

中華民國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112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112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17頁
2. 歲出機關別決算表	第18頁至第25頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第26頁至第29頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30頁至第31頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第32頁至第35頁
2. 歲出用途別決算累計表	第36頁至第38頁
3. 繳付公庫數分析表	第40頁至第41頁
4. 公庫撥入數分析表	第42頁至第43頁
5. 歲入保留分析表	第44頁至第44頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
7. 歲出保留分析表	第46頁至第47頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
9. 歲出資本支出分析表	第50頁至第53頁
10. 人事費明細表	第54頁至第54頁
11. 歲出剔除經費明細表	第55頁至第55頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第56頁至第57頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第58頁至第58頁
14. 補助及捐助經費報告表	第60頁至第63頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第64頁至第65頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第66頁至第67頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第70頁至第71頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第72頁至第72頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第73頁至第73頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第74頁至第75頁

臺南市柳營區公所112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76頁至第77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78頁至第78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79頁至第79頁

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第81頁至第81頁
2. 收入支出表	第82頁至第82頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第83頁至第83頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第84頁至第84頁
3. 長期投資明細表	第85頁至第85頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第86頁至第86頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第87頁至第87頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第89頁至第89頁
2. 現金出納表	第90頁至第93頁
3. 財產量值總目錄	第94頁至第95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96頁至第96頁

總 說 明

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

歲入部分：

1、本(112)年度：法定預算數 1,483,000 元，實現數 1,551,736 元，決算數 1,551,736 元，較預算數超收 68,736 元，執行率 104.63%。

(1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，實現數 0 元，短收 1,000 元，執行率 0%，主要係違反公園綠地管理自治條例案件較預期件數少，依實際收入繳庫。

(2) 賠償收入：預算數 201,000 元，實現數 126,639 元，短收 74,361 元，執行率 63%，主要係工程逾期情形較預估數少，依實際收入繳納。

(3) 行政規費收入：預算數 291,000 元，實現數 250,550 元，短收 40,450 元，執行率 86.1%。

(4) 使用規費收入：預算數 231,000 元，實現數 196,280 元，短收 34,720 元，執行率 84.97%。

(5) 財產孳息：預算數 180,000 元，實現數 185,321 元，超收 5,321 元，執行率 102.96%。

(6) 廢舊物資售價：預算數 200,000 元，實現數 428,500 元，超收 228,500 元，執行率 214.25%，主要係變賣廢舊物資售價較預估數多，依實際收入繳納。

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

(8) 雜項收入：預算數 80,000 元，實現數 65,446 元，短收 14,554 元，執行率 81.81%。

歲出部分：

1、本(112)年度：法定預算數 87,279,000 元(不含統籌科目)，可支用預算數合計 87,279,000 元，決算數(包括實現數、應付數及保留數，以下同)84,064,526 元，執行率 96.32%，賸餘繳庫數 3,214,474 元，占預算數 3.68%。

依各工作計畫分述如下：

(1) 行政管理：預算數 47,848,000 元，決算數 44,922,294 元，執行率 93.89%，賸餘繳庫數 2,925,706 元，主要係未足額晉用人員致有結餘。

(2) 民政工作：預算數 13,324,000 元，決算數 13,292,816 元，執行率 99.77%，賸餘繳庫數 31,184 元。

(3) 文化工作：預算數 714,000 元，決算數 713,909 元，執行率 99.99%，賸餘繳庫數 91

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

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 15,283,982 元，執行率 98.7%，賸餘繳庫數 202,018 元。

(6) 社政工作：預算數 697,000 元，決算數 695,028 元，執行率 99.72%，賸餘繳庫數 1,972 元。

(7) 民政建築及設備：預算數 1,331,000 元，決算數 1,278,058 元，執行率 96.02%，賸餘繳庫數 52,942 元。

(8) 交通建築及設備：預算數 7,849,000 元，決算數 7,848,439 元，執行率 99.99%，賸餘繳庫數 561 元。

2、統籌科目：

(1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 12,319,358 元，決算數 12,319,358 元，執行率 100%。

(2) 公務人員各項補助：預算數 724,590 元，決算數 724,590 元，執行率 100%。

(3) 災害準備金：預算數 3,360,000 元，決算數 3,351,144 元，執行率 99.74%，賸餘繳庫數 8,856 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額為 3,649,162,334 元，負債總額為 19,796,415 元，資產減除負債後之淨資產為 3,629,365,919 元，其相關科目說明如下：

1、資產科目：

(1) 專戶存款 19,796,415 元，係存放於金融機構等專戶之款項。

(2) 土地：3,498,058,563 元，係辦公房屋基地及公所代管之土地。

(3) 土地改良物：34,609,372 元，係附著於土地之改良物。

(4) 房屋建築及設備：87,150,659 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

(5) 機械及設備：2,463,719 元，係電腦及印表機等設備。

(6) 交通及運輸設備：1,946,349 元，係公務車輛等設備。

(7) 雜項設備：5,084,236 元，係辦公事務等雜項設備。

(8) 電腦軟體：53,021 元，係辦公電腦軟體。

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

2、負債科目：

(1)應付代收款 5,750,583 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 12,725,526 元，係採購案件各項保證金。

(3)應付保管款 1,320,306 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 3,629,365,919 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	3,649,162,334	3,643,194,083	0.16
專戶存款	19,796,415	25,657,053	-22.84
土地	3,498,058,563	3,482,690,835	0.44
土地改良物	56,508,867	56,508,867	0
累計折舊－土地改良物	-21,899,495	-19,734,913	10.97
房屋建築及設備	144,525,135	145,308,135	-0.54
累計折舊－房屋建築及設備	-57,374,476	-55,200,438	3.94
機械及設備	8,135,685	8,027,099	1.35
累計折舊－機械及設備	-5,671,966	-5,612,966	1.05
交通及運輸設備	4,769,714	8,306,804	-42.58

