臺南市柳營區公所

中 華 民 國 105 年 度

單　位　決　算

（105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日）

臺南市柳營區公所105年度普通公務機關決算

目　　次

一、總說明　第 1頁至第 4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15頁

(三)重大計畫執行績效報告表　第16頁至第16頁

(四)以前年度歲入轉入數決算表　第18頁至第19頁

(五)以前年度歲出轉入數決算表　第20頁至第21頁

(六)歲入類平衡表　第22頁至第22頁

(七)經費類平衡表　第23頁至第23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30頁至第31頁

(六)歲出用途別科目分析表　第32頁至第33頁

(七)平衡表各科目明細表　第34頁至第35頁

(八)財產量值總目錄　第36頁至第37頁

(九)歲出剔除經費明細表　第38頁至第38頁

(十)歲入保留數(或未結清數)分析表　第39頁至第39頁

(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表　第40頁至第40頁

(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表　第42頁至第43頁

(十三)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第44頁至第44頁

(十四)退還以前各年度歲入款明細表　第45頁至第45頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第48頁至第49頁

(二)獎補助及捐助經費報告表　第50頁至第51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52頁至第52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53頁至第53頁

(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第54頁至第55頁

臺南市柳營區公所105年度普通公務機關決算

目　　次

(六)中央補助款代收代付明細表	第56頁至第56頁
(七)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表	第58頁至第59頁
(八)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第60頁至第61頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第66頁至第66頁
(十二)議會審議通過105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	第67頁至第67頁

總　　說　　明

臺南市柳營區公所

總　　說　　明

中華民國 105 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	辦理一般行政管理工作、會計歲計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、廳舍修護。	1.研考、文書、庶務、採購發包、法制、辦公廳舍及財產管理、資訊管理、出納等業務。 2.歲計、會計及統計業務。 3.人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。 4.政風預防、宣導、查處等政風業務。	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e化查報、推動環保及垃圾減量資源回收工作、執行全程	辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、調解行政、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、	均按計畫如期完成。	

臺南市柳營區公所

總　　說　　明

中華民國 105 年度

	照顧役男方案。	國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、兵役及其他有關民政業務。		
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。	
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。	
民政建築及設備	本所電子化之推行。	購買軟、硬體電腦設備。	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。	部分工程施工中或已完工尚未結算致未及付款等，故本年度保留6,886,547元。	1.督促各施工中之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）歲入部分：

本年度歲入預算數758,000元,實收數為928,767元,執行率為122.53%。,超收170,767元，其歲入明細如下：

1. 罰款及賠償收入：歲入預算數為40,000元，實收數為48,271元，執行率為120.68%,超收8,271元,主要係工程逾期違約金較預期增加所致。
2. 規費收入：歲入預算數為251,000元，實收數為392,072元，執行率為156.20%，超收141,072元，主要係民眾申請使用活動中心之收入增加所致。
3. 財產收入：歲入預算數為88,000元，實收數為154,345元，執行率為175.39%，超收66,345元，主要係變賣工程刨除料及剩餘土方收入較預期增加所致。
4. 補助收入：歲入預算數為299,000元，實收數為299,000元，執行率為100%。
5. 其他收入：歲入預算數為80,000元，實收數為35,079元，執行率為43.85%，短收44,921元，主要係電子領標圖說費較預期減少所致。

（二）歲出部分：

本年度歲出預算數為87,928,491元，實現數78,074,278元，權責發生數6,886,547元，決算數為84,960,825元，執行率為96.62%。其歲出明細如下：

1. 行政管理：歲出預算數為43,343,000元,實現數為41,808,536元，執行率為96.46%。
2. 民政工作：歲出預算數為13,624,000元,實現數為12,683,817元，執行率為93.10%。
3. 文化工作：歲出預算數為464,000元,實現數為464,000元，執行率為100%。
4. 農業工作：歲出預算數為30,000元,實現數為24,740元，執行率為

82.47%。

5. 交通工作：歲出預算數為3,129,000元,實現數為2,957,956元，執行率為94.53%。

6. 社政工作：歲出預算數為619,000元,實現數為613,164元，執行率為99.06%。

7. 民政建築及設備：歲出預算數為18,000元,實現數為18,000元，執行率為100%。

8. 交通建築及設備：歲出預算數為11,396,000元,實現數為4,199,713元，權責發生數6,886,547元，決算數為11,086,260元，執行率為97.28%。

