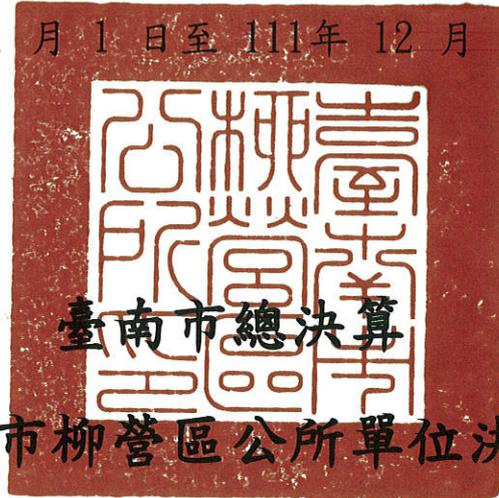


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



臺南市總決算  
臺南市柳營區公所單位決算

臺南市柳營區公所編



# 臺南市柳營區公所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第07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23頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第24頁至第27頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第30頁至第33頁
2. 歲出用途別決算累計表	第34頁至第36頁
3. 繳付公庫數分析表	第38頁至第39頁
4. 公庫撥入數分析表	第40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51頁
10. 人事費明細表	第52頁至第52頁
11. 歲出剔除經費明細表	第53頁至第53頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第54頁至第55頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第56頁至第56頁
14. 補助及捐助經費報告表	第58頁至第61頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第62頁至第63頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第64頁至第65頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第70頁至第70頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第71頁至第71頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72頁至第73頁

# 臺南市柳營區公所111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74頁至第75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76頁至第76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77頁至第77頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第79頁至第79頁
2. 收入支出表	第80頁至第80頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第81頁至第81頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第82頁至第82頁
3. 長期投資明細表	第83頁至第83頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第84頁至第84頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第85頁至第85頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第86頁至第86頁
2. 現金出納表	第87頁至第90頁
3. 財產量值總目錄	第92頁至第93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94頁至第94頁

# 總 說 明



# 臺南市柳營區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)預算執行概況：

##### 歲入部分：

1、本(111)年度：法定預算數 1,284,000 元，實現數 1,424,429 元，決算數 1,424,429 元，較預算數超收 140,429 元，執行率 110.94%。

(1) 賠償收入：預算數 200,000 元，實現數 130,577 元，短收 69,423 元，執行率 65.29%，主要係工程逾期情形較預估數少，依實際收入繳納。

(2) 行政規費收入：預算數 220,000 元，實現數 254,760 元，超收 34,760 元，執行率 115.8%。

(3) 使用規費收入：預算數 220,000 元，實現數 198,030 元，短收 21,970 元，執行率 90.01%。

(4) 財產孳息：預算數 65,000 元，實現數 377,373 元，超收 312,373 元，執行率 580.57%，主要係新增新厝里活動中心作為財團法人臺南市私立樂活社會福利慈善事業基金會附設樂活柳營社區長照機構使用租金收入，依實際收入繳納，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。

(5) 廢舊物資售價：預算數 200,000 元，實現數 77,395 元，短收 122,605 元，執行率 38.7%，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 87,294 元，超收 7,294 元，執行率 109.12%。

##### 歲出部分：

1、本(111)年度：法定預算數 82,625,000 元(不含統籌科目)，動支各類員工待遇準備 1,091,000 元，可支用預算數合計 83,716,000 元，決算數(包括實現數、應付數及保留數，以下同)82,679,771 元，執行率 98.76%，賸餘繳庫數 1,036,229 元，占預算數 1.24%。

依各工作計畫分述如下：

(1) 行政管理：預算數 46,050,000 元(含動支各類員工待遇準備 1,091,000 元)，決算數 45,877,460 元，執行率 99.63%，賸餘繳庫數 172,540 元。

# 臺南市柳營區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

- (2) 民政工作：預算數 12,690,000 元，決算數 12,562,245 元，執行率 98.99%，賸餘繳庫數 127,755 元。
- (3) 文化工作：預算數 714,000 元，決算數 713,996 元，執行率 100%，賸餘繳庫數 4 元。
- (4) 農業工作：預算數 30,000 元，決算數 30,000 元，執行率 100%。
- (5) 交通工作：預算數 15,486,000 元，決算數 15,190,068 元，執行率 98.09%，賸餘繳庫數 295,932 元。
- (6) 社政工作：預算數 677,000 元，決算數 674,691 元，執行率 99.66%，賸餘繳庫數 2,309 元。
- (7) 民政建築及設備：預算數 220,000 元，決算數 220,000 元，執行率 100%。
- (8) 交通建築及設備：預算數 7,849,000 元，決算數 7,411,311 元，執行率 94.42%，賸餘繳庫數 437,689 元。

### 2、統籌科目：

- (1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 12,505,227 元，決算數 12,505,227 元，執行率 100%。
- (2) 公務人員各項補助：預算數 197,480 元，決算數 197,480 元，執行率 100%。
- (3) 災害準備金：預算數 1,651,000 元，決算數 1,632,415 元，執行率 98.87%，賸餘繳庫數 18,585 元。

### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額為 3,643,194,083 元，負債總額為 25,657,053 元，資產減除負債後之淨資產為 3,617,537,030 元，其相關科目說明如下：

#### 1、資產科目：

- (1) 專戶存款 25,657,053 元，係存放於金融機構等專戶之款項。
- (2) 土地：3,482,690,835 元，係辦公房屋基地及公所代管之土地。
- (3) 土地改良物：36,773,954 元，係附著於土地之改良物。
- (4) 房屋建築及設備：90,107,697 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (5) 機械及設備：2,414,133 元，係電腦及印表機等設備。
- (6) 交通及運輸設備：1,522,545 元，係公務車輛等設備。