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

累計折舊－交通及運輸設備	-2, 823, 365	-6, 784, 259	-58. 38
雜項設備	20, 129, 185	18, 887, 239	6. 58
累計折舊－雜項設備	-15, 044, 949	-14, 928, 462	0. 78
電腦軟體	53, 021	69, 089	-23. 26
資產合計	3, 649, 162, 334	3, 643, 194, 083	0. 16
負債	19, 796, 415	25, 657, 053	-22. 84
應付代收款	5, 750, 583	13, 587, 218	-57. 68
存入保證金	12, 725, 526	10, 862, 569	17. 15
應付保管款	1, 320, 306	1, 207, 266	9. 36
淨資產	3, 629, 365, 919	3, 617, 537, 030	0. 33
資產負債淨額	3, 629, 365, 919	3, 617, 537, 030	0. 33
負債及淨資產合計	3, 649, 162, 334	3, 643, 194, 083	0. 16

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 19, 796, 415 元，較上年底減少 5, 860, 638 元，主要係代辦經費減少所致。
- (2) 交通及運輸設備淨額 1, 946, 349 元，較上年底增加 423, 804 元，主要係汰換公務汽車 1 台所致。
- (3) 雜項設備淨額 5, 084, 236 元，較上年底增加 1, 125, 459 元，主要係他機關撥入圖書等設備所致。
- (4) 電腦軟體 53, 021 元，較上年底減少 16, 068 元，主要係電腦軟體攤銷所致。
- (5) 應付代收款 5, 750, 583 元，較上年底減少 7, 836, 635 元，主要係代辦柳營區八老爺排水八翁社區下游段護岸改善工程等計畫之代辦經費減少所致。

(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 112 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. 區內經濟建設：

- (1)完成小腳腿多功能活動中心室內裝修工程，提供社區長者更優質活動場域。
- (2)完成柳營農地重劃區東路3改善工程，提升用路安全及農產運輸便利性。
- (3)推動柳營科技園區(柳科)三期開發案，增進就業機會及區域產業發展。
- (4)完成櫻花滯洪池特色公園工程，兼具防洪與休憩，成為柳營休閒新地標。
- (5)完成篤農農地重劃區東二十路農路改善工程，維護用路安全及運輸便利性。
- (6)柳營區中埕里鄰公園庭園步道工程，提供社區民眾運動休閒舒適環境。
- (7)八翁畜牧糞尿處理中心工程，改善酪農區廢汙水問題，保護整體環境。
- (8)推動農田水利署柳營綠水岸步道整建，提升水岸周邊景觀與休閒體驗。

2. 觀光或文化活動：

- (1)2023 太康綠色隧道土芒果節，行銷綠隧美景及體驗「損樣仔」樂趣。
- (2)藝如春風走透透一身聲劇場，廟埕欣賞精彩藝文，讓文化沒有城鄉差距。
- (3)2023 吳晉淮故居中秋音樂晚會，一同「晉情享受 淮念台語金曲」。
- (4)柳營農樂市集，藉由爵士樂演出併宣傳柳營農特產，獨特音樂市集體驗。
- (5)2023 德元埤荷蘭村風車節，以"風觸動"帶給遊客別開生面風車饗宴。
- (6)2023 柳營牛奶節~牛氣十足 奶香四溢活動，推廣柳營酪農產業特色。
- (7)「來呷趣淘，柳營」走讀柳營藝文與生活，展現豐富趣味社造新風貌。
- (8)市定民俗柳營王醮，2023 王船醮典啟建祈安，「燒王船」掀起最高潮。

3. 民生關懷：

- (1)結合八翁水患自主防災社區及果毅韌性社區辦理災防演練，強化防救能量。
- (2)推動果毅韌性社區，強化區域防災及復原能力，獲內政部一星標章肯定。
- (3)2023 國際家庭日在荷蘭村~愛家 515 攜手愛無限，促進親子關係。
- (4)整合公私資源，簽訂災害防救支援協定，提升地區防救災能量。
- (5)前進柳營國小校園辦理「防災小學堂活動」，讓全校師生深耕防災觀念。
- (6)推動社會勞動役人力協助弱勢家戶環境整理與孳清，體悟生命價值與意義。
- (7)失智友善牽手迺夜市，遊王公憶起營造幸福柳營活動，共同守護失智家庭。
- (8)2023 關懷弱勢餐會~關懷共好中秋納福活動，深獲企業熱情響應。

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

4. 中央補助建設（含前瞻）：

- (1)完成臺鐵柳營站轉乘環境優化改善工程，獨特現代設計讓旅客更舒適便捷。
- (2)完成台 1 線急水溪橋改建工程，提升橋梁防洪防災能力及民眾通行安全。
- (3)柳營國小通學步道改善工程，保障學童通行安全，推動市容美化。
- (4)柳營南 81 重溪橋改建工程，改善淹水提升行車安全及整體排水通洪能力。
- (5)柳營八老爺滯洪池及抽水站工程，改善酪農專區治水防洪能力。
- (6)推動滯洪池運動公園公廁修繕，提供舒適友善優質如廁環境。

(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	成之	或說	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 93.89%，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 99.77%，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 99.99%，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 112 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 確 說 明 因 應 改 善 措 施
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98.70%，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99.72%，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96.02%，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99.99%，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 112 年度