9. 公務人員退休給付:歲出預算數為14,149,761元,實現數為14,149,761元，執行率為100%。

10. 公務人員撫卹給付：歲出預算數為133,480元,實現數為133,480元，執行率為100%。

11. 公務人員各項補助：歲出預算數為543,250元,實現數為543,250元，執行率為100%。

12. 災害準備金：歲出預算數為479,000元,實現數為477,861元，執行率為99.76%。

四、財務實況：

（一）經費結存－存款為17,316,658元。

（二）保留庫款6,886,547元。

（三）保管款6,056,114元，包括工程保固金及各種保證金、離職儲金等。

（四）代收款3,889,658元，係代收民眾捐助金等款項。

（五）代辦經費7,370,886元，係委辦工程款及各項業務等款項。

（六）應付歲出款(本年度)6,886,547元,係施工中及已完工尚未結算之工程款等。

五、其他要點：

（一）人事費決算數為47,837,142元，占總決算數56.30%，其他費用決算數為37,123,683元，占總決算數43.70%。

（二）經常門決算數為73,389,924元，占總決算數86.38%，資本門決算數為11,570,901元，占總決算數13.62%。

（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
				經常門資本門合計	758,000	-	758,000	928,767
				經常門合計	758,000	-	758,000	928,767
01				03030000000 罰款及賠償收入	40,000	-	40,000	48,271
	01			03030730000 臺南市柳營區公所	40,000	-	40,000	48,271
		01		03030730300 賠償收入	40,000	-	40,000	48,271
			01	03030730301 一般賠償收入	40,000	-	40,000	48,271
02				04030000000 規費收入	251,000	-	251,000	392,072
	01			04030730000 臺南市柳營區公所	251,000	-	251,000	392,072
		01		04030730100 行政規費收入	170,000	-	170,000	172,180
			01	04030730101 審查費	150,000	-	150,000	149,450
			02	04030730102 證照費	20,000	-	20,000	22,730
		02		04030730200 使用規費收入	81,000	-	81,000	219,892
			01	04030730204 資料使用費	1,000	-	1,000	50
			02	04030730213 場地設施使用費	80,000	-	80,000	219,842
03				06030000000 財產收入	88,000	-	88,000	154,345
	01			06030730000 臺南市柳營區公所	88,000	-	88,000	154,345
		01		06030730100 財產孳息	8,000	-	8,000	27,417
			01	06030730101 利息收入	8,000	-	8,000	5,299
			02	06030730102 租金收入	-	-	-	22,118
		02		06030730500 廢舊物資售價	80,000	-	80,000	126,928
			01	06030730501 廢舊物資售價	80,000	-	80,000	126,928
04				08030000000 補助收入	299,000	-	299,000	299,000
	01			08030730000 臺南市柳營區公所	299,000	-	299,000	299,000
		01		08030730100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000	299,000

營區公所

別決算表

105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				
-	-	-	-	928,767	170,767	
-	-	-	-	928,767	170,767	
-	-	-	-	48,271	8,271	
-	-	-	-	48,271	8,271	
-	-	-	-	48,271	8,271	
-	-	-	-	48,271	8,271	
-	-	-	-	392,072	141,072	
-	-	-	-	392,072	141,072	
-	-	-	-	172,180	2,180	
-	-	-	-	149,450	-550	
-	-	-	-	22,730	2,730	
-	-	-	-	219,892	138,892	
-	-	-	-	50	-950	
-	-	-	-	219,842	139,842	
-	-	-	-	154,345	66,345	
-	-	-	-	154,345	66,345	
-	-	-	-	27,417	19,417	
-	-	-	-	5,299	-2,701	
-	-	-	-	22,118	22,118	
-	-	-	-	126,928	46,928	
-	-	-	-	126,928	46,928	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	

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	08030730102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
05				11030000000 其他收入	80,000	-	80,000	35,079
	01			11030730000 臺南市柳營區公所	80,000	-	80,000	35,079
		01		11030730200 雜項收入	80,000	-	80,000	35,079
			01	11030730201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,325
			02	11030730210 其他雜項收入	80,000	-	80,000	31,754

營區公所

別決算表

105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				
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	35,079	-44,921	
-	-	-	-	35,079	-44,921	
-	-	-	-	35,079	-44,921	
-	-	-	-	3,325	3,325	
-	-	-	-	31,754	-48,246	