# 臺南市柳營區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

(7)雜項設備：3,958,777 元，係辦公事務等雜項設備。

(8)電腦軟體：69,089 元，係辦公電腦軟體。

2、負債科目：

(1)應付代收款 13,587,218 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 10,862,569 元，係採購案件各項保證金。

(3)應付保管款 1,207,266 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 3,617,537,030 元，為前述資產減除負債後之餘額。

4、附註

(1)保證品 212,977 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	3,643,194,083	3,642,045,993	0.03
專戶存款	25,657,053	18,750,032	36.84
土地	3,482,690,835	3,484,035,655	-0.04
土地改良物	56,508,867	56,508,867	0
累計折舊－土地改良物	-19,734,913	-17,439,704	13.16
房屋建築及設備	145,308,135	145,308,135	0
累計折舊－房屋建築及設備	-55,200,438	-52,588,182	4.97
機械及設備	8,027,099	7,784,810	3.11
累計折舊－機械及設備	-5,612,966	-5,224,163	7.44

## 臺南市柳營區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

交通及運輸設備	8,306,804	8,091,972	2.65
累計折舊－交通及運輸設備	-6,784,259	-6,552,502	3.54
雜項設備	18,887,239	18,041,243	4.69
累計折舊－雜項設備	-14,928,462	-14,670,170	1.76
電腦軟體	69,089	0	
資產合計	3,643,194,083	3,642,045,993	0.03
負債	25,657,053	18,750,032	36.84
應付代收款	13,587,218	6,857,735	98.13
存入保證金	10,862,569	10,790,786	0.67
應付保管款	1,207,266	1,101,511	9.6
淨資產	3,617,537,030	3,623,295,961	-0.16
資產負債淨額	3,617,537,030	3,623,295,961	-0.16
負債及淨資產合計	3,643,194,083	3,642,045,993	0.03

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 25,657,053 元，較上年底增加 6,907,021 元，主要係代辦經費及工程保固金等增加所致。
- (2) 電腦軟體 69,089 元，較上年底增加 69,089 元，主要係汰換薪資系統所致。
- (3) 應付代收款 13,587,218 元，較上年底增加 6,729,483 元，主要係代辦旭山里果毅後段 1465 地號旁野溪護岸改善工程等 3 件改善工程等計畫之代辦經費增加所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

# 臺南市柳營區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 三、重要施政計畫執行成果之說明：

#### (一)重要施政計畫執行成果：

##### 1. 經濟建設業務：

- (1)南 81 重溪橋改建工程施工中，完成後改善既有低漥淹水，提升整體防洪能力。
- (2)八翁畜牧廢汙水收集中心工程，改善柳營酪農液廢汙水問題，保護整體環境。
- (3)柳營國小前通學人行道改善工程，保障學童通行安全，市容美化提升。
- (4)柳營代天院王船廣場周邊環境完工，美化柳營區市容及增加生活休閒空間。
- (5)櫻花滯洪池特色公園及共融式遊具設計規劃完成，成為柳營休閒新地標。
- (6)柳營交流道下中山東路北側改善工程施工中，提升道路平整品質及安全性。
- (7)改善農地重劃區及非農地重畫區及山區等農路 18,935 公尺，保障行車安全。
- (8)辦理雨水下水道、區域排水等清疏工程清淤 21,906 公尺，提升區域防洪力。

##### 2. 觀光文創業務：

- (1)促進多元文化融合，結合社造成果發表及新住民系列活動，展現社區新風貌。
- (2)推動查畝營創生藝文基地發展，鼓勵青年返鄉共創柳營生活新契機。
- (3)擴大辦理吳晉淮紀念音樂會，結合柳營商圈舉辦音樂市集，提升藝文活動吸引力。
- (4)藝術列車前進柳營代天院，廟埕看戲虎虎生風精彩絕倫。
- (5)德元埤風車節陽光趣味行，打造尼德蘭異國風情新熱點。
- (6)串連尖山埤渡假村與農農聚場柳營返鄉青年辦理尖山埤兒童市集親子活動。
- (7)夏日熱學食農教育活動，增進民眾對食農認識，帶動太康有機產業提升。

##### 3. 民生關懷業務：

- (1)結合八翁水患自主防災社區及果毅韌性社區辦理防救災演習，強化防救能量。
- (2)聯結學校、社區、醫院資源，佈建友善失智長照環境，營造銀髮宜居家園。
- (3)協助弱勢，媒合勞工局做工行善團之民間資源完成市長任內第 100 件修繕。
- (4)打造低碳永續家園，輔導士林、重溪社區獲環保署最高評等銀級認證。
- (5)區政宣導結合鑽石婚表揚巡迴各里讓政令深植人心及弘揚敬老美德。

