

中華民國 107 年度

( 107 年 1 月 1 日至 107 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107年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第01頁至第08頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
(二)歲出機關別決算表	第16頁至第21頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第25頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(五)平衡表	第28頁至第28頁
(六)資本資產表	第29頁至第29頁
(七)長期負債表	第30頁至第30頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第31頁至第33頁
(二)平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
(三)資本資產變動表	第35頁至第35頁
(四)長期投資明細表	第36頁至第36頁
(五)長期負債變動表	第37頁至第37頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第38頁至第41頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第42頁至第45頁
(八)收入支出彙計表	第46頁至第46頁
(九)歲出用途別科目分析表	第48頁至第49頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第51頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第52頁至第54頁
(十二)人事費明細表	第55頁至第55頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第56頁至第56頁
(十四)歲入保留分析表	第57頁至第57頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第58頁至第58頁
(十六)歲出保留分析表	第60頁至第63頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第64頁至第64頁

# 臺南市柳營區公所107年度單位決算

## 目 次

### 四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第66頁至第67頁
(二)補助及捐助經費報告表	第68頁至第71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72頁至第72頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第73頁至第73頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第74頁至第75頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第76頁至第77頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第78頁至第79頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第80頁至第81頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第82頁至第83頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第84頁至第84頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第85頁至第85頁
(十二)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86頁至第86頁
(十三)財產目錄總表	第88頁至第89頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第90頁至第91頁
(十五)議會審議通過臺南市地方總預算案(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	第92頁至第92頁

# 總 說 明

# 臺南市柳營區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)預算執行概況：

##### 歲入部分：

1、本(107)年度：法定預算數 1,145,000 元，實現數 1,751,187 元，決算數 1,751,187 元，較預算數超收 606,187 元，執行率 152.94%。

(1) 賠償收入：預算數 50,000 元，實現數 113,828 元，超收 63,828 元，執行率 227.66%，主要係工程逾期情形較預估數多，依實際收入繳納，爾後加強工程督導。

(2) 行政規費收入：預算數 170,000 元，實現數 208,300 元，超收 38,300 元，執行率 122.53%，主要係民眾申請農地農用、農業設施容許使用及指定建築線審查案件較預估件數多，依實際收入繳納。

(3) 使用規費收入：預算數 201,000 元，實現數 220,900 元，超收 19,900 元，執行率 109.9%，主要係民眾申請場地設施使用件數較預估件數多，依實際收入繳納。

(4) 財產孳息：預算數 235,000 元，實現數 27,342 元，短收 207,658 元，執行率 11.63%，主要係小腳腿多功能活動中心轉型為日照中心，市府訂立之收費基準調降，次年下修編列預算。

(5) 廢舊物資售價：預算數 110,000 元，實現數 108,018 元，短收 1,982 元，執行率 98.2%，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 773,799 元，超收 693,799 元，執行率 967.25%，主要係電子招標文件費、懸帳清理較預估數多，依實際收入繳納。

2、以前年度：106 年度原轉入數 67,886 元，實現數 30,000 元，占原轉入數 44.19%；保留轉入下年度繼續執行數 37,886 元，占原轉入數 55.81%。

(1) 賠償收入：原轉入數 67,784 元，實現數 30,000 元，占原轉入數 44.26%，保留轉入下年度繼續執行數 37,784 元，占原轉入數 55.74%。

(2) 雜項收入：原轉入數 102 元，實現數 0 元，保留轉入下年度繼續執行數 102 元。

# 臺南市柳營區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 歲出部分：

1、本(107)年度：法定預算數 74,399,000 元(不含統籌科目)，動支各類員工待遇準備 200,000 元，可支用預算數合計 74,599,000 元，決算數(包括實現數、應付數及保留數，以下同)73,993,280 元，執行率 99.19%，該決算數中保留轉入下年度繼續執行數 8,615,400 元，占預算數 11.55%；至賸餘繳庫數 605,720 元，占預算數 0.81%。

依各工作計畫分述如下：

- (1) 行政管理：預算數 42,576,000 元(含動支各類員工待遇準備 200,000 元)，決算數 42,266,552 元，執行率 99.27%，賸餘繳庫數 309,448 元。
- (2) 民政工作：預算數 13,406,000 元，決算數 13,323,279 元，執行率 99.38%，賸餘繳庫數 82,721 元。
- (3) 文化工作：預算數 464,000 元，決算數 464,000 元，執行率 100%。
- (4) 農業工作：預算數 30,000 元，決算數 30,000 元，執行率 100%。
- (5) 交通工作：預算數 16,225,000 元，決算數 16,021,068 元，執行率 98.74%，賸餘繳庫數 203,932 元。
- (6) 社政工作：預算數 629,000 元，決算數 629,000 元，執行率 100%。
- (7) 民政建築及設備：預算數 269,000 元，決算數 264,918 元，執行率 98.48%，賸餘繳庫數 4,082 元。
- (8) 交通建築及設備：預算數 1,000,000 元，決算數 994,463 元，執行率 99.45%，賸餘繳庫數 5,537 元。

### 2、統籌科目：

- (1) 公務人員退休給付：預算數 13,052,182 元，決算數 13,052,182 元，執行率 100%。
- (2) 公務人員各項補助：預算數 305,340 元，決算數 305,340 元，執行率 100%。
- (3) 災害準備金：預算數 988,000 元，決算數 987,872 元，執行率 99.99%，賸餘繳庫數 128 元。

3、以前年度：106 年度原轉入數 5,722,921 元，實現數 4,910,257 元，占原轉入數 85.8%，註銷數 812,664 元，占原轉入數 14.2%。

- (1) 交通工作：原轉入數 960,011 元，實現數 717,845 元，占原轉入數 74.77%，註

# 臺南市柳營區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

銷數 242,166 元，占原轉入數 25.23%。

(2) 交通建築及設備：原轉入數 4,762,910 元，實現數 4,192,412 元，占原轉入數 88.02%，註銷數 570,498 元，占原轉入數 11.98%。