臺南市柳

歲出機關

經常門

中華民國

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
				總計	87,928,491	-	87,928,491	78,074,278	-	6,886,547	6,886,547
				經常門資本門合計	72,623,000	-	72,623,000	62,769,926	-	6,886,547	6,886,547
				經常門合計	61,209,000	-	61,209,000	58,552,213	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	61,209,000	-	61,209,000	58,552,213	-	-	-
	01			00030730000 臺南市柳營區公所	61,209,000	-	61,209,000	58,552,213	-	-	-
		01		330307301330100 一般行政	43,343,000	-	43,343,000	41,808,536	-	-	-
			01	330307301330101 行政管理	43,343,000	-	43,343,000	41,808,536	-	-	-
				010000人事費	34,092,000	-	34,092,000	33,063,361	-	-	-
				020000業務費	9,251,000	-	9,251,000	8,745,175	-	-	-
		02		330307301330800 區公所民政業務	13,624,000	-	13,624,000	12,683,817	-	-	-
			01	330307301330801 民政工作	13,624,000	-	13,624,000	12,683,817	-	-	-
				010000人事費	168,000	-	168,000	129,290	-	-	-
				020000業務費	13,187,000	-	13,187,000	12,287,327	-	-	-
				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	24,740	-	-	-
			01	580307303580801 農業工作	30,000	-	30,000	24,740	-	-	-
				020000業務費	30,000	-	30,000	24,740	-	-	-
		05		600307303600800 區公所交通業務	3,129,000	-	3,129,000	2,957,956	-	-	-
			01	600307303600801 交通工作	3,129,000	-	3,129,000	2,957,956	-	-	-
				020000業務費	3,129,000	-	3,129,000	2,957,956	-	-	-
		06		680307304680800 區公所社政業務	619,000	-	619,000	613,164	-	-	-
			01	680307304680801 社政工作	619,000	-	619,000	613,164	-	-	-
				020000業務費	619,000	-	619,000	613,164	-	-	-

營區公所

別決算表

105 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				
-	-	-	84,960,825	-2,967,666	-	
-	-	-	69,656,473	-2,966,527	-	
-	-	-	58,552,213	-2,656,787	-	
-	-	-	58,552,213	-2,656,787	-	
-	-	-	58,552,213	-2,656,787	-	
-	-	-	41,808,536	-1,534,464	-	
-	-	-	41,808,536	-1,534,464	-	
-	-	-	33,063,361	-1,028,639	-	
-	-	-	8,745,175	-505,825	-	
-	-	-	12,683,817	-940,183	-	
-	-	-	12,683,817	-940,183	-	
-	-	-	129,290	-38,710	-	
-	-	-	12,287,327	-899,673	-	
-	-	-	267,200	-1,800	-	
-	-	-	464,000	-	-	
-	-	-	464,000	-	-	
-	-	-	464,000	-	-	
-	-	-	24,740	-5,260	-	
-	-	-	24,740	-5,260	-	
-	-	-	24,740	-5,260	-	
-	-	-	2,957,956	-171,044	-	
-	-	-	2,957,956	-171,044	-	
-	-	-	2,957,956	-171,044	-	
-	-	-	613,164	-5,836	-	
-	-	-	613,164	-5,836	-	
-	-	-	613,164	-5,836	-	

臺南市柳

歲出機關

資本門　　中華民國

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
				資本門合計	11,414,000	-	11,414,000	4,217,713	-	6,886,547	6,886,547
01				00030000000 民政局主管	11,414,000	-	11,414,000	4,217,713	-	6,886,547	6,886,547
	01			00030730000 臺南市柳營區公所	11,414,000	-	11,414,000	4,217,713	-	6,886,547	6,886,547
		01		330307301339000 一般建築及設備	18,000	-	18,000	18,000	-	-	-
			01	330307301339002 民政建築及設備	18,000	-	18,000	18,000	-	-	-
				030000設備及投資	18,000	-	18,000	18,000	-	-	-
		02		600307303609000 一般建築及設備	11,396,000	-	11,396,000	4,199,713	-	6,886,547	6,886,547
			01	600307303609002 交通建築及設備	11,396,000	-	11,396,000	4,199,713	-	6,886,547	6,886,547
				030000設備及投資	11,396,000	-	11,396,000	4,199,713	-	6,886,547	6,886,547

營區公所

別決算表

105 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	11,104,260	-309,740	-	
-	-	-	11,104,260	-309,740	-	
-	-	-	11,104,260	-309,740	-	
-	-	-	18,000	-	-	
-	-	-	18,000	-	-	
-	-	-	18,000	-	-	
-	-	-	11,086,260	-309,740	-	
-	-	-	11,086,260	-309,740	-	
-	-	-	11,086,260	-309,740	-	

