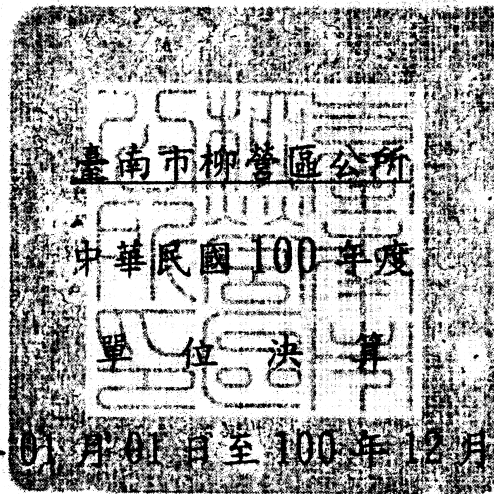




(100年01月01日至100年12月31日)

臺南市柳營區公所100年度普通公務機關決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第17頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第18頁至第18頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第19頁至第20頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第21頁至第22頁
(六)歲入類平衡表	第23頁至第23頁
(七)經費類平衡表	第24頁至第24頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第25頁至第25頁
(二)經費類現金出納表	第26頁至第26頁
(三)歲入納庫數明細表	第27頁至第27頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第28頁至第28頁
(五)歲出人事費明細表	第29頁至第30頁
(六)歲出用途別科目分析表	第31頁至第32頁
(七)平衡表各科目明細表	第33頁至第33頁
(八)財產量值總目錄	第34頁至第35頁
(九)歲出剔除經費明細表	第36頁至第36頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第37頁至第37頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第39頁至第40頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第41頁至第41頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第42頁至第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第43頁至第44頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第45頁至第46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47頁至第47頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁

臺南市柳營區公所100年度普通公務機關決算
目 次

(五)中央補助款代收代付明細表	第54頁至第55頁
(六)回饋金代收代付明細表	第51頁至第51頁
(七)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表	第52頁至第53頁
(八)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第54頁至第55頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第56頁至第57頁

總說明

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

一、本機關主要職掌：

承市長之命辦理市自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

1. 推行便民服務工作，及辦理行政革新方案。
2. 定期召開區政諮詢會議，借重其寶貴意見，做為行政措施之參據。
3. 加強里、社區活動中心管理及活化運用，以提昇活動中心使用率。
4. 依規定辦理徵兵，處理後備軍人與國民兵組訓管理，維護軍人及家屬權益，以落實役政業務。
5. 加強辦理社會福利、社會救濟、災害防救、社區發展、國民就業輔導，發揮社區總體營造功能。
6. 強化執行基層建設，改善民眾生活環境及品質，以促進地方繁榮進步。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政管理、會計歲計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、廳舍修護。	1. 研考、文書、庶務、採購發包、法制、調解行政、辦公廳舍及財產管理、資訊管理、出納等業務。 2. 歲計、會計及統計業務。 3. 人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。 4. 政風預防、宣導、查處等政風業務。	均按計畫如期完成。	
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、擴大為民服務、持續辦理市容美化查報、推動環保及垃圾減量資源回收工作、執行全程照顧役男方案。	辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、地政、禮俗宗教、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、兵役及其他有關	均按計畫如期完成。	

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

		民政業務。		
殯葬工作	鼓勵民眾火化進行塔葬，以節省土地資源。	推行殯葬管理業務。	均按計畫如期完成。	
文化工作	推動本區教育文化業務。	辦理本區教育文化等活動及圖書管理業務。	均按計畫如期完成。	
農業工作	加強農漁牧業務服務品質時效、農地用地作農業使用證明核發。	辦理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關農業業務。	均按計畫如期完成。	
交通工作	辦理本區道路養護、農路改善、水利工程等交通工作業務。	辦理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、雨水污水下水道工程、水利工程、里小型工程、交通觀光、公用事業、路燈維護等其他有關基層建設業務。	均按計畫如期完成。	
經建工作	公園綠地、行道樹僱工加強環境清理工作，以維護市容。	公園管理維護業務。	均按計畫如期完成。	
社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成立。	辦理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政業務。	均按計畫如期完成。	

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

文化建築及設備	本區圖書館設備業務。	購買圖書館藏書。	均按計畫如期完成。	
農業建築及設備	辦理本區農路工程。	改善農路運輸功能，促進交通順暢。	均按計畫如期完成。	
交通建築及設備	強化執行基層建設，改善民眾生活環境及品質。	1. 水利設施之改善。 2. 改善道路橋樑交通提昇運輸功能。	部分工程履約施工中等，故本年度保留 3,473,620 元。	1. 督促各施工中工程能在完工期限內完工。 2. 已完工之工程儘速辦理結算完成核銷程序。

三、預算執行概況：

(一) 歲入部份：

本年度歲入預算數 49,312,000 元，第一次追加預算數 5,000 元，全年度 63.86%。其歲入明細如下：

1. 罰款及賠償收入：歲入預算數為 0 元，實收數為 8,277 元，主要係承攬廠商未依履約期限完成，依約扣繳之逾期違約金。
2. 規費收入：歲入預算數為 49,122,000 元，實收數為 30,905,208 元，執行率為 62.92%，收入短收係申請火化及進塔人數減少所致。
3. 財產收入：歲入預算數為 110,000 元，實收數為 44,041 元，執行率為 40.04%，收入短收係變賣已報廢財產、廢棄物品等收入減少所致。
4. 補助收入：歲入預算數為 5,000 元，實收數為 5,034 元，執行率為 100.68%，主要係內政部補助辦理調解業務獎勵金。
5. 其他收入：歲入預算數為 80,000 元，實收數為 532,061 元，執行率為 665.08%，主要係增加代收款專戶結餘繳庫之雜項收入。