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

### 平衡表部分：

#### 1、資產科目：

(1) 專戶存款 8,442,141 元，係存放於金融機構等專戶之款項。

(2) 應收帳款 37,886 元，係尚未收回之應收歲入款。

#### 2、負債科目：

(1) 應付帳款 8,615,400 元，係業務所發生應付未付之帳款。

(2) 存入保證金 4,667,710 元，係採購案件各項保證金。

(3) 應付代收款 2,703,325 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。

(4) 應付保管款 1,071,106 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。

#### 3、附註

(1) 保證品 1,583,900 元，係採購案件各項保證品。

(2) 債權憑證 3 件。

### 資本資產表部分：

(1) 土地：3,431,974,454 元，係辦公房屋基地及公所代管之土地。

(2) 土地改良物：44,100,919 元，係附著於土地之改良物。

(3) 房屋建築及設備：94,610,466 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

(4) 機械及設備：2,021,121 元，係機械設備及其必備之配件等。

(5) 交通及運輸設備：667,819 元，係交通運輸、通訊設備等。

(6) 雜項設備：1,949,018 元，係辦公事務等雜項設備。

## 臺南市柳營區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

## 二、財務狀況之分析：

## (一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	8,442,141	9,138,893	-696,752	-7.62%	
2. 應收帳款	37,886	67,886	-30,000	-44.19%	違反政府採購法追繳押標金已繳納 10 期。
3. 應付帳款	8,615,400	4,673,371	3,942,029	84.35%	增加交通工作工程案保留款。
4. 其他應付款	0	1,049,550	-1,049,550	-100%	已執行完畢。
5. 存入保證金	4,667,710	4,469,880	197,830	4.43%	
6. 應付代收款	2,703,325	3,706,156	-1,002,831	-27.06%	代辦經費懸帳清理繳庫。
7. 應付保管款	1,071,106	962,857	108,249	11.24%	
8. 保證品	1,583,900	108,900	1,475,000	1354.45%	採購案件各項保證品增加。
9. 債權憑證	3	3	0	-	

## 臺南市柳營區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

## (二)資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 土地	3,431,974,454	3,451,815,394	-19,840,940	-0.57%	
2. 土地改良物	44,100,919	42,718,532	1,382,387	3.24%	
3. 房屋建築及設備	94,610,466	91,203,324	3,407,142	3.74%	
4. 機械及設備	2,021,121	1,938,855	82,266	4.24%	
5. 交通及運輸設備	667,819	487,839	179,980	36.89%	殯葬回饋金購置監視器等財產。
6. 雜項設備	1,949,018	11,124,775	-9,175,757	-82.48%	圖書重分類由不提折舊改為提列折舊，故補提。

(三)未來或有給付責任之揭露說明：無。

## 三、重要施政計畫執行成果之說明

## (一)重要施政計畫執行成果：

1. 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。

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 107 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	或 未 明 說 明
行政管理	<p>一、一般業務</p> <p>二、會計業務</p> <p>三、人事業務</p> <p>四、政風業務</p>	<p>編列約僱、臨時人員待遇、勞保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。</p> <p>綜理有關區務行政、出納、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。</p> <p>依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。</p> <p>依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。</p> <p>辦理端正政風、公務機密維護及機設施維護等工作端正政風、公務機密</p>	<p>支付全年度約僱、臨時人員待遇、勞保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。</p> <p>1. 配合人事室、會計室完成發放全年員工薪津、差旅費、加班費及各項補助、獎金等。</p> <p>2. 完成支付各項行政所需之水電費、租金、稅捐、油料等費用。</p> <p>3. 完成編製年度施政計畫、送議會之工作報告以及為民服務工作績效報告表等資料。</p> <p>4. 完成各項公務車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。</p> <p>切實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製年度區務統計要覽刊物，分送各界參閱。</p> <p>支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金、聘僱人員薪資及保險費。</p> <p>1. 擬訂及貪瀆不法之預防事項。</p> <p>2. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。</p> <p>3. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。</p> <p>4. 辦理本所公職人員財產申報。</p>	因應改善措施

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形		因應改善措施
			已完成之說	或未完成之說明	
民政工作	民政業務	辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。	1. 辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，寺廟等宗教業務管理，環境衛生等業務均按預定進度完成預定目標。 2. 里鄰長各種補助費運用，辦理睦鄰聯誼活動及區民活動中心管理業務均按預定進度完成。 3. 配合慶典活動舉辦基層藝文活動及辦理各項全民體育活動均按預定進度完成預定目標。		
文化工作	圖書館業務	辦理圖書館閱讀、藝文活動。	完成辦理兒童說故事比賽，增進本區學童閱讀能力。		
農業工作	農業業務	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。	完成辦理農情調查及推廣工作。		
交通工作	交通業務	辦理本區道路養護、農路改善、水利工程等交通工作業務。	除柳營區107年度區內道路維護開口契約等5案無法於年度終了前結案外，餘完成施作本區公園，道路行道樹、分隔島綠美化植栽、植草修剪維護及改善水利工程等工作。	督促業務單位盡速辦理。	
社政工作	社政業務	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	辦理社會救助、社會福利、重陽敬老禮金、低收入戶生活補助、急難救助等業務，均按預定進度完成預定目標。		
民政建築及設備	民政業務	辦理本區全年度所需各項設備。	完成本區設備充實。		
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。	柳營區重溪里暨篤農里庄內道路改善工程無法於年度終了前結案，轉入下年度繼續辦理，	督促業務單位盡速辦理。	

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 1,145,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 88,944,522 元，係含原預算數 74,399,000 元，動支各類員工待遇準備 200,000 元，統籌科目預算數 14,345,522 元(其中災害準備金 988,000 元)，年度內無追加減預算。

# 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	1,145,000	-	1,145,000
				經常門總計	1,145,000	-	1,145,000
				經常門合計	1,145,000	-	1,145,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	01			03030730000 臺南市柳營區公所	50,000	-	50,000
		01		03030730300 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	03030730301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
02				04030000000 規費收入	371,000	-	371,000
	01			04030730000 臺南市柳營區公所	371,000	-	371,000
		01		04030730100 行政規費收入	170,000	-	170,000
			01	04030730101 審查費	150,000	-	150,000
			02	04030730102 證照費	20,000	-	20,000
		02		04030730200 使用規費收入	201,000	-	201,000
			01	04030730204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04030730213 場地設施使用費	200,000	-	200,000
03				06030000000 財產收入	345,000	-	345,000