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 1,483,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 103,682,948 元，係含原預算數 87,279,000 元，統籌科目預算數 16,403,948 元(其中災害準備金 3,360,000 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	1,483,000	- 1,483,000
				經常門總計	1,483,000	- 1,483,000
				經常門合計	1,483,000	- 1,483,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	202,000	- 202,000
	008			04030730000 臺南市柳營區公所	202,000	- 202,000
		01		04030730100 罰金罰鍰及怠金	1,000	- 1,000
			01	04030730101 罰金罰鍰	1,000	- 1,000
		02		04030730300 賠償收入	201,000	- 201,000
			01	04030730301 一般賠償收入	201,000	- 201,000
03				05030000000 規費收入	522,000	- 522,000
	006			05030730000 臺南市柳營區公所	522,000	- 522,000
		01		05030730100 行政規費收入	291,000	- 291,000
			01	05030730101 審查費	278,000	- 278,000
		02		05030730102 證照費	13,000	- 13,000
		02		05030730300 使用規費收入	231,000	- 231,000
			01	05030730303 資料使用費	31,000	- 31,000

營區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
1,551,736	-	-	1,551,736	68,736	104.63%
1,551,736	-	-	1,551,736	68,736	104.63%
1,551,736	-	-	1,551,736	68,736	104.63%
126,639	-	-	126,639	-75,361	62.69%
126,639	-	-	126,639	-75,361	62.69%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
126,639	-	-	126,639	-74,361	63%
126,639	-	-	126,639	-74,361	63%
446,830	-	-	446,830	-75,170	85.6%
446,830	-	-	446,830	-75,170	85.6%
250,550	-	-	250,550	-40,450	86.1%
238,350	-	-	238,350	-39,650	85.74%
12,200	-	-	12,200	-800	93.85%
196,280	-	-	196,280	-34,720	84.97%
43,830	-	-	43,830	12,830	141.39%

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)
04	009	01	02	05030730306 場地設施使用費	200,000	- 200,000
				07030000000 財產收入	380,000	- 380,000
				07030730000 臺南市柳營區公所	380,000	- 380,000
				07030730100 財產孳息	180,000	- 180,000
			01	07030730101 利息收入	3,000	- 3,000
			02	07030730103 租金收入	177,000	- 177,000
			02	07030730500 廢舊物資售價	200,000	- 200,000
			01	07030730501 廢舊物資售價	200,000	- 200,000
				09030000000 補助及協助收入	299,000	- 299,000
				09030730000 臺南市柳營區公所	299,000	- 299,000
06	006	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
				12030000000 其他收入	80,000	- 80,000
				12030730000 臺南市柳營區公所	80,000	- 80,000
08	009	01		12030730200 雜項收入	80,000	- 80,000

營區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
152,450	-	-	152,450	-47,550	76.23%
613,821	-	-	613,821	233,821	161.53%
613,821	-	-	613,821	233,821	161.53%
185,321	-	-	185,321	5,321	102.96%
3,463	-	-	3,463	463	115.43%
181,858	-	-	181,858	4,858	102.74%
428,500	-	-	428,500	228,500	214.25%
428,500	-	-	428,500	228,500	214.25%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
65,446	-	-	65,446	-14,554	81.81%
65,446	-	-	65,446	-14,554	81.81%
65,446	-	-	65,446	-14,554	81.81%

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)
			01	12030730201 收回以前年度歲出	-	-
			02	12030730210 其他雜項收入	80,000	- 80,000

112年度

單位：新臺幣元

15

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		

112年度

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	103,682,948	-	103,682,948
03				00030000000	87,279,000	-	87,279,000
				民政局主管			
	007			00030730000	87,279,000	-	87,279,000
				臺南市柳營區公所			
				經常門合計	78,099,000	-	78,099,000
				資本門合計	9,180,000	-	9,180,000
		01		37030730100	47,848,000	-	47,848,000
				一般行政			
			01	37030730101	47,848,000	-	47,848,000
				行政管理			
				100000人事費	37,510,000	-	37,510,000
				200000業務費	10,338,000	-	10,338,000
		02		37030730800	13,324,000	-	13,324,000
				區公所民政業務			
			01	37030730801	13,324,000	-	13,324,000
				民政工作			
				100000人事費	154,000	-	154,000
				200000業務費	12,440,000	-21,000	12,419,000
				400000獎補助費	730,000	21,000	751,000
		03		37030739000	1,331,000	-	1,331,000
				一般建築及設備			

營區公所 別決算表

112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)			
100,459,618	-	-	100,459,618	-3,223,330	96.89%	
84,064,526	-	-	84,064,526	-3,214,474	96.32%	
84,064,526	-	-	84,064,526	-3,214,474	96.32%	
74,938,029	-	-	74,938,029	-3,160,971	95.95%	
9,126,497	-	-	9,126,497	-53,503	99.42%	
44,922,294	-	-	44,922,294	-2,925,706	93.89%	
44,922,294	-	-	44,922,294	-2,925,706	93.89%	
34,589,146	-	-	34,589,146	-2,920,854	92.21%	
10,333,148	-	-	10,333,148	-4,852	99.95%	
13,292,816	-	-	13,292,816	-31,184	99.77%	
13,292,816	-	-	13,292,816	-31,184	99.77%	
153,385	-	-	153,385	-615	99.6%	
12,388,931	-	-	12,388,931	-30,069	99.76%	預算增減數-21,000 元=經費流用-
750,500	-	-	750,500	-500	99.93%	21,000元 預算增減數21,000 元=經費流用21,000 元
1,278,058	-	-	1,278,058	-52,942	96.02%	