臺南市柳

歲出機關

統籌支撥　　中華民國

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
				統籌支撥科目合計	15,305,491	-	15,305,491	15,304,352	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	15,305,491	-	15,305,491	15,304,352	-	-	-
	01			00030730000 臺南市柳營區公所	15,305,491	-	15,305,491	15,304,352	-	-	-
		01		750307306750100 公務人員退休給付	14,149,761	-	14,149,761	14,149,761	-	-	-
			01	750307306750101 公務人員退休給付	14,149,761	-	14,149,761	14,149,761	-	-	-
				010000人事費	13,967,761	-	13,967,761	13,967,761	-	-	-
				040000獎補助費	182,000	-	182,000	182,000	-	-	-
		02		750307306750200 公務人員撫卹給付	133,480	-	133,480	133,480	-	-	-
			01	750307306750201 公務人員撫卹給付	133,480	-	133,480	133,480	-	-	-
				010000人事費	133,480	-	133,480	133,480	-	-	-
		03		890307310890400 公務人員各項補助	543,250	-	543,250	543,250	-	-	-
			01	890307310890401 公務人員各項補助	543,250	-	543,250	543,250	-	-	-
				010000人事費	543,250	-	543,250	543,250	-	-	-
		04		890307310890600 災害準備金	479,000	-	479,000	477,861	-	-	-
			01	890307310890601 災害準備金	479,000	-	479,000	477,861	-	-	-
				020000業務費	12,000	-	12,000	11,220	-	-	-
				030000設備及投資	467,000	-	467,000	466,641	-	-	-

營區公所

別決算表

105 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				
-	-	-	15,304,352	-1,139	-	
-	-	-	15,304,352	-1,139	-	
-	-	-	15,304,352	-1,139	-	
-	-	-	14,149,761	-	-	
-	-	-	14,149,761	-	-	
-	-	-	13,967,761	-	-	
-	-	-	182,000	-	-	
-	-	-	133,480	-	-	
-	-	-	133,480	-	-	
-	-	-	133,480	-	-	
-	-	-	543,250	-	-	
-	-	-	543,250	-	-	
-	-	-	543,250	-	-	
-	-	-	477,861	-1,139	-	
-	-	-	477,861	-1,139	-	
-	-	-	11,220	-780	-	
-	-	-	466,641	-359	-	

臺南市柳營區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國 105 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

經常門　　中華民國

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

營區公所

轉入數決算表

105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	保留數
					總計	4,606,507	-	169,974	-
					經常門合計	588,321	-	100	-
104					104年度經常門合計	588,321	-	100	-
	33				民政支出	588,321	-	100	-
		08			區公所民政業務	588,321	-	100	-
			01		民政工作	588,321	-	100	-
				02	業務費	588,321	-	100	-
					資本門合計	4,018,186	-	169,874	-
104					104年度資本門合計	4,018,186	-	169,874	-
	60				交通支出	4,018,186	-	169,874	-
		90			一般建築及設備	4,018,186	-	169,874	-
			02		交通建築及設備	4,018,186	-	169,874	-
				03	設備及投資	4,018,186	-	169,874	-

營區公所

轉入數決算表

105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	
4,436,533	-	-	-	-	-	
588,221	-	-	-	-	-	
588,221	-	-	-	-	-	
588,221	-	-	-	-	-	
588,221	-	-	-	-	-	
588,221	-	-	-	-	-	
588,221	-	-	-	-	-	
3,848,312	-	-	-	-	-	
3,848,312	-	-	-	-	-	
3,848,312	-	-	-	-	-	
3,848,312	-	-	-	-	-	
3,848,312	-	-	-	-	-	
3,848,312	-	-	-	-	-	

臺南市柳營區公所

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
合計	-	合計	-
附註：		附註：	
保管品		應付保管品	
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	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105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	17,316,658	保管款	221000	6,056,114
保留庫款	210700	6,886,547	代收款	221300	3,889,658
本年度部分		6,886,547	代辦經費	221500	7,370,886
預付費用-墊付款	211211	98,709	預領經費	221800	98,709
			應付歲出款	222300	6,886,547
			本年度部分		6,886,547
合　計		24,301,914	合　計		24,301,914
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			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105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			930,167
1.20121600 歲入實收數		928,767	
收入數	933,567		
減：沖轉或付還數	4,800		
2.20121700 收回以前年度納庫款		1,400	
收入數	2,800		
減：沖轉或付還數	1,400		
收項總計			930,167
二、付項			
(一)本期支出 30			930,167
1.30110900 歲入納庫數		928,767	
支付數	933,567		
減：收回或沖轉數	4,800		
2.30111000 退還以前年度歲入款		1,400	
支付數	2,800		
減：收回或沖轉數	1,400		
(二)本期結存 40			
付項總計			930,167

