

臺南市柳營區公所

中 華 民 國 106 年 度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

臺南市柳營區公所106年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第08頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12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20頁至第21頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第22頁至第23頁
(六)歲入類平衡表	第24頁至第24頁
(七)經費類平衡表	第25頁至第25頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第27頁至第27頁
(二)經費類現金出納表	第28頁至第28頁
(三)歲入納庫數明細表	第29頁至第29頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第30頁至第30頁
(五)歲出人事費明細表	第32頁至第33頁
(六)歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
(七)平衡表各科目明細表	第36頁至第37頁
(八)財產量值總目錄	第38頁至第39頁
(九)歲出剔除經費明細表	第40頁至第40頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第41頁至第41頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第44頁至第47頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第49頁至第49頁

臺南市柳營區公所106年度普通公務機關決算

目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第52頁至第53頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第54頁至第55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56頁至第56頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第57頁至第57頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第60頁至第60頁
(七)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表	第62頁至第63頁
(八)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第64頁至第64頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第65頁至第65頁
(十)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第66頁至第66頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第67頁至第67頁
(十二)議會審議106年度臺南市政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第68頁至第68頁

總 說 明

臺南市柳營區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、本機關主要職掌：

本區公所本年度職掌為奉行上級政府政策，加強社會福利措施，積極推行地方自治，繼續辦理已發展社區工作、及有關公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、雨水污水下水道工程、農林漁牧管理、農業推廣等業務。

內部分層業務：

1. 民政及人文課：掌理自治行政、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、三七五減租、殯葬管理、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、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、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政業務事項。
2. 社會課：掌理社會福利、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事項。
3. 農業及建設課：掌理土木工程、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、公園管理維護、雨水污水下水道工程、水利工程、抽水設施維護管理、停車場管理、里小型工程、交通、觀光、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、公用事業、公平交易、消費者保護、路燈維護、工商管理、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基層建設、農業事項。
4. 行政課：掌理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、調解行政、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、新聞發布、公共關係及不屬其他課室事項。
5. 人事室：置人事主任，掌理人事管理事項。
6. 會計室：置會計主任，依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 政風室：置政風主任，依法辦理政風事項。

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，借重其實貴意見，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 成之 說	未明 因應改 善措施
行政管理	一、一般業務	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。 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。	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。 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。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、租金、稅捐、油料等費用。 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。 4. 完成各項公務車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	二、會計業務	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。	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。	
	三、人事業務	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。	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。	
	四、政風業務	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	1. 擬訂及貪瀆不法之預防事項。 2. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 3. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 4. 辦理本所公職人員財產申報。	

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 施 施
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。	督促業務單位盡速辦理。
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。	除乳牛造型裝置藝術材料購置等3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。	
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。	除柳營區圖書館無障礙等設施改善作業工程等6案無法於年度終了前結案外，其餘均完成辦理本區公共建設、道路路面、橋樑整建及養護工程、排水防洪改善工程、農路改善及維護工程。	督促業務單位盡速辦理。

三、預算執行概況：

1. 歲入部分：

新台幣：元

科目名稱	全年度預算數	決算數			決算數占預算數%	說明
		實現數	應收數	合計數		
罰款及賠償收入	60,000	149,775	67,784	217,559	362.60	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	371,000	335,832		335,832	90.52	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。
財產收入	85,000	664,528		664,528	781.80	變賣報廢品係依「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」辦理拍賣；工程瀝青混凝土刨除料折價較預估數多，均依實際收入繳納。
補助收入	399,000	397,709		397,709	99.68	
其他收入	80,000	122,598	102	122,700	153.38	收回以前年度歲出款及電子招標文件費較預估數多，依實際收入繳納。
合 計	995,000	1,670,442	67,886	1,738,328	174.71	

2. 歲出部分：

經常門：

新台幣：元

科目名稱	全年度預算數	決算數			決算數 占預算 數%	說明
		實現數	應付數	合計數		
行政管理	43,247,000	41,157,047		41,157,047	95.17	
民政工作	13,452,000	12,840,741		12,840,741	95.46	
文化工作	464,000	464,000		464,000	100	
農業工作	30,000	29,411		29,411	98.04	
交通工作	3,301,000	2,067,541	960,011	3,027,552	91.72	
社政工作	619,000	619,000		619,000	100	
合 計	61,113,000	57,177,740	960,011	58,137,751	95.13	

資本門：

新台幣：元

科目名稱	全年度預算數	決算數			決算數 占預算 數%	說明
		實現數	應付保留 數	合計數		
民政建築 及設備	199,000	178,484		178,484	89.69	
交通建築 及設備	13,693,000	8,452,480	4,762,910	13,215,390	96.51	
合 計	13,892,000	8,630,964	4,762,910	13,393,874	96.41	

統籌科目：

新台幣：元

科目名稱	全年度預算數	決算數			執行率 %	說明
		實現數	應付保留數	合計數		
公務人員退休給付	12,759,025	12,759,025		12,759,025	100	
公務人員撫卹給付	66,740	66,740		66,740	100	
公務人員各項補助	628,455	628,455		628,455	100	
災害準備金	168,000	166,801		166,801	99.29	
合 計	13,622,220	13,621,021		13,621,021	99.99	

