

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2月28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	20,000	104 704	-	-19,296
	03			04030730300 賠償收入	200,000 -	200,000	20,000	104 704	-	-19,296
		01		04030730301 一般賠償收入	200,000 -	200,000	20,000	104 704	-	-19,296
05				0503000000 規費收入	440,000 -	440,000	60,000	22,430 65,330	-	5,330
	01			05030730100 行政規費收入	220,000 -	220,000	26,000	13,020 42,360	-	16,360
		01		05030730101 審查費	200,000 -	200,000	20,000	12,500 39,950	-	19,950
		02		05030730102 證照費	20,000 -	20,000	6,000	520 2,410	-	-3,590
	03			05030730300 使用規費收入	220,000 -	220,000	34,000	9,410 22,970	-	-11,030
		03		05030730303 資料使用費	20,000 -	20,000	2,000	3,410 6,170	-	4,170
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	32,000	6,000 16,800	-	-15,200
07				0703000000 財產收入	265,000 -	265,000	76,000	16,689 30,112	-	-45,888
	01			07030730100 財產孳息	65,000 -	65,000	26,000	16,689 30,112	-	4,112
		01		07030730101 利息收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		03		07030730103 租金收入	62,000 -	62,000	26,000	16,689 30,112	-	4,112
	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	149,000	149,500 149,500	-	500
	01			09030730100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000	149,500 149,500	-	500

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2月28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	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
12				12030000000 其他收入	80,000	80,000	62,000	31,394	-	-306
					-			61,694		
	02			12030730200 雜項收入	80,000	80,000	62,000	31,394	-	-306
					-			61,694		
		01		12030730201 收回以前年度歲出	-	-	-	394	-	394
					-			394		
		10		12030730210 其他雜項收入	80,000	80,000	62,000	31,000	-	-700
					-			61,300		
				經常門合計	1,284,000	1,284,000	367,000	220,117	-	-59,660
					-			307,340		
				總計	1,284,000	1,284,000	367,000	220,117	-	-59,660
					-			307,340		

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2月28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	13,930,000	3,209,773	1,838,498
					-	-			12,091,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	44,959,000	-	44,959,000	13,930,000	3,209,773	1,838,498
					-	-			12,091,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,008,000	-	35,008,000	11,250,000	2,562,759	1,036,024
					-	-			10,213,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,951,000	-	9,951,000	2,680,000	647,014	802,474
					-	-			1,877,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	12,690,000	-	12,690,000	3,170,000	862,803	334,014
					-	-			2,835,986	-
					-	-			-	23,167
					-	-			-	-
	01			3703073080100 民政工作	12,690,000	-	12,690,000	3,170,000	862,803	334,014
					-	-			2,835,986	-
					-	-			-	23,167
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,806,000	-	11,806,000	2,440,000	862,803	334,014
					-	-			2,105,986	-
					-	-			-	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2月28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	160,000	37,267	89,387
					-	-		70,613		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	160,000	37,267	89,387
					-	-		70,613		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	160,000	37,267	89,387
					-	-		70,613		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	10,000		10,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	10,000		10,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	10,000		10,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	750,000	11,132	690,446
					-	-		59,554		
					-	-				
					-	-				
					-	-				296,552

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2月28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)	
	01			5803073080100 交通工作	15,486,000	-	15,486,000	750,000	11,132	690,446
					-	-			59,554	
					-	-			-	296,552
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	750,000	11,132	690,446
					-	-			59,554	
					-	-			-	296,552
	08			6303073080000 區公所社政業務	677,000	-	677,000	149,000	35,985	45,453
					-	-			103,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303073080100 社政工作	677,000	-	677,000	149,000	35,985	45,453
					-	-			103,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	677,000	-	677,000	149,000	35,985	45,453
					-	-			103,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	74,556,000	-	74,556,000	18,169,000	4,156,960	3,007,798
					-	-			15,161,202	
					-	-			-	319,719
					-	-			-	-
	90			3703073900000 一般建築及設備	220,000	-	220,000	220,000	11,727	208,273
					-	-			11,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703073900200 民政建築及設備*	220,000	-	220,000	220,000	11,727	208,273
					-	-			11,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4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)
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	220,000	11,727	208,273
					-	-			11,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803073900000 一般建築及設備	7,849,000	-	7,849,000	500,000	1,100	498,900
					-	-			1,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	500,000	1,100	498,900
					-	-			1,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	500,000	1,100	498,900
					-	-			1,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,069,000	-	8,069,000	720,000	12,827	707,173
					-	-			12,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	82,625,000	-	82,625,000	18,889,000	4,169,787	3,714,971
					-	-			15,174,029	-
					-	-			-	319,719
					-	-			-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	3,141,367	-	3,141,367	3,141,367	1,038,436	-
					-	-			3,141,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	3,141,367	-	3,141,367	3,141,367	1,038,436	-
					-	-			3,141,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	3,125,367	-	3,125,367	3,125,367	1,038,436	-
					-	-		3,125,367		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,141,367	-	3,141,367	3,141,367	1,038,436	-
					-	-		3,141,367		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	85,766,367	-	85,766,367	22,030,367	5,208,223	3,714,971
					-	-		18,315,396		
					-	-		-		319,719
					-	-		-		

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	3,642,909,183	負債	20,325,797
流動資產	20,645,516	流動負債	9,815,381
專戶存款	20,325,797	應付代收款	9,815,381
預付款	319,719	其他負債	10,510,416
固定資產	3,622,263,667	存入保證金	9,392,359
土地	3,484,035,655	應付保管款	1,118,057
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,622,583,386
累計折舊－土地改良物	-17,824,016	資產負債淨額	3,622,583,386
房屋建築及設備	145,308,135	資產負債淨額	3,622,583,386
累計折舊－房屋建築及設備	-53,023,558		
機械及設備	7,796,537		
累計折舊－機械及設備	-5,349,720		
交通及運輸設備	8,109,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,608,970		
雜項設備	18,060,743		
累計折舊－雜項設備	-14,749,978		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	3,642,909,183	合 計	3,642,909,183
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