臺南市柳營區公所

經費類現金出納表

中華民國105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			15,774,831
1.10210200 經費結存-存款		11,168,324	
2.10210700 保留庫款		4,606,507	
(二)本期收入 20			94,175,534
1.20212000 預計支用數		87,928,491	
收入數	88,297,491		
減：沖轉或付還數	369,000		
2.20221000 保管款		1,923,732	
收入數	8,831,020		
減：沖轉或付還數	6,907,288		
3.20221300 代收款		3,698,922	
收入數	71,377,959		
減：沖轉或付還數	67,679,037		
4.20221500 代辦經費		525,680	
收入數	99,597,434		
減：沖轉或付還數	99,071,754		
5.20221800 預領經費		98,709	
收入數	17,377,792		
減：沖轉或付還數	17,279,083		
收項總計			109,950,365
二、付項			
(一)本期支出 30			85,747,160
1.30211211 預付費用-墊付款		98,709	
支付數	98,709		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	2,189,680		
減：收回或沖轉數	2,189,680		
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	136,200		
減：收回或沖轉數	136,200		
4.30212100 經費支出		78,074,278	
支付數	79,363,826		
減：收回或沖轉數	1,289,548		
5.30222300 應付歲出款		4,606,507	
支付數	4,606,507		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		2,967,666	
支付數	2,967,666		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			24,203,205
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		17,316,658	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		6,886,547	
5.40210900 零用金			
付項總計			109,950,365

臺南市柳營區公所

歲入納庫數明細表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

科目				金額	備註
款	項	目	名稱		
			總計	928,767	
			經常門合計	928,767	
03			罰款及賠償收入	48,271	
	03		賠償收入	48,271	
		01	一般賠償收入	48,271	
04			規費收入	392,072	
	01		行政規費收入	172,180	
		01	審查費	149,450	
		02	證照費	22,730	
	02		使用規費收入	219,892	
		04	資料使用費	50	
		13	場地設施使用費	219,842	
06			財產收入	154,345	
	01		財產孳息	27,417	
		01	利息收入	5,299	
		02	租金收入	22,118	
	05		廢舊物資售價	126,928	
		01	廢舊物資售價	126,928	
08			補助收入	299,000	
	01		上級政府補助收入	299,000	
		02	計畫型補助收入	299,000	
11			其他收入	35,079	
	02		雜項收入	35,079	
		01	收回以前年度歲出	3,325	
		10	其他雜項收入	31,754	

臺南市柳營區公所

以前年度應納庫款明細表

中華民國105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					
				無					

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	48,904,491	-	-	20,811,221	1,112,036	1,172,100	5,608,674
經常門及資本門合計	34,260,000	-	-	20,811,221	1,112,036	1,172,100	5,425,160
經常門合計	34,260,000	-	-	20,811,221	1,112,036	1,172,100	5,425,160
33 民政支出	34,260,000	-	-	20,811,221	1,112,036	1,172,100	5,425,160
01 一般行政	34,092,000	-	-	20,811,221	1,112,036	1,172,100	5,425,160
01 行政管理	34,092,000	-	-	20,811,221	1,112,036	1,172,100	5,425,160
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	14,644,491	-	-	-	-	-	183,514
75 退休撫卹給付支出	14,101,241	-	-	-	-	-	183,514
01 公務人員退休給付	13,967,761	-	-	-	-	-	183,514
01 公務人員退休給付	13,967,761	-	-	-	-	-	183,514
02 公務人員撫卹給付	133,480	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	133,480	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	543,250	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	543,250	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	543,250	-	-	-	-	-	-

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30名　臨時編制0名　技工駕駛及工友3名　約聘(僱)5名　其他人員0名　共38名

營區公所

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算			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	預算餘數
1,344,719	584,904	12,074,686	2,885,546	2,243,256	47,837,142	1,067,349
837,269	584,904	-	1,006,705	2,243,256	33,192,651	1,067,349
837,269	584,904	-	1,006,705	2,243,256	33,192,651	1,067,349
837,269	584,904	-	1,006,705	2,243,256	33,192,651	1,067,349
814,169	478,714	-	1,006,705	2,243,256	33,063,361	1,028,639
814,169	478,714	-	1,006,705	2,243,256	33,063,361	1,028,639
23,100	106,190	-	-	-	129,290	38,710
23,100	106,190	-	-	-	129,290	38,710
507,450	-	12,074,686	1,878,841	-	14,644,491	-
-	-	12,038,886	1,878,841	-	14,101,241	-
-	-	11,905,406	1,878,841	-	13,967,761	-
-	-	11,905,406	1,878,841	-	13,967,761	-
-	-	133,480	-	-	133,480	-
-	-	133,480	-	-	133,480	-
507,450	-	35,800	-	-	543,250	-
507,450	-	35,800	-	-	543,250	-
507,450	-	35,800	-	-	543,250	-