四、財務實況：

(一)保管款 543 萬 2,737 元：係保管工程履約保證金 235 萬 7,752 元、工程保固金 204 萬 9,656 元、差額保證金 6 萬 2,472 元、約僱人員離職儲金 96 萬 2,857 元。

(二)代收款 21 萬 2,282 元：係公、勞、健保費、勞工退休金、二代健保及代扣電話費等款項。

(三)代辦經費 349 萬 3,874 元整：係委辦工程款及代辦各項業務等款項。

(四)應付歲出款 467 萬 3,371 元及應付歲出保留款 104 萬 9,550 元整：係施工中及已完工尚未結算之工程款等 9 案。

以上均轉入下年度繼續支用。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：無。

(二)有關重要統計分析：無。

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

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	995,000	-	995,000	1,670,442
				經常門合計	995,000	-	995,000	1,670,442
				03030000000	60,000	-	60,000	149,775
				罰款及賠償收入				
				03030730000	60,000	-	60,000	149,775
				臺南市柳營區公所				
				03030730200	-	-	-	2,000
				沒入及沒收財物				
				03030730201	-	-	-	2,000
				沒入金				
02				03030730300	60,000	-	60,000	147,775
				賠償收入				
				03030730301	60,000	-	60,000	147,775
				一般賠償收入				
				04030000000	371,000	-	371,000	335,832
				規費收入				
				04030730000	371,000	-	371,000	335,832
				臺南市柳營區公所				
				04030730100	170,000	-	170,000	198,890
				行政規費收入				
03				04030730101	150,000	-	150,000	177,850
				審查費				
				04030730102	20,000	-	20,000	21,040
				證照費				
				04030730200	201,000	-	201,000	136,942
				使用規費收入				
				04030730204	1,000	-	1,000	700
				資料使用費				
				04030730213	200,000	-	200,000	136,242
				場地設施使用費				
04				06030000000	85,000	-	85,000	664,528
				財產收入				
				06030730000	85,000	-	85,000	664,528
				臺南市柳營區公所				
				06030730100	5,000	-	5,000	250,455
				財產孳息				
				06030730101	5,000	-	5,000	2,953
				利息收入				
				06030730102	-	-	-	247,502
				租金收入				
04				06030730500	80,000	-	80,000	414,073
				廢舊物資售價				
04				06030730501	80,000	-	80,000	414,073
				廢舊物資售價				
04				08030000000	399,000	-	399,000	397,709
				補助收入				

營區公所 別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			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				
-	67,886	67,886	-	1,738,328	743,328	
-	67,886	67,886	-	1,738,328	743,328	
-	67,784	67,784	-	217,559	157,559	
-	67,784	67,784	-	217,559	157,559	
-	-	-	-	2,000	2,000	
-	-	-	-	2,000	2,000	
-	67,784	67,784	-	215,559	155,559	
-	67,784	67,784	-	215,559	155,559	
-	-	-	-	335,832	-35,168	
-	-	-	-	335,832	-35,168	
-	-	-	-	198,890	28,890	
-	-	-	-	177,850	27,850	
-	-	-	-	21,040	1,040	
-	-	-	-	136,942	-64,058	
-	-	-	-	700	-300	
-	-	-	-	136,242	-63,758	
-	-	-	-	664,528	579,528	
-	-	-	-	664,528	579,528	
-	-	-	-	250,455	245,455	
-	-	-	-	2,953	-2,047	
-	-	-	-	247,502	247,502	
-	-	-	-	414,073	334,073	
-	-	-	-	414,073	334,073	
-	-	-	-	397,709	-1,291	

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			08030730000 臺南市柳營區公所	399,000	-	399,000	397,709
		01		08030730100 上級政府補助收入	399,000	-	399,000	397,709
			01	08030730102 計畫型補助收入	399,000	-	399,000	397,709
				11030000000 其他收入	80,000	-	80,000	122,598
	01			11030730000 臺南市柳營區公所	80,000	-	80,000	122,598
		01		11030730200 雜項收入	80,000	-	80,000	122,598
			01	11030730201 收回以前年度歲出	-	-	-	21,090
			02	11030730210 其他雜項收入	80,000	-	80,000	101,508

營區公所 別決算表

106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		
-	-	-	-	397,709	-1,291	
-	-	-	-	397,709	-1,291	
-	-	-	-	397,709	-1,291	
-	102	102	-	122,700	42,700	
-	102	102	-	122,700	42,700	
-	102	102	-	122,700	42,700	
-	102	102	-	21,192	21,192	
-	-	-	-	101,508	21,508	