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形			
			已完 完	成 成	或 之 說	未 明
行政管理	辦理一般行政管理、會計歲計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、廳舍修護。	1. 研考、文書、庶務、採購發包、法制、辦公廳舍及財產管理、資訊管理、出納等業務。 2. 歲計、會計及統計業務。 3. 人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。 4. 政風預防、宣導、查處等政風業務。	執行率 99.63%，按年度中業務實際且必要之需求，予以搏節執行，並按計畫如期完成。			
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作，促進地方和諧，加強防災意識。	辦理里鄰長及里幹事相關訓練、災害預防及搶救、各里鄰長相關業務福利保險、空屋空地管理及綠美化、加強環境衛生管理及登革熱防治工作、役政業務的推行、落實三七五租約變更登記及加強查察非都市土地違規使用情形、國民教育及輔導寺廟宗教活動、推展調解業務等。	執行率 98.99%，按年度中業務實際且必要之需求，予以搏節執行，並按計畫如期完成。			
文化工作	推展本區圖書建設，改善生活品質，使文化建設生根。	1. 提昇圖書館資訊網路設備。 2. 協助推行及辦理各項藝文活動講座。 3. 充實圖書館暢銷書、期刊及雜誌。	執行率 100%，按年度中業務實際且必要之需求，予以搏節執行，並按計畫如期完成。			
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，予以搏節執行，並按計畫如期完成。			

## 臺南市柳營區公所

## 總 說 明

中華民國 111 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
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98.09%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擗節執行，並按計畫如期完成。	因應改善措施
社政工作	辦理本區社政工作業務。	辦理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政業務。	執行率99.66%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擗節執行，並按計畫如期完成。	
民政建築及設備	辦理有關民政基層建設之建築及設備。	購置資訊設備及節能減碳財產設備。	執行率100%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擗節執行，並按計畫如期完成。	
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94.42%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擗節執行，並按計畫如期完成。	

## 四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 1,284,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 98,069,707 元，係含原預算數 82,625,000 元，動支各類員工待遇準備 1,091,000 元，統籌科目預算數 14,353,707 元(其中災害準備金 1,651,000 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	1,284,000	-	1,284,000
				經資門總計	1,284,000	-	1,284,000
				經常門合計	1,284,000	-	1,284,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	200,000	-	200,000
	008			04030730000 臺南市柳營區公所	200,000	-	200,000
		01		04030730300 賠償收入	200,000	-	200,000
			01	04030730301 一般賠償收入	200,000	-	200,000
03				05030000000 規費收入	440,000	-	440,000
	006			05030730000 臺南市柳營區公所	440,000	-	440,000
		01		05030730100 行政規費收入	220,000	-	220,000
			01	05030730101 審查費	200,000	-	200,000
			02	05030730102 證照費	20,000	-	20,000
		02		05030730300 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				07030000000 財產收入	265,000	-	265,000

# 營區公所 別決算表

111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)		
1,424,429	-	-	1,424,429	140,429	110.94%
1,424,429	-	-	1,424,429	140,429	110.94%
1,424,429	-	-	1,424,429	140,429	110.94%
130,577	-	-	130,577	-69,423	65.29%
130,577	-	-	130,577	-69,423	65.29%
130,577	-	-	130,577	-69,423	65.29%
130,577	-	-	130,577	-69,423	65.29%
452,790	-	-	452,790	12,790	102.91%
452,790	-	-	452,790	12,790	102.91%
254,760	-	-	254,760	34,760	115.8%
242,650	-	-	242,650	42,650	121.33%
12,110	-	-	12,110	-7,890	60.55%
198,030	-	-	198,030	-21,970	90.01%
36,980	-	-	36,980	16,980	184.9%
161,050	-	-	161,050	-38,950	80.53%
454,768	-	-	454,768	189,768	171.61%

# 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

111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)		
454,768	-	-	454,768	189,768	171.61%
377,373	-	-	377,373	312,373	580.57%
3,181	-	-	3,181	181	106.03%
374,192	-	-	374,192	312,192	603.54%
77,395	-	-	77,395	-122,605	38.7%
77,395	-	-	77,395	-122,605	38.7%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
87,294	-	-	87,294	7,294	109.12%
87,294	-	-	87,294	7,294	109.12%
87,294	-	-	87,294	7,294	109.12%
394	-	-	394	394	-
86,900	-	-	86,900	6,900	108.63%

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

111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	96,978,707	1,091,000	98,069,707
03				00030000000 民政局主管	82,625,000	1,091,000	83,716,000
	007			00030730000 臺南市柳營區公所	82,625,000	1,091,000	83,716,000
				經常門合計	74,556,000	1,091,000	75,647,000
				資本門合計	8,069,000	-	8,069,000
		01		37030730100 一般行政	44,959,000	1,091,000	46,050,000
			01	37030730101 行政管理	44,959,000	1,091,000	46,050,000
				100000人事費	35,008,000	1,091,000	36,099,000
				200000業務費	9,951,000	-	9,951,000
		02		37030730800 區公所民政業務	12,690,000	-	12,690,000
			01	37030730801 民政工作	12,690,000	-	12,690,000
				100000人事費	154,000	-	154,000
				200000業務費	11,806,000	-15,000	11,791,000
				400000獎補助費	730,000	15,000	745,000
		03		37030739000 一般建築及設備	220,000	-	220,000