(二) 歲出部份：

本年度歲出預算數為 129,185,249 元，第一次追加預算數 3,295,000 元，全年度歲出預算數為 132,480,249 元，實現數 119,846,843 元，權責發生數 3,572,620 元，決算數為 123,419,463 元，執行率為 93.16%。其歲出明細如下：

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

1. 行政管理：歲出預算數為 58,084,000 元，實現數為 50,841,231 元，執行率為 87.53%。
2. 民政工作：歲出預算數為 14,535,000 元，實現數為 13,767,172 元，執行率為 94.72%。
3. 殯葬工作：歲出預算數為 21,494,000 元，實現數為 21,413,101 元，執行率為 99.62%。
4. 文化工作：歲出預算數為 1,206,000 元，實現數為 1,174,086 元，執行率為 97.35%。
5. 農業工作：歲出預算數為 807,000 元，實現數為 783,473 元，執行率為 97.08%。
6. 交通工作：歲出預算數為 7,627,000 元，實現數為 7,482,255 元，執行率為 98.10%。
7. 經建工作：歲出預算數為 500,000 元，實現數為 450,390 元，執行率為 90.08%。
8. 社政工作：歲出預算數為 1,270,000 元，實現數為 1,064,031 元，執行率為 83.78%。
9. 文化建築及設備：歲出預算數為 150,000 元，實現數為 150,000 元，執行率為 100.00%。
10. 農業建築及設備：歲出預算數為 500,000 元，實現數為 442,201 元，執行率為 88.44%。
11. 交通建築及設備：歲出預算數為 10,550,000 元，實現數為 7,076,380 元，權責發生數 3,473,620 元，決算數為 10,550,000 元，執行率為 100.00%。
12. 公務人員退休給付：歲出預算數為 12,421,715 元，實現數為 12,421,715 元，執行率為 100.00%。
13. 公務人員撫卹給付：歲出預算數為 131,474 元，實現數為 131,474 元，執行率為 100.00%。
14. 公務人員各項補助：歲出預算數為 1,815,060 元，實現數為 1,815,060 元，執行率為 100.00%。
15. 災害準備金：歲出預算數為 1,389,000 元，實現數為 834,274 元，權責發生數 99,000 元，決算數為 933,274 元，執行率為 67.19%，執行率未達八成主要原因係今年災害較少減少支用所致。

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

四、財務實況：

- (一) 經費結存—存款為 38,500,018 元。
- (二) 保管款 7,608,269 元，包括工程保固金、押標金及各種保證金、離職儲金等。
- (三) 代收款 29,974,671 元，係代扣健保費及勞保費等。
- (四) 代辦經費 917,078 元，係委辦工程款及各項業務等款項。
- (五) 應付保管有價證券 977,208 元。
- (六) 應付歲出款(本年度)3,572,620 元，係已訂約未完成履約施工中工程款等。

五、其他要點：

- (一) 人事費決算數為 59,096,412 元，占總決算數 47.88%，其他費用決算數為 64,323,051 元，占總決算數 52.12%。
- (二) 經常門決算數為 111,442,988 元，占總決算數 90.30%，資本門決算數為 11,976,475 元，占總決算數 9.70%。

主要表

臺南市柳
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	
01				經常門資本門合計	49,312,000	5,000	49,317,000	31,494,621	
				經常門合計	49,312,000	5,000	49,317,000	31,494,621	
				03030000000	-	-	-	8,277	
				罰款及賠償收入					
01				03030730000	-	-	-	8,277	
				臺南市柳營區公所					
				03030730300	-	-	-	8,277	
				賠償收入					
02				03030730301	-	-	-	8,277	
				一般賠償收入					
				04030000000	49,122,000	-	49,122,000	30,905,208	
				規費收入					
01				04030730000	49,122,000	-	49,122,000	30,905,208	
				臺南市柳營區公所					
				04030730100	28,000	-	28,000	155,198	
				行政規費收入					
				04030730101	13,000	-	13,000	150,850	
				審查費					
				04030730102	15,000	-	15,000	4,300	
				證照費					
				04030730105	-	-	-	48	
				許可費					
				04030730200	49,094,000	-	49,094,000	30,750,010	
				使用規費收入					
				04030730204	2,000	-	2,000	3,950	
				資料使用費					
				04030730213	49,092,000	-	49,092,000	30,746,060	
				場地設施使用費					
03				06030000000	110,000	-	110,000	44,041	
				財產收入					
				06030730000	110,000	-	110,000	44,041	
				臺南市柳營區公所					
				06030730100	10,000	-	10,000	28,041	
				財產孳息					
				06030730101	10,000	-	10,000	28,041	
				利息收入					
				06030730500	100,000	-	100,000	16,000	
				廢舊物資售價					
				06030730501	100,000	-	100,000	16,000	
				廢舊物資售價					
04				08030000000	-	5,000	5,000	5,034	
				補助收入					
				08030730000	-	5,000	5,000	5,034	
				臺南市柳營區公所					
				08030730100	-	5,000	5,000	5,034	
				上級政府補助收入					