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*	1,331,000	-	1,331,000
				300000設備及投資*	1,331,000	-	1,331,000
		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	697,000	-	697,000

營區公所 別決算表

112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, 278, 058	-	-	1, 278, 058	-52, 942	96. 02%	
1, 278, 058	-	-	1, 278, 058	-52, 942	96. 02%	
713, 909	-	-	713, 909	-91	99. 99%	
713, 909	-	-	713, 909	-91	99. 99%	
713, 909	-	-	713, 909	-91	99. 99%	
30, 000	-	-	30, 000	-	100%	
30, 000	-	-	30, 000	-	100%	
30, 000	-	-	30, 000	-	100%	
15, 283, 982	-	-	15, 283, 982	-202, 018	98. 7%	
15, 283, 982	-	-	15, 283, 982	-202, 018	98. 7%	
15, 283, 982	-	-	15, 283, 982	-202, 018	98. 7%	
7, 848, 439	-	-	7, 848, 439	-561	99. 99%	
7, 848, 439	-	-	7, 848, 439	-561	99. 99%	
7, 848, 439	-	-	7, 848, 439	-561	99. 99%	
695, 028	-	-	695, 028	-1, 972	99. 72%	

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)
22	001	01	01	63030730801 社政工作	697,000	-	697,000
				200000業務費	697,000	-	697,000
				00700000000 統籌支撥科目	16,403,948	-	16,403,948
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,319,358	-	12,319,358
			01	7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	12,319,358	-	12,319,358
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	12,319,358	-	12,319,358
				100000人事費	12,263,358	-	12,263,358
				400000獎補助費	56,000	-	56,000
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	724,590	-	724,590
			02	8970a030400 公務人員各項補助	724,590	-	724,590
			01	8970a030401 公務人員各項補助	724,590	-	724,590
				100000人事費	724,590	-	724,590
			003	0070a040000 災害準備金	3,360,000	-	3,360,000
			01	8970a040600 災害準備金	3,360,000	-	3,360,000
			01	8970a040601 災害準備金	3,360,000	-	3,360,000

營區公所 別決算表

112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)			
695,028	-	-	695,028	-1,972	99.72%	
695,028	-	-	695,028	-1,972	99.72%	
16,395,092	-	-	16,395,092	-8,856	99.95%	
12,319,358	-	-	12,319,358	-	100%	
12,319,358	-	-	12,319,358	-	100%	
12,319,358	-	-	12,319,358	-	100%	
12,263,358	-	-	12,263,358	-	100%	
56,000	-	-	56,000	-	100%	
724,590	-	-	724,590	-	100%	
724,590	-	-	724,590	-	100%	
724,590	-	-	724,590	-	100%	
724,590	-	-	724,590	-	100%	
3,351,144	-	-	3,351,144	-8,856	99.74%	
3,351,144	-	-	3,351,144	-8,856	99.74%	
3,351,144	-	-	3,351,144	-8,856	99.74%	

中華民國

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	3,360,000	-	3,360,000

112年度

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)			
3,351,144	-	-	3,351,144	-8,856	99.74%	

臺南市柳

以前年度歲入來

經常門

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

112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

112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

計併門資經

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
					無				

營區公所
別轉入數決算表

112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

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	34,742,531	39,444,998	750,500	-	74,938,029
	001			00030730000 臺南市柳營區公所	34,742,531	39,444,998	750,500	-	74,938,029
		01		370307301370100 一般行政	34,589,146	10,333,148	-	-	44,922,294
		01		370307301370101 行政管理	34,589,146	10,333,148	-	-	44,922,294
		02		370307301370800 區公所民政業務	153,385	12,388,931	750,500	-	13,292,816
		01		370307301370801 民政工作	153,385	12,388,931	750,500	-	13,292,816
		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	-	713,909	-	-	713,909
		01		530307302530801 文化工作	-	713,909	-	-	713,909
		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	-	15,283,982	-	-	15,283,982
		01		580307303580801 交通工作	-	15,283,982	-	-	15,283,982
		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	-	695,028	-	-	695,028
		01		630307304630801 社政工作	-	695,028	-	-	695,028
				小計	34,742,531	39,444,998	750,500	-	74,938,029
02				00700000000 統籌支撥科目	12,987,948	3,351,144	56,000	-	16,395,092
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,263,358	-	56,000	-	12,319,358
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	12,263,358	-	56,000	-	12,319,358

營區公所 科目分析表

112 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	
-	-	9,126,497	-	9,126,497	84,064,526
-	-	9,126,497	-	9,126,497	84,064,526
-	-	-	-	-	44,922,294
-	-	-	-	-	44,922,294
-	-	-	-	-	13,292,816
-	-	-	-	-	13,292,816
-	-	1,278,058	-	1,278,058	1,278,058
-	-	1,278,058	-	1,278,058	1,278,058
-	-	-	-	-	713,909
-	-	-	-	-	713,909
-	-	-	-	-	30,000
-	-	-	-	-	30,000
-	-	-	-	-	15,283,982
-	-	-	-	-	15,283,982
-	-	7,848,439	-	7,848,439	7,848,439
-	-	7,848,439	-	7,848,439	7,848,439
-	-	-	-	-	695,028
-	-	-	-	-	695,028
-	-	9,126,497	-	9,126,497	84,064,526
-	-	-	-	-	16,395,092
-	-	-	-	-	12,319,358
-	-	-	-	-	12,319,358