**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				總計	88,627,220	-	88,627,220	79,429,725	-	4,673,371	4,673,371
				經常門資本門合計	75,005,000	-	75,005,000	65,808,704	-	4,673,371	4,673,371
				經常門合計	61,113,000	-	61,113,000	57,177,740	-	960,011	960,011
				00030000000 民政局主管	61,113,000	-	61,113,000	57,177,740	-	960,011	960,011
				00030730000 臺南市柳營區公所	61,113,000	-	61,113,000	57,177,740	-	960,011	960,011
				01 330307301330100 一般行政	43,247,000	-	43,247,000	41,157,047	-	-	-
				01 330307301330101 行政管理	43,247,000	-	43,247,000	41,157,047	-	-	-
				010000人事費	33,888,000	-	33,888,000	32,182,575	-	-	-
				020000業務費	9,359,000	-	9,359,000	8,974,472	-	-	-
				02 330307301330800 區公所民政業務	13,452,000	-	13,452,000	12,840,741	-	-	-
				01 330307301330801 民政工作	13,452,000	-	13,452,000	12,840,741	-	-	-
				010000人事費	168,000	-	168,000	98,254	-	-	-
				020000業務費	13,015,000	-	13,015,000	12,475,287	-	-	-
				040000獎補助費	269,000	-	269,000	267,200	-	-	-
				03 530307302530800 區公所文化業務	464,000	-	464,000	464,000	-	-	-
				01 530307302530801 文化工作	464,000	-	464,000	464,000	-	-	-
				020000業務費	464,000	-	464,000	464,000	-	-	-
				04 580307303580800 區公所農業業務	30,000	-	30,000	29,411	-	-	-
				01 580307303580801 農業工作	30,000	-	30,000	29,411	-	-	-
				020000業務費	30,000	-	30,000	29,411	-	-	-
				05 600307303600800 區公所交通業務	3,301,000	-	3,301,000	2,067,541	-	960,011	960,011
				01 600307303600801 交通工作	3,301,000	-	3,301,000	2,067,541	-	960,011	960,011
				020000業務費	3,301,000	-	3,301,000	2,067,541	-	960,011	960,011
				06 680307304680800 區公所社政業務	619,000	-	619,000	619,000	-	-	-
				01 680307304680801 社政工作	619,000	-	619,000	619,000	-	-	-
				020000業務費	619,000	-	619,000	619,000	-	-	-

營區公所

別決算表

106 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				
	1,049,550	1,049,550	85,152,646	-3,474,574		
	1,049,550	1,049,550	71,531,625	-3,473,375		
	-	-	58,137,751	-2,975,249		
	-	-	58,137,751	-2,975,249		
	-	-	58,137,751	-2,975,249		
	-	-	41,157,047	-2,089,953		
	-	-	41,157,047	-2,089,953		
	-	-	32,182,575	-1,705,425		
	-	-	8,974,472	-384,528		
	-	-	12,840,741	-611,259		
	-	-	12,840,741	-611,259		
	-	-	98,254	-69,746		
	-	-	12,475,287	-539,713		
	-	-	267,200	-1,800		
	-	-	464,000	-		
	-	-	464,000	-		
	-	-	464,000	-		
	-	-	29,411	-589		
	-	-	29,411	-589		
	-	-	29,411	-589		
	-	-	3,027,552	-273,448		
	-	-	3,027,552	-273,448		
	-	-	3,027,552	-273,448		
	-	-	619,000	-		
	-	-	619,000	-		
	-	-	619,000	-		

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				資本門合計	13,892,000	-	13,892,000	8,630,964	-	3,713,360	3,713,360	
				00030000000 民政局主管	13,892,000	-	13,892,000	8,630,964	-	3,713,360	3,713,360	
				00030730000 臺南市柳營區公所	13,892,000	-	13,892,000	8,630,964	-	3,713,360	3,713,360	
				01	330307301339000 一般建築及設備	199,000	-	199,000	178,484	-	-	-
				01	330307301339002 民政建築及設備	199,000	-	199,000	178,484	-	-	-
					030000設備及投資	199,000	-	199,000	178,484	-	-	-
				02	600307303609000 一般建築及設備	13,693,000	-	13,693,000	8,452,480	-	3,713,360	3,713,360
				01	600307303609002 交通建築及設備	13,693,000	-	13,693,000	8,452,480	-	3,713,360	3,713,360
					030000設備及投資	13,693,000	-	13,693,000	8,452,480	-	3,713,360	3,713,360

營區公所
別決算表

106 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				
-	1,049,550	1,049,550	13,393,874	-498,126	-	
-	1,049,550	1,049,550	13,393,874	-498,126	-	
-	1,049,550	1,049,550	13,393,874	-498,126	-	
-	-	-	178,484	-20,516	-	
-	-	-	178,484	-20,516	-	
-	-	-	178,484	-20,516	-	
-	1,049,550	1,049,550	13,215,390	-477,610	-	
-	1,049,550	1,049,550	13,215,390	-477,610	-	
-	1,049,550	1,049,550	13,215,390	-477,610	-	