營區公所 別決算表

100年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應 收 數			保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	31,494,621	-17,822,379	
-	-	-	-	31,494,621	-17,822,379	
-	-	-	-	8,277	8,277	
-	-	-	-	8,277	8,277	
-	-	-	-	8,277	8,277	
-	-	-	-	8,277	8,277	
-	-	-	-	30,905,208	-18,216,792	
-	-	-	-	30,905,208	-18,216,792	
-	-	-	-	155,198	127,198	
-	-	-	-	150,850	137,850	
-	-	-	-	4,300	-10,700	
-	-	-	-	48	48	
-	-	-	-	30,750,010	-18,343,990	
-	-	-	-	3,950	1,950	
-	-	-	-	30,746,060	-18,345,940	
-	-	-	-	44,041	-65,959	
-	-	-	-	44,041	-65,959	
-	-	-	-	28,041	18,041	
-	-	-	-	28,041	18,041	
-	-	-	-	16,000	-84,000	
-	-	-	-	16,000	-84,000	
-	-	-	-	5,034	34	
-	-	-	-	5,034	34	
-	-	-	-	5,034	34	

臺南市柳
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
05	01	01	01	08030730102 計畫型補助收入	-	5,000	5,000	5,034
				11030000000 其他收入	80,000	-	80,000	532,061
				11030730000 臺南市柳營區公所	80,000	-	80,000	532,061
				11030730200 雜項收入	80,000	-	80,000	532,061
			01	11030730210 其他雜項收入	80,000	-	80,000	532,061

營區公所 別決算表

100年度

單位:新臺幣元

決 算 數					比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				5,034	34	
				532,061	452,061	
				532,061	452,061	
				532,061	452,061	
				532,061	452,061	

臺南市柳
歲出機關

中華民國

經常門

科 目					預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01	01			總計	129,185,249	3,295,000	132,480,249	119,846,843	-	3,572,620	3,572,620
				經常門資本門合計	113,428,000	3,295,000	116,723,000	104,644,320	-	3,473,620	3,473,620
				經常門合計	103,978,000	1,545,000	105,523,000	96,975,739	-	-	-
				00030000000 民政局主管	103,978,000	1,545,000	105,523,000	96,975,739	-	-	-
				00030730000 臺南市柳營區公所	103,978,000	1,545,000	105,523,000	96,975,739	-	-	-
				01 330307301330100 一般行政	58,079,000	5,000	58,084,000	50,841,231	-	-	-
				01 330307301330101 行政管理	58,079,000	5,000	58,084,000	50,841,231	-	-	-
				010000人事費	50,260,000	-	50,260,000	43,838,533	-	-	-
				020000業務費	7,819,000	5,000	7,824,000	7,002,698	-	-	-
				02 330307301330800 區公所業務	34,789,000	1,240,000	36,029,000	35,180,273	-	-	-
				01 330307301330801 民政工作	14,535,000	-	14,535,000	13,767,172	-	-	-
				010000人事費	1,243,000	-	1,243,000	1,089,630	-	-	-
				020000業務費	13,270,000	-	13,270,000	12,659,542	-	-	-
				040000獎補助費	22,000	-	22,000	18,000	-	-	-
				02 330307301330802 殯葬工作	20,254,000	1,240,000	21,494,000	21,413,101	-	-	-
				020000業務費	20,254,000	1,240,000	21,494,000	21,413,101	-	-	-
				03 530307302530800 區公所業務	1,206,000	-	1,206,000	1,174,086	-	-	-
				01 530307302530801 文化工作	1,206,000	-	1,206,000	1,174,086	-	-	-
				020000業務費	1,206,000	-	1,206,000	1,174,086	-	-	-
				04 580307303580800 區公所業務	807,000	-	807,000	783,473	-	-	-
				01 580307303580801 農業工作	807,000	-	807,000	783,473	-	-	-
				020000業務費	807,000	-	807,000	783,473	-	-	-
				05 600307303600800 區公所業務	7,327,000	300,000	7,627,000	7,482,255	-	-	-
				01 600307303600801 交通工作	7,327,000	300,000	7,627,000	7,482,255	-	-	-
				020000業務費	7,327,000	300,000	7,627,000	7,482,255	-	-	-
				06 610307303610800 區公所業務	500,000	-	500,000	450,390	-	-	-

營區公所
別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			123,419,463	-9,060,786		
			108,117,940	-8,605,060		
			96,975,739	-8,547,261		
			96,975,739	-8,547,261		
			96,975,739	-8,547,261		
			50,841,231	-7,242,769		
			50,841,231	-7,242,769		
			43,838,533	-6,421,467		
			7,002,698	-821,302		預算增減數5,000元=
			35,180,273	-848,727		追加減預算數5,000
			13,767,172	-767,828		
			1,089,630	-153,370		
			12,659,542	-610,458		
			18,000	-4,000		
			21,413,101	-80,899		
			21,413,101	-80,899		預算增減數1,240,000
			1,174,086	-31,914		元=追加減預算數
			1,174,086	-31,914		1,240,000
			1,174,086	-31,914		
			783,473	-23,527		
			783,473	-23,527		
			783,473	-23,527		
			7,482,255	-144,745		
			7,482,255	-144,745		
			7,482,255	-144,745		預算增減數300,000元
			450,390	-49,610		=追加減預算數
						300,000

臺南市柳
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
			01	610307303610801 經建工作	500,000	-	500,000	450,390	-	-	-
				020000業務費	500,000	-	500,000	450,390	-	-	-
		07		680307304680800 區公所業務	1,270,000	-	1,270,000	1,064,031	-	-	-
			01	680307304680801 社政工作	1,270,000	-	1,270,000	1,064,031	-	-	-
				020000業務費	1,270,000	-	1,270,000	1,064,031	-	-	-

營區公所
別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	剔 除 經 費	說明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)	(3)= (2)-(1)	繳庫數	
			450,390	-49,610		
			450,390	-49,610		
			1,064,031	-205,969		
			1,064,031	-205,969		
			1,064,031	-205,969		