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	12,263,358	-	56,000	-	12,319,358
				小計	12,263,358	-	56,000	-	12,319,358
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	724,590	-	-	-	724,590
			01	8970a0309890400 公務人員各項補助	724,590	-	-	-	724,590
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	724,590	-	-	-	724,590
				小計	724,590	-	-	-	724,590
	003			0070a040000 災害準備金	-	3,351,144	-	-	3,351,144
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	3,351,144	-	-	3,351,144
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	3,351,144	-	-	3,351,144
				小計	-	3,351,144	-	-	3,351,144
				合 計	47,730,479	42,796,142	806,500	-	91,333,121

營區公所 科目分析表

112 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	
					12,319,358
					12,319,358
					724,590
					724,590
					724,590
					724,590
					3,351,144
					3,351,144
					3,351,144
					3,351,144
		9,126,497		9,126,497	100,459,618

臺南市柳營區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	34,589,146	153,385		
1015 法定編制人員待遇	22,878,132			
1020 約聘僱人員待遇	871,584			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	5,989,671			
1035 其他給與	702,961	23,400		
1040 加班值班費	808,996	129,985		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	85,722			
1055 保險	2,424,560			
2000 業務費	10,333,148	12,388,931		713,909
2003 教育訓練費	8,280			
2006 水電費	394,413	236,536		140,358
2009 通訊費	486,925	31,764		11,977
2015 權利使用費		34,001		
2018 資訊服務費	249,840			4,250
2021 其他業務租金	16,840	130,670		
2024 稅捐及規費	56,415	26,546		
2027 保險費	35,448	46,386		13,798
2033 臨時人員酬金	7,202,145	12,956		
2036 按日按件計資酬金	61,750	202,800		50,000
2051 物品	409,635	681,099		93,524
2054 一般事務費	666,530	10,275,773		217,007
2063 房屋建築養護費	9,900	17,850		19,425
2066 車輛及辦公器具養護費	28,718			
2069 設施及機械設備養護費	154,370	692,550		163,570
2072 國內旅費	345,556			
2093 特別費	206,383			
3000 設備及投資			1,278,058	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			88,117	
3025 運輸設備費			699,195	
3030 資訊軟硬體設備費			478,863	
3035 雜項設備費			11,883	
4000 獎補助費		750,500		
4085 獎勵及慰問		750,500		
小計	44,922,294	13,292,816	1,278,058	713,909
合計	44,922,294	13,292,816	1,278,058	713,909

臺南市柳營區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	15,283,982		695,028
2003 教育訓練費				
2006 水電費		22,528		
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		130,291		2,473
2033 臨時人員酬金				416,355
2036 按日按件計資酬金		15,000		13,000
2051 物品	3,955	5,550		48,272
2054 一般事務費	26,045	3,743,365		214,928
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		11,367,248		
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			7,848,439	
3015 公共建設及設施費			7,848,439	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
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	15,283,982	7,848,439	695,028
合計	30,000	15,283,982	7,848,439	695,028

臺南市柳營區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	12,263,358	724,590		47,730,479
1015 法定編制人員待遇				22,878,132
1020 約聘僱人員待遇				871,584
1025 技工及工友待遇				827,520
1030 獎金	67,633			6,057,304
1035 其他給與		724,590		1,450,951
1040 加班值班費				938,981
1045 退休退職給付	9,662,993			9,662,993
1050 退休離職儲金	2,532,732			2,618,454
1055 保險				2,424,560
2000 業務費			3,351,144	42,796,142
2003 教育訓練費				8,280
2006 水電費				793,835
2009 通訊費				530,666
2015 權利使用費				34,001
2018 資訊服務費				254,090
2021 其他業務租金				147,510
2024 稅捐及規費				82,961
2027 保險費				228,396
2033 臨時人員酬金				7,631,456
2036 按日按件計資酬金				342,550
2051 物品				1,242,035
2054 一般事務費			3,351,144	18,494,792
2063 房屋建築養護費				47,175
2066 車輛及辦公器具養護費				28,718
2069 設施及機械設備養護費				12,377,738
2072 國內旅費				345,556
2093 特別費				206,383
3000 設備及投資				9,126,497
3015 公共建設及設施費				7,848,439
3020 機械設備費				88,117
3025 運輸設備費				699,195
3030 資訊軟硬體設備費				478,863
3035 雜項設備費				11,883
4000 獎補助費	56,000			806,500
4085 獎勵及慰問	56,000			806,500
小計	12,319,358	724,590	3,351,144	100,459,618
合計	12,319,358	724,590	3,351,144	100,459,618

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	1,551,736	0	0	0
本年度	1,551,736	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	126,639	0	0	0
05000000 規費收入	446,830	0	0	0
07000000 財產收入	613,821	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
12000000 其他收入	65,446	0	0	0

112年度

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	1,551,736
0	0	0	0	1,551,736
0	0	0	0	126,639
0	0	0	0	446,830
0	0	0	0	613,821
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	65,446

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	100,459,618	0	0	0
本年度	100,459,618	0	0	0
一、本年度經費	84,064,526	0	0	0
0137010100 行政管理	44,922,294	0	0	0
0137080100 民政工作	13,292,816	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	1,278,058	0	0	0
0253080100 文化工作	713,909	0	0	0
0356080100 農業工作	30,000	0	0	0
0358080100 交通工作	15,283,982	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	7,848,439	0	0	0
0463080100 社政工作	695,028	0	0	0
二、統籌科目	16,395,092	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,319,358	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	724,590	0	0	0
0989060100 災害準備金	3,351,144	0	0	0