臺南市柳
歲出機關

中華民國

統籌支撥

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			統籌支撥科目合計	13,622,220	-	13,622,220	13,621,021	-	-	-
				000300000000 民政局主管	13,622,220	-	13,622,220	13,621,021	-	-	-
				00030730000 臺南市柳營區公所	13,622,220	-	13,622,220	13,621,021	-	-	-
				750307306750100 公務人員退休給付	12,759,025	-	12,759,025	12,759,025	-	-	-
				750307306750101 公務人員退休給付	12,759,025	-	12,759,025	12,759,025	-	-	-
				010000人事費	12,701,025	-	12,701,025	12,701,025	-	-	-
				040000獎補助費	58,000	-	58,000	58,000	-	-	-
				750307306750200 公務人員撫卹給付	66,740	-	66,740	66,740	-	-	-
				750307306750201 公務人員撫卹給付	66,740	-	66,740	66,740	-	-	-
				010000人事費	66,740	-	66,740	66,740	-	-	-
				890307310890400 公務人員各項補助	628,455	-	628,455	628,455	-	-	-
				890307310890401 公務人員各項補助	628,455	-	628,455	628,455	-	-	-
				010000人事費	628,455	-	628,455	628,455	-	-	-
				890307310890600 災害準備金	168,000	-	168,000	166,801	-	-	-
				890307310890601 災害準備金	168,000	-	168,000	166,801	-	-	-
				020000業務費	28,000	-	28,000	27,500	-	-	-
				030000設備及投資	140,000	-	140,000	139,301	-	-	-

營區公所
別決算表

106 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				
			13,621,021	-1,199		
			13,621,021	-1,199		
			13,621,021	-1,199		
			12,759,025	-		
			12,759,025	-		
			12,701,025	-		
			58,000	-		
			66,740	-		
			66,740	-		
			66,740	-		
			628,455	-		
			628,455	-		
			628,455	-		
			166,801	-1,199		
			166,801	-1,199		
			27,500	-500		
			139,301	-699		

臺南市柳營區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 106 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							

以前年度歳入

經常門

073-20

營區公所

轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

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

臺南市柳

以前年度歲出

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
105	60	90	02	03	總 計	6,886,547	-	690,940
					資本門合計	6,886,547	-	690,940
					105年度資本門合計	6,886,547	-	690,940
					交通支出	6,886,547	-	690,940
					一般建築及設備	6,886,547	-	690,940
					交通建築及設備	6,886,547	-	690,940
					設備及投資	6,886,547	-	690,940

轉入數決算表

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	
6,195,607	-	-	-	-	-	
6,195,607	-	-	-	-	-	
6,195,607	-	-	-	-	-	
6,195,607	-	-	-	-	-	
6,195,607	-	-	-	-	-	
6,195,607	-	-	-	-	-	

臺南市柳營區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 110500 本年度部分	67,886 67,886	應納庫款 121300	67,886
合 計	67,886	合 計	67,886
附註： 保管品 債權憑證	3 3	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	3 3
合 計	3	合 計	3

臺南市柳營區公所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	9,138,893	保管款 221000	5,432,737
保留庫款 210700	5,722,921	代收款 221300	212,282
本年度部分	5,722,921	代辦經費 221500	3,493,874
		應付歲出款 222300	4,673,371
		本年度部分	4,673,371
		應付歲出保留款 222400	1,049,550
		本年度部分	1,049,550
合 計	14,861,814	合 計	14,861,814
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

附 屬 表

臺南市柳營區公所
歲入類現金出納表
中華民國106年度

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			1,670,442
1. 20121600 歲入實收數		1,670,442	
收入數	1,670,442		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,670,442
二、付項			
(一)本期支出 30			1,670,442
1. 30110900 歲入納庫數		1,670,442	
支付數	1,670,442		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,670,442

臺南市柳營區公所
經費類現金出納表
中華民國106年度

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			24,203,205
1.10210200 經費結存-存款		17,316,658	
2.10210700 保留庫款		6,886,547	
(二)本期收入 20			80,350,746
1.20212000 預計支用數		88,627,220	
收入數	90,058,777		
減：沖轉或付還數	1,431,557		
2.20221000 保管款		-623,377	
收入數	9,533,381		
減：沖轉或付還數	10,156,758		
3.20221300 代收款		-3,677,376	
收入數	59,987,028		
減：沖轉或付還數	63,664,404		
4.20221500 代辦經費		-3,877,012	
收入數	57,850,737		
減：沖轉或付還數	61,727,749		
5.20221800 預領經費		-98,709	
收入數			
減：沖轉或付還數	98,709		
收項總計			104,553,951
二、付項			
(一)本期支出 30			89,692,137
1.30211211 預付費用-墊付款		-98,709	
支付數			
減：收回或沖轉數	98,709		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	1,695,011		
減：收回或沖轉數	1,695,011		
3.30212100 經費支出		79,429,725	
支付數	80,108,123		
減：收回或沖轉數	678,398		
4.30222300 應付歲出款		6,886,547	
支付數	6,886,547		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		3,474,574	
支付數	3,474,574		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			14,861,814
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		9,138,893	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		5,722,921	
5.40210900 零用金			
付項總計			104,553,951

臺南市柳營區公所
歲入納庫數明細表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	1,670,442	
		經常門合計	1,670,442	
03		罰款及賠償收入	149,775	
	02	沒入及沒收財物	2,000	
		沒入金	2,000	
	03	賠償收入	147,775	
		一般賠償收入	147,775	
04		規費收入	335,832	
	01	行政規費收入	198,890	
		審查費	177,850	
		證照費	21,040	
	02	使用規費收入	136,942	
		資料使用費	700	
	04	場地設施使用費	136,242	
06		財產收入	664,528	
	01	財產孳息	250,455	
		利息收入	2,953	
		租金收入	247,502	
	05	廢舊物資售價	414,073	
		廢舊物資售價	414,073	
08		補助收入	397,709	
	01	上級政府補助收入	397,709	
	02	計畫型補助收入	397,709	
11		其他收入	122,598	
	02	雜項收入	122,598	
		收回以前年度歲出	21,090	
	10	其他雜項收入	101,508	