臺南市柳
歲出機關

中華民國

資本門

科 目					預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
01	01			資本門合計	9,450,000	1,750,000	11,200,000	7,668,581	-	3,473,620	3,473,620	
				00030000000 民政局主管	9,450,000	1,750,000	11,200,000	7,668,581	-	3,473,620	3,473,620	
				00030730000 臺南市柳營區公所	9,450,000	1,750,000	11,200,000	7,668,581	-	3,473,620	3,473,620	
				01	530307302539000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
				01	530307302539002 文化建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
					030000設備及投資	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
				02	580307303589000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	442,201	-	-	-
				01	580307303589002 農業建築及設備	500,000	-	500,000	442,201	-	-	-
					030000設備及投資	500,000	-	500,000	442,201	-	-	-
				03	600307303609000 一般建築及設備	8,800,000	1,750,000	10,550,000	7,076,380	-	3,473,620	3,473,620
				01	600307303609002 交通建築及設備	8,800,000	1,750,000	10,550,000	7,076,380	-	3,473,620	3,473,620
					030000設備及投資	8,800,000	1,750,000	10,550,000	7,076,380	-	3,473,620	3,473,620

營區公所
別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 數				比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			11,142,201	-57,799		
			11,142,201	-57,799		
			11,142,201	-57,799		
			150,000	-		
			150,000	-		
			150,000	-		
			442,201	-57,799		
			442,201	-57,799		
			442,201	-57,799		
			10,550,000	-		
			10,550,000	-		
			10,550,000	-		預算增減數1,750,000 元=追加減預算數 1,750,000

臺南市柳
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01	01			統籌科目合計	15,757,249	-	15,757,249	15,202,523	-	99,000	99,000
				00030000000 民政局主管	15,757,249	-	15,757,249	15,202,523	-	99,000	99,000
				00030730000 臺南市柳營區公所	15,757,249	-	15,757,249	15,202,523	-	99,000	99,000
				01750307306750100 公務人員退休給付	12,421,715	-	12,421,715	12,421,715	-	-	-
				01750307306750101 公務人員退休給付	12,421,715	-	12,421,715	12,421,715	-	-	-
				01010000人事費	12,221,715	-	12,221,715	12,221,715	-	-	-
				01040000獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	-	-
				02750307306750200 公務人員撫卹給付	131,474	-	131,474	131,474	-	-	-
				01750307306750201 公務人員撫卹給付	131,474	-	131,474	131,474	-	-	-
				01010000人事費	131,474	-	131,474	131,474	-	-	-
				03890307310890400 公務人員各項補助	1,815,060	-	1,815,060	1,815,060	-	-	-
				01890307310890401 公務人員各項補助	1,815,060	-	1,815,060	1,815,060	-	-	-
				01010000人事費	1,815,060	-	1,815,060	1,815,060	-	-	-
				04890307310890600 災害準備金	1,389,000	-	1,389,000	834,274	-	99,000	99,000
				01890307310890601 災害準備金	1,389,000	-	1,389,000	834,274	-	99,000	99,000
	020000業務費	99,000	-	99,000	-	-	99,000	99,000			
	030000設備及投資	1,290,000	-	1,290,000	834,274	-	-	-			

營區公所
別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			15,301,523	-455,726		
			15,301,523	-455,726		
			15,301,523	-455,726		
			12,421,715	-		
			12,421,715	-		
			12,221,715	-		
			200,000	-		
			131,474	-		
			131,474	-		
			131,474	-		
			1,815,060	-		
			1,815,060	-		
			1,815,060	-		
			933,274	-455,726		
			933,274	-455,726		
			99,000	-		
			834,274	-455,726		

臺南市柳營區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 100 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市柳

以前年度歲入

中華民國

經常門

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
98 <								

營區公所

轉入數決算表

100年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
7,532,221						
7,532,221						
316,926						
316,926						
316,926						
316,926						
7,215,295						
2,583,421						
2,583,421						
2,583,421						
4,631,874						
4,631,874						
4,631,874						

臺南市柳

以前年度歲出

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
99	59	99	01	02	總 計	6,911,827	1,000,000	178,397.00	1,000,000
					經常門合計	1,204,667	-	33,298	-
					99年度經常門合計	1,204,667	-	33,298	-
					工業支出	960,000	-	-	-
					臺南縣	960,000	-	-	-
					建管行政	960,000	-	-	-
					業務務	960,000	-	-	-
					環境保護支出	244,667	-	33,298	-
					臺南縣	244,667	-	33,298	-
					環保業務	244,667	-	33,298	-
98	60	99	01	02	業務務	244,667	-	33,298	-
					資本門合計	5,707,160	1,000,000	145,099	1,000,000
					98年度資本門合計	318,340	-	8,483	-
					交通支出	318,340	-	8,483	-
					臺南縣	318,340	-	8,483	-
					交通管理業務	318,340	-	8,483	-
					設備及投資	318,340	-	8,483	-
					99年度資本門合計	5,388,820	1,000,000	136,616	1,000,000
					文化支出	526,343	-	2,586	-
					臺南縣	526,343	-	2,586	-
99	53	99	90	03	一般建築及設備	526,343	-	2,586	-
					設備及投資	526,343	-	2,586	-
					農業支出	414,118	-	21,024	-
					臺南縣	414,118	-	21,024	-
					農業管理與輔導業務	414,118	-	21,024	-
					設備及投資	414,118	-	21,024	-
					交通支出	4,448,359	1,000,000	113,006	1,000,000
					臺南縣	4,448,359	1,000,000	113,006	1,000,000
					交通管理業務	4,448,359	1,000,000	113,006	1,000,000
					設備及投資	4,448,359	1,000,000	113,006	1,000,000