營區公所

別決算表

107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)		
1,751,187	-	-	1,751,187	606,187	152.94%
1,751,187	-	-	1,751,187	606,187	152.94%
1,751,187	-	-	1,751,187	606,187	152.94%
113,828	-	-	113,828	63,828	227.66%
113,828	-	-	113,828	63,828	227.66%
113,828	-	-	113,828	63,828	227.66%
113,828	-	-	113,828	63,828	227.66%
429,200	-	-	429,200	58,200	115.69%
429,200	-	-	429,200	58,200	115.69%
208,300	-	-	208,300	38,300	122.53%
191,100	-	-	191,100	41,100	127.4%
17,200	-	-	17,200	-2,800	86%
220,900	-	-	220,900	19,900	109.9%
200	-	-	200	-800	20%
220,700	-	-	220,700	20,700	110.35%
135,360	-	-	135,360	-209,640	39.23%

**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			06030730000 臺南市柳營區公所	345,000	-	345,000
		01		06030730100 財產孳息	235,000	-	235,000
			01	06030730101 利息收入	5,000	-	5,000
			02	06030730102 租金收入	230,000	-	230,000
		02		06030730500 廢舊物資售價	110,000	-	110,000
			01	06030730501 廢舊物資售價	110,000	-	110,000
04				08030000000 補助收入	299,000	-	299,000
	01			08030730000 臺南市柳營區公所	299,000	-	299,000
		01		08030730100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08030730102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
05				11030000000 其他收入	80,000	-	80,000
	01			11030730000 臺南市柳營區公所	80,000	-	80,000
		01		11030730200 雜項收入	80,000	-	80,000
			01	11030730201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11030730210 其他雜項收入	80,000	-	80,000

營區公所

別決算表

107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)		
135,360	-	-	135,360	-209,640	39.23%
27,342	-	-	27,342	-207,658	11.63%
3,298	-	-	3,298	-1,702	65.96%
24,044	-	-	24,044	-205,956	10.45%
108,018	-	-	108,018	-1,982	98.2%
108,018	-	-	108,018	-1,982	98.2%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
773,799	-	-	773,799	693,799	967.25%
773,799	-	-	773,799	693,799	967.25%
773,799	-	-	773,799	693,799	967.25%
1,859	-	-	1,859	1,859	
771,940	-	-	771,940	691,940	964.93%

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)
/							

營區公所

別決算表

107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	88,744,522	200,000	88,944,522
01				00030000000 民政局主管	74,399,000	200,000	74,599,000
	01			00030730000 臺南市柳營區公所	74,399,000	200,000	74,599,000
				經常門合計	73,130,000	200,000	73,330,000
				資本門合計	1,269,000	-	1,269,000
		01		33030730100 一般行政	42,376,000	200,000	42,576,000
			01	33030730101 行政管理	42,376,000	200,000	42,576,000
				010000人事費	33,178,000	200,000	33,378,000
				020000業務費	9,198,000	-	9,198,000
		02		33030730800 區公所民政業務	13,406,000	-	13,406,000
			01	33030730801 民政工作	13,406,000	-	13,406,000
				010000人事費	168,000	-	168,000
				020000業務費	12,969,000	-	12,969,000
				040000獎補助費	269,000	-	269,000
		03		33030739000 一般建築及設備	269,000	-	269,000
			01	33030739002 民政建築及設備*	269,000	-	269,000
				030000設備及投資*	269,000	-	269,000
		04		53030730800 區公所文化業務	464,000	-	464,000

# 營區公所 別決算表

107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)			
79,723,274	8,615,400	-	88,338,674	-605,848	99.32%	
65,377,880	8,615,400	-	73,993,280	-605,720	99.19%	
65,377,880	8,615,400	-	73,993,280	-605,720	99.19%	
65,112,962	7,620,937	-	72,733,899	-596,101	99.19%	
264,918	994,463	-	1,259,381	-9,619	99.24%	
42,266,552	-	-	42,266,552	-309,448	99.27%	
42,266,552	-	-	42,266,552	-309,448	99.27%	
33,257,080	-	-	33,257,080	-120,920	99.64%	預算增減數200,000 元=各類員工待遇準 備200,000元
9,009,472	-	-	9,009,472	-188,528	97.95%	
13,323,279	-	-	13,323,279	-82,721	99.38%	
13,323,279	-	-	13,323,279	-82,721	99.38%	
117,632	-	-	117,632	-50,368	70.02%	
12,940,847	-	-	12,940,847	-28,153	99.78%	
264,800	-	-	264,800	-4,200	98.44%	
264,918	-	-	264,918	-4,082	98.48%	
264,918	-	-	264,918	-4,082	98.48%	
264,918	-	-	264,918	-4,082	98.48%	
464,000	-	-	464,000	-	100%	

**臺南市柳**  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算 數		
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	53030730801 文化工作	464,000	-	464,000
				020000業務費	464,000	-	464,000
		05		58030730800 區公所農業業務	30,000	-	30,000
			01	58030730801 農業工作	30,000	-	30,000
				020000業務費	30,000	-	30,000
		06		60030730800 區公所交通業務	16,225,000	-	16,225,000
			01	60030730801 交通工作	16,225,000	-	16,225,000
				020000業務費	16,225,000	-	16,225,000
		07		60030739000 一般建築及設備	1,000,000	-	1,000,000
			01	60030739002 交通建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000
				030000設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000
		08		68030730800 區公所社政業務	629,000	-	629,000
			01	68030730801 社政工作	629,000	-	629,000
				020000業務費	629,000	-	629,000
02				00700000000 統籌支撥科目	14,345,522	-	14,345,522
	01			00709800000 公務人員退休給付	13,052,182	-	13,052,182

# 營區公所 別決算表

107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)			
464,000	-	-	464,000	-	100%	
464,000	-	-	464,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
8,400,131	7,620,937	-	16,021,068	-203,932	98.74%	
8,400,131	7,620,937	-	16,021,068	-203,932	98.74%	
8,400,131	7,620,937	-	16,021,068	-203,932	98.74%	
-	994,463	-	994,463	-5,537	99.45%	
-	994,463	-	994,463	-5,537	99.45%	
-	994,463	-	994,463	-5,537	99.45%	
629,000	-	-	629,000	-	100%	
629,000	-	-	629,000	-	100%	
629,000	-	-	629,000	-	100%	
14,345,394	-	-	14,345,394	-128	100%	
13,052,182	-	-	13,052,182	-	100%	