# 營區公所 別決算表

111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)			
97,014,893	-	-	97,014,893	-1,054,814	98.92%	
82,679,771	-	-	82,679,771	-1,036,229	98.76%	
82,679,771	-	-	82,679,771	-1,036,229	98.76%	
75,048,460	-	-	75,048,460	-598,540	99.21%	
7,631,311	-	-	7,631,311	-437,689	94.58%	
45,877,460	-	-	45,877,460	-172,540	99.63%	
45,877,460	-	-	45,877,460	-172,540	99.63%	
35,927,036	-	-	35,927,036	-171,964	99.52%	預算增減數 1,091,000元=各類 員工待遇準備 1,091,000元
9,950,424	-	-	9,950,424	-576	99.99%	
12,562,245	-	-	12,562,245	-127,755	98.99%	
12,562,245	-	-	12,562,245	-127,755	98.99%	
29,248	-	-	29,248	-124,752	18.99%	
11,788,831	-	-	11,788,831	-2,169	99.98%	預算增減數-15,000 元=經費流用-
744,166	-	-	744,166	-834	99.89%	15,000元 預算增減數15,000 元=經費流用15,000 元
220,000	-	-	220,000	-	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)
			01	37030739002 民政建築及設備*	220,000	-	220,000
				300000設備及投資*	220,000	-	220,000
		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	15,486,000	-	15,486,000
			01	58030730801 交通工作	15,486,000	-	15,486,000
				200000業務費	15,486,000	-	15,486,000
		07		58030739000 一般建築及設備	7,849,000	-	7,849,000
			01	58030739002 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000
				300000設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000
		08		63030730800 區公所社政業務	677,000	-	677,000

# 營區公所 別決算表

111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)			
220,000	-	-	220,000	-	100%	
220,000	-	-	220,000	-	100%	
713,996	-	-	713,996	-4	100%	
713,996	-	-	713,996	-4	100%	
713,996	-	-	713,996	-4	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
15,190,068	-	-	15,190,068	-295,932	98.09%	
15,190,068	-	-	15,190,068	-295,932	98.09%	
15,190,068	-	-	15,190,068	-295,932	98.09%	
7,411,311	-	-	7,411,311	-437,689	94.42%	
7,411,311	-	-	7,411,311	-437,689	94.42%	
7,411,311	-	-	7,411,311	-437,689	94.42%	
674,691	-	-	674,691	-2,309	99.66%	

臺南市柳  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	63030730801 社政工作	677,000	-	677,000
				200000業務費	677,000	-	677,000
21				00700000000 統籌支撥科目	14,353,707	-	14,353,707
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,505,227	-	12,505,227
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	12,505,227	-	12,505,227
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	12,505,227	-	12,505,227
				100000人事費	12,457,227	-	12,457,227
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	197,480	-	197,480
		03		8970a030400 公務人員各項補助	197,480	-	197,480
			01	8970a030401 公務人員各項補助	197,480	-	197,480
				100000人事費	197,480	-	197,480
	003			0070a040000 災害準備金	1,651,000	-	1,651,000
		01		8970a040600 災害準備金	1,651,000	-	1,651,000
			01	8970a040601 災害準備金	1,651,000	-	1,651,000

# 營區公所 別決算表

111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)			
674,691	-	-	674,691	-2,309	99.66%	
674,691	-	-	674,691	-2,309	99.66%	
14,335,122	-	-	14,335,122	-18,585	99.87%	
12,505,227	-	-	12,505,227	-	100%	
12,505,227	-	-	12,505,227	-	100%	
12,505,227	-	-	12,505,227	-	100%	
12,457,227	-	-	12,457,227	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
197,480	-	-	197,480	-	100%	
197,480	-	-	197,480	-	100%	
197,480	-	-	197,480	-	100%	
197,480	-	-	197,480	-	100%	
1,632,415	-	-	1,632,415	-18,585	98.87%	
1,632,415	-	-	1,632,415	-18,585	98.87%	
1,632,415	-	-	1,632,415	-18,585	98.87%	

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	1,651,000	-	1,651,000

營區公所  
別決算表

111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)			
1,632,415	-	-	1,632,415	-18,585	98.87%	

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

111年度

單位：新臺幣元

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

臺南市柳  
以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

營區公所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

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

臺南市柳  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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

營區公所

# 別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

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



附 屬 表





臺南市柳  
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				00030000000 民政局主管	35,956,284	38,348,010	744,166	-	75,048,460
	001			00030730000 臺南市柳營區公所	35,956,284	38,348,010	744,166	-	75,048,460
		01		370307301370100 一般行政	35,927,036	9,950,424	-	-	45,877,460
			01	370307301370101 行政管理	35,927,036	9,950,424	-	-	45,877,460
			02	370307301370800 區公所民政業務	29,248	11,788,831	744,166	-	12,562,245
			01	370307301370801 民政工作	29,248	11,788,831	744,166	-	12,562,245
			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	-	713,996	-	-	713,996
			01	530307302530801 文化工作	-	713,996	-	-	713,996
			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	-	15,190,068	-	-	15,190,068
			01	580307303580801 交通工作	-	15,190,068	-	-	15,190,068
			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	-	674,691	-	-	674,691
			01	630307304630801 社政工作	-	674,691	-	-	674,691
				小計	35,956,284	38,348,010	744,166	-	75,048,460
02				00700000000 統籌支撥科目	12,654,707	1,632,415	48,000	-	14,335,122
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,457,227	-	48,000	-	12,505,227
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	12,457,227	-	48,000	-	12,505,227

營區公所  
科目分析表

111 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	
-	-	7,631,311	-	7,631,311	82,679,771
-	-	7,631,311	-	7,631,311	82,679,771
-	-	-	-	-	45,877,460
-	-	-	-	-	45,877,460
-	-	-	-	-	12,562,245
-	-	-	-	-	12,562,245
-	-	220,000	-	220,000	220,000
-	-	220,000	-	220,000	220,000
-	-	-	-	-	713,996
-	-	-	-	-	713,996
-	-	-	-	-	30,000
-	-	-	-	-	30,000
-	-	-	-	-	15,190,068
-	-	-	-	-	15,190,068
-	-	7,411,311	-	7,411,311	7,411,311
-	-	7,411,311	-	7,411,311	7,411,311
-	-	-	-	-	674,691
-	-	-	-	-	674,691
-	-	7,631,311	-	7,631,311	82,679,771
-	-	-	-	-	14,335,122
-	-	-	-	-	12,505,227
-	-	-	-	-	12,505,227

