

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4月30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 | 200,000 | 200,000 | 80,000 | 1,112 | - | -78,124 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 1,876 | - | - |
| | 03 | | | 04030730300 | 200,000 | 200,000 | 80,000 | 1,112 | - | -78,124 |
| | | | | 賠償收入 | - | - | - | 1,876 | - | - |
| | | 01 | | 04030730301 | 200,000 | 200,000 | 80,000 | 1,112 | - | -78,124 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | - | 1,876 | - | - |
| 05 | | | | 0503000000 | 440,000 | 440,000 | 138,000 | 28,260 | - | 44,260 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 182,260 | - | - |
| | 01 | | | 05030730100 | 220,000 | 220,000 | 68,000 | 23,520 | - | 22,010 |
| | | | | 行政規費收入 | - | - | - | 90,010 | - | - |
| | | 01 | | 05030730101 | 200,000 | 200,000 | 60,000 | 22,700 | - | 26,100 |
| | | | | 審查費 | - | - | - | 86,100 | - | - |
| | | 02 | | 05030730102 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | 820 | - | -4,090 |
| | | | | 證照費 | - | - | - | 3,910 | - | - |
| | 03 | | | 05030730300 | 220,000 | 220,000 | 70,000 | 4,740 | - | 22,250 |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | 92,250 | - | - |
| | | 03 | | 05030730303 | 20,000 | 20,000 | 6,000 | 2,740 | - | 6,050 |
| | | | | 資料使用費 | - | - | - | 12,050 | - | - |
| | | 06 | | 05030730306 | 200,000 | 200,000 | 64,000 | 2,000 | - | 16,200 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | - | - | 80,200 | - | - |
| 07 | | | | 0703000000 | 265,000 | 265,000 | 81,000 | - | - | -50,888 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 30,112 | - | - |
| | 01 | | | 07030730100 | 65,000 | 65,000 | 31,000 | - | - | -888 |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 30,112 | - | - |
| | | 01 | | 07030730101 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| | | | | 利息收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | 03 | | 07030730103 | 62,000 | 62,000 | 31,000 | - | - | -888 |
| | | | | 租金收入 | - | - | - | 30,112 | - | - |
| | 05 | | | 07030730500 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | - | - | -50,000 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07030730501 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | - | - | -50,000 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | - |
| 09 | | | | 0903000000 | 299,000 | 299,000 | 149,000 | - | - | 500 |
| | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | 149,500 | - | - |
| | 01 | | | 09030730100 | 299,000 | 299,000 | 149,000 | - | - | 500 |
| | | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | 149,500 | - | - |

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4月30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 | 66,000 | - | 4,094 |
| | | | | | - | | 70,094 | - | |
| | 02 | | | 12030730200 雜項收入 | 80,000 | 80,000 | 66,000 | - | 4,094 |
| | | | | | - | | 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 | 66,000 | - | 3,700 |
| | | | | | - | | 69,700 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 1,284,000 | 1,284,000 | 514,000 | 29,372 | -80,158 |
| | | | | | - | | 433,842 | - | |
| | | | | 總計 | 1,284,000 | 1,284,000 | 514,000 | 29,372 | -80,158 |
| | | | | | - | | 433,842 | - | |

