

臺南市柳營區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	202,000	202,000	10,000	113	-	-9,887
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030730101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030730300 賠償收入	201,000	201,000	10,000	113	-	-9,887
		01		04030730301 一般賠償收入	201,000	201,000	10,000	113	-	-9,887
05				0503000000 規費收入	522,000	522,000	39,000	23,970	-	-15,030
	01			05030730100 行政規費收入	291,000	291,000	21,000	15,100	-	-5,900
		01		05030730101 審查費	278,000	278,000	20,000	14,400	-	-5,600
		02		05030730102 證照費	13,000	13,000	1,000	700	-	-300
	03			05030730300 使用規費收入	231,000	231,000	18,000	8,870	-	-9,130
		03		05030730303 資料使用費	31,000	31,000	2,000	1,420	-	-580
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	16,000	7,450	-	-8,550
07				0703000000 財產收入	380,000	380,000	83,000	73,273	-	-9,727
	01			07030730100 財產孳息	180,000	180,000	73,000	73,273	-	273
		01		07030730101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		07030730103 租金收入	177,000	177,000	73,000	73,273	-	273
	05			07030730500 廢舊物資售價	200,000	200,000	10,000	-	-	-10,000
		01		07030730501 廢舊物資售價	200,000	200,000	10,000	-	-	-10,000

臺南市柳營區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)				
09				09030000000 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	- -	- -	- -	
		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 -	- -	-60,000 -	
	02			12030730200 雜項收入	80,000 -	80,000	60,000 -	- -	-60,000 -	
		10		12030730210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	60,000 -	- -	-60,000 -	
				經常門合計	1,483,000 -	1,483,000	192,000	97,356 97,356	- -	-94,644
				總計	1,483,000 -	1,483,000	192,000	97,356 97,356	- -	-94,644

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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				3703073010000 一般行政	47,848,000	-	47,848,000	10,981,000	8,946,542	2,034,458
					-	-			8,946,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703073010100 行政管理	47,848,000	-	47,848,000	10,981,000	8,946,542	2,034,458
					-	-			8,946,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,510,000	-	37,510,000	9,350,000	7,751,060	1,598,940
					-	-			7,751,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,338,000	-	10,338,000	1,631,000	1,195,482	435,518
					-	-			1,195,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	13,324,000	-	13,324,000	2,421,000	2,042,190	378,810
					-	-			2,042,190	-
					-	-			-	112,011
					-	-			-	-
01				3703073080100 民政工作	13,324,000	-	13,324,000	2,421,000	2,042,190	378,810
					-	-			2,042,190	-
					-	-			-	112,011
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,440,000	-	12,440,000	1,691,000	1,312,190	378,810
					-	-			1,312,190	-
					-	-			-	112,011
					-	-			-	-

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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	50,000	45,122	4,878
					-	-		45,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	50,000	45,122	4,878
					-	-		45,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	50,000	45,122	4,878
					-	-		45,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	59,741	440,259
					-	-		59,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	77,996	

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	59,741	440,259
					-	-			59,741	
					-	-			-	77,996
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	500,000	59,741	440,259
					-	-			59,741	
					-	-			-	77,996
					-	-			-	
	08			6303073080000 區公所社政業務	697,000	-	697,000	127,000	73,415	53,585
					-	-			73,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303073080100 社政工作	697,000	-	697,000	127,000	73,415	53,585
					-	-			73,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	697,000	-	697,000	127,000	73,415	53,585
					-	-			73,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,099,000	-	78,099,000	14,084,000	11,167,010	2,916,990
					-	-			11,167,010	
					-	-			-	190,007
					-	-			-	
	90			3703073900000 一般建築及設備	1,331,000	-	1,331,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703073900200 民政建築及設備*	1,331,000	-	1,331,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
			30	300000 設備及投資*	1,331,000	-	1,331,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803073900000 一般建築及設備	7,849,000	-	7,849,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,180,000	-	9,180,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	87,279,000	-	87,279,000	14,184,000	11,167,010	
					-	-		11,167,010	3,016,990	
					-	-		-	190,007	
					-	-		-	-	
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	2,107,885	-	2,107,885	2,107,885	2,107,885	
					-	-		2,107,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	2,107,885	-	2,107,885	2,107,885	2,107,885	
					-	-		2,107,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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)
			10	100000 人事費	2,087,885	-	2,087,885	2,087,885	-	
					-	-		2,087,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903073060000 災害準備金	1,969,000	-	1,969,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903073060100 災害準備金	1,969,000	-	1,969,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,969,000	-	1,969,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,076,885	-	4,076,885	2,107,885	-	
					-	-		2,107,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	91,355,885	-	91,355,885	16,291,885	3,016,990	
					-	-		13,274,895	-	
					-	-		13,274,895	-	
					-	-		-	190,007	

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國112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	3,647,998,119	負債	25,146,641
流動資產	25,313,648	流動負債	12,864,557
專戶存款	25,123,641	應付代收款	12,864,557
預付款	190,007	其他負債	12,282,084
固定資產	3,622,593,721	存入保證金	11,065,530
土地	3,488,331,391	應付保管款	1,216,554
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,622,851,478
累計折舊－土地改良物	-19,916,407	資產負債淨額	3,622,851,478
房屋建築及設備	145,308,135	資產負債淨額	3,622,851,478
累計折舊－房屋建築及設備	-55,418,127		
機械及設備	8,027,099		
累計折舊－機械及設備	-5,672,843		
交通及運輸設備	8,306,804		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,816,426		
雜項設備	18,887,239		
累計折舊－雜項設備	-14,952,011		
無形資產	67,750		
電腦軟體	67,750		
其他資產	23,000		
暫付款	23,000		
合 計	3,647,998,119	合 計	3,647,998,119
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	212,977	應付保證品	212,977
債權憑證		待抵銷債權憑證	2