營區公所

轉入數決算表

100年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
6,733,430						
1,171,369						
1,171,369						
960,000						
960,000						
960,000						
211,369						
211,369						
211,369						
211,369						
5,562,061						
309,857						
309,857						
309,857						
309,857						
309,857						
5,252,204						
523,757						
523,757						
523,757						
523,757						
393,094						
393,094						
393,094						
393,094						
4,335,353						
4,335,353						
4,335,353						
4,335,353						

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

[illegible]

經費類平衡表

單位：新臺幣元

24

附屬表

臺南市柳營區公所
歲入類現金出納表

中華民國100年1月1日至100年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			39,026,842
1. 20110500 應收歲入款		7,532,221	
收入數	7,532,221		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		31,494,621	
收入數	32,045,411		
減：沖轉或付還數	550,790		
收項總計			39,026,842
二、付項			
(一)本期支出 30			39,026,842
1. 30110900 歲入納庫數		31,494,621	
支付數	32,045,411		
減：收回或沖轉數	550,790		
2. 30121300 應納庫款		7,532,221	
支付數	7,968,710		
減：收回或沖轉數	436,489		
(二)本期結存 40			
1. 40110100 歲入結存-現金			
2. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			39,026,842

臺南市柳營區公所
經費類現金出納表

中華民國100年1月1日至100年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			72,545,952
1.10210200 經費結存-存款		64,634,125	
2.10210700 保留庫款		7,911,827	
(二)本期收入 20			106,346,142
1.20212000 預計支用數		132,480,249	
收入數	132,480,249		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-246,702	
收入數	9,538,671		
減：沖轉或付還數	9,785,373		
3.20221300 代收款		-26,804,483	
收入數	203,340,114		
減：沖轉或付還數	230,144,597		
4.20221500 代辦經費		917,078	
收入數	4,571,680		
減：沖轉或付還數	3,654,602		
5.20221800 預領經費			
收入數	73,924,190		
減：沖轉或付還數	73,924,190		
收項總計			178,892,094
二、付項			
(一)本期支出 30			136,819,456
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	1,325,190		
減：收回或沖轉數	1,325,190		
2.30212100 經費支出		119,846,843	
支付數	120,586,691		
減：收回或沖轉數	739,848		
3.30222300 應付歲出款		6,911,827	
支付數	6,911,827		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		1,000,000	
支付數	1,000,000		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		9,060,786	
支付數	9,060,786		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			42,072,638
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		38,500,018	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		3,572,620	
5.40210900 零用金			
付項總計			178,892,094

臺南市柳營區公所
歲入納庫數明細表
中華民國100年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	31,494,621	
			經常門合計	31,494,621	
03			罰款及賠償收入	8,277	
	03		賠償收入	8,277	
		01	一般賠償收入	8,277	
04			規費收入	30,905,208	
	01		行政規費收入	155,198	
		01	審查費	150,850	
		02	證照費	4,300	
		05	許可費	48	
	02		使用規費收入	30,750,010	
		04	資料使用費	3,950	
		13	場地設施使用費	30,746,060	
06			財產收入	44,041	
	01		財產孳息	28,041	
		01	利息收入	28,041	
	05		廢舊物資售價	16,000	
		01	廢舊物資售價	16,000	
08			補助收入	5,034	
	01		上級政府補助收入	5,034	
		02	計畫型補助收入	5,034	
11			其他收入	532,061	
	02		雜項收入	532,061	
		10	其他雜項收入	532,061	

臺南市柳營區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 結 轉 應 納 數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目	名 稱					
98	08	01	02	經常門及資本門合計	8,737,213	7,532,221	1,204,992	-	
				經常門合計	8,737,213	7,532,221	1,204,992	-	
				98年度經常門合計	318,340	316,926	1,414	-	
99	01	09	01	補助收入	318,340	316,926	1,414	-	
				上級政府補助收入	318,340	316,926	1,414	-	
				計畫型補助收入	318,340	316,926	1,414	-	
				99年度經常門合計	8,418,873	7,215,295	1,203,578	-	
				稅課收入	2,583,421	2,583,421	-	-	
				統籌分配稅	2,583,421	2,583,421	-	-	
				中央統籌分配稅	2,583,421	2,583,421	-	-	
				補助及協助收入	5,835,452	4,631,874	1,203,578	-	
				上級政府補助收入	5,835,452	4,631,874	1,203,578	-	
			02	計畫型補助收入	5,835,452	4,631,874	1,203,578	-	

臺南市柳

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	65,671,249	-	-	26,321,460	3,788,667	1,521,000	9,059,772
經常門及資本門合計	51,503,000	-	-	26,321,460	3,788,667	1,521,000	8,065,417
經常門合計	51,503,000	-	-	26,321,460	3,788,667	1,521,000	8,065,417
33 民政支出	51,503,000	-	-	26,321,460	3,788,667	1,521,000	8,065,417
01 一般行政	50,260,000	-	-	26,321,460	3,788,667	1,521,000	7,113,392
01 行政管理	50,260,000	-	-	26,321,460	3,788,667	1,521,000	7,113,392
08 區公所業務	1,243,000	-	-	-	-	-	952,025
01 民政工作	1,243,000	-	-	-	-	-	952,025
統籌科目合計	14,168,249	-	-	-	-	-	994,355
75 退休撫卹給付支出	12,353,189	-	-	-	-	-	994,355
01 公務人員退休給付	12,221,715	-	-	-	-	-	994,355
01 公務人員退休給付	12,221,715	-	-	-	-	-	994,355
02 公務人員撫卹給付	131,474	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	131,474	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,815,060	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,815,060	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,815,060	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 正式職員45名 技工駕駛及工友4名 約僱10名 共59名