**臺南市柳**  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算數		合計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	
		01		75709800100 公務人員退休給付	13,052,182	-	13,052,182
			01	75709800101 公務人員退休給付	13,052,182	-	13,052,182
				010000人事費	13,002,182	-	13,002,182
				040000獎補助費	50,000	-	50,000
	02			00709820000 公務人員各項補助	305,340	-	305,340
		01		89709820400 公務人員各項補助	305,340	-	305,340
			01	89709820401 公務人員各項補助	305,340	-	305,340
				010000人事費	305,340	-	305,340
	03			00709880000 災害準備金	988,000	-	988,000
		01		89709880600 災害準備金	988,000	-	988,000
			01	89709880601 災害準備金	988,000	-	988,000
				020000業務費	988,000	-	988,000
				030000設備及投資*	-	-	-

營區公所  
別決算表

107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)			
13,052,182	-	-	13,052,182	-	100%	
13,052,182	-	-	13,052,182	-	100%	
13,002,182	-	-	13,002,182	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
305,340	-	-	305,340	-	100%	
305,340	-	-	305,340	-	100%	
305,340	-	-	305,340	-	100%	
305,340	-	-	305,340	-	100%	
987,872	-	-	987,872	-128	99.99%	
987,872	-	-	987,872	-128	99.99%	
987,872	-	-	987,872	-128	99.99%	
987,872	-	-	987,872	-128	99.99%	
-	-	-	-	-	0.0%	

## 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
106					經資門總計	67,886	-	-	-
					經常門合計	67,886	-	-	-
					106年度小計	67,886	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	67,784	-	-	-
			01		臺南市柳營區公所	67,784	-	-	-
				01	賠償收入	67,784	-	-	-
				01	一般賠償收入	67,784	-	-	-
		02			其他收入	102	-	-	-
			01		臺南市柳營區公所	102	-	-	-
				01	雜項收入	102	-	-	-
			01	收回以前年度歲出	102	-	-	-	

營區公所

源別轉入數決算表

107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
30,000	-	-	-	37,886	-
30,000	-	-	-	37,886	-
30,000	-	-	-	37,886	-
30,000	-	-	-	37,784	-
30,000	-	-	-	37,784	-
30,000	-	-	-	37,784	-
30,000	-	-	-	37,784	-
-	-	-	-	102	-
-	-	-	-	102	-
-	-	-	-	102	-
-	-	-	-	102	-

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

營區公所

源別轉入數決算表

107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
106	01	01	01	合計	4,673,371	1,049,550	806,615	6,049
				經資門總計	4,673,371	1,049,550	806,615	6,049
				經常門合計	960,011	-	242,166	-
				資本門合計	3,713,360	1,049,550	564,449	6,049
				106年度小計	4,673,371	1,049,550	806,615	6,049
				民政局主管	4,673,371	1,049,550	806,615	6,049
				臺南市柳營區公所	4,673,371	1,049,550	806,615	6,049
				區公所交通業務	960,011	-	242,166	-
				交通工作	960,011	-	242,166	-
				業務費	960,011	-	242,166	-
				一般建築及設備	3,713,360	1,049,550	564,449	6,049
				交通建築及設備*	3,713,360	1,049,550	564,449	6,049
				設備及投資*	3,713,360	1,049,550	564,449	6,049

營區公所

別轉入數決算表

107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
3,866,756	1,043,501	-	-	-	-
3,866,756	1,043,501	-	-	-	-
717,845	-	-	-	-	-
3,148,911	1,043,501	-	-	-	-
3,866,756	1,043,501	-	-	-	-
3,866,756	1,043,501	-	-	-	-
3,866,756	1,043,501	-	-	-	-
717,845	-	-	-	-	-
717,845	-	-	-	-	-
717,845	-	-	-	-	-
3,148,911	1,043,501	-	-	-	-
3,148,911	1,043,501	-	-	-	-
3,148,911	1,043,501	-	-	-	-

## 臺南市柳營區公所

## 平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,480,027	負債	17,057,541
流動資產	8,480,027	流動負債	17,057,541
現金	8,442,141	應付款項	8,615,400
專戶存款	8,442,141	應付帳款	8,615,400
應收款項	37,886	其他應付款	0
應收帳款	37,886	存入保證金	4,667,710
		存入保證金	4,667,710
		應付代收款	2,703,325
		應付代收款	2,703,325
		應付保管款	1,071,106
		應付保管款	1,071,106
		淨資產	-8,577,514
		資產負債淨額	-8,577,514
		資產負債淨額	-8,577,514
		資產負債淨額	-8,577,514
合  計	8,480,027	合  計	8,480,027
附  註		附  註	
保管有價證券		-  應付保管有價證券	-
保管品		-  應付保管品	-
保證品	1,583,900	應付保證品	1,583,900
債權憑證		3  待抵銷債權憑證	3

臺南市柳營區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,575,323,797	資本資產總額	3,575,323,797
土地	3,431,974,454	資本資產總額	3,575,323,797
土地改良物	44,100,919		
房屋建築及設備	94,610,466		
機械及設備	2,021,121		
交通及運輸設備	667,819		
雜項設備	1,949,018		
合  計	3,575,323,797	合  計	3,575,323,797

臺南市柳營區公所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
/			
合計		合計	

# 附 屬 表

## 臺南市柳營區公所

## 現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,138,893
1. 專戶存款	9,138,893
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	86,530,630
1. 本年度歲入	1,751,187
(1) 實現數	1,751,187
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	30,000
(1) 以前年度轉入實現數	30,000
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	197,830
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,002,831
14. 應付保管款淨增(減)數	108,249
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	84,633,531