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	84,960,825	47,837,142	25,103,582	449,200	-	73,389,924
經常門及資本門合計	69,656,473	33,192,651	25,092,362	267,200	-	58,552,213
經常門合計	58,552,213	33,192,651	25,092,362	267,200	-	58,552,213
一般行政	41,808,536	33,063,361	8,745,175	-	-	41,808,536
行政管理	41,808,536	33,063,361	8,745,175	-	-	41,808,536
區公所民政業務	12,683,817	129,290	12,287,327	267,200	-	12,683,817
民政工作	12,683,817	129,290	12,287,327	267,200	-	12,683,817
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	24,740	-	24,740	-	-	24,740
農業工作	24,740	-	24,740	-	-	24,740
區公所交通業務	2,957,956	-	2,957,956	-	-	2,957,956
交通工作	2,957,956	-	2,957,956	-	-	2,957,956
區公所社政業務	613,164	-	613,164	-	-	613,164
社政工作	613,164	-	613,164	-	-	613,164
資本門合計	11,104,260	-	-	-	-	-
一般建築及設備	18,000	-	-	-	-	-
民政建築及設備	18,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	11,086,260	-	-	-	-	-
交通建築及設備	11,086,260	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	15,304,352	14,644,491	11,220	182,000	-	14,837,711
公務人員退休給付	14,149,761	13,967,761	-	182,000	-	14,149,761
公務人員退休給付	14,149,761	13,967,761	-	182,000	-	14,149,761
公務人員撫卹給付	133,480	133,480	-	-	-	133,480
公務人員撫卹給付	133,480	133,480	-	-	-	133,480
公務人員各項補助	543,250	543,250	-	-	-	543,250
公務人員各項補助	543,250	543,250	-	-	-	543,250
災害準備金	477,861	-	11,220	-	-	11,220
災害準備金	477,861	-	11,220	-	-	11,220

營區公所

科目分析表

105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
-	-	11,570,901	-	11,570,901
-	-	11,104,260	-	11,104,260
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	11,104,260	-	11,104,260
-	-	18,000	-	18,000
-	-	18,000	-	18,000
-	-	11,086,260	-	11,086,260
-	-	11,086,260	-	11,086,260
-	-	466,641	-	466,641
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	466,641	-	466,641
-	-	466,641	-	466,641

臺南市柳營區公所

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
110700　歲入預算數	-	-
110800　歲入分配數	-	-
110900　歲入納庫數	-	-
111000　退還以前年度歲入款	-	-
111500　債權憑證	-	3
121500　預計納庫數	-	-
121600　歲入實收數	-	-
121700　收回以前年度納庫款	-	-
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105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	-	17,316,658
210500　可支庫款	-	-
210700　保留庫款	-	6,886,547
210900　零用金	-	-
211211　預付費用-墊付款	-	98,709
211214　預付費用-暫付款	-	-
21121401　歲出預算	-	-
21121403　代辦經費	-	-
211215　預付費用-代收款	-	-
212000　預計支用數	-	-
212100　經費支出	-	-
221000　保管款	-	6,056,114
221000100001　保固金	1,738,716	-
221000100002　押標金	-	-
221000100003　履約保證金	3,289,795	-
221000100004　差額保證金	216,800	-
221000100005　約聘僱人員離職儲金	810,803	-
221300　代收款	-	3,889,658
221300130001　公保	-	-
221300130002　員工健保	126,508	-
221300130003　退撫基金	-	-
221300130004　法院代扣款	3,000	-
221300130006　勞工健保	20,712	-
221300130007　勞工勞保	26,277	-
221300130008　民政課	600	-
221300130009　秘書室	4,000	-
221300130010　二代健保	9,478	-
221300130019　里鄰長健保費	8,342	-
221300130020　勞工退休準備金	1,908	-
221300130023　圖書館	-	-
221300130042　殯葬收入	-	-
221300130043　代收代辦專戶	111,384	-
221300130045　里鄰長文康暨訓練講習活動	-	-
221300130047　里鄰長福利互助費	-	-
221300130048　環境教育及自強活動自付額	-	-
221300130049　捐助金-暫未指定用途	622,800	-
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	2,954,649	-
221500　代辦經費	-	7,370,886
221800　預領經費	-	98,709
221900　歲出預算數	-	-
222000　歲出分配數	-	-
222300　應付歲出款	-	6,886,547
231000　經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市柳

財產量值

中華民國105年

分類項目 數量及價值 用途別	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	平方公尺	價值	數量	價值
一、公用財產	3,005	130.151298	3,513,394,826	51	50,181,098	19	11,645.44	133,290,585	243	5,939,950
（一）公務用財產	3	0.507823	77,350,720	1	478,618	3	2,290.30	44,144,479	240	5,884,298
（二）公共用財產	3,002	129.643475	3,436,044,106	50	49,702,480	16	9,355.14	89,146,106	3	55,652
（三）事業用財產										
二、非公用財產										
合計	3,005	130.151298	3,513,394,826	51	50,181,098	19	11,645.44	133,290,585	243	5,939,950

註：

1、公務用土地調整公告地價，金額增加1,185,590元。

2、公共用土地重測增加118筆及調整公告地價，金額增加176,371,342元。

3、公共用土地改良物興建擋土牆等16件，金額增加14,535,730元。

營區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

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	價值	
103	8,118,658	50,373	15,149,253				3,726,074,370
91	7,832,537	298	4,858,391				140,549,043
12	286,121	50,075	10,290,862				3,585,525,327
103	8,118,658	50,373	15,149,253				3,726,074,370