實際員額 正式職員42名 技工駕駛及工友4名 約僱10名 共56名

營區公所

費明細表

100年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,697,953	1,209,264	9,039,097	2,645,782	2,813,417	59,096,412	6,574,837
981,593	1,209,264	-	227,345	2,813,417	44,928,163	6,574,837
981,593	1,209,264	-	227,345	2,813,417	44,928,163	6,574,837
981,593	1,209,264	-	227,345	2,813,417	44,928,163	6,574,837
958,493	1,094,759	-	227,345	2,813,417	43,838,533	6,421,467
958,493	1,094,759	-	227,345	2,813,417	43,838,533	6,421,467
23,100	114,505	-	-	-	1,089,630	153,370
23,100	114,505	-	-	-	1,089,630	153,370
1,716,360	-	9,039,097	2,418,437	-	14,168,249	-
-	-	8,940,397	2,418,437	-	12,353,189	-
-	-	8,808,923	2,418,437	-	12,221,715	-
-	-	8,808,923	2,418,437	-	12,221,715	-
-	-	131,474	-	-	131,474	-
-	-	131,474	-	-	131,474	-
1,716,360	-	98,700	-	-	1,815,060	-
1,716,360	-	98,700	-	-	1,815,060	-
1,716,360	-	98,700	-	-	1,815,060	-

臺南市柳

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合 計	經 常 支 出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
總計	123,419,463	59,096,412	52,128,576	218,000	-	111,442,988
經常門及資本門合計	108,117,940	44,928,163	52,029,576	18,000	-	96,975,739
經常門合計	96,975,739	44,928,163	52,029,576	18,000	-	96,975,739
一般行政	50,841,231	43,838,533	7,002,698	-	-	50,841,231
行政管理	50,841,231	43,838,533	7,002,698	-	-	50,841,231
區公所業務	35,180,273	1,089,630	34,072,643	18,000	-	35,180,273
民政工作	13,767,172	1,089,630	12,659,542	18,000	-	13,767,172
殯葬工作	21,413,101	-	21,413,101	-	-	21,413,101
區公所業務	1,174,086	-	1,174,086	-	-	1,174,086
文化工作	1,174,086	-	1,174,086	-	-	1,174,086
區公所業務	783,473	-	783,473	-	-	783,473
農業工作	783,473	-	783,473	-	-	783,473
區公所業務	7,482,255	-	7,482,255	-	-	7,482,255
交通工作	7,482,255	-	7,482,255	-	-	7,482,255
區公所業務	450,390	-	450,390	-	-	450,390
經建工作	450,390	-	450,390	-	-	450,390
區公所業務	1,064,031	-	1,064,031	-	-	1,064,031
社政工作	1,064,031	-	1,064,031	-	-	1,064,031
資本門合計	11,142,201	-	-	-	-	-
一般建築及設備	150,000	-	-	-	-	-
文化建築及設備	150,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	442,201	-	-	-	-	-
農業建築及設備	442,201	-	-	-	-	-
一般建築及設備	10,550,000	-	-	-	-	-
交通建築及設備	10,550,000	-	-	-	-	-
統籌合計	15,301,523	14,168,249	99,000	200,000	-	14,467,249
公務人員退休給付	12,421,715	12,221,715	-	200,000	-	12,421,715
公務人員退休給付	12,421,715	12,221,715	-	200,000	-	12,421,715
公務人員撫卹給付	131,474	131,474	-	-	-	131,474
公務人員撫卹給付	131,474	131,474	-	-	-	131,474
公務人員各項補助	1,815,060	1,815,060	-	-	-	1,815,060
公務人員各項補助	1,815,060	1,815,060	-	-	-	1,815,060
災害準備金	933,274	-	99,000	-	-	99,000
災害準備金	933,274	-	99,000	-	-	99,000

臺南市柳營區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	38,500,018
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	3,572,620
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出預算	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	977,208
221000 保管款	-	7,608,269
221000100001 保固金	2,999,881	-
221000100002 押標金	140,000	-
221000100003 履約保證金	3,011,822	-
221000100004 差額保證金	82,200	-
221000100005 約聘僱人員離職儲金	1,374,366	-
221200 應付保管有價證券	-	977,208
221300 代收款	-	29,974,671
221300130001 公保	-	-
221300130002 員工健保	254,104	-
221300130003 退撫基金	30,884	-
221300130004 法院代扣款	-	-
221300130005 所得稅	-	-
221300130006 勞工健保	207,977	-
221300130007 勞工勞保	155,562	-
221300130008 民政課	137,422	-
221300130009 秘書室	3,939	-
221300130010 二代健保	-	-
221300130011 關懷中心	62,000	-
221300130012 社會課-急難救助金	-	-
221300130013 農業及建設課	487,709	-
221300130014 管線修護	27,065,171	-
221300130015 農業課	304,267	-
221300130016 殯葬業務	10,000	-
221300130017 政風室	6,000	-
221300130018 綠色隧道認養經費	13,958	-
221300130019 里鄰長健保費	9,998	-
221300130020 勞工退休準備金	94,922	-
221300130021 水電費	-	-
221300130022 通訊費	-	-
221300130023 圖書館	-	-
221300130024 約僱人員離職儲金	-	-
221300130025 公務預算	-	-
221300130026 社會課-低收入戶三節慰問金	-	-
221300130027 健保補助業務	-	-
221300130028 九十九年度預算專戶	-	-
221300130029 人口及住宅普查	-	-
221300130030 身心障礙	-	-
221300130031 社區經費	-	-
221300130032 農林漁牧普查	-	-
221300130033 社會課	-	-
221300130034 薪資轉存帳戶	-	-
221300130035 選舉業務	885,130	-
221300130036 馬上關懷急難救助金	194,000	-
221300130037 捐助金	28,588	-
221300130038 建設課工程獎金	23,040	-
221500 代辦經費	-	917,078
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	3,572,620
222400 應付歲出保留款	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