## 臺南市柳營區公所

## 現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	79,723,274
(2)以前年度歲出撥款	4,910,257
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	812,664
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	806,615
(14)註銷以前年度歲出保留數	6,049
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	95,669,523
付項	
一、本期支出	87,227,382
1. 本年度歲出	88,338,674
(1)實現數	79,723,274
(2)應付數	8,615,400
(3)保留數	
2. 歲出應付數	-3,942,029
(1)以前年度轉入實現數	3,866,756
(2)以前年度轉入註銷數	806,615
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-8,615,400
3. 歲出保留數	1,049,550
(1)以前年度轉入實現數	1,043,501

## 臺南市柳營區公所

## 現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	6,049
(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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	1,781,187
(1)本年度歲入繳庫	1,751,187
(2)以前年度歲入繳庫	30,000
(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	8,442,141
1.專戶存款	8,442,141
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	95,669,523

臺南市柳營區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國107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	-	8,442,141	
			110303應收帳款	-	37,886	
			190301保證品	-	1,583,900	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210301應付帳款	-	8,615,400	
			211201存入保證金	-	4,667,710	
			211201001保固金	2,081,604	-	
			211201003履約保證金	2,142,986	-	
			211201004差額保證金	443,120	-	
			211301應付代收款	-	2,703,325	
			211301003員工健保	286,661	-	
			211301004員工公保	87,994	-	
			211301005勞工健保	66,146	-	
			211301006勞工勞保	81,456	-	
			211301007勞工退休準備金	41,118	-	
			211301008二代健保	3,836	-	
			211301020員工退撫基金	255,812	-	
			211301021所得稅	13,500	-	
			211301022約聘僱人員離職儲金	8,380	-	
			211301999代辦經費	1,858,422	-	
			211401應付保管款	-	1,071,106	
			211401001約聘僱人員離職儲金	1,071,106	-	
			290301應付保證品	-	1,583,900	
			310101資產負債淨額	-	-8,577,514	

## 臺南市柳營區公所

## 資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	3,451,815,394	0	58,615,426	78,456,366	0	3,431,974,454
土地改良物	51,689,481	-8,970,949	3,277,892	0	-1,895,505	44,100,919
房屋建築及設備	133,290,585	-42,087,261	5,767,683	0	-2,360,541	94,610,466
機械及設備	6,843,978	-4,905,123	642,777	1,515,722	955,211	2,021,121
交通及運輸設備	8,053,158	-7,565,319	367,271	360,346	173,055	667,819
雜項設備	16,210,801	-5,086,026	11,064,986	10,796,944	-9,443,799	1,949,018
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,667,903,397	-68,614,678	79,736,035	91,129,378	-12,571,579	3,575,323,797
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	3,667,903,397	-68,614,678	79,736,035	91,129,378	-12,571,579	3,575,323,797

說明：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」79,736,035元=預算採購增加金額296,918元+其他依財產規制移入、受贈等增加數79,439,117元。
2. 設備及投資預算執行增加金額5,451,793元=本年度預算執行金額1,259,381元+以前年度保留預算執行金額4,192,412元。
3. 預算採購增加296,918元較設備及投資預算執行數5,451,793元，減少5,154,875元，係：
  - (1) 係為道路巡查及鋪面、排水改善一般修繕由本所以前年度保留款資本門預算支付4,160,412元，不列入財產帳所致。
  - (2) 柳營區重溪里暨篤篤農里庄內道路改善工程，係107年度歲出保留案件認列應付數，屬時間性認列差異，尚未列入財產帳994,463元。

臺南市柳營區公所  
長期投資明細表  
中華民國107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、採權益法之股權投資	-	-	-	-	
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他	-	-	-	-	
二、非採權益法之股權投資	-	-	-	-	
三、其他長期投資	-	-	-	-	
(一)、作業基金	-	-	-	-	
(二)、民營企業及其他	-	-	-	-	

臺南市柳營區公所  
長期負債變動表  
中華民國107年12月31日

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)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

## 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	1,781,187	0	0	0
本年度收入	1,751,187	0	0	0
03030100 一般賠償收入	113,828	0	0	0
04010100 審查費	191,100	0	0	0
04010200 證照費	17,200	0	0	0
04020400 資料使用費	200	0	0	0
04021300 場地設施使用費	220,700	0	0	0
06010100 利息收入	3,298	0	0	0
06010200 租金收入	24,044	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	108,018	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,859	0	0	0
11021000 其他雜項收入	771,940	0	0	0
以前年度收入	30,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	30,000	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	30,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

營區公所

付公庫數分析表

107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	1,781,187
0	0	0	0	1,751,187
0	0	0	0	113,828
0	0	0	0	191,100
0	0	0	0	17,200
0	0	0	0	200
0	0	0	0	220,700
0	0	0	0	3,298
0	0	0	0	24,044
0	0	0	0	108,018
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	1,859
0	0	0	0	771,940
0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	0

## 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

營區公所

付公庫數分析表

107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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

## 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	84,633,531	0	0	0
本年度	79,723,274	0	0	0
一、本年度經費	65,377,880	0	0	0
0133010100 行政管理	42,266,552	0	0	0
0133080100 民政工作	13,323,279	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	264,918	0	0	0
0253080100 文化工作	464,000	0	0	0
0358080100 農業工作	30,000	0	0	0
0360080100 交通工作	8,400,131	0	0	0
0360900200* 交通建築及設備	0	0	0	0
0468080100 社政工作	629,000	0	0	0
二、統籌科目	14,345,394	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	13,052,182	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	305,340	0	0	0
0989060100 災害準備金	987,872	0	0	0
以前年度	4,910,257	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,910,257	0	0	0

營區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	84,633,531	8,615,400
0	0	0	79,723,274	8,615,400
0	0	0	65,377,880	8,615,400
0	0	0	42,266,552	0
0	0	0	13,323,279	0
0	0	0	264,918	0
0	0	0	464,000	0
0	0	0	30,000	0
0	0	0	8,400,131	7,620,937
0	0	0	0	994,463
0	0	0	629,000	0
0	0	0	14,345,394	0
0	0	0	13,052,182	0
0	0	0	305,340	0
0	0	0	987,872	0
0	0	0	4,910,257	0
0	0	0	4,910,257	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 0360080100 交通工作	717,845	0	0	0
106年度 0360900200* 交通建築及設備	4,192,412	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