臺南市柳營區公所

歲出剔除經費明細表

中華民國105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105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105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	170,767		
	經常門合計	170,767		
105	105年度經常門合計	170,767		
	罰款及賠償收入	8,271		
	賠償收入	8,271		
	一般賠償收入	8,271	20.68%	工程逾期天數較多及其他違約金所致
	規費收入	141,072		
	行政規費收入	2,180		
	審查費	-550	-0.37%	
	證照費	2,730	13.65%	
	使用規費收入	138,892		
	資料使用費	-950	-95.00%	借閱證遺失補發件數減少，爾後更詳實預估
	場地設施使用費	139,842	174.80%	民眾申請使用活動中心，場地租借之收入增加，爾後更詳實預估
	財產收入	66,345		
	財產孳息	19,417		
	利息收入	-2,701	-33.76%	專戶存款金額較少，致利息收入減少，爾後更詳實預估
	租金收入	22,118		小腳腿多功能活動中心部份空間出租為日間照護中心所致
	廢舊物資售價	46,928		
	廢舊物資售價	46,928	58.66%	係因變賣工程刨除料及剩餘土方較預期多，爾後更詳實預估
	其他收入	-44,921		
	雜項收入	-44,921		
	收回以前年度歲出	3,325		係收回上年度活動中心分攤之電費
	其他雜項收入	-48,246	-60.31%	電子領標件數減少，爾後更詳實預估

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	%
	總計	6,886,547	-	6,886,547	7.44%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	6,886,547	-	6,886,547	43.31%
105	105年度經資門合計	6,886,547	-	6,886,547	7.83%
	105年度資本門合計	6,886,547	-	6,886,547	57.96%
105	交通支出	6,886,547	-	6,886,547	60.43%
	一般建築及設備	6,886,547	-	6,886,547	60.43%
	交通建築及設備	6,886,547	-	6,886,547	60.43%

營區公所

結清數)分析表

105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
		6,886,547		
		-		
		6,886,547		
		6,886,547	105年度保留款	
		6,886,547		
		6,886,547		
		6,886,547		
資本門		6,886,547		
	03	729,221	105年度柳營區區域排水及雨水下水道等設施清疏維護工程729,221元; 保留原因：結算中	
	01	573,232	東豐農地重劃區E9、N4農路改善工程573,232元; 保留原因：施工中	
	01	477,777	重溪農地重劃區東路四農路改善工程477,777元; 保留原因：施工中	
	01	555,871	五軍營農地重劃區E5農路改善工程555,871元; 保留原因：施工中	
	01	760,931	柳營區大農里義士路一段262巷道路AC改善工程760,931元; 保留原因：施工中	
	01	646,808	柳營區旭山里新吉庄庄內道路AC改善工程646,808元; 保留原因：施工中	
	03	741,993	柳營區105年度購置瀝青混凝土料補修工程741,993元; 保留原因：結算中	
	03	803,521	柳營區中山西路三段(外環道往柳營路方向)AC路面改善工程803,521元; 保留原因：完工驗收中	
	01	810,027	柳營區中山西路三段(外環道往水利會方向)AC路面改善工程810,027元; 保留原因：施工中	
	01	487,166	柳營區南81線(重溪往東山方向路段)道路改善工程487,166元; 保留原因：施工中	
	01	300,000	柳營區小腳腿農漁村社區牌樓改善工程300,000元;保留原因：施工中	

