

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5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	90,000	103	-	-88,021
					-			1,979		
	03			04030730300 賠償收入	200,000	200,000	90,000	103	-	-88,021
					-			1,979		
		01		04030730301 一般賠償收入	200,000	200,000	90,000	103	-	-88,021
					-			1,979		
05				0503000000 規費收入	440,000	440,000	178,000	26,500	-	30,760
					-			208,760		
	01			05030730100 行政規費收入	220,000	220,000	89,000	17,140	-	18,150
					-			107,150		
		01		05030730101 審查費	200,000	200,000	80,000	15,800	-	21,900
					-			101,900		
		02		05030730102 證照費	20,000	20,000	9,000	1,340	-	-3,750
					-			5,250		
	03			05030730300 使用規費收入	220,000	220,000	89,000	9,360	-	12,610
					-			101,610		
		03		05030730303 資料使用費	20,000	20,000	8,000	2,560	-	6,610
					-			14,610		
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	81,000	6,800	-	6,000
					-			87,000		
07				0703000000 財產收入	265,000	265,000	81,000	-	-	-50,888
					-			30,112		
	01			07030730100 財產孳息	65,000	65,000	31,000	-	-	-888
					-			30,112		
		01		07030730101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07030730103 租金收入	62,000	62,000	31,000	-	-	-888
					-			30,112		
	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	-	-	500
					-			149,500		
	01			09030730100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			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5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	68,000	2,900	4,994
					-		72,994		
	02			12030730200 雜項收入	80,000	80,000	68,000	2,900	4,994
					-		72,994		
		01		12030730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	394
					-		394		
		10		12030730210 其他雜項收入	80,000	80,000	68,000	2,900	4,600
					-		72,600		
				經常門合計	1,284,000	1,284,000	566,000	29,503	-102,655
					-		463,345		
				總計	1,284,000	1,284,000	566,000	29,503	-102,655
					-		463,345		

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5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	26,490,000	5,785,776	2,180,764
					-	-			24,309,236	
					-	-			-	40,890
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	44,959,000	-	44,959,000	26,490,000	5,785,776	2,180,764
					-	-			24,309,236	
					-	-			-	40,890
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,008,000	-	35,008,000	21,350,000	5,120,069	1,127,410
					-	-			20,222,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,951,000	-	9,951,000	5,140,000	665,707	1,053,354
					-	-			4,086,646	
					-	-			-	40,890
					-	-			-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	12,690,000	-	12,690,000	6,323,000	945,615	631,423
					-	-			5,691,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073080100 民政工作	12,690,000	-	12,690,000	6,323,000	945,615	631,423
					-	-			5,691,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,806,000	-	11,791,000	5,578,000	938,949	630,589
					-	-15,000			4,947,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	745,000	745,000	6,666	834
					-	15,000			744,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	350,000	84,384	102,004
					-	-			247,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	350,000	84,384	102,004
					-	-			247,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	350,000	84,384	102,004
					-	-			247,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	20,000	2,360	17,640
					-	-			2,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	20,000	2,360	17,640
					-	-			2,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	20,000	2,360	17,640
					-	-			2,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	2,000,000	285,443	792,504
					-	-			1,207,496	-
					-	-			-	626,926
					-	-			-	-

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5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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	01			5803073080100 交通工作	15,486,000	-	15,486,000	2,000,000	285,443	792,504	
					-	-			1,207,496		
					-	-			-	626,926	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	2,000,000	285,443	792,504	
					-	-			1,207,496		
					-	-			-	626,926	
					-	-			-		
	08			6303073080000 區公所社政業務	677,000	-	677,000	402,000	135,989	91,256	
					-	-			310,744		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303073080100 社政工作	677,000	-	677,000	402,000	135,989	91,256	
					-	-			310,744		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	677,000	-	677,000	402,000	135,989	91,256	
					-	-			310,744		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	74,556,000	-	74,556,000	35,585,000	7,239,567	3,815,591	
					-	-			31,769,409		
					-	-			-	667,816	
					-	-			-		
	90			3703073900000 一般建築及設備	220,000	-	220,000	220,000	-	-	
					-	-			220,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703073900200 民政建築及設備*	220,000	-	220,000	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5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	220,000	-	-
					-	-		220,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803073900000 一般建築及設備	7,849,000	-	7,849,000	1,750,000	-	1,692,412
					-	-		57,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	1,750,000	-	1,692,412
					-	-		57,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	1,750,000	-	1,692,412
					-	-		57,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,069,000	-	8,069,000	1,970,000	-	1,692,412
					-	-		277,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	82,625,000	-	82,625,000	37,555,000	7,239,567	5,508,003
					-	-		32,046,997	-	667,816
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	6,244,949	-	6,244,949	6,244,949	1,061,273	-
					-	-		6,244,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	6,244,949	-	6,244,949	6,244,949	1,061,273	-
					-	-		6,244,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	6,212,949	-	6,212,949	6,212,949	1,045,273	-
					-	-		6,212,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	210,000	-	204,714
					-	-		5,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903073060100 災害準備金	1,750,000	-	1,750,000	210,000	-	204,714
					-	-		5,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,750,000	-	1,750,000	210,000	-	204,714
					-	-		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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	8,076,549	-	8,076,549	6,536,549	1,061,273	204,714
					-	-			6,331,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	90,701,549	-	90,701,549	44,091,549	8,300,840	5,712,717
					-	-			38,378,832	-
					-	-			-	667,816
					-	-			-	-

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國111年5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	3,644,155,393	負債	18,809,166
流動資產	19,467,982	流動負債	7,547,614
專戶存款	18,800,166	應付代收款	7,547,614
預付款	667,816	其他負債	11,261,552
固定資產	3,624,599,949	存入保證金	10,117,357
土地	3,486,936,993	應付保管款	1,144,195
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,625,346,227
累計折舊－土地改良物	-18,400,488	資產負債淨額	3,625,346,227
房屋建築及設備	145,308,135	資產負債淨額	3,625,346,227
累計折舊－房屋建築及設備	-53,676,623		
機械及設備	7,923,670		
累計折舊－機械及設備	-5,531,049		
交通及運輸設備	8,144,117		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,694,559		
雜項設備	18,948,032		
累計折舊－雜項設備	-14,867,146		
無形資產	78,462		
電腦軟體	78,462		
其他資產	9,000		
暫付款	9,000		
合 計	3,644,155,393	合 計	3,644,155,393
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