營區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	717,845	0
0	0	0	4,192,412	0
0	0	0	0	0

## 臺南市柳營區公所

## 收入支出彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	86,384,718
公庫撥入數	84,633,531	-
罰款及賠償收入	113,828	-
規費收入	429,200	-
財產孳息收入	27,342	-
廢舊物資售價收入	108,018	-
補助收入	299,000	-
其他收入	773,799	-
支出	-	90,119,861
繳付公庫數	1,781,187	-
人事支出	46,682,234	-
業務支出	40,082,259	-
增購財產支出	1,259,381	-
其他獎補捐助	314,800	-
收支餘絀	-	-3,735,143



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	33,374,712	39,094,387	264,800	-	72,733,899
	001			民政局主管					
				00030730000	33,374,712	39,094,387	264,800	-	72,733,899
				臺南市柳營區公所					
		01		330307301330100	33,257,080	9,009,472	-	-	42,266,552
				一般行政					
			01	330307301330101	33,257,080	9,009,472	-	-	42,266,552
				行政管理					
		02		330307301330800	117,632	12,940,847	264,800	-	13,323,279
				區公所民政業務					
			01	330307301330801	117,632	12,940,847	264,800	-	13,323,279
				民政工作					
		03		330307301339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330307301339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530307302530800	-	464,000	-	-	464,000
				區公所文化業務					
			01	530307302530801	-	464,000	-	-	464,000
				文化工作					
		05		580307303580800	-	30,000	-	-	30,000
				區公所農業業務					
			01	580307303580801	-	30,000	-	-	30,000
				農業工作					
		06		600307303600800	-	16,021,068	-	-	16,021,068
				區公所交通業務					
			01	600307303600801	-	16,021,068	-	-	16,021,068
				交通工作					
		07		600307303609000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	600307303609002	-	-	-	-	-
				交通建築及設備					
		08		680307304680800	-	629,000	-	-	629,000
				區公所社政業務					
			01	680307304680801	-	629,000	-	-	629,000
				社政工作					
				小計	33,374,712	39,094,387	264,800	-	72,733,899
				合 計	33,374,712	39,094,387	264,800	-	72,733,899

營區公所

科目分析表

107 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	
		1,259,381		1,259,381	73,993,280
		1,259,381		1,259,381	73,993,280
					42,266,552
					42,266,552
					13,323,279
					13,323,279
		264,918		264,918	264,918
		264,918		264,918	264,918
					464,000
					464,000
					30,000
					30,000
					16,021,068
					16,021,068
		994,463		994,463	994,463
		994,463		994,463	994,463
					629,000
					629,000
		1,259,381		1,259,381	73,993,280
		1,259,381		1,259,381	73,993,280

臺南市柳營區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	13,052,182			13,052,182	305,340			305,340
公務人員退休給付	13,052,182			13,052,182				
公務人員各項補助					305,340			305,340
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107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	987,872			987,872				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	987,872			987,872				

臺南市柳營區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107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
0100 人事費	33,257,080	117,632		
0103 法定編制人員待遇	22,448,502			
0104 約聘僱人員待遇	925,514			
0105 技工及工友待遇	1,207,740			
0111 獎金	5,132,330			
0121 其他給與	703,934	23,400		
0131 加班值班費	424,493	94,232		
0142 退休離職儲金	55,530			
0151 保險	2,359,037			
0200 業務費	9,009,472	12,940,847		464,000
0201 教育訓練費	48,250			
0202 水電費	405,933	250,448		210,396
0203 通訊費	425,428	29,168		16,905
0212 權利使用費		1,654		
0213 資訊服務費	295,450			
0214 其他業務租金	19,440	73,800		
0221 稅捐及規費	71,307	24,044		
0231 保險費	47,319	26,557		10,271
0241 兼職費	19,504			
0249 臨時人員酬金	6,065,054			
0250 按日按件計資酬金	51,000	210,900		14,400
0271 物品	262,626	1,095,934		101,886
0279 一般事務費	419,514	10,109,850		42,432
0281 房屋建築養護費	309,065			
0282 車輛及辦公器具養護費	88,300	1,100		
0283 設施及機械設備養護費	86,426	1,117,392		67,710
0291 國內旅費	188,504			
0298 特別費	206,352			
0300 設備及投資			264,918	
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費			207,880	
0319 雜項設備費			57,038	
0400 獎補助費		264,800		
0456 獎勵及慰問		260,000		
0457 其他補助及捐助		4,800		
小計	42,266,552	13,323,279	264,918	464,000
合計	42,266,552	13,323,279	264,918	464,000

臺南市柳營區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107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
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	30,000	16,021,068		629,000
0201 教育訓練費				
0202 水電費		10,306		
0203 通訊費				2,910
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				29,200
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0241 兼職費				
0249 臨時人員酬金				343,238
0250 按日按件計資酬金				18,200
0271 物品	9,960			19,334
0279 一般事務費	20,040	2,520,081		212,900
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費		13,490,681		
0291 國內旅費				3,218
0298 特別費				
0300 設備及投資			994,463	
0303 公共建設及設施費			994,463	
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
小計	30,000	16,021,068	994,463	629,000
合計	30,000	16,021,068	994,463	629,000

臺南市柳營區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107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			
	合計			
0100 人事費	33,374,712			
0103 法定編制人員待遇	22,448,502			
0104 約聘僱人員待遇	925,514			
0105 技工及工友待遇	1,207,740			
0111 獎金	5,132,330			
0121 其他給與	727,334			
0131 加班值班費	518,725			
0142 退休離職儲金	55,530			
0151 保險	2,359,037			
0200 業務費	39,094,387			
0201 教育訓練費	48,250			
0202 水電費	877,083			
0203 通訊費	474,411			
0212 權利使用費	1,654			
0213 資訊服務費	295,450			
0214 其他業務租金	122,440			
0221 稅捐及規費	95,351			
0231 保險費	84,147			
0241 兼職費	19,504			
0249 臨時人員酬金	6,408,292			
0250 按日按件計資酬金	294,500			
0271 物品	1,489,740			
0279 一般事務費	13,324,817			
0281 房屋建築養護費	309,065			
0282 車輛及辦公器具養護費	89,400			
0283 設施及機械設備養護費	14,762,209			
0291 國內旅費	191,722			
0298 特別費	206,352			
0300 設備及投資	1,259,381			
0303 公共建設及設施費	994,463			
0306 資訊軟硬體設備費	207,880			
0319 雜項設備費	57,038			
0400 獎補助費	264,800			
0456 獎勵及慰問	260,000			
0457 其他補助及捐助	4,800			
小計	73,993,280			
合計	73,993,280			