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	12,457,227	-	48,000	-	12,505,227
				小計	12,457,227	-	48,000	-	12,505,227
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	197,480	-	-	-	197,480
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	197,480	-	-	-	197,480
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	197,480	-	-	-	197,480
				小計	197,480	-	-	-	197,480
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,632,415	-	-	1,632,415
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	1,632,415	-	-	1,632,415
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	1,632,415	-	-	1,632,415
				小計	-	1,632,415	-	-	1,632,415
				合 計	48,610,991	39,980,425	792,166	-	89,383,582

營區公所  
科目分析表

111 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	
					12,505,227
					12,505,227
					197,480
					197,480
					197,480
					197,480
					1,632,415
					1,632,415
					1,632,415
					1,632,415
		7,631,311		7,631,311	97,014,893

臺南市柳營區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	35,927,036	29,248		
1015 法定編制人員待遇	23,747,074			
1020 約聘僱人員待遇	881,640			
1025 技工及工友待遇	1,059,448			
1030 獎金	6,075,560			
1035 其他給與	786,400	23,400		
1040 加班值班費	798,543	5,848		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	94,677			
1055 保險	2,483,694			
2000 業務費	9,950,424	11,788,831		713,996
2003 教育訓練費	6,950			
2006 水電費	393,298	215,122		176,161
2009 通訊費	573,956	34,631		43,449
2015 權利使用費		23,167		
2018 資訊服務費	322,360	15,000		
2021 其他業務租金	15,840	134,610		
2024 稅捐及規費	79,977	30,946		
2027 保險費	65,916	37,262		13,210
2033 臨時人員酬金	6,807,731	15,496		
2036 按日按件計資酬金	74,000	189,000		14,400
2051 物品	434,408	780,589		129,473
2054 一般事務費	577,319	9,534,954		123,579
2063 房屋建築養護費				71,769
2066 車輛及辦公器具養護費	42,840			13,900
2069 設施及機械設備養護費	86,204	778,054		128,055
2072 國內旅費	263,229			
2093 特別費	206,396			
3000 設備及投資			220,000	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			220,000	
4000 獎補助費		744,166		
4085 獎勵及慰問		744,166		
小計	45,877,460	12,562,245	220,000	713,996
合計	45,877,460	12,562,245	220,000	713,996

臺南市柳營區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	15,190,068		674,691
2003 教育訓練費				
2006 水電費		34,881		
2009 通訊費	10,281			
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		2,550
2033 臨時人員酬金				397,017
2036 按日按件計資酬金		12,500		11,000
2051 物品	8,289	30,000		27,630
2054 一般事務費	11,430	3,796,489		236,494
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		11,236,501		
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			7,411,311	
3015 公共建設及設施費			7,411,311	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	30,000	15,190,068	7,411,311	674,691
合計	30,000	15,190,068	7,411,311	674,691

臺南市柳營區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	12,457,227	197,480		48,610,991
1015 法定編制人員待遇				23,747,074
1020 約聘僱人員待遇				881,640
1025 技工及工友待遇				1,059,448
1030 獎金	80,789			6,156,349
1035 其他給與		197,480		1,007,280
1040 加班值班費				804,391
1045 退休退職給付	9,916,506			9,916,506
1050 退休離職儲金	2,459,932			2,554,609
1055 保險				2,483,694
2000 業務費			1,632,415	39,980,425
2003 教育訓練費				6,950
2006 水電費				819,462
2009 通訊費				662,317
2015 權利使用費				23,167
2018 資訊服務費				337,360
2021 其他業務租金				150,450
2024 稅捐及規費				110,923
2027 保險費				198,635
2033 臨時人員酬金				7,220,244
2036 按日按件計資酬金				300,900
2051 物品				1,410,389
2054 一般事務費			5,286	14,285,551
2063 房屋建築養護費				71,769
2066 車輛及辦公器具養護費				56,740
2069 設施及機械設備養護費			1,627,129	13,855,943
2072 國內旅費				263,229
2093 特別費				206,396
3000 設備及投資				7,631,311
3015 公共建設及設施費				7,411,311
3030 資訊軟硬體設備費				220,000
4000 獎補助費	48,000			792,166
4085 獎勵及慰問	48,000			792,166
小計	12,505,227	197,480	1,632,415	97,014,893
合計	12,505,227	197,480	1,632,415	97,014,893



臺南市柳  
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	1,424,429	0	0	0
本年度	1,424,429	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	130,577	0	0	0
05000000 規費收入	452,790	0	0	0
07000000 財產收入	454,768	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
12000000 其他收入	87,294	0	0	0

# 營區公所 數分析表

111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	1,424,429
0	0	0	0	1,424,429
0	0	0	0	130,577
0	0	0	0	452,790
0	0	0	0	454,768
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	87,294

# 臺南市柳 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	97,014,893	0	0	0
本年度	97,014,893	0	0	0
一、本年度經費	82,679,771	0	0	0
0137010100 行政管理	45,877,460	0	0	0
0137080100 民政工作	12,562,245	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	220,000	0	0	0
0253080100 文化工作	713,996	0	0	0
0356080100 農業工作	30,000	0	0	0
0358080100 交通工作	15,190,068	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	7,411,311	0	0	0
0463080100 社政工作	674,691	0	0	0
二、統籌科目	14,335,122	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,505,227	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	197,480	0	0	0
0989060100 災害準備金	1,632,415	0	0	0

