)本期收入 20			91,885,500
1.20212000 預計支用數		101,979,415	
收入數	102,461,076		
減：沖轉或付還數	481,661		
2.20221000 保管款		-1,256,097	
收入數	5,273,182		
減：沖轉或付還數	6,529,279		
3.20221300 代收款		-52,694	
收入數	79,092,152		
減：沖轉或付還數	79,144,846		
4.20221500 代辦經費		-8,785,124	
收入數	127,597,042		
減：沖轉或付還數	136,382,166		
收項總計			119,249,943
二、付項			
(一)本期支出 30			101,735,278
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	128,000		
減：收回或沖轉數	128,000		
2.30212100 經費支出		89,219,461	
支付數	89,713,197		
減：收回或沖轉數	493,736		
3.30222300 應付歲出款		3,400,095	
支付數	3,400,095		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		9,115,722	
支付數	9,115,722		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			17,514,665
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		13,870,433	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		3,644,232	
5.40210900 零用金			
付項總計			119,249,943

臺南市柳營區公所
歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	2,124,816	
		經常門合計	991,276	
03		罰款及賠償收入	140,426	
	01	罰金罰鍰及怠金	420	
	01	罰金罰鍰	420	
	02	沒入及沒收財物	10,000	
	01	沒入金	10,000	
	03	賠償收入	130,006	
	01	一般賠償收入	130,006	
04		規費收入	248,970	
	01	行政規費收入	183,010	
	01	審查費	160,050	
	02	證照費	22,960	
	02	使用規費收入	65,960	
	04	資料使用費	600	
	13	場地設施使用費	65,360	
06		財產收入	58,781	
	01	財產孳息	12,793	
	01	利息收入	12,793	
	05	廢舊物資售價	45,988	
	01	廢舊物資售價	45,988	
08		補助收入	306,309	
	01	上級政府補助收入	306,309	
	02	計畫型補助收入	306,309	
11		其他收入	236,790	
	02	雜項收入	236,790	
	01	收回以前年度歲出	1,698	
	10	其他雜項收入	235,092	
		資本門合計	1,133,540	
06		財產收入	1,133,540	
	02	財產售價	1,133,540	
	01	土地售價	1,133,540	

臺南市柳營區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國102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	法					
		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	56,340,415	-	-	22,377,404	1,149,122	1,172,100	6,043,042
經常門及資本門合計	42,819,000	-	-	22,377,404	1,149,122	1,172,100	5,973,846
經常門合計	42,819,000	-	-	22,377,404	1,149,122	1,172,100	5,973,846
33 民政支出	42,819,000	-	-	22,377,404	1,149,122	1,172,100	5,973,846
01 一般行政	42,651,000	-	-	22,377,404	1,149,122	1,172,100	5,973,846
01 行政管理	42,651,000	-	-	22,377,404	1,149,122	1,172,100	5,973,846
08 區公所民政業務	168,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	168,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	13,521,415	-	-	-	-	-	69,196
75 退休撫卹給付支出	12,167,490	-	-	-	-	-	69,196
01 公務人員退休給付	12,034,010	-	-	-	-	-	69,196
01 公務人員退休給付	12,034,010	-	-	-	-	-	69,196
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	1,353,925	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,353,925	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,353,925	-	-	-	-	-	-

附記：
 預算員額 民意代表0名 正式職教員43名 臨時編制0名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)1名 其他人員0名 共48名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員33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38名

營區公所

費明細表

102年度

單位:新臺幣元

算						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	
2,115,915	536,562	10,131,700	2,098,559	2,518,083	48,142,487	8,197,928
824,990	536,562	-	68,965	2,518,083	34,621,072	8,197,928
824,990	536,562	-	68,965	2,518,083	34,621,072	8,197,928
824,990	536,562	-	68,965	2,518,083	34,621,072	8,197,928
801,590	436,480	-	68,965	2,518,083	34,497,590	8,153,410
801,590	436,480	-	68,965	2,518,083	34,497,590	8,153,410
23,400	100,082	-	-	-	123,482	44,518
23,400	100,082	-	-	-	123,482	44,518
1,290,925	-	10,131,700	2,029,594	-	13,521,415	-
-	-	10,068,700	2,029,594	-	12,167,490	-
-	-	9,935,220	2,029,594	-	12,034,010	-
-	-	9,935,220	2,029,594	-	12,034,010	-
-	-	133,480	-	-	133,480	-
-	-	133,480	-	-	133,480	-
1,290,925	-	63,000	-	-	1,353,925	-
1,290,925	-	63,000	-	-	1,353,925	-
1,290,925	-	63,000	-	-	1,353,925	-