財產量值

中華民國100年

用途別	分類項目 數量及價值	土地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			機 械 及設備	
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產		2,897	141.261471	518,690,549	22	11,392,621	17	12,704.48	109,726,966	178	4,311,678
		4	0.509575	11,732,976			2	3,106.27	28,276,514	177	4,301,678
(二) 公共用財產		2,893	140.751896	506,957,573	22	11,392,621	15	9,598.21	81,450,452	1	10,000
(三) 事業用財產											
二、非公用財產											
合 計		2,897	141.261471	518,690,549	22	11,392,621	17	12,704.48	109,726,966	178	4,311,678

臺南市柳營區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市柳營區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表
 中華民國100年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺南市柳營區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	總計	-16,617,387		
	經常門合計	-16,617,387		
98	98年度經常門合計	1,414		
	補助收入	1,414		
	上級政府補助收入	1,414		
	計畫型補助收入	1,414	0.44%	
99	99年度經常門合計	1,203,578		
	補助及協助收入	1,203,578		
	上級政府補助收入	1,203,578		
	計畫型補助收入	1,203,578	17.61%	依實際發包金額致短收而予減免。
100	100年度經常門合計	-17,822,379		
	罰款及賠償收入	8,277		
	賠償收入	8,277		
	一般賠償收入	8,277		
	規費收入	-18,216,792		
	行政規費收入	127,198		
	審查費	137,850	1060.38%	建築線指定及農業用地作農業使用證明案件增加。
	證照費	-10,700	-71.33%	分區使用證明案件減少。
	許可費	48		
	使用規費收入	-18,343,990		
	資料使用費	1,950	97.50%	借閱證遺失補發案件增加。
	場地設施使用費	-18,345,940	-37.37%	申請火化及進塔案件減少。
	財產收入	-65,959		
	財產孳息	18,041		
	利息收入	18,041	180.41%	各專戶利息收入增加。
	廢舊物資售價	-84,000		
	廢舊物資售價	-84,000	-84.00%	年度變賣已報廢財產及物品之件數較少。
	補助收入	34		
	上級政府補助收入	34		
	計畫型補助收入	34	0.68%	
	其他收入	452,061		
	雜項收入	452,061		
	其他雜項收入	452,061	565.08%	代收款專戶99年度不繼續使用數471,891元繳庫。

臺南市柳
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
100	總計	3,572,620	-	3,572,620	2.54%
	經常門合計	99,000	-	99,000	0.08%
	資本門合計	3,473,620	-	3,473,620	18.09%
	100年度經常門合計	3,572,620	-	3,572,620	2.70%
	100年度經常門合計	99,000	-	99,000	0.08%
	其他支出	99,000	-	99,000	5.17%
	災害準備金	99,000	-	99,000	100.00%
	災害準備金	99,000	-	99,000	100.00%
	100年度資本門合計	3,473,620	-	3,473,620	27.81%
	交通支出	3,473,620	-	3,473,620	32.93%
100	一般建築及設備	3,473,620	-	3,473,620	32.93%
	交通建築及設備	3,473,620	-	3,473,620	32.93%

營區公所

結清數)分析表

100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	04	3,572,620			
		99,000			
		3,473,620			
		3,572,620			
		99,000			
		99,000			
		99,000			
		99,000	計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理		
		99,000	緊急救災租用客車勞務採購99,000元		
			保留原因：契約履約期限至明年度9月25日止，為因應明年度災害發生緊急救災租用客車之用，故予以保留		
資本門	01	3,473,620			
		3,473,620			
		3,473,620			
		3,473,620	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷而予保留		
		1,309,035	八翁農地重劃區東路八農水路改善工程1,309,035元		
			保留原因：工程施工中尚未完工		
		925,679	十美街518巷與義士路旁排水及路面改善工程925,679元		
			保留原因：工程已決標尚未開工		
		203,049	神農里344號旁道路排水改善工程203,049元		
			保留原因：工程已決標尚未開工		
	03	804,504	柳營區內果穀後N10農路改善工程804,504元		
			保留原因：工程已完工尚未辦理驗收		
		231,353	南八老爺排水旁道路AC鋪設工程231,353元		
			保留原因：工程已驗收尚未完成結算程序		