# 營區公所 數分析表

111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	97,014,893	0
0	0	0	0	0	97,014,893	0
0	0	0	0	0	82,679,771	0
0	0	0	0	0	45,877,460	0
0	0	0	0	0	12,562,245	0
0	0	0	0	0	220,000	0
0	0	0	0	0	713,996	0
0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	15,190,068	0
0	0	0	0	0	7,411,311	0
0	0	0	0	0	674,691	0
0	0	0	0	0	14,335,122	0
0	0	0	0	0	12,505,227	0
0	0	0	0	0	197,480	0
0	0	0	0	0	1,632,415	0

臺南市柳營區公所  
歲入保留分析表  
中華民國111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111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	%	
111	合計	140,429		
	111年度經常門小計	140,429		
	罰款及賠償收入	-69,423		
	賠償收入	-69,423		
	一般賠償收入	-69,423	-34.71%	逾期工程案比預期件數少，依實際收入繳庫，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	規費收入	12,790		
	行政規費收入	34,760		
	審查費	42,650	21.33%	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	-7,890	-39.45%	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	-21,970		
	資料使用費	16,980	84.90%	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	-38,950	-19.48%	
	財產收入	189,768		
	財產孳息	312,373		
	利息收入	181	6.03%	
	租金收入	312,192	503.54%	主要係新增新厝里活動中心作為財團法人臺南市私立樂活社會福利慈善事業基金會附設樂活柳營社區長照機構使用租金收入，依實際收入繳納，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	廢舊物資售價	-122,605		
廢舊物資售價	-122,605	-61.30%	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	7,294			
雜項收入	7,294			
收回以前年度歲出	394		係收回110年10月份機關溢繳臨時人員健保費及勞工退休金等，依實際收入繳庫。	
其他雜項收入	6,900	8.63%		

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

111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 111 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	
111	合計	1,054,814	1.08%		617,125			437,689		
	111年度合計	1,054,814	1.08%		617,125			437,689		
	111年度經常門小計	617,125	0.69%		617,125			-		
	民政支出	300,295	0.51%		300,295			-		
	一般行政	172,540	0.37%		172,540			-		
	行政管理	172,540	0.37%	02	172,540	實際進用員額較少人事費節餘：部分月份未補足員額。		-		
	區公所民政業務	127,755	1.01%		127,755			-		
	民政工作	127,755	1.01%	10	127,755	擲節支出。		-		
	文化支出	4			4			-		
	區公所文化業務	4			4			-		
	文化工作	4		10	4	擲節支出。		-		
	交通支出	295,932	1.91%		295,932			-		
	區公所交通業務	295,932	1.91%		295,932			-		
	交通工作	295,932	1.91%	10	295,932	擲節支出。		-		
	福利服務支出	2,309	0.34%		2,309			-		
	區公所社政業務	2,309	0.34%		2,309			-		
	社政工作	2,309	0.34%	10	2,309	擲節支出。		-		
	其他支出	18,585	1.01%		18,585			-		
	災害準備金	18,585	1.13%		18,585			-		
	災害準備金	18,585	1.13%	07	18,585	營繕工程結餘。		-		
	111年度資本門小計	437,689	5.42%		-			437,689		
	交通支出	437,689	5.58%		-			437,689		
	一般建築及設備	437,689	5.58%		-			437,689		
	交通建築及設備	437,689	5.58%		-		07	437,689	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	7,631,311	-	-	7,411,311	-
一般建築及設備	220,000	-	-	-	-
民政建築及設備	220,000	-	-	-	-
一般建築及設備	7,411,311	-	-	7,411,311	-
交通建築及設備	7,411,311	-	-	7,411,311	-
小計	7,631,311	-	-	7,411,311	-

營區公所

出分析表

111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	
	220,000				
	220,000				
	220,000				
	-				
	-				
	220,000				

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
無統籌科目					

營區公所

出分析表

111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	

## 臺南市柳營區公所

## 人事費明細表

中華民國111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	24,046,053	1,091,000	25,137,053	23,747,074	-1,389,979	-5.53%	35	33	法定 2編制 人員 2職員 33名 約僱 人員2 名技 工及 工友2 名
二、約聘僱人員待遇	837,988	-	837,988	881,640	43,652	5.21%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,208,624	-	1,208,624	1,059,448	-149,176	-12.34%	3	2	
四、獎金	4,662,508	-	4,662,508	6,075,560	1,413,052	30.31%			
五、其他給與	616,000	-	616,000	809,800	193,800	31.46%			
六、加班值班費	1,207,611	-	1,207,611	804,391	-403,220	-33.39%			
七、退休離職儲金	50,280	-	50,280	94,677	44,397	88.3%			
八、保險	2,532,936	-	2,532,936	2,483,694	-49,242	-1.94%			
合 計	35,162,000	1,091,000	36,253,000	35,956,284	-296,716	-0.82%	40	37	

臺南市柳營區公所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國111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111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					12,505,227			12,505,227
公務人員退休及撫卹 給付					12,505,227			12,505,227
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111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	197,480			197,480	1,632,415			1,632,415
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	197,480			197,480				
災害準備金					1,632,415			1,632,415

臺南市柳營區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 111 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

111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		
	744,166		744,166	744,166	
	744,166		744,166	744,166	
	744,166		744,166	744,166	
	744,166		744,166	744,166	

