

臺南市柳營區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	200,000	200,000	10,000	600	-	-9,400
	03			04030730300 賠償收入	200,000	200,000	10,000	600	-	-9,400
		01		04030730301 一般賠償收入	200,000	200,000	10,000	600	-	-9,400
05				0503000000 規費收入	440,000	440,000	27,000	42,900	-	15,900
	01			05030730100 行政規費收入	220,000	220,000	11,000	29,340	-	18,340
		01		05030730101 審查費	200,000	200,000	10,000	27,450	-	17,450
		02		05030730102 證照費	20,000	20,000	1,000	1,890	-	890
	03			05030730300 使用規費收入	220,000	220,000	16,000	13,560	-	-2,440
		03		05030730303 資料使用費	20,000	20,000	-	2,760	-	2,760
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	16,000	10,800	-	-5,200
07				0703000000 財產收入	265,000	265,000	50,000	13,423	-	-36,577
	01			07030730100 財產孳息	65,000	65,000	-	13,423	-	13,423
		01		07030730101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		07030730103 租金收入	62,000	62,000	-	13,423	-	13,423
	05			07030730500 廢舊物資售價	200,000	200,000	50,000	-	-	-50,000
		01		07030730501 廢舊物資售價	200,000	200,000	50,000	-	-	-50,000
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
	01			09030730100 上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-

臺南市柳營區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09030730102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	- -	-	-	
12				12030000000 其他收入	80,000 -	80,000	60,000	30,300 30,300	- -29,700	
	02			12030730200 雜項收入	80,000 -	80,000	60,000	30,300 30,300	- -29,700	
		10		12030730210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	60,000	30,300 30,300	- -29,700	
				經常門合計	1,284,000 -	1,284,000	147,000	87,223 87,223	- -59,777	
				總計	1,284,000 -	1,284,000	147,000	87,223 87,223	- -59,777	

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703073010000 一般行政	44,959,000	-	44,959,000	10,341,000	8,881,729	1,459,271
					-	-			8,881,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	44,959,000	-	44,959,000	10,341,000	8,881,729	1,459,271
					-	-			8,881,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,008,000	-	35,008,000	8,750,000	7,651,217	1,098,783
					-	-			7,651,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,951,000	-	9,951,000	1,591,000	1,230,512	360,488
					-	-			1,230,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	12,690,000	-	12,690,000	2,170,000	1,973,183	196,817
					-	-			1,973,183	-
					-	-			-	23,167
					-	-			-	-
	01			3703073080100 民政工作	12,690,000	-	12,690,000	2,170,000	1,973,183	196,817
					-	-			1,973,183	-
					-	-			-	23,167
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,806,000	-	11,806,000	1,440,000	1,243,183	196,817
					-	-			1,243,183	-
					-	-			-	23,167
					-	-			-	-

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	730,000	-	730,000	730,000	-	
					-	-		730,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	100,000	33,346	66,654
					-	-		33,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	100,000	33,346	66,654
					-	-		33,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	100,000	33,346	66,654
					-	-		33,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	500,000	48,422	451,578
					-	-		48,422	-	
					-	-		-	154,488	
					-	-		-	-	

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5803073080100 交通工作	15,486,000	-	15,486,000	500,000	48,422	451,578
					-	-			48,422	
					-	-			-	154,488
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	500,000	48,422	451,578
					-	-			48,422	
					-	-			-	154,488
	08			6303073080000 區公所社政業務	677,000	-	677,000	101,000	67,562	33,438
					-	-			67,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303073080100 社政工作	677,000	-	677,000	101,000	67,562	33,438
					-	-			67,562	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	677,000	-	677,000	101,000	67,562	33,438
					-	-			67,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	74,556,000	-	74,556,000	13,217,000	11,004,242	2,212,758
					-	-			11,004,242	
					-	-			-	177,655
					-	-			-	-
	90			3703073900000 一般建築及設備	220,000	-	220,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703073900200 民政建築及設備*	220,000	-	220,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803073900000 一般建築及設備	7,849,000	-	7,849,000	250,000	250,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	250,000	250,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	250,000	250,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,069,000	-	8,069,000	250,000	250,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	82,625,000	-	82,625,000	13,467,000	11,004,242	
					-	-	-	-	11,004,242	
					-	-	-	-	177,655	
					-	-	-	-	-	
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	2,102,931	-	2,102,931	2,102,931	2,102,931	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	2,102,931	-	2,102,931	2,102,931	2,102,931	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	2,086,931	-	2,086,931	2,086,931	-	
					-	-		2,086,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,102,931	-	2,102,931	2,102,931	-	
					-	-		2,102,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	84,727,931	-	84,727,931	15,569,931	2,462,758	
					-	-		13,107,173	-	
					-	-		-	177,655	
					-	-		-	-	

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,641,758,970	負債	18,829,310
流動資產	18,957,965	流動負債	8,730,297
專戶存款	18,780,310	應付代收款	8,730,297
預付款	177,655	其他負債	10,099,013
固定資產	3,622,752,005	存入保證金	8,989,232
土地	3,484,035,655	應付保管款	1,109,781
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,622,929,660
累計折舊－土地改良物	-17,631,863	資產負債淨額	3,622,929,660
房屋建築及設備	145,308,135	資產負債淨額	3,622,929,660
累計折舊－房屋建築及設備	-52,805,871		
機械及設備	7,784,810		
累計折舊－機械及設備	-5,289,087		
交通及運輸設備	8,091,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,580,733		
雜項設備	18,041,243		
累計折舊－雜項設備	-14,711,123		
其他資產	49,000		
暫付款	49,000		
合 計	3,641,758,970	合 計	3,641,758,970
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	660,377	應付保證品	660,377
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2