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 100 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	
98	總計	10,239,183	7.29%		8,580,559			1,658,624		
	經常門合計	8,580,559	7.08%		8,580,559					
	資本門合計	1,658,624	8.64%					1,658,624		
	98年度經資門合計	8,483	2.66%		-			8,483		
	98年度資本門合計	8,483	2.66%		-			8,483		
	交通支出	8,483	2.66%		-			8,483		
99	臺南縣	8,483	2.66%		-			8,483		
	交通管理業務	8,483	2.66%		-		07	8,483		
	99年度經資門合計	1,169,914	15.41%	01	33,298			1,136,616		
	99年度經常門合計	33,298	2.76%		33,298			-		
	環境保護支出	33,298	13.61%		33,298			-		
	臺南縣	33,298	13.61%		33,298			-		
100	環保業務	33,298	13.61%		33,298			-		
	99年度資本門合計	1,136,616	17.79%		-			1,136,616		
	文化支出	2,586	0.49%		-			2,586		
	臺南縣	2,586	0.49%		-			2,586		
	一般建築及設備	2,586	0.49%		-		07	2,586		
	農業支出	21,024	5.08%		-			21,024		
100	臺南縣	21,024	5.08%		-			21,024		
	農業管理與輔導業務	21,024	5.08%		-		07	21,024		
	交通支出	1,113,006	20.43%		-			1,113,006		
	臺南縣	1,113,006	20.43%		-			1,113,006		
	交通管理業務	1,113,006	20.43%		-		04	1,113,006	南106線新闢工程用地費	
	100年度經資門合計	9,060,786	6.84%		8,547,261			513,525	1,000,000元，原係配合辦理生活圈道路作業一併徵收，縣市合併後，改由市府辦理。	
100	100年度經常門合計	8,547,261	7.12%		8,547,261			-		
	民政支出	8,091,496	8.60%		8,091,496			-		
	一般行政	7,242,769	12.47%	01	7,242,769			-		
	行政管理	7,242,769	12.47%		7,242,769			-		
	區公所業務	848,727	2.36%		848,727			-		
	民政工作	767,828	5.28%	01	767,828			-		
100	殯葬工作	80,899	0.38%	01	80,899			-		
	文化支出	31,914	2.65%		31,914			-		
	區公所業務	31,914	2.65%		31,914			-		
	文化工作	31,914	2.65%	01	31,914			-		
	農業支出	23,527	2.92%		23,527			-		
	區公所業務	23,527	2.92%		23,527			-		
100	農業工作	23,527	2.92%	01	23,527			-		
	交通支出	144,745	1.90%		144,745			-		
	區公所業務	144,745	1.90%		144,745			-		
	交通工作	144,745	1.90%	01	144,745			-		
	其他經濟服務支出	49,610	9.92%		49,610			-		
	區公所業務	49,610	9.92%		49,610			-		
100	經建工作	49,610	9.92%	01	49,610			-		
	福利服務支出	205,969	16.22%		205,969			-		
	區公所業務	205,969	16.22%		205,969			-		
	社政工作	205,969	16.22%	01	205,969			-		
	100年度資本門合計	513,525	4.11%		-			513,525		
	農業支出	57,799	11.56%		-			57,799		
100	一般建築及設備	57,799	11.56%		-			57,799		
	農業建築及設備	57,799	11.56%		-		07	57,799		
	其他支出	455,726	35.33%		-			455,726		
	災害準備金	455,726	35.33%		-			455,726		
	災害準備金	455,726	35.33%		-		04	455,726	今年災害案件較少故減少支用。	

臺南市柳營區公所
退還以前各年度歲入款明細表
 中華民國100年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

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
總計	11,976,475	-	-	11,826,475	-
一般建築及設備	150,000	-	-	-	-
文化建築及設備	150,000	-	-	-	-
一般建築及設備	442,201	-	-	442,201	-
農業建築及設備	442,201	-	-	442,201	-
一般建築及設備	10,550,000	-	-	10,550,000	-
交通建築及設備	10,550,000	-	-	10,550,000	-
災害準備金	834,274	-	-	834,274	-
災害準備金	834,274	-	-	834,274	-

出分析表

單位：新臺幣元

44

臺南市柳

獎補助及捐助

中華民國

[illegible]

營區公所

經費報告表

100年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	200,000	18,000	218,000	
-	-	-	200,000	18,000	218,000	
-	-	-	-	18,000	18,000	
-	-	-	-	18,000	18,000	
-	-	-	200,000	-	200,000	
-	-	-	200,000	-	200,000	

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100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，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2.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。

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
00總計	73,175	38,027	-	23	-	218	-	-	111,443	-	-	-
01一般公共事務	49,914	14,673	-	3	-	18	-	-	64,608	-	-	-
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	13,288	129	-	-	-	200	-	-	13,617	-	-	-
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	6,368	16,200	-	20	-	-	-	-	22,588	-	-	-
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	634	149	-	-	-	-	-	-	783	-	-	-
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業												
12運輸及通信	1,139	6,343	-	-	-	-	-	-	7,482	-	-	-
13其他經濟服務	17	434	-	-	-	-	-	-	451	-	-	-
14環境保護												
15其他支出	1,815	99	-	-	-	-	-	-	1,914	-	-	-

營區公所

濟性綜合分類表

100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 營 庭 利 及 機 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		
-	-	-	-	-	-	-	-	11,827	-	-	150	-	11,977	123,420
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150	150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,617
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,588
-	-	-	-	-	-	-	-	442	-	-	-	-	442	1,225
-	-	-	-	-	-	-	-	10,511	-	-	-	-	10,551	18,033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451
-	-	-	-	-	-	-	-	834	-	-	-	-	834	2,748

臺南市柳營區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										

臺南市柳營區公所
回饋金代收代付明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	收受 年度	核定金 額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關 (構)來文 文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年 度繼續執 行數	賸餘款	
	無										

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國100

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 公費就養及醫療補助							
五. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
六. 對外之捐助							
七. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及 濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問	退休人員三節 慰問金	公務人員退休 給付	200,000	200,000	0	200,000	0
7. 其他補助及捐助	監視主機電費 補助	民政工作	22,000	18,000	4,000.00	22,000	0

臺南市柳營
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							

臺區公所
項) 經費報告表
100年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											

臺南市柳 出國計畫執行

中華民國

經費來源					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

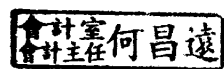
營區公所 情形報告表

100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	

主辦會計人員：何昌遠



機關長官：李添財