臺南市柳營區公所
以前年度應納庫款明細表
中華民國106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					

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	47,452,220	-	-	20,330,647	2,049,878	1,172,100	5,251,588
經常門及資本門合計	34,056,000	-	-	20,330,647	2,049,878	1,172,100	5,082,893
經常門合計	34,056,000	-	-	20,330,647	2,049,878	1,172,100	5,082,893
33 民政支出	34,056,000	-	-	20,330,647	2,049,878	1,172,100	5,082,893
01 一般行政	33,888,000	-	-	20,330,647	2,049,878	1,172,100	5,082,893
01 行政管理	33,888,000	-	-	20,330,647	2,049,878	1,172,100	5,082,893
08 區公所民政業務	168,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	168,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	13,396,220	-	-	-	-	-	168,695
75 退休撫卹給付支出	12,767,765	-	-	-	-	-	168,695
01 公務人員退休給付	12,701,025	-	-	-	-	-	168,695
01 公務人員退休給付	12,701,025	-	-	-	-	-	168,695
02 公務人員撫卹給付	66,740	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	66,740	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	628,455	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	628,455	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	628,455	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員 35 名 臨時編制0名 技工駕駛及工友 3 名 約聘(僱) 2 名 其他人員0名 共 40 名

實際員額 民意代表0名 正式職教員 35 名 臨時編制0名 技工駕駛及工友 3 名 約聘(僱) 2 名 其他人員0名 共 40 名

營區公所

費明細表

106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	
1,303,510	465,540	10,777,864	2,015,767	2,310,155	45,677,049	1,775,171
746,655	465,540	-	122,961	2,310,155	32,280,829	1,775,171
746,655	465,540	-	122,961	2,310,155	32,280,829	1,775,171
746,655	465,540	-	122,961	2,310,155	32,280,829	1,775,171
723,255	390,686	-	122,961	2,310,155	32,182,575	1,705,425
723,255	390,686	-	122,961	2,310,155	32,182,575	1,705,425
23,400	74,854	-	-	-	98,254	69,746
23,400	74,854	-	-	-	98,254	69,746
556,855	-	10,777,864	1,892,806	-	13,396,220	-
-	-	10,706,264	1,892,806	-	12,767,765	-
-	-	10,639,524	1,892,806	-	12,701,025	-
-	-	10,639,524	1,892,806	-	12,701,025	-
-	-	66,740	-	-	66,740	-
-	-	66,740	-	-	66,740	-
556,855	-	71,600	-	-	628,455	-
556,855	-	71,600	-	-	628,455	-
556,855	-	71,600	-	-	628,455	-

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	85,152,646	45,677,049	25,617,222	325,200	-	71,619,471
經常門及資本門合計	71,531,625	32,280,829	25,589,722	267,200	-	58,137,751
經常門合計	58,137,751	32,280,829	25,589,722	267,200	-	58,137,751
一般行政	41,157,047	32,182,575	8,974,472	-	-	41,157,047
行政管理	41,157,047	32,182,575	8,974,472	-	-	41,157,047
區公所民政業務	12,840,741	98,254	12,475,287	267,200	-	12,840,741
民政工作	12,840,741	98,254	12,475,287	267,200	-	12,840,741
區公所文化業務	464,000	-	464,000	-	-	464,000
文化工作	464,000	-	464,000	-	-	464,000
區公所農業業務	29,411	-	29,411	-	-	29,411
農業工作	29,411	-	29,411	-	-	29,411
區公所交通業務	3,027,552	-	3,027,552	-	-	3,027,552
交通工作	3,027,552	-	3,027,552	-	-	3,027,552
區公所社政業務	619,000	-	619,000	-	-	619,000
社政工作	619,000	-	619,000	-	-	619,000
資本門合計	13,393,874	-	-	-	-	-
一般建築及設備	178,484	-	-	-	-	-
民政建築及設備	178,484	-	-	-	-	-
一般建築及設備	13,215,390	-	-	-	-	-
交通建築及設備	13,215,390	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	13,621,021	13,396,220	27,500	58,000	-	13,481,720
公務人員退休給付	12,759,025	12,701,025	-	58,000	-	12,759,025
公務人員退休給付	12,759,025	12,701,025	-	58,000	-	12,759,025
公務人員撫卹給付	66,740	66,740	-	-	-	66,740
公務人員撫卹給付	66,740	66,740	-	-	-	66,740
公務人員各項補助	628,455	628,455	-	-	-	628,455
公務人員各項補助	628,455	628,455	-	-	-	628,455
災害準備金	166,801	-	27,500	-	-	27,500
災害準備金	166,801	-	27,500	-	-	27,500

營區公所

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
-	-	13,533,175	-	13,533,175
-	-	13,393,874	-	13,393,874
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	13,393,874	-	13,393,874
-	-	178,484	-	178,484
-	-	178,484	-	178,484
-	-	13,215,390	-	13,215,390
-	-	13,215,390	-	13,215,390
-	-	139,301	-	139,301
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	139,301	-	139,301
-	-	139,301	-	139,301