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

111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)	
八. 獎助							
6. 獎勵及慰問							
鄰長	111年度鄰長工作慰勞金	民政工作	745,000	744,166	0	744,166	834
退休人員	退休人員111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			793,000	792,166	0	792,166	834
合計			793,000	792,166	0	792,166	834

# 營區公所

## 關或團體個人經費報告表

111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	
					預定	實際	科目	實現 數
		無						

營區公所

項) 經費報告表

111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			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

111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

111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 111 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111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	111	行政管理	3,902	3,902	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用壓克力板及自動感應酒精噴霧機 支用新冠肺炎防疫用漂白水及桌立式防疫隔板	
防疫	111	民政工作	7,840	7,840	0	0	0		
		小 計	11,742	11,742	0	0	0		
		合 計	11,742	11,742	0	0	0		

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	56,133	32,459							89,384			
01一般公共事務	43,043	14,653							58,440			
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	13,063	267				48			13,378			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	14	700							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	13	15,177							15,190			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		1,632							1,632			

營區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								7,411		81	139		7,631	97,015
										81	139		220	58,660
														13,378
														714
														30
								7,411					7,411	22,601
														1,632

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

111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111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111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111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	3,643,194,083	3,642,045,993	負債	25,657,053	18,750,032
流動資產	25,657,053	18,750,032	流動負債	13,587,218	6,857,735
專戶存款	25,657,053	18,750,032	應付代收款	13,587,218	6,857,735
固定資產	3,617,467,941	3,623,295,961	其他負債	12,069,835	11,892,297
土地	3,482,690,835	3,484,035,655	存入保證金	10,862,569	10,790,786
土地改良物	56,508,867	56,508,867	應付保管款	1,207,266	1,101,511
累計折舊—土地改良物	-19,734,913	-17,439,704	淨資產	3,617,537,030	3,623,295,961
房屋建築及設備	145,308,135	145,308,135	資產負債淨額	3,617,537,030	3,623,295,961
累計折舊—房屋建築及設備	-55,200,438	-52,588,182	資產負債淨額	3,617,537,030	3,623,295,961
機械及設備	8,027,099	7,784,810			
累計折舊—機械及設備	-5,612,966	-5,224,163			
交通及運輸設備	8,306,804	8,091,972			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,784,259	-6,552,502			
雜項設備	18,887,239	18,041,243			
累計折舊—雜項設備	-14,928,462	-14,670,170			
無形資產	69,089	0			
電腦軟體	69,089	0			
合 計	3,643,194,083	3,642,045,993	合 計	3,643,194,083	3,642,045,993
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	212,977	1,086,752	應付保證品	212,977	1,086,752
債權憑證	2	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			

## 臺南市柳營區公所

## 收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	98,597,502	98,590,029	7,473
公庫撥入數	97,014,893	96,957,219	57,674
罰款及賠償收入	130,577	315,006	-184,429
規費收入	452,790	566,770	-113,980
財產收益	454,768	153,561	301,207
補助及協助收入	299,000	299,000	-
捐獻及贈與收入	158,180	-	158,180
其他收入	87,294	298,473	-211,179
支出	104,561,390	102,466,744	2,094,646
繳付公庫數	1,424,429	1,632,810	-208,381
人事支出	48,610,991	47,169,440	1,441,551
業務支出	47,322,149	46,392,890	929,259
獎補助支出	792,166	784,667	7,499
財產損失	6,134	10,062	-3,928
折舊、折耗及攤銷	6,405,521	6,476,875	-71,354
收支餘絀	-5,963,888	-3,876,715	-2,087,173

附 屬 表



臺南市柳營區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	25,657,053	
			140101土地	-	3,482,690,835	
			140201土地改良物	-	56,508,867	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-19,734,913	
			140401房屋建築及設備	-	145,308,135	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-55,200,438	
			140501機械及設備	-	8,027,099	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-5,612,966	
			140601交通及運輸設備	-	8,306,804	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-6,784,259	
			140701雜項設備	-	18,887,239	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-14,928,462	
			160102電腦軟體	-	69,089	
			190301保證品	-	212,977	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210302應付代收款	-	13,587,218	
			210302001代收代辦專戶	90,000	-	
			210302003員工健保	314,919	-	
			210302004員工公保	88,127	-	
			210302005勞工健保	62,613	-	
			210302006勞工勞保	98,302	-	
			210302007勞工退休準備金	57,722	-	
			210302008二代健保	38,445	-	
			210302009里鄰長健保費	651	-	
			210302012員工退撫基金	315,234	-	
			210302013所得稅	8,000	-	
			210302014約聘僱人員離職儲金	4,358	-	
			210302015公用事業代扣繳	4,235	-	
			210302016代辦經費	12,454,612	-	
			210302017里長事務費	50,000	-	
			280301存入保證金	-	10,862,569	
			280301002履約保證金	4,524,933	-	
			280301003保固金	6,282,286	-	
			280301004差額保證金	55,350	-	
			280401應付保管款	-	1,207,266	
			280401001約聘僱人員離職儲金	1,207,266	-	
			290301應付保證品	-	212,977	
			310101資產負債淨額	-	3,617,537,030	