營區公所 數分析表

112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	0	100,459,618	0	
0	0	0	0	0	0	100,459,618	0	
0	0	0	0	0	0	84,064,526	0	
0	0	0	0	0	0	44,922,294	0	
0	0	0	0	0	0	13,292,816	0	
0	0	0	0	0	0	1,278,058	0	
0	0	0	0	0	0	713,909	0	
0	0	0	0	0	0	30,000	0	
0	0	0	0	0	0	15,283,982	0	
0	0	0	0	0	0	7,848,439	0	
0	0	0	0	0	0	695,028	0	
0	0	0	0	0	0	16,395,092	0	
0	0	0	0	0	0	12,319,358	0	
0	0	0	0	0	0	724,590	0	
0	0	0	0	0	0	3,351,144	0	

臺南市柳營區公所
歲入保留分析表
中華民國112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112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	%	
112	合計	68,736		
	112年度經常門小計	68,736		
	罰款及賠償收入	-75,361		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反公園綠地管理自治條例案件較預期件數少，依實際收入繳庫，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	賠償收入	-74,361		
	一般賠償收入	-74,361	-37.00%	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	-75,170		
	行政規費收入	-40,450		
	審查費	-39,650	-14.26%	
	證照費	-800	-6.15%	
	使用規費收入	-34,720		
	資料使用費	12,830	41.39%	地籍謄本申請案件較預估件數多，依實際收入繳庫，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	場地設施使用費	-47,550	-23.78%	里活動中心場地使用租借案件較預估件數少，依實際收入繳納，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	財產收入	233,821		
	財產孳息	5,321		
	利息收入	463	15.43%	
	租金收入	4,858	2.74%	
	廢舊物資售價	228,500		
	廢舊物資售價	228,500	114.25%	變賣廢舊物資售價較預估數多，依實際收入繳納，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。
	其他收入	-14,554		
	雜項收入	-14,554		
	收回以前年度歲出	5,146		係收回111年度柳營區小型工程等工作(開口契約)空污費等，依實際收入繳庫。
	其他雜項收入	-19,700	-24.63%	中華電信電子領標件數較預估數少，依實際收入繳納，爾後將依本年度實際收入參酌編列預算。

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

112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 112 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	
112	合計	3,223,330	3.11%		3,169,827			53,503		
	112年度合計	3,223,330	3.11%		3,169,827			53,503		
	112年度經常門小計	3,169,827	3.35%		3,169,827			-		
	民政支出	2,956,890	4.83%		2,956,890			-		
	一般行政	2,925,706	6.11%		2,925,706			-		
	行政管理	2,925,706	6.11%	02	2,925,706	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	31,184	0.23%		31,184			-		
	民政工作	31,184	0.23%	10	31,184	撙節支出。		-		
	文化支出	91	0.01%		91			-		
	區公所文化業務	91	0.01%		91			-		
	文化工作	91	0.01%	10	91	撙節支出。		-		
	交通支出	202,018	1.30%		202,018			-		
	區公所交通業務	202,018	1.30%		202,018			-		
	交通工作	202,018	1.30%	07	202,018	營繕工程結餘。		-		
	福利服務支出	1,972	0.28%		1,972			-		
	區公所社政業務	1,972	0.28%		1,972			-		
	社政工作	1,972	0.28%	10	1,972	撙節支出。		-		
	其他支出	8,856	0.22%		8,856			-		
	災害準備金	8,856	0.26%		8,856			-		
	災害準備金	8,856	0.26%	07	8,856	營繕工程結餘。		-		
	112年度資本門小計	53,503	0.58%		-			53,503		
	民政支出	52,942	3.98%		-			52,942		
	一般建築及設備	52,942	3.98%		-			52,942		
	民政建築及設備	52,942	3.98%		-		08	52,942	採購財物結餘。	
	交通支出	561	0.01%		-			561		
	一般建築及設備	561	0.01%		-			561		
	交通建築及設備	561	0.01%		-		07	561	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	9,126,497	-	-	7,848,439	88,117
一般建築及設備	1,278,058	-	-	-	88,117
民政建築及設備	1,278,058	-	-	-	88,117
一般建築及設備	7,848,439	-	-	7,848,439	-
交通建築及設備	7,848,439	-	-	7,848,439	-
小計	9,126,497	-	-	7,848,439	88,117

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

112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112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	25,014,066	-	25,014,066	22,878,132	-2,135,934	-8.54%	35	33	法定 編制 人員 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	873,252	-	873,252	871,584	-1,668	-0.19%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,258,198	-	1,258,198	827,520	-430,678	-34.23%	3	2	
四、獎金	6,099,225	-	6,099,225	5,989,671	-109,554	-1.8%			
五、其他給與	616,000	-	616,000	726,361	110,361	17.92%			
六、加班值班費	1,245,783	-	1,245,783	938,981	-306,802	-24.63%			
七、退休離職儲金	55,008	-	55,008	85,722	30,714	55.84%			
八、保險	2,502,468	-	2,502,468	2,424,560	-77,908	-3.11%			
合 計	37,664,000	-	37,664,000	34,742,531	-2,921,469	-7.76%	40	37	

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112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					12,319,358			12,319,358
公務人員退休及撫卹 給付					12,319,358			12,319,358
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112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	724,590			724,590	3,351,144			3,351,144
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	724,590			724,590				
災害準備金					3,351,144			3,351,144

臺南市柳營區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 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

[illegible]