臺南市柳營區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110500 應收歲入款	-	67,886
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	3
121300 應納庫款	-	67,886
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	3

臺南市柳營區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106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	-	9,138,893
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	5,722,921
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出預算	-	-
21121403 代辦經費	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	5,432,737
221000100001 保固金	2,049,656	-
221000100002 押標金	-	-
221000100003 履約保證金	2,357,752	-
221000100004 差額保證金	62,472	-
221000100005 約聘僱人員離職儲金	962,857	-
221300 代收款	-	212,282
221300130001 公保	1,239	-
221300130002 員工健保	135,430	-
221300130004 法院代扣款	-	-
221300130006 勞工健保	18,428	-
221300130007 勞工勞保	25,876	-
221300130008 民政課	-	-
221300130009 秘書室	26,749	-
221300130010 二代健保	-	-
221300130019 里鄰長健保費	-	-
221300130020 勞工退休準備金	3,816	-
221300130042 殯葬收入	-	-
221300130043 代收代辦專戶	744	-
221300130045 里鄰長文康暨訓練講習活動	-	-
221300130047 里鄰長福利互助費	-	-
221300130048 環境教育暨自強活動自付額	-	-
221300130049 捐助金-暫未指定用途	-	-
221300130050 捐助金-1226車禍陳姓夫妻喪葬及其孫陳O瑋生活及教育等	-	-
扶助	-	-
221300130051 退匯款	-	-
221300130052 繳庫款	-	-
221500 代辦經費	-	3,493,874
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	4,673,371
222400 應付歲出保留款	-	1,049,550
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

財產量值

中華民國106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			
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值
一、公用財產 （一）公務用財產 主管機關 柳營區公所 （二）公共用財產 主管機關 柳營區公所		3	0.507823	78,138,695	-	-	3	2,290.30	44,144,479
		3	0.507823	78,138,695	-	-	3	2,290.30	44,144,479
		3	0.507823	78,138,695	-	-	3	2,290.30	44,144,479
		2,891	123.648005	3,373,676,699	53	51,689,481	16	9,355.14	89,146,106
		2,891	123.648005	3,373,676,699	53	51,689,481	16	9,355.14	89,146,106
		2,891	123.648005	3,373,676,699	53	51,689,481	16	9,355.14	89,146,106
合 計		2,894	124.155828	3,451,815,394	53	51,689,481	19	11,645.44	133,290,585

說明：

一、有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。

二、權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

三、財產增減說明：

(一)公務用財產：

(1)土地:地價現值重新公告，現值調整增加787,975元。

(2)土地改良物:減損誤登公務用擋土牆1筆，價值478,618元。

(二)公共用財產：

(1)土地:重測減少111筆及地價現值重新公告，現值調整減少62,367,407元。

(2)土地改良物:新建2筆及補登1筆擋土牆，價值增加1,987,001元。

營區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
253	6,788,326	91	7,767,037	318	4,715,325	-	-	-	141,553,862
253	6,788,326	91	7,767,037	318	4,715,325	-	-	-	141,553,862
253	6,788,326	91	7,767,037	318	4,715,325	-	-	-	141,553,862
3	55,652	12	286,121	51,495	11,495,476	-	-	-	3,526,349,535
3	55,652	12	286,121	51,495	11,495,476	-	-	-	3,526,349,535
3	55,652	12	286,121	51,495	11,495,476	-	-	-	3,526,349,535
256	6,843,978	103	8,053,158	51,813	16,210,801	-	-	-	3,667,903,397

臺南市柳營區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國106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		
(The entire body of the table is crossed out with a diagonal line from the top-left to the bottom-right.)									

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106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	%	
106	總計	67,886	-	67,886		
	106年度小計	67,886	-	67,886		
	罰款及賠償收入	67,784	-	67,784		
	賠償收入	67,784	-	67,784		
	一般賠償收入	67,784	-	67,784	112.97%	曷弘土木包工業違反政府採購法追繳押標金，繼續催繳中。
	其他收入	102	-	102		
	雜項收入	102	-	102		
	收回以前年度歲出	102	-	102		催繳執行費用。

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106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	%	
106	總計	743,328		
	經常門合計	743,328		
	106年度經常門合計	743,328		
	罰款及賠償收入	157,559		
	沒入及沒收財物	2,000		
	沒入金	2,000		柳營區義士路芒果樹副產物芒果實標售案棄標押標金繳庫，依實際收入繳納。
	賠償收入	155,559		
	一般賠償收入	155,559	259.27%	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	-35,168		
	行政規費收入	28,890		
	審查費	27,850	18.57%	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	1,040	5.20%	民眾申請分區使用證明件數較預估件數多，依實際收入繳納，爾後詳實預估。
	使用規費收入	-64,058		
	資料使用費	-300	-30.00%	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	-63,758	-31.88%	租借里活動中心場次較預估數少，依實際收入繳納，爾後詳實預估。
	財產收入	579,528		
	財產孳息	245,455		
	利息收入	-2,047	-40.94%	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	247,502		小腳腿多功能活動中心轉型為日照中心，爾後詳實編列。
	廢舊物資售價	334,073		
	廢舊物資售價	334,073	417.59%	一、變賣報廢不堪使用公務財產，係依「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」辦理拍賣，依實際收入繳納。 二、工程瀝青混凝土刨除料折價較預估數多，依實際收入繳納。
	補助收入	-1,291		
	上級政府補助收入	-1,291		
	計畫型補助收入	-1,291	-0.32%	「牛心獻真意、奶香傳萬里」柳營牛奶節活動計畫依實際補助金額繳納。
	其他收入	42,700		
	雜項收入	42,700		
	收回以前年度歲出	21,192		一、公務機車報廢退還保險費。 二、收回105年度活動中心電費及里鄰長健保費機關負擔溢繳款項。
	其他雜項收入	21,508	26.89%	電子招標文件費較預估數多，依實際收入繳納。