臺南市柳
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	92,863,693	48,142,487	31,904,697	476,000	-	80,523,184
經常門及資本門合計	78,173,983	34,621,072	31,904,697	278,000	-	66,803,769
經常門合計	66,803,769	34,621,072	31,904,697	278,000	-	66,803,769
一般行政	44,751,843	34,497,590	10,254,253	-	-	44,751,843
行政管理	44,751,843	34,497,590	10,254,253	-	-	44,751,843
區公所民政業務	13,412,258	123,482	13,010,776	278,000	-	13,412,258
民政工作	13,412,258	123,482	13,010,776	278,000	-	13,412,258
區公所文化業務	474,789	-	474,789	-	-	474,789
文化工作	474,789	-	474,789	-	-	474,789
區公所農業業務	28,805	-	28,805	-	-	28,805
農業工作	28,805	-	28,805	-	-	28,805
區公所交通業務	6,673,015	-	6,673,015	-	-	6,673,015
交通工作	6,673,015	-	6,673,015	-	-	6,673,015
區公所經建業務	846,572	-	846,572	-	-	846,572
經建工作	846,572	-	846,572	-	-	846,572
區公所社政業務	616,487	-	616,487	-	-	616,487
社政工作	616,487	-	616,487	-	-	616,487
資本門合計	11,370,214	-	-	-	-	-
一般建築及設備	150,057	-	-	-	-	-
民政建築及設備	150,057	-	-	-	-	-
一般建築及設備	11,220,157	-	-	-	-	-
交通建築及設備	11,220,157	-	-	-	-	-
統籌合計	14,689,710	13,521,415	-	198,000	-	13,719,415
公務人員退休給付	12,232,010	12,034,010	-	198,000	-	12,232,010
公務人員退休給付	12,232,010	12,034,010	-	198,000	-	12,232,010
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	1,353,925	1,353,925	-	-	-	1,353,925
公務人員各項補助	1,353,925	1,353,925	-	-	-	1,353,925
災害準備金	970,295	-	-	-	-	-
災害準備金	970,295	-	-	-	-	-

臺南市柳營區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110100 歲入結存-現金	-	-
110200 歲入結存-存款	-	-
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	-	2
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	-	2

臺南市柳營區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國102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	-	13,870,433
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	3,644,232
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121403 代辦經費	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	4,085,743
221000100001 保固金	2,307,564	-
221000100002 押標金	90,000	-
221000100003 履約保證金	1,267,546	-
221000100004 差額保證金	75,106	-
221000100005 約聘僱人員離職儲金	345,527	-
221200 應付保管有價證券	-	-
221300 代收款	-	699,275
221300130001 公保	-	-
221300130002 員工健保	226,213	-
221300130003 退撫基金	-	-
221300130004 法院代扣款	54,656	-
221300130006 勞工健保	253,720	-
221300130007 勞工勞保	35,720	-
221300130008 民政課	11,970	-
221300130009 秘書室	-	-
221300130010 二代健保	1,939	-
221300130019 里鄰長健保費	9,998	-
221300130020 勞工退休準備金	70,179	-
221300130025 公務預算	-	-
221300130038 建設課工程獎金	34,880	-
221300130042 殯葬收入	-	-
221500 代辦經費	-	9,085,415
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	2,792,198
222400 應付歲出保留款	-	852,034
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

財產量值

中華民國102年

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			機械及設備	
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價值	數量
一、公用財產	2,887	124.266286	3,097,461,854	22	11,392,621	18	15,909.51	131,991,842	216	5,095,091
(一) 公務用財產	3	0.507823	75,045,904			3	6,602.39	44,144,479	214	5,067,439
(二) 公共用財產	2,884	123.758463	3,022,415,950	22	11,392,621	15	9,307.12	87,847,363	2	27,652
(三) 事業用財產										
二、非公用財產										
合 計	2,887	124.266286	3,097,461,854	22	11,392,621	18	15,909.51	131,991,842	216	5,095,091

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	
102	9,027,118	2,083	14,371,870				3,269,340,396
90	8,740,997	305	12,758,700				145,757,519
12	286,121	1,778	1,613,170				3,123,582,877
102	9,027,118	2,083	14,371,870				3,269,340,396