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4月30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) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3703073010000 一般行政 | 44,959,000 | - | 44,959,000 | 20,709,000 | 3,107,816 | 2,185,540 |
| | | | | | - | - | | | 18,523,460 | |
| | | | | | - | - | | | - | 40,890 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3703073010100 行政管理 | 44,959,000 | - | 44,959,000 | 20,709,000 | 3,107,816 | 2,185,540 |
| | | | | | - | - | | | 18,523,460 | |
| | | | | | - | - | | | - | 40,890 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 35,008,000 | - | 35,008,000 | 16,350,000 | 2,402,575 | 1,247,479 |
| | | | | | - | - | | | 15,102,521 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,951,000 | - | 9,951,000 | 4,359,000 | 705,241 | 938,061 |
| | | | | | - | - | | | 3,420,939 | |
| | | | | | - | - | | | - | 40,890 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 08 | | | | 3703073080000 區公所民政業務 | 12,690,000 | - | 12,690,000 | 5,343,000 | 931,124 | 599,038 |
| | | | | | - | - | | | 4,743,962 | |
| | | | | | - | - | | | - | 24,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3703073080100 民政工作 | 12,690,000 | - | 12,690,000 | 5,343,000 | 931,124 | 599,038 |
| | | | | | - | - | | | 4,743,962 | |
| | | | | | - | - | | | - | 24,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 154,000 | - | 154,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,806,000 | - | 11,798,000 | 4,605,000 | 927,374 | 598,538 |
| | | | | | - | -8,000 | | | 4,006,462 | |
| | | | | | - | - | | | - | 24,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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4月30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 | - | 738,000 | 738,000 | 3,750 | 500 |
| | | | | | - | 8,000 | | 737,500 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 08 | | | | 5303073080000 區公所文化業務 | 714,000 | - | 714,000 | 280,000 | 69,242 | 116,388 |
| | | | | | - | - | | 163,612 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5303073080100 文化工作 | 714,000 | - | 714,000 | 280,000 | 69,242 | 116,388 |
| | | | | | - | - | | 163,612 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 714,000 | - | 714,000 | 280,000 | 69,242 | 116,388 |
| | | | | | - | - | | 163,612 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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 | 1,500,000 | 822,509 | 577,947 |
| | | | | | - | - | | 922,053 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 515,582 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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4月30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 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | | | |
|--------------|-------|---|----|---------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 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 | | | | | | | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 5803073080100 交通工作 | 15,486,000 | - | 15,486,000 | 1,500,000 | 822,509 | 577,947 | | | |
| | | | | | - | - | | | 922,053 | | | | |
| | | | | | - | - | | | - | 515,582 | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,486,000 | - | 15,486,000 | 1,500,000 | 822,509 | 577,947 | | | |
| | | | | | - | - | | | 922,053 | | | | |
| | | | | | - | - | | | - | 515,582 | | | |
| | 08 | | | 6303073080000 區公所社政業務 | 677,000 | - | 677,000 | 254,000 | 36,225 | 79,245 | | | |
| | | | | | - | - | | | 174,755 | | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | 01 | | | 6303073080100 社政工作 | 677,000 | - | 677,000 | 254,000 | 36,225 | 79,245 | | | |
| | | | | | - | - | | | 174,755 | | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 677,000 | - | 677,000 | 254,000 | 36,225 | 79,245 | | | |
| | | | | | - | - | | | 174,755 | | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | | | | 經常門合計 | 74,556,000 | - | 74,556,000 | 28,106,000 | 4,966,916 | 3,578,158 | | | |
| | | | | | - | - | | | 24,527,842 | | | | |
| | | | | | - | - | | | - | 580,472 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | 90 | | | 3703073900000 一般建築及設備 | 220,000 | - | 220,000 | 220,000 | 127,133 | - | | | |
| | | | | | - | - | | | 220,000 | | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | 02 | | | 3703073900200 民政建築及設備* | 220,000 | - | 220,000 | 220,000 | 127,133 | - | | | |
| | | | | | - | - | | | 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4月30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 | 127,133 | - |
| | | | | | - | - | | 220,000 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 90 | | | | 5803073900000 一般建築及設備 | 7,849,000 | - | 7,849,000 | 1,250,000 | 47,112 | 1,192,412 |
| | | | | | - | - | | | 57,588 | |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 02 | | | 5803073900200 交通建築及設備* | 7,849,000 | - | 7,849,000 | 1,250,000 | 47,112 | 1,192,412 |
| | | | | | - | - | | | 57,588 | |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 7,849,000 | - | 7,849,000 | 1,250,000 | 47,112 | 1,192,412 |
| | | | | | - | - | | | 57,588 | |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 資本門合計 | 8,069,000 | - | 8,069,000 | 1,470,000 | 174,245 | 1,192,412 |
| | | | | | - | - | | | 277,588 | |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 經資門合計 | 82,625,000 | - | 82,625,000 | 29,576,000 | 5,141,161 | 4,770,570 |
| | | | | | - | - | | | 24,805,430 | |
| | | | | | - | - | | | | 580,472 |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 06 | | | | 7603073060000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,183,676 | - | 5,183,676 | 5,183,676 | 1,023,832 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,183,676 | |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 7603073060100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,183,676 | - | 5,183,676 | 5,183,676 | 1,023,832 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,183,676 | |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |

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4月30日

頁數：第5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) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 5,167,676 | - | 5,167,676 | 5,167,676 | 1,023,832 | - |
| | | | | | - | - | | 5,167,676 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 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 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8903073040100 公務人員各項補助 | 81,600 | - | 81,600 | 81,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | 81,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 81,600 | - | 81,600 | 81,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | 81,600 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 06 | | | | 8903073060000 災害準備金 | 1,750,000 | - | 1,750,000 | 10,000 | - | 4,714 |
| | | | | | - | - | | 5,286 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8903073060100 災害準備金 | 1,750,000 | - | 1,750,000 | 10,000 | - | 4,714 |
| | | | | | - | - | | 5,286 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,750,000 | - | 1,750,000 | 10,000 | - | 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4月30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 | 7,015,276 | - | 7,015,276 | 5,275,276 | 1,023,832 | 4,714 |
| | | | | | - | - | | 5,270,562 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 總計 | 89,640,276 | - | 89,640,276 | 34,851,276 | 6,164,993 | 4,775,284 |
| | | | | | - | - | | 30,075,992 | | |
| | | | | | - | - | | | | 580,472 |
| | | | | | - | - | | | | |

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國111年4月30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 | 3,644,575.005 | 負債 | 19,856,382 |
| 流動資產 | 20,391,804 | 流動負債 | 9,596,185 |
| 專戶存款 | 19,811,332 | 應付代收款 | 9,596,185 |
| 預付款 | 580,472 | 其他負債 | 10,260,197 |
| 固定資產 | 3,624,058,350 | 存入保證金 | 9,124,806 |
| 土地 | 3,486,778,813 | 應付保管款 | 1,135,391 |
| 土地改良物 | 56,508,867 | 淨資產 | 3,624,718,623 |
| 累計折舊－土地改良物 | -18,208,329 | 資產負債淨額 | 3,624,718,623 |
| 房屋建築及設備 | 145,308,135 | 資產負債淨額 | 3,624,718,623 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -53,458,934 | | |
| 機械及設備 | 7,923,670 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,470,463 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,109,972 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,666,033 | | |
| 雜項設備 | 18,060,743 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -14,828,091 | | |
| 無形資產 | 79,801 | | |
| 電腦軟體 | 79,801 | | |
| 其他資產 | 45,050 | | |
| 暫付款 | 45,050 | | |
| 合 計 | 3,644,575.005 | 合 計 | 3,644,575.005 |
| 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 |