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	%
106	總計	4,673,371	1,049,550	5,722,921	5.99%
	經常門合計	960,011	-	960,011	1.29%
	資本門合計	3,713,360	1,049,550	4,762,910	22.77%
	106年度經常門合計	4,673,371	1,049,550	5,722,921	6.46%
	106年度經常門合計	960,011	-	960,011	1.29%
106	交通支出	960,011	-	960,011	29.08%
	區公所交通業務	960,011	-	960,011	29.08%
	交通工作	960,011	-	960,011	29.08%
106	106年度資本門合計	3,713,360	1,049,550	4,762,910	33.94%
	交通支出	3,713,360	1,049,550	4,762,910	34.78%
	一般建築及設備	3,713,360	1,049,550	4,762,910	34.78%
	交通建築及設備	3,713,360	1,049,550	4,762,910	34.78%

營區公所
結清數)分析表

106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	11			5,722,921												
				960,011												
				4,762,910												
				5,722,921												
				960,011												
				960,011												
				960,011												
				960,011												
				99,189												
				11									96,800		士林里柳營路道路旁土地綠美化工作96,800元。	保留原因： 估價單日期：106/12/28 保留內容： 1. 估價單金額：96,800元 保留原因：履約中。
01		764,022		106年度柳營區移動式抽水機操作補充油料、雨水下水道開孔及木閘門巡查等工作開口契約764,022元。	保留原因： 契約日期：106/1/18 保留內容： 1. 契約金額：690,000元 2. 抽水機超級柴油費：74,022元 保留原因：履約中。											
資本門				4,762,910												
				4,762,910												
				4,762,910												
				4,762,910												
				01									757,922		106年度臺南市柳營區公所委託道路巡查及修復工作開口契約757,922元。	保留原因： 契約日期：106/1/17 保留內容： 1. 契約金額：2,000,000元 2. 已付：1,242,078元 保留原因：履約中。
				01									2,000,000		柳營區106年度下半年度區內道路維護工程開口契約2,000,000元。	保留原因： 契約日期：106/11/8 換文日期：106/12/19 保留內容： 1. 契約金額：922,950元+變更922,950元=1,845,900元 2. 規劃設計監造費：75,164元 3. 工程管理費：15,061元 4. 空污費：6,000元 5. 材料試驗費：57,875元 保留原因：履約中。

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	%

營區公所

結清數)分析表

106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
	01	1,099,530	柳營區中山東路二段(台一線至敏惠護專路段)道路改善工程 1,099,530元 保留原因： 決標日期：106/12/26 契約日期：107/1/4 保留內容： 1. 契約金額：1,000,000元 2. 規劃設計監造費：49,980元 3. 工程管理費：28,349元 4. 空污費：5,806元 5. 材料試驗費：15,395元 保留原因：已決標簽約中。	
	01	830,087	106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830,087元。 保留原因： 契約日期：106/11/11 保留內容： 1. 契約金額：774,000元 2. 規劃設計監造費：31,518元 3. 工程管理費：21,989元 4. 空污費：2,580元 保留原因：履約中。	
	01	10,371	106年7月尼莎及海棠颱風柳營區八老爺排水災後復建工程 10,371元。 保留原因： 契約日期：106/12/12 保留內容： 1. 契約金額：2,426,900元 2. 規劃設計監造費：110,282元 3. 工程管理費：68,925元 4. 空汙費：9,319元 5. 材料試驗費：18,945元 6. 總金額：2,634,371元（代辦經費2,624,000元、公所10,371元） 保留原因：履約中。	
	11	65,000	柳營區圖書館無障礙等設施改善作業65,000元。 保留原因： 估價單日期：106/12/25 保留內容： 1. 估價單金額：65,000元 保留原因：工程已完工，需俟委託設計公司繳納罰款後付款。	