臺南市柳營區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國102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102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102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	%	
	總計	1,609,816		
102	經常門合計	476,276		
	102年度經常門合計	476,276		
	罰款及賠償收入	135,426		
	罰金罰鍰及怠金	420		
	罰金罰鍰	420		圖書逾期還書罰鍰
	沒入及沒收財物	10,000		
	沒入金	10,000		廠商違反採購法，沒收押標金
	賠償收入	125,006		
	一般賠償收入	125,006	2500.12%	工程逾期違約金及監造缺失罰款等增加
	規費收入	140,970		
	行政規費收入	79,010		
	審查費	60,050	60.05%	民眾申請農業使用證明案件增加，爾後更詳實預估
	證照費	18,960	474.00%	民眾申請使用分區數量增多，爾後更詳實預估
	使用規費收入	61,960		
	資料使用費	-3,400	-85.00%	借閱證遺失補發案件減少，爾後更詳實預估
	場地設施使用費	65,360		場地租借增加，爾後更詳實預估
	財產收入	42,781		
	財產孳息	-2,207		
	利息收入	-2,207	-14.71%	各專戶利息收入減少
	廢舊物資售價	44,988		
	廢舊物資售價	44,988	4498.80%	年度變賣已報廢財產及物品之件數較多，爾後更詳實預估
	補助收入	309		
	上級政府補助收入	309		
	計畫型補助收入	309	0.10%	上級補助款增加309元
	其他收入	156,790		
	雜項收入	156,790		
	收回以前年度歲出	1,698		公務車輛溢領油料費，收回繳庫
	其他雜項收入	155,092	193.87%	道路林副產物芒果實價款增加，爾後更詳實預估
102	資本門合計	1,133,540		
	102年度資本門合計	1,133,540		
	財產收入	1,133,540		
	財產售價	1,133,540		
	土地售價	1,133,540		102年度中交通部國道高速公路局有償徵收土地

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	%
	總計	2,792,198	852,034	3,644,232	3.46%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	2,792,198	852,034	3,644,232	22.58%
102	102年度經常門合計	2,792,198	852,034	3,644,232	3.57%
	102年度資本門合計	2,792,198	852,034	3,644,232	28.61%
102	交通支出	2,792,198	852,034	3,644,232	31.39%
	一般建築及設備	2,792,198	852,034	3,644,232	31.39%
	交通建築及設備	2,792,198	852,034	3,644,232	31.39%

營區公所

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	01	3,644,232	102年度保留款 路東重劃區小給3之11農水路改善工程;保留原因:決標待簽約
		3,644,232	
		3,644,232	
		3,644,232	
		3,644,232	
		605,839	
	01	1,899,369	柳營區果穀農地重劃區E40旁農水路改善工程;保留原因:工程已完工驗收中
	01	278,863	新厝農地重劃區農地(新厝段406地號)滲漏改善工程;保留原因:決標待簽約
	01	426,530	東昇里及光福里道路AC修復工程;保留原因:工程已完工驗收中
	01	433,631	165線道路27K南側入庄道路旁排水溝改善工程;保留原因:工程施工中

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 102 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	
102	總計	9,115,722	8.65%		8,717,231			398,491		
	經常門合計	8,717,231	9.77%		8,717,231					
	資本門合計	398,491	2.47%					398,491		
	102年度經常門合計	9,115,722	8.94%		8,717,231			398,491		
	102年度經常門合計	8,717,231	9.77%		8,717,231					
	民政支出	8,618,899	12.91%		8,618,899					
	一般行政	8,410,157	15.82%		8,410,157					
	行政管理	8,410,157	15.82%	2	8,410,157	正式職員缺額未補及撐節開支				
	區公所民政業務	208,742	1.53%		208,742					
	民政工作	208,742	1.53%	10	208,742					
	文化支出	211	0.04%		211					
	區公所文化業務	211	0.04%		211					
	文化工作	211	0.04%	10	211					
	農業支出	1,195	3.98%		1,195					
	區公所農業業務	1,195	3.98%		1,195					
	農業工作	1,195	3.98%	10	1,195					
	交通支出	70,985	1.05%		70,985					
	區公所交通業務	70,985	1.05%		70,985					
	交通工作	70,985	1.05%	10	70,985					
	其他經濟服務支出	23,428	2.69%		23,428					
	區公所經建業務	23,428	2.69%		23,428					
	經建工作	23,428	2.69%	10	23,428					
	福利服務支出	2,513	0.41%		2,513					
	區公所社政業務	2,513	0.41%		2,513					
	社政工作	2,513	0.41%	10	2,513					
	102年度資本門合計	398,491	3.13%						398,491	
	民政支出	6,943	4.42%						6,943	
一般建築及設備	6,943	4.42%						6,943		
民政建築及設備	6,943	4.42%					7	6,943	工程結餘款	
交通支出	390,843	3.37%						390,843		
一般建築及設備	390,843	3.37%						390,843		
交通建築及設備	390,843	3.37%					7	390,843	工程結餘款	
其他支出	705	0.07%						705		
災害準備金	705	0.07%						705		
災害準備金	705	0.07%					7	705	開口契約，實支實付	

