

## 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	202,000	202,000	20,000	180	-	-19,707
	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	20,000	180	-	-19,707
		01		04030730301 一般賠償收入	201,000	201,000	20,000	180	-	-19,707
05				0503000000 規費收入	522,000	522,000	78,000	45,920	-	-8,110
	01			05030730100 行政規費收入	291,000	291,000	42,000	27,770	-	870
		01		05030730101 審查費	278,000	278,000	40,000	27,350	-	1,750
		02		05030730102 證照費	13,000	13,000	2,000	420	-	-880
	03			05030730300 使用規費收入	231,000	231,000	36,000	18,150	-	-8,980
		03		05030730303 資料使用費	31,000	31,000	4,000	3,250	-	670
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	32,000	14,900	-	-9,650
07				0703000000 財產收入	380,000	380,000	98,000	18,059	-	-6,668
	01			07030730100 財產孳息	180,000	180,000	88,000	18,059	-	3,332
		01		07030730101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
		03		07030730103 租金收入	177,000	177,000	88,000	18,059	-	3,332
	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)		
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	
		02		09030730102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000 149,500	-	500	
12				1203000000 其他收入	80,000 -	80,000	62,000 5,803	-	-56,197	
	02			12030730200 雜項收入	80,000 -	80,000	62,000 5,803	-	-56,197	
		01		12030730201 收回以前年度歲出	- -	-	- 1,703	-	1,703	
		10		12030730210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	62,000 4,100	-	-57,900	
				經常門合計	1,483,000 -	1,483,000	407,000 219,462	-	-90,182	
				總計	1,483,000 -	1,483,000	407,000 316,818	-	-90,182	

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2月28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	14,810,000	2,978,789	2,884,669
					-	-			11,925,331	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	01			3703073010100 行政管理	47,848,000	-	47,848,000	14,810,000	2,978,789	2,884,669
					-	-			11,925,331	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,510,000	-	37,510,000	12,050,000	2,274,198	2,024,742
					-	-			10,025,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,338,000	-	10,338,000	2,760,000	704,591	859,927
					-	-			1,900,073	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
08				3703073080000 區公所民政業務	13,324,000	-	13,324,000	3,501,000	933,468	525,342
					-	-			2,975,658	
					-	-			-	78,010
					-	-			-	
	01			3703073080100 民政工作	13,324,000	-	13,324,000	3,501,000	933,468	525,342
					-	-			2,975,658	
					-	-			-	78,010
					-	-			-	
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,440,000	-	12,440,000	2,771,000	933,468	525,342
					-	-			2,245,658	
					-	-			-	78,010
					-	-			-	

## 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)	
			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	100,000	11,579	43,299
					-	-		56,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	100,000	11,579	43,299
					-	-		56,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	100,000	11,579	43,299
					-	-		56,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	135,549	554,710
					-	-		195,290	-	-
					-	-		-	-	150,080
					-	-		-	-	-

## 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	135,549	554,710
					-	-			195,290	
					-	-			-	150,080
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	750,000	135,549	554,710
					-	-			195,290	
					-	-			-	150,080
	08			6303073080000 區公所社政業務	697,000	-	697,000	175,000	31,720	69,865
					-	-			105,135	
					-	-			-	10,050
	01			6303073080100 社政工作	697,000	-	697,000	175,000	31,720	69,865
					-	-			105,135	
					-	-			-	10,050
			20	200000 業務費	697,000	-	697,000	175,000	31,720	69,865
					-	-			105,135	
					-	-			-	10,050
				經常門合計	78,099,000	-	78,099,000	19,346,000	4,091,105	4,087,885
					-	-			15,258,115	
					-	-			-	288,140
	90			3703073900000 一般建築及設備	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	35,261	1,295,739
					-	-			35,261	
					-	-			-	-
	02			3703073900200 民政建築及設備*	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	35,261	1,295,739
					-	-			35,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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*	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	35,261	1,295,739
					-	-			35,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803073900000 一般建築及設備	7,849,000	-	7,849,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,180,000	-	9,180,000	1,441,000	35,261	1,405,739
					-	-			35,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	87,279,000	-	87,279,000	20,787,000	4,126,366	5,493,624
					-	-			15,293,376	288,140
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	3,116,369	-	3,116,369	3,116,369	1,008,484	-
					-	-			3,116,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	3,116,369	-	3,116,369	3,116,369	1,008,484	-
					-	-			3,116,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	3,096,369	-	3,096,369	3,096,369	1,008,484	-
					-	-			3,096,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903073060100 災害準備金	1,969,000	-	1,969,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,969,000	-	1,969,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,085,369	-	5,085,369	3,136,369	1,008,484	20,000
					-	-			3,116,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	92,364,369	-	92,364,369	23,923,369	5,134,850	5,513,624
					-	-			18,409,745	-
					-	-			-	288,140
					-	-			-	-

## 臺南市柳營區公所

## 平衡表

中華民國112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	3,648,264,735	負債	25,256,844
流動資產	25,558,984	流動負債	12,987,597
專戶存款	25,250,844	應付代收款	12,987,597
零用金	20,000	其他負債	12,269,247
預付款	288,140	存入保證金	11,043,395
固定資產	3,622,633,340	應付保管款	1,225,852
土地	3,488,331,391	淨資產	3,623,007,891
土地改良物	56,508,867	資產負債淨額	3,623,007,891
累計折舊－土地改良物	-20,097,896	資產負債淨額	3,623,007,891
房屋建築及設備	144,952,581		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,635,814		
機械及設備	8,062,360		
累計折舊－機械及設備	-5,729,510		
交通及運輸設備	8,306,804		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,848,413		
雜項設備	19,758,521		
累計折舊－雜項設備	-14,975,551		
無形資產	66,411		
電腦軟體	66,411		
其他資產	6,000		
暫付款	6,000		
合 計	3,648,264,735	合 計	3,648,264,735
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