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 106 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	
105	總計	4,165,514	4.36%		2,975,749			1,189,765		
	經常門合計	2,975,749	3.99%		2,975,749					
	資本門合計	1,189,765	5.69%					1,189,765		
	105年度經常門合計	690,940	10.03%		-			690,940		
	105年度資本門合計	690,940	10.03%		-			690,940		
	交通支出	690,940	10.03%		-			690,940		
	一般建築及設備	690,940	10.03%		-			690,940		
106	交通建築及設備	690,940	10.03%		-		7	690,940	工程結算賸餘款 毋須支用而予減 免者。	
	106年度經常門合計	3,474,574	3.92%		2,975,749			498,825		
	106年度經常門合計	2,975,749	3.99%		2,975,749			-		
	民政支出	2,701,212	4.76%		2,701,212			-		
	一般行政	2,089,953	4.83%		2,089,953			-		
	行政管理	2,089,953	4.83%	2	2,089,953	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	611,259	4.54%		611,259			-		
	民政工作	611,259	4.54%	10	611,259	撙節支用。		-		
	農業支出	589	1.96%		589			-		
	區公所農業業務	589	1.96%		589			-		
	農業工作	589	1.96%	10	589	撙節支用。		-		
	交通支出	273,448	8.28%		273,448			-		
	區公所交通業務	273,448	8.28%		273,448			-		
	交通工作	273,448	8.28%	10	273,448	撙節支用。		-		
	其他支出	500	0.08%		500			-		
	災害準備金	500	1.79%		500			-		
	災害準備金	500	1.79%	8	500	採購財物結餘:購置 沙包結餘款。		-		
	106年度資本門合計	498,825	3.55%		-			498,825		
	民政支出	20,516	10.31%		-			20,516		
	一般建築及設備	20,516	10.31%		-			20,516		
	民政建築及設備	20,516	10.31%		-		10	20,516	撙節支用。	
	交通支出	477,610	3.49%		-			477,610		
	一般建築及設備	477,610	3.49%		-			477,610		
	交通建築及設備	477,610	3.49%		-		7	477,610	工程結餘款。	
	其他支出	699	0.50%		-			699		
	災害準備金	699	0.50%		-			699		
	災害準備金	699	0.50%		-		7	699	工程結餘款。	

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106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註

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	13,533,175	-	-	13,354,691	-
一般建築及設備	178,484	-	-	-	-
民政建築及設備	178,484	-	-	-	-
一般建築及設備	13,215,390	-	-	13,215,390	-
交通建築及設備	13,215,390	-	-	13,215,390	-
災害準備金	139,301	-	-	139,301	-
災害準備金	139,301	-	-	139,301	-

營區公所

出分析表

106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	
-	166,984	11,500	-	-	-
-	166,984	11,500	-	-	-
-	166,984	11,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市柳

獎補助及捐助

中華民國

[illegible]

經費報告表

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				
-	-	-	318,000	7,200	325,200	
-	-	-	318,000	7,200	325,200	
-	-	-	260,000	7,200	267,200	
-	-	-	260,000	7,200	267,200	
-	-	-	58,000	-	58,000	
-	-	-	58,000	-	58,000	

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106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

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 106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	

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	商購品買及勞務支出	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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		52,063	19,232	-	-	-	325	-	-	71,620	-	-	-
01一般公共事務		38,335	15,396	-	-	-	267	-	-	53,998	-	-	-
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		13,728	287	-	-	-	58	-	-	14,073	-	-	-
07住宅及社區服務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教		-	464	-	-	-	-	-	-	464	-	-	-
09燃料與能源		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業		-	29	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-
11礦業、製造業及營造業		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信		-	3,028	-	-	-	-	-	-	3,028	-	-	-
13其他經濟服務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14環境保護		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出		-	28	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-

臺南市柳營區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 106 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)				

臺南市柳
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國 106

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				
			預算數(1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一、獎助	小計		327,000	325,200	-	325,200	1,800
1、獎勵及慰問	小計		319,000	318,000	-	318,000	1,000
柳營區鄰長	106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	退休人員及撫恤人員106年三節慰問金	公務人員 退休給付	58,000	58,000	-	58,000	-
2、其他補助及捐助	小計		8,000	7,200	-	7,200	800
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	7,200	-	7,200	800
	合計		327,000	325,200	-	325,200	1,800

營區公所

關或團體私人經費報告表

年度

計畫執行情形		是否納入補助 受補單位預算		計畫 未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					-		依預算編列項目核實支付。
V					-		依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。

臺南市柳營區公所
委託辦理計畫（事項）經費報告表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託或個人名稱	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
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研究計畫		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類								
(This area is currently blank, indicated by a diagonal line across the page.)																							

臺南市柳營區公所
出國計畫執行情形報告表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勻支 其他 工作 計畫 結餘 款	出國 類別	出國 計畫 名稱 及內 容簡 述	起 迄 日期	天數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
年度 別	工作 計畫	用途 科目 (二 級)	預算 (保 留) 金額	決算 金額 (含保 留數)						國 家	城 市	人 數	服務單 位(部門 及職稱)	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
合計																						

臺南市柳營區公所
赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勻支 其他 工作 計畫 結餘 款	赴 大陸 地區 類別	工作 內容 簡述	起 迄 日期	天 數	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
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)						省 (自治區、 直轄市或 特別行政 區)	城市	人 數	服務 單位 (部門) 及職稱	姓 名	年	月	日	建 議 項 數	已採 行 項 數	未採 行 項 數	研 議 中 項 數	
合計																						

臺南市柳營區公所
對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

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						主管機關對捐助之效益評估	
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度				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	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

議會審議通過 106 年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	

主辦會計人員：蔡函倩



機關長官：李宗翰