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 105 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	
	總計	3,137,640	3.39%		2,657,667			479,973		
	經常門合計	2,657,667	3.47%		2,657,667					
	資本門合計	479,973	3.02%					479,973		
104	104年度經資門合計	169,974	3.69%		100			169,874		
	104年度經常門合計	100	0.02%		100			-		
	民政支出	100	0.02%		100			-		
	區公所民政業務	100	0.02%		100			-		
	民政工作	100	0.02%	10	100			-	.	
	104年度資本門合計	169,874	4.23%		-			169,874		
	交通支出	169,874	4.23%		-			169,874		
	一般建築及設備	169,874	4.23%		-			169,874		
	交通建築及設備	169,874	4.23%		-	.	7	169,874		
105	105年度經資門合計	2,967,666	3.38%		2,657,567			310,099		
	105年度經常門合計	2,657,567	3.49%		2,657,567			-		
	民政支出	2,474,647	4.34%		2,474,647			-		
	一般行政	1,534,464	3.54%		1,534,464			-		
	行政管理	1,534,464	3.54%	2	1,534,464	主要為年資較久之職員退休及正式員額未補齊		-		
	區公所民政業務	940,183	6.90%		940,183			-		
	民政工作	940,183	6.90%	1	940,183	主要為里鄰長健保機關負擔人數較少所致		-		
	農業支出	5,260	17.53%		5,260			-		
	區公所農業業務	5,260	17.53%		5,260			-		
	農業工作	5,260	17.53%	10	5,260			-		
	交通支出	171,044	5.47%		171,044			-		
	區公所交通業務	171,044	5.47%		171,044			-		
	交通工作	171,044	5.47%	10	171,044			-		
	福利服務支出	5,836	0.94%		5,836			-		
	區公所社政業務	5,836	0.94%		5,836			-		
	社政工作	5,836	0.94%	10	5,836			-		
	其他支出	780	0.14%		780			-		
	災害準備金	780	6.50%		780			-		
	災害準備金	780	6.50%	1	780			-		
	105年度資本門合計	310,099	2.61%		-			310,099		
	交通支出	309,740	2.72%		-			309,740		
	一般建築及設備	309,740	2.72%		-			309,740		
	交通建築及設備	309,740	2.72%		-	.	7	309,740	工程結餘款	
	其他支出	359	0.08%		-			359		
	災害準備金	359	0.08%		-			359		
	災害準備金	359	0.08%		-		7	359	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105年度　　單位:新臺幣元

摘　　要	金　　額	備　　註
105/09/30-104-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還洪坊澐取消活動中心場地使用費	1,400	
合　　計	1,400	

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	11,570,901	-	-	11,552,901	-
一般建築及設備	18,000	-	-	-	-
民政建築及設備	18,000	-	-	-	-
一般建築及設備	11,086,260	-	-	11,086,260	-
交通建築及設備	11,086,260	-	-	11,086,260	-
災害準備金	466,641	-	-	466,641	-
災害準備金	466,641	-	-	466,641	-

營區公所

出分析表

105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	
-	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
-	18,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市柳

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關間之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

營區公所

經費報告表

105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				
-	-	-	442,000	7,200	449,200	
-	-	-	442,000	7,200	449,200	
-	-	-	260,000	7,200	267,200	
-	-	-	260,000	7,200	267,200	
-	-	-	182,000	-	182,000	
-	-	-	182,000	-	182,000	

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105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					

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105年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項　目	主辦機關	契約內容	期　間	金　額	
無						

臺南市柳

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		
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	54,392	18,549				449			73,390			
01一般公共事務	53,464	14,862				449			68,775			
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	345	269							614			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	40	424							464			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		25							25			
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業												
12運輸及通信		2,958							2,958			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	543	11							554			

營區公所

濟性綜合分類表

105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	非營利機構對家庭及民間	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		
								11,553			18		11,571	84,961
											18		18	68,793
														614
														464
														25
														2,958
								11,086					11,086	11,086
								467					467	1,021

臺南市柳營區公所

中央補助款代收代付明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市柳
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國105

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎勵及慰問		民政工作	261,000	260,000	0	260,000	1,000
	105年度鄰長春節慰問金		261,000	260,000	0	260,000	1,000
		公務人員退休給付	182,000	182,000	0	182,000	
	105年度退休技工、工友春節慰問金計七名		14,000	14,000	0	14,000	
	105年春節慰問金計劉承材等23人		46,000	46,000	0	46,000	
	105年度端午節慰問金劉錦鳳等7名		14,000	14,000	0	14,000	
	105年端午節慰問金計劉承材等24人		48,000	48,000	0	48,000	
	105年中秋節慰問金(退休員工及在職亡故遺族30人)		60,000	60,000	0	60,000	
小計			443,000	442,000	0	442,000	1,000
其他補助及捐助		民政工作	8,000	7,200	0	7,200	800
	補助連商船等人監視器系統主機設置點電費		8,000	7,200	0	7,200	800
小計			8,000	7,200	0	7,200	800
合計			451,000	449,200	0	449,200	1,800

營區公所
關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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							1.依預算編列項目核實支付 2.一鄰有鄰無戶
V							依據退休人員照護事項辦理三節慰問金
V							
V							
V							
V							
V							1.依預算編列項目核實支付 2.預算編列進位差

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							

區公所
項）經費報告表
105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									

臺南市柳
出國計畫執行

中華民國

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
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

105年度

單位：新臺幣元

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
		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	

臺南市柳
赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					是否勻支其他工作計畫結餘款	赴大陸類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			
	無						

營區公所
行情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

起迄日期	天數	地點		赴大陸人員			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	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	

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 105 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
					本年度				上年度						本年度			上年度			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	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	
無																					

臺南市柳營區公所

議會審議通過105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105年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	無	

主辦會計人員：劉瑞麗

機關長官：李宗翰