營區公所

經費報告表

112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		
-	750,500	-	750,500	750,500	
-	750,500	-	750,500	750,500	
-	750,500	-	750,500	750,500	
-	750,500	-	750,500	750,500	

臺南市柳
補助及捐助
中華民國

[illegible]

營區公所

經費報告表

112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		
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	

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	112年度鄰長工作 慰勞金	民政工作	751,000	750,500	0	750,500	500
退休人員	退休人員112年三 節慰問金	公務人員 退休及撫 卹給付	56,000	56,000	0	56,000	0
小計			807,000	806,500	0	806,500	500
合計			807,000	806,500	0	806,500	500

營區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 未原因	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						

112年度

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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

112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

112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 112 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112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	112	行政管理	525	525	-	-	-	支用防疫 隔板連接 固定器	
防疫	112	民政工作	3,835	3,835	-	-	-	支用購買 快篩劑	
		小 計	4,360	4,360	-	-	-		
		合 計	4,360	4,360	-	-	-		

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											
		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	投 資 及 增 資		
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	55,705	34,822				807			91,334				
01一般公共事務	42,222	15,242				751			58,215				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	74								74				
05保健													
06社會安全與福利	13,344	266				56			13,666				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	50	664							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	15	15,269							15,284				
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出		3,351							3,351				

營區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
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		
								7,848	699		579		9,126	100,460
									699		579		1,278	59,493
														74
														13,666
														714
														30
								7,848					7,848	23,132
														3,351

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
112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112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	
臺南市柳營區公所	無此事項					

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112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	
臺南市柳營區公所	無此事項			0	

會計報表

主 要 表

臺南市柳營區公所
平衡表
中華民國112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	3,649,162,334	3,643,194,083	負債	19,796,415	25,657,053
流動資產	19,796,415	25,657,053	流動負債	5,750,583	13,587,218
專戶存款	19,796,415	25,657,053	應付代收款	5,750,583	13,587,218
固定資產	3,629,312,898	3,617,467,941	其他負債	14,045,832	12,069,835
土地	3,498,058,563	3,482,690,835	存入保證金	12,725,526	10,862,569
土地改良物	56,508,867	56,508,867	應付保管款	1,320,306	1,207,266
累計折舊－土地改良物	-21,899,495	-19,734,913	淨資產	3,629,365,919	3,617,537,030
房屋建築及設備	144,525,135	145,308,135	資產負債淨額	3,629,365,919	3,617,537,030
累計折舊－房屋建築及設備	-57,374,476	-55,200,438	資產負債淨額	3,629,365,919	3,617,537,030
機械及設備	8,135,685	8,027,099			
累計折舊－機械及設備	-5,671,966	-5,612,966			
交通及運輸設備	4,769,714	8,306,804			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,823,365	-6,784,259			
雜項設備	20,129,185	18,887,239			
累計折舊－雜項設備	-15,044,949	-14,928,462			
無形資產	53,021	69,089			
電腦軟體	53,021	69,089			
合 計	3,649,162,334	3,643,194,083	合 計	3,649,162,334	3,643,194,083
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	212,977	應付保證品	212,977	212,977
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112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	102,011,354	98,597,502	3,413,852
公庫撥入數	100,459,618	97,014,893	3,444,725
罰款及賠償收入	126,639	130,577	-3,938
規費收入	446,830	452,790	-5,960
財產收益	613,821	454,768	159,053
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	-	158,180	-158,180
其他收入	65,446	87,294	-21,848
支出	107,299,449	104,561,390	2,738,059
繳付公庫數	1,551,736	1,424,429	127,307
人事支出	47,730,479	48,610,991	-880,512
業務支出	50,613,381	47,322,149	3,291,232
獎補助支出	806,500	792,166	14,334
財產損失	408,110	6,134	401,976
折舊、折耗及攤銷	6,189,243	6,405,521	-216,278
收支餘絀	-5,288,095	-5,963,888	675,793

附 屬 表

臺南市柳營區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	19,796,415	
			140101土地	-	3,498,058,563	
			140201土地改良物	-	56,508,867	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-21,899,495	
			140401房屋建築及設備	-	144,525,135	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-57,374,476	
			140501機械及設備	-	8,135,685	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,671,966	
			140601交通及運輸設備	-	4,769,714	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,823,365	
			140701雜項設備	-	20,129,185	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-15,044,949	
			160102電腦軟體	-	53,021	
			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	-	5,750,583	
			210302001代收代辦專戶	14,584	-	
			210302003員工健保	289,984	-	
			210302004員工公保	83,939	-	
			210302005勞工健保	80,668	-	
			210302006勞工勞保	118,339	-	
			210302007勞工退休準備金	74,720	-	
			210302008二代健保	4,650	-	
			210302012員工退撫基金	322,592	-	
			210302013所得稅	11,000	-	
			210302014約聘僱人員離職儲金	4,358	-	
			210302016代辦經費	4,695,749	-	
			210302017里長事務費	50,000	-	
			280301存入保證金	-	12,725,526	
			280301002履約保證金	5,341,480	-	
			280301003保固金	7,096,696	-	
			280301004差額保證金	287,350	-	
			280401應付保管款	-	1,320,306	
			280401001約聘僱人員離職儲金	1,320,306	-	
			290301應付保證品	-	212,977	
			310101資產負債淨額	-	3,629,365,919	

