

## 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3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	70,000	60 764	-	-69,236
	03			04030730300 賠償收入	200,000 -	200,000	70,000	60 764	-	-69,236
		01		04030730301 一般賠償收入	200,000 -	200,000	70,000	60 764	-	-69,236
05				0503000000 規費收入	440,000 -	440,000	99,000	88,670 154,000	-	55,000
	01			05030730100 行政規費收入	220,000 -	220,000	47,000	24,130 66,490	-	19,490
		01		05030730101 審查費	200,000 -	200,000	40,000	23,450 63,400	-	23,400
		02		05030730102 證照費	20,000 -	20,000	7,000	680 3,090	-	-3,910
	03			05030730300 使用規費收入	220,000 -	220,000	52,000	64,540 87,510	-	35,510
		03		05030730303 資料使用費	20,000 -	20,000	4,000	3,140 9,310	-	5,310
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	48,000	61,400 78,200	-	30,200
07				0703000000 財產收入	265,000 -	265,000	81,000	- 30,112	-	-50,888
	01			07030730100 財產孳息	65,000 -	65,000	31,000	- 30,112	-	-888
		01		07030730101 利息收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		03		07030730103 租金收入	62,000 -	62,000	31,000	- 30,112	-	-888
	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	-	500
	01			09030730100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000	- 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3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	
					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	-	500
					-		149,500		
12				12030000000 其他收入	80,000	80,000	64,000	8,400	6,094
					-		70,094		
	02			12030730200 雜項收入	80,000	80,000	64,000	8,400	6,094
					-		70,094		
		01		12030730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	394
					-		394		
		10		12030730210 其他雜項收入	80,000	80,000	64,000	8,400	5,700
					-		69,700		
				經常門合計	1,284,000	1,284,000	463,000	97,130	-58,530
					-		404,470		
				總計	1,284,000	1,284,000	463,000	97,130	-58,530
					-		404,470		

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3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			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				3703073010000 一般行政	44,959,000	-	44,959,000	17,387,000	3,324,142	1,971,356
					-	-			15,415,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	44,959,000	-	44,959,000	17,387,000	3,324,142	1,971,356
					-	-			15,415,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,008,000	-	35,008,000	13,850,000	2,485,970	1,150,054
					-	-			12,699,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,951,000	-	9,951,000	3,537,000	838,172	821,302
					-	-			2,715,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	12,690,000	-	12,690,000	4,360,000	976,852	547,162
					-	-			3,812,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073080100 民政工作	12,690,000	-	12,690,000	4,360,000	976,852	547,162
					-	-			3,812,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,806,000	-	11,802,000	3,626,000	973,102	546,912
					-	-4,000			3,079,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	-	734,000	734,000	3,750	250
					-	4,000			733,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	220,000	23,757	125,630
					-	-			94,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	220,000	23,757	125,630
					-	-			94,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	220,000	23,757	125,630
					-	-			94,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	1,000,000	39,990	900,456
					-	-			99,544	-
					-	-			-	436,186
					-	-			-	-

## 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3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	1,000,000	39,990	900,456
					-	-			99,544	
					-	-			-	436,186
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	1,000,000	39,990	900,456
					-	-			99,544	
					-	-			-	436,186
	08			6303073080000 區公所社政業務	677,000	-	677,000	196,000	34,983	57,470
					-	-			138,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303073080100 社政工作	677,000	-	677,000	196,000	34,983	57,470
					-	-			138,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	677,000	-	677,000	196,000	34,983	57,470
					-	-			138,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	74,556,000	-	74,556,000	23,183,000	4,399,724	3,622,074
					-	-			19,560,926	
					-	-			-	436,186
					-	-			-	-
	90			3703073900000 一般建築及設備	220,000	-	220,000	220,000	81,140	127,133
					-	-			92,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703073900200 民政建築及設備*	220,000	-	220,000	220,000	81,140	127,133
					-	-			92,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3月31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	81,140	127,133
					-	-			92,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803073900000 一般建築及設備	7,849,000	-	7,849,000	750,000	9,376	739,524
					-	-			10,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	750,000	9,376	739,524
					-	-			10,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	750,000	9,376	739,524
					-	-			10,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,069,000	-	8,069,000	970,000	90,516	866,657
					-	-			103,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	82,625,000	-	82,625,000	24,153,000	4,490,240	4,488,731
					-	-			19,664,269	-
					-	-			-	436,186
					-	-			-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	4,159,844	-	4,159,844	4,159,844	1,018,477	-
					-	-			4,159,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	4,159,844	-	4,159,844	4,159,844	1,018,477	-
					-	-			4,159,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			10	100000 人事費	4,143,844	-	4,143,844	4,143,844	1,018,477	-
					-	-		4,143,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903073040000 公務人員各項補助	81,600	-	81,600	81,600	81,600	-
					-	-		81,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903073040100 公務人員各項補助	81,600	-	81,600	81,600	81,600	-
					-	-		81,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	81,600	-	81,600	81,600	81,600	-
					-	-		81,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903073060000 災害準備金	1,750,000	-	1,750,000	10,000	5,286	4,714
					-	-		5,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903073060100 災害準備金	1,750,000	-	1,750,000	10,000	5,286	4,714
					-	-		5,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,750,000	-	1,750,000	10,000	5,286	4,714
					-	-		5,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第6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				
				統籌科目合計	5,991,444	-	5,991,444	4,251,444	1,105,363	4,714
					-	-		4,246,730		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	88,616,444	-	88,616,444	28,404,444	5,595,603	4,493,445
					-	-		23,910,999		
					-	-		-		436,186
					-	-		-		



## 臺南市柳營區公所

## 平衡表

中華民國111年3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	3,649,032,096	負債	24,044,879
流動資產	24,378,135	流動負債	13,072,789
專戶存款	23,941,949	應付代收款	13,072,789
預付款	436,186	其他負債	10,972,090
固定資產	3,624,469,891	存入保證金	9,845,527
土地	3,486,778,813	應付保管款	1,126,563
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,624,987,217
累計折舊－土地改良物	-18,016,175	資產負債淨額	3,624,987,217
房屋建築及設備	145,308,135	資產負債淨額	3,624,987,217
累計折舊－房屋建築及設備	-53,241,247		
機械及設備	7,796,537		
累計折舊－機械及設備	-5,409,220		
交通及運輸設備	8,109,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,637,499		
雜項設備	18,060,743		
累計折舊－雜項設備	-14,789,035		
無形資產	81,140		
電腦軟體	81,140		
其他資產	102,930		
暫付款	102,930		
合 計	3,649,032,096	合 計	3,649,032,096
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	491,577	應付保證品	491,577
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2