## 臺南市柳營區公所

## 人事費明細表

中華民國107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	22,989,627	200,000	23,189,627	22,448,502	-741,125	-3.2%	35	35	法定編制人員職員35名
二、約聘僱人員待遇	814,508	-	814,508	925,514	111,006	13.63%	2	2	約僱人員2人
三、技工及工友待遇	1,172,548	-	1,172,548	1,207,740	35,192	3%	3	3	技工駕駛及工友3名
四、獎金	4,463,763	-	4,463,763	5,132,330	668,567	14.98%	-	-	-
五、其他給與	616,000	-	616,000	727,334	111,334	18.07%	-	-	-
六、加班值班費	816,978	-	816,978	518,725	-298,253	-36.51%	-	-	-
七、退休離職儲金	48,840	-	48,840	55,530	6,690	13.7%	-	-	-
八、保險	2,423,736	-	2,423,736	2,359,037	-64,699	-2.67%	-	-	-
合 計	33,346,000	200,000	33,546,000	33,374,712	-171,288	-0.51%	40	40	40

臺南市柳營區公所  
歲出剔除經費明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				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		
/									

## 臺南市柳營區公所

## 歲入保留分析表

中華民國107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	%	
106	合計	37,886	-	37,886		曷弘土木包工業違反政府採購法追繳押標金，繼續催繳中。  催繳執行費用。
	106年度小計	37,886	-	37,886		
	罰款及賠償收入	37,784	-	37,784		
	賠償收入	37,784	-	37,784		
	一般賠償收入	37,784	-	37,784	55.74%	
	其他收入	102	-	102		
	雜項收入	102	-	102		
	收回以前年度歲出	102	-	102	100.00%	

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107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	%	
107	合計	606,187		
	107年度經常門小計	606,187		
	罰款及賠償收入	63,828		
	賠償收入	63,828		
	一般賠償收入	63,828	127.66%	工程逾期情形較預估數多，依實際收入繳納，爾後加強工程督導。
	規費收入	58,200		
	行政規費收入	38,300		
	審查費	41,100	27.40%	民眾申請農地農用、農業設施容許使用及指定建築線審查案件較預估件數多，依實際收入繳納。
	證照費	-2,800	-14.00%	
	使用規費收入	19,900		
	資料使用費	-800	-80.00%	申辦圖書館借閱規費較預估件數少，依實際收入繳納。
	場地設施使用費	20,700	10.35%	
	財產收入	-209,640		
	財產孳息	-207,658		
	利息收入	-1,702	-34.04%	銀行利率較預估利率低及代辦工程款由市府直匯廠商，依實際收入繳納，次年下修編列預算。
	租金收入	-205,956	-89.55%	小腳腿多功能活動中心轉型為日照中心，市府訂立之收費基準調降，次年下修編列預算。
	廢舊物資售價	-1,982		
廢舊物資售價	-1,982	-1.80%		
其他收入	693,799			
雜項收入	693,799			
收回以前年度歲出	1,859			
其他雜項收入	691,940	864.93%	電子招標文件費、懸帳清理較預估數多，依實際收入繳納。	



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	%
107	合計	8,615,400	-	8,615,400	50.02%
	107年度經常門小計	7,620,937	-	7,620,937	46.97%
	交通支出	7,620,937	-	7,620,937	46.97%
	區公所交通業務	7,620,937	-	7,620,937	46.97%
	交通工作	7,620,937	-	7,620,937	46.97%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

# 營區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	8,615,400	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 柳營區107年度區內道路維護開口契約1,359,334元。 保留原因： 契約日期:107/02/26 保留內容： 1. 契約金額:1,276,934元 2. 規劃設計監造費:51,863元 3. 工程管理費:6,947元 4. 空污費:2,370元 5. 材料試驗費:21,220元 保留原因:履約中。	
		7,620,937		
		7,620,937		
		7,620,937		
		7,620,937		
	01	1,359,334		
	01	1,464,510	107年度柳營區零星修繕及清疏維護等工作開口契約1,464,510元。 保留原因： 契約日期:107/09/27 保留內容： 1. 契約金額:1,270,814元 2. 規劃設計監造費:134,113元 3. 工程管理費:52,581元 4. 空污費:2,426元 5. 材料試驗費:4,576元 保留原因:履約中。	
	01	3,594,265	107年度柳營區零星修繕及清疏維護等工作第二期開口契約3,594,265元。 保留原因： 契約日期:107/12/27 保留內容： 1. 契約金額:1,850,000元+後續擴充1,476,995元=3,326,995元 2. 規劃設計監造費:154,611元 3. 工程管理費:94,757元 4. 空污費:7,902元 5. 材料試驗費:10,000元 保留原因:履約中。	
	01	445,126	107年度柳營區移動式抽水機操作補充油料、雨水下水道開孔及水閘門巡查等工作開口契約445,126元。 保留原因： 契約日期:107/03/22 保留內容： 1. 契約金額:445,126元 保留原因:履約中。	
	01	757,702	107年度柳營區區域排水及雨水下水道等設施清疏維護工程開口契約757,702元。 保留原因： 契約日期:107/04/16 保留內容： 1. 契約金額:696,000元 2. 規劃設計監造費:41,922元 3. 工程管理費:18,857元 4. 空污費:923元 保留原因:履約中。	

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	%
107	107年度資本門小計	994,463	-	994,463	99.45%
	交通支出	994,463	-	994,463	99.45%
	一般建築及設備	994,463	-	994,463	99.45%
	交通建築及設備	994,463	-	994,463	99.45%
		-	-	-	