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112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	3,482,690,835	0	200,880,703	185,512,975	0	3,498,058,563
土地改良物	56,508,867	-19,734,913	0	0	-2,164,582	34,609,372
房屋建築及設備	145,308,135	-55,200,438	0	783,000	-2,174,038	87,150,659
機械及設備	8,027,099	-5,612,966	902,607	794,021	-59,000	2,463,719
交通及運輸設備	8,306,804	-6,784,259	896,685	4,433,775	3,960,894	1,946,349
雜項設備	18,887,239	-14,928,462	1,399,023	157,077	-116,487	5,084,236
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,719,728,979	-102,261,038	204,079,018	191,680,848	-553,213	3,629,312,898
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	69,089	0	0	16,068	0	53,021
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	69,089	0	0	16,068	0	53,021
合 計	3,719,798,068	-102,261,038	204,079,018	191,696,916	-553,213	3,629,365,919

說明：

1. 本年度成本變動「增加數」204,079,018元=預算採購增加金額1,309,258元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額202,769,760元。
2. 設備及投資預算執行增加金額9,126,497元=本年度預算執行金額9,126,497元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額1,309,258元較設備及投資預算執行增加金額9,126,497元，減少7,817,239元，係：
 - (1)係屬道路鋪面、排水改善一般修繕等開口契約工程7,817,239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112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	無				
(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	無				
(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112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	無			
二、其他長期負債	無			

臺南市柳營區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國112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	無							
二、借款	無							

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112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	1,551,736	100,459,618	102,011,354	收入
		100,459,618	100,459,618	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	126,639		126,639	罰款及賠償收入
規費收入	446,830		446,830	規費收入
信託管理收入				
財產收入	613,821		613,821	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	65,446		65,446	其他收入
歲出	100,459,618	6,839,831	107,299,449	支出
		1,551,736	1,551,736	繳付公庫數
人事費	47,730,479		47,730,479	人事支出
業務費	42,796,142	7,817,239	50,613,381	業務支出
獎補助費	806,500		806,500	獎補助支出
設備及投資	9,126,497	-9,126,497		
		408,110	408,110	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,189,243	6,189,243	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,907,882	93,619,787	-5,288,095	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100,459,618元=歲出實現數100,459,618元。				
二、本表支出部份調整數說明如下：				
(一)繳付公庫數1,551,736元=歲入實現數1,551,736元。				
(二)業務支出7,817,239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7,817,239元。				
(三)設備及投資-9,126,497元=本年度設備及投資實現數1,309,258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7,817,239元。				
(四)財產損失408,110元=本年度資產報廢總值6,006,558元-該資產累計折舊5,598,448元。				
(五)折舊、折耗及攤銷6,189,243元=本年度固定資產折舊、折耗及攤銷6,189,243元。				
三、本表收支餘絀調整數93,619,787元=收入調整數100,459,618元(公庫撥入數100,459,618元)-支出調整數6,839,831元(繳付公庫數1,551,736元+業務支出7,817,239元-設備及投資9,126,497元+財產損失408,110元+折舊、折耗及攤銷6,189,243元)。				

臺南市柳營區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	106,670,347
(一) 本年度歲入	1,551,736
1. 實現數	1,551,736
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,551,736
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	-7,836,635
(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112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	1,862,957
(十七) 應付保管款淨增(減)數	113,040
(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	100,459,618
1. 本年度歲出撥款	100,459,618
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	10,519,631
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	10,519,631
(1) 財產交易利益(損失)	-408,110
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(—)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(—)	-6,189,243
(6) 其他影響非流動資產之項目	17,116,984
收 項 總 計	132,327,400
付項	
一、本期支出	112,530,985

臺南市柳營區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	100,459,618
1. 實現數	100,459,618
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,309,258
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	99,150,360
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	10,535,699
(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	-16,068
(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112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	1,551,736
1. 本年度歲入繳庫	1,551,736
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	19,796,415
(一) 專戶存款	19,796,415
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	132,327,400

臺南市柳
財產量
中華民國112

用途別 數量及價值 分類 項目	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	124.023035	3,419,915,529	55	34,603,073	16	9,281.56	65,189,743
公共用財產小計：	2,902	124.023035	3,419,915,529	55	34,603,073	16	9,281.56	65,189,743
(二) 公務用								
臺南市柳營區公所	3	0.507823	78,143,034	2	6,299	4	3,801.35	21,960,916
公務用財產小計：	3	0.507823	78,143,034	2	6,299	4	3,801.35	21,960,916
合計	2,905	124.530858	3,498,058,563	57	34,609,372	20	13,082.91	87,150,659

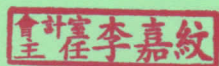
營區公所
值總目錄
年12月31日

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	119,652	8	1,722	73	559,436	0	0	0	0	3,520,389,155
8	119,652	8	1,722	73	559,436	0	0	0	0	3,520,389,155
267	2,344,067	111	1,944,627	12,418	4,524,800	0	0	0	0	108,923,743
267	2,344,067	111	1,944,627	12,418	4,524,800	0	0	0	0	108,923,743
275	2,463,719	119	1,946,349	12,491	5,084,236	0	0	0	0	3,629,312,898

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 一 二	112年度總預算案（含追加、減預算案） 預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設……等經費，刪除「精神倫理建設」文字。 請民政局研議明年度各區公所主管的區內道路鋪面面積，依比例分配改善維護等工程經費。	本所預算書說明欄無「活動中心精神倫理建設……等經費」文字說明。 本所112年度區內道路維護等工程經費原編列總計9,693,000元，113年度區內道路維護等工程經費編列總計10,178,000元，增加編列485,000元。
貳	111年度總決算審核報告 本所無決議、附帶決議及注意事項	

主辦會計人員：李嘉紋



機關長官：顏文穗