其他附表

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102年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
102/01/09-102-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還100年度林桂枝柳營殯葬管理所使用規費收入計1件	11,400	
102/01/10-102-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還100年度王清良 柳營殯葬管理所使用規費收入計1件	9,000	
102/02/07-102-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還100年度李登文柳營殯葬管理所使用規費收入計1件	7,500	
102/02/18-102-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還100年度賴順得柳營殯葬管理所使用規費收入計1件	3,000	
102/04/19-102-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還100年度蔡明佳柳營殯葬管理所使用規費收入計1件	7,500	
102/05/15-102-財產收入-投資收回-非營業特種基金收回-退還99年度李木春柳營殯葬管理所使用規費收入計1件	9,000	
102/07/02-102-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還100年度郭漢科柳營殯葬管理所使用規費收入計1件	7,500	
合 計	54,900	

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	12,340,509	-	-	12,190,452	-
一般建築及設備	150,057	-	-	-	-
民政建築及設備	150,057	-	-	-	-
一般建築及設備	11,220,157	-	-	11,220,157	-
交通建築及設備	11,220,157	-	-	11,220,157	-
災害準備金	970,295	-	-	970,295	-
災害準備金	970,295	-	-	970,295	-

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

102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				
-	-	-	198,000	278,000	476,000	
-	-	-	198,000	278,000	476,000	
-	-	-	-	278,000	278,000	
-	-	-	-	278,000	278,000	
-	-	-	198,000	-	198,000	
-	-	-	198,000	-	198,000	

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102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102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								投資及增資		
	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	對營業特種基金	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				
00總計	56,021	24,022		5		476			80,524			
01一般公共事務	54,211	15,704		5		476			70,396			
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	456	294							750			
07住宅及社區服務		475							475			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源		29							29			
10農、林、漁、牧業												
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業												
12運輸及通信		6,673							6,673			
13其他經濟服務		847							847			
14環境保護												
15其他支出	1,354								1,354			

營區公所

濟性綜合分類表

102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 及 民 間	對 營 利 機 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 械 及 其 他 設 備		
								12,190		72	78		12,340	92,864
										72	78		150	70,546
														750
														475
														29
														6,673
								11,220					11,220	12,067
								970					970	2,324

臺南市柳營區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 102 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										

臺南市柳營區公所
回饋金代收代付明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	收受 年度	核定金 額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關 (構)來文 文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年 度繼續執 行數	賸餘 款	
臺南市政府 府民政局	殯葬設 施回饋 金	102	200,592	1. 使用於 改善地 方衛 生、治 安、環 境品 質、社 會福 利、人 文建設 及公共 設施之 維護管 理，建 立地方 特色。 2. 里民健 康、體 育、藝 文、宗 教活 動、敬 老、慈 幼及 外縣市 觀摩 活動。	200,592	200,592	200,592	200,592	0	0	中華民國 102年7 月10日 南市民生 字第 10205467 73號函

臺南市柳
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國102

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)	
獎勵及慰問	102年退休(職)員 工及在職亡故遺族 許基弘等32人春節 慰問金 102年端午節慰問 金計退休職員工及 在職亡故遺族等34 人 102年中秋節慰問 金計許基弘等33人	公務人員退休 給付	198,000	198,000	0	198,000	
			64,000	64,000	0	64,000	
			68,000	68,000	0	68,000	
			66,000	66,000	0	66,000	
小計			198,000	198,000	0	198,000	
其他補助及捐助	102年13鄰長春節 慰問金 監視器系統主機設 置點電費補助	民政工作	280,000	278,000	0	278,000	2,000
			262,000	260,000	0	260,000	2,000
			18,000	18,000	0	18,000	
小計			280,000	278,000	0	278,000	2,000
合計			478,000	476,000	0	476,000	2,000

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 補 位	納 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						金額	收回繳 庫日期	是	否	
V											
V											
V											
V											核實發放， 原始憑證放 本所(一鄰有 鄰無戶、另 一鄰未補實)
V											原始憑證放 本所

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

102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		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		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	是	否	
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					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

102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

102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

議會審議通過 102 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 102 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				
	無				

主辦會計人員：劉瑞麗 

機關長官：李添財 