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111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	3,484,035,655	0	4,073,550	5,418,370	0	3,482,690,835
土地改良物	56,508,867	-17,439,704	0	0	-2,295,209	36,773,954
房屋建築及設備	145,308,135	-52,588,182	0	0	-2,612,256	90,107,697
機械及設備	7,784,810	-5,224,163	594,532	352,243	-388,803	2,414,133
交通及運輸設備	8,091,972	-6,552,502	338,283	123,451	-231,757	1,522,545
雜項設備	18,041,243	-14,670,170	983,589	137,593	-258,292	3,958,777
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,719,770,682	-96,474,721	5,989,954	6,031,657	-5,786,317	3,617,467,941
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	81,140	12,051	0	69,089
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	81,140	12,051	0	69,089
合 計	3,719,770,682	-96,474,721	6,071,094	6,043,708	-5,786,317	3,617,537,030

說明：

1. 本年度成本變動「增加數」6,071,094元=預算採購增加金額289,587元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,781,507元。
2. 設備及投資預算執行增加金額7,631,311元=本年度預算執行金額7,631,311元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額289,587元較設備及投資預算執行增加金額7,631,311元，減少7,341,724元，係：
 

(1)係屬道路鋪面、排水改善一般修繕等開口契約工程7,341,724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111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111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111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111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	1,424,429	97,173,073	98,597,502	收入
		97,014,893	97,014,893	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	130,577		130,577	罰款及賠償收入
規費收入	452,790		452,790	規費收入
信託管理收入				
財產收入	454,768		454,768	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		158,180	158,180	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	87,294		87,294	其他收入
歲出	97,014,893	7,546,497	104,561,390	支出
		1,424,429	1,424,429	繳付公庫數
人事費	48,610,991		48,610,991	人事支出
業務費	39,980,425	7,341,724	47,322,149	業務支出
獎補助費	792,166		792,166	獎補助支出
設備及投資	7,631,311	-7,631,311		
		6,134	6,134	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,405,521	6,405,521	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,590,464	89,626,576	-5,963,888	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97,014,893元=歲出實現數97,014,893元。

(二)捐獻及贈與收入158,180元=民眾捐贈灌溉用水路地6筆予本所作為重溪農地重劃區五軍營段809地號周邊排水改善工程使用158,180元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,424,429元=歲入實現數1,424,429元。

(二)業務支出7,341,724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7,341,724元。

(三)設備及投資-7,631,311元=本年度設備及投資實現數289,587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7,341,724元。

(四)財產損失6,134元=本年度資產報廢總值613,287元-該資產累計折舊607,153元。

(五)折舊、折耗及攤銷6,405,521元=本年度固定資產折舊、折耗及攤銷6,405,521元。

三、本表收支餘絀調整數89,626,576元=收入調整數97,173,073元(公庫撥入數97,014,893元+捐獻及贈與收入158,180元)-支出調整數7,546,497元(繳付公庫數1,424,429元+業務支出7,341,724元-設備及投資7,631,311元+財產損失6,134元+折舊、折耗及攤銷6,405,521元)。

## 臺南市柳營區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	99,297,825
(一) 本年度歲入	1,424,429
1. 實現數	1,424,429
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,424,429
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	6,729,483
(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	

## 臺南市柳營區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	71,783
(十七) 應付保管款淨增(減)數	105,755
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	97,014,893
1. 本年度歲出撥款	97,014,893
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,048,518
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,048,518
(1) 財產交易利益(損失)	-6,134
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	158,180
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,405,521
(6) 其他影響非流動資產之項目	204,957
收 項 總 計	118,047,857
付項	
一、本期支出	92,390,804

## 臺南市柳營區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	97,014,893
1. 實現數	97,014,893
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	289,587
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(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	-6,048,518
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	

## 臺南市柳營區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,424,429
1. 本年度歲入繳庫	1,424,429
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	25,657,053
(一) 專戶存款	25,657,053
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	118,047,857



臺南市柳  
財產量  
中華民國111

用途別	分類 項目 數量及價值	土地		土地改良物		房屋建築及設備			
		筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產									
(一) 公共用									
臺南市柳營區公所		2,902	123.991303	3,404,549,537	55	36,701,086	17	9,478.69	67,066,895
公共用財產小計：		2,902	123.991303	3,404,549,537	55	36,701,086	17	9,478.69	67,066,895
(二) 公務用									
臺南市柳營區公所		3	0.507823	78,141,298	2	72,868	4	3,801.35	23,040,802
公務用財產小計：		3	0.507823	78,141,298	2	72,868	4	3,801.35	23,040,802
合計		2,905	124.499126	3,482,690,835	57	36,773,954	21	13,280.04	90,107,697

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	150,201	11	4,584	40	251,145	0	0	0	0	3,508,723,448
8	150,201	11	4,584	40	251,145	0	0	0	0	3,508,723,448
271	2,263,932	110	1,517,961	9,622	3,707,632	0	0	0	0	108,744,493
271	2,263,932	110	1,517,961	9,622	3,707,632	0	0	0	0	108,744,493
279	2,414,133	121	1,522,545	9,662	3,958,777	0	0	0	0	3,617,467,941

臺南市柳營區公所  
 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）：	
一	使用年限超過15年或里程數超過30萬公里以上具危險性之車輛，應全面汰換更新。	一、本所已於112年度預算編列75萬元汰換使用年限超過15年或里程數超過30萬公里以上具危險性之車輛乙輛。
二	不得再使用移撥的警用車輛。	二、本所無移撥之警用車輛。
三	有關車輛經費購置費用，考量現代社會車輛日新月異，經費 70 萬元過少應擴編。	三、有關車輛經費購置費用，市府已於修訂112年度臺南市預算共同性費用編列基準時調高編列基準，例如燃油小客車（1,800cc以下）已由111年度70萬元調增為112年度75萬元。
貳	110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