# 營區公所

## 分析表

107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
資本門	01	994,463 994,463 994,463 994,463 994,463	<p>工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>柳營區重溪里暨篤農里庄內道路改善工程994,463元。</p> <p>保留原因： 契約日期:107/12/20 保留內容： 1. 契約金額:890,000元 2. 規劃設計監造費:42,757元 3. 工程管理費:25,344元 4. 空污費:5,002元 5. 材料試驗費:31,360元 保留原因:履約中。</p>	

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 107 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	
106	合計	1,418,512	1.50%		838,395			580,117		
106	106年度經常門小計	242,166	25.23%		242,166			-		
	交通支出	242,166	25.23%		242,166			-		
	區公所交通業務	242,166	25.23%		242,166			-		
	交通工作	242,166	25.23%	7	242,166	工程結算賸餘款毋須支用而予減免者。		-		
106	106年度資本門小計	570,498	11.98%		-			570,498		
	交通支出	570,498	11.98%		-			570,498		
	一般建築及設備	570,498	11.98%		-			570,498		
	交通建築及設備	570,498	11.98%		-		7	570,498	工程結算賸餘款毋須支用而予減免者。	
107	107年度經常門小計	596,229	0.68%		596,229			-		
	民政支出	392,169	0.70%		392,169			-		
	一般行政	309,448	0.73%		309,448			-		
	行政管理	309,448	0.73%	2	309,448	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	82,721	0.62%		82,721			-		
	民政工作	82,721	0.62%	10	82,721	撙節支用。		-		
	交通支出	203,932	1.26%		203,932			-		
	區公所交通業務	203,932	1.26%		203,932			-		
	交通工作	203,932	1.26%	10	203,932	撙節支用。		-		
	其他支出	128	0.01%		128			-		
	災害準備金	128	0.01%		128			-		
	災害準備金	128	0.01%	7	128	工程結餘款。		-		
107	107年度資本門小計	9,619	0.76%		-			9,619		
	民政支出	4,082	1.52%		-			4,082		
	一般建築及設備	4,082	1.52%		-			4,082		
	民政建築及設備	4,082	1.52%		-		10	4,082	撙節支用。	
	交通支出	5,537	0.55%		-			5,537		
	一般建築及設備	5,537	0.55%		-			5,537		
	交通建築及設備	5,537	0.55%		-		7	5,537	工程結餘款。	



# 其他附表

臺南市柳

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,259,381	-	-	994,463	-
一般建築及設備	264,918	-	-	-	-
民政建築及設備	264,918	-	-	-	-
一般建築及設備	994,463	-	-	994,463	-
交通建築及設備	994,463	-	-	994,463	-
小計	1,259,381	-	-	994,463	-

營區公所

出分析表

107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	
	207,880	57,038			
	207,880	57,038			
	207,880	57,038			
	-	-			
	-	-			
	207,880	57,038			

臺南市柳

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

營區公所

經費報告表

107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		
-	264,800	-	264,800	264,800	
-	264,800	-	264,800	264,800	
-	264,800	-	264,800	264,800	
-	264,800	-	264,800	264,800	

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	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

營區公所

經費報告表

107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		
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	

## 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107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	
/					

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。

臺南市柳營區公所  
中央補助款代收代付明細表  
 中華民國 107 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)				
<div style="position: relative; height: 780px;"> <span style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></span> </div>										

## 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國 107

受補、捐(獎)助單位 名 稱	補、捐(獎)助 計 畫 名 稱	列支科目 名 稱	補、捐(獎)助 金				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數(1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一、獎助	小計		319,000	314,800	-	314,800	4,200
1、獎勵及慰問	小計		311,000	310,000	-	310,000	1,000
柳營區鄰長	107年度春節慰問 金	民政工作	261,000	260,000	-	260,000	1,000
柳營區退休退職人員	退休人員及撫卹 人員107年三節慰 問金	公務人員 退休給付	50,000	50,000	-	50,000	-
2、其他補助及捐助	小計		8,000	4,800	-	4,800	3,200
連商船、李添財	辦理區內監視器 主機放置住戶用 電補助費	民政工作	8,000	4,800	-	4,800	3,200
	合計		319,000	314,800	-	314,800	4,200

# 營區公所

## 關或團體個人經費報告表

年度

單位:新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	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					-		依退休人員照護事項支付。
V					-		1、住戶用電申請較預估數補助金額少，依實際申請金額執行。 2、預算編列進位差。

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
/								

營區公所

項) 經費報告表

107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	科學及技術類									
(The main body of the table is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)															

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)		
/						

# 營區公所 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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)		
/						

# 營區公所

## 執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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  
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

營區公所

法人之效益評估表

107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  
重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 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							
/												

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107年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				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)		
<div style="position: relative; height: 700px;"> <span style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></span> </div>									

# 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 107 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  
財產目  
中華民國107

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) 公務用									
臺南市柳營區公所	3	0.507823	78,138,694	0	0	3	2,290.30	24,198,031	
公務用財產小計：	3	0.507823	78,138,694	0	0	3	2,290.30	24,198,031	
(二) 公共用									
臺南市柳營區公所	2897	123.898567	3,353,835,760	54	44,100,919	17	9,475.14	70,412,435	
公務用財產小計：	2897	123.898567	3,353,835,760	54	44,100,919	17	9,475.14	70,412,435	
合計	2900	124.406390	3,431,974,454	54	44,100,919	20	11,765.44	94,610,466	

營區公所

錄總表

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			
216	1,889,583	88	628,902	140	906,626	0	0	0	0	105,761,836
216	1,889,583	88	628,902	140	906,626	0	0	0	0	105,761,836
5	131,538	13	38,917	45	1,042,392	0	0	0	0	3,469,561,961
5	131,538	13	38,917	45	1,042,392	0	0	0	0	3,469,561,961
221	2,021,121	101	667,819	185	1,949,018	0	0	0	0	3,575,323,797

## 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	53,445	33,320				315			87,080			
01一般公共事務	39,762	15,563				265			55,590			
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	13,669	268				50			13,987			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	14	450							464			
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		16,021							16,021			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		988							988			

營區公所

濟性綜合分類表

107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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								994			265		1,259	88,339
											265		265	55,855
														13,987
														464
														30
								994					994	17,015
														988

臺南市柳營區公所

議會審議通過臺南市地方總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	106年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：蔡函倩



機關長官：李宗翰

