

## 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6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 罰款及賠償收入	200,000	200,000	100,000	641	-	-97,380
					-			2,620		
	03			04030730300 賠償收入	200,000	200,000	100,000	641	-	-97,380
					-			2,620		
		01		04030730301 一般賠償收入	200,000	200,000	100,000	641	-	-97,380
					-			2,620		
05				0503000000 規費收入	440,000	440,000	218,000	28,080	-	18,840
					-			236,840		
	01			05030730100 行政規費收入	220,000	220,000	110,000	20,980	-	18,130
					-			128,130		
		01		05030730101 審查費	200,000	200,000	100,000	20,300	-	22,200
					-			122,200		
		02		05030730102 證照費	20,000	20,000	10,000	680	-	-4,070
					-			5,930		
	03			05030730300 使用規費收入	220,000	220,000	108,000	7,100	-	710
					-			108,710		
		03		05030730303 資料使用費	20,000	20,000	10,000	2,600	-	7,210
					-			17,210		
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	98,000	4,500	-	-6,500
					-			91,500		
07				0703000000 財產收入	265,000	265,000	142,000	1,353	-	-110,535
					-			31,465		
	01			07030730100 財產孳息	65,000	65,000	32,000	1,353	-	-535
					-			31,465		
		01		07030730101 利息收入	3,000	3,000	1,000	1,353	-	353
					-			1,353		
		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	110,000	-	-	-110,000
					-			-		
		01		07030730501 廢舊物資售價	200,000	200,000	110,000	-	-	-110,000
					-			-		
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6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	70,000	3,400	6,394
					-		76,394		
	02			12030730200 雜項收入	80,000	80,000	70,000	3,400	6,394
					-		76,394		
		01		12030730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	394
					-		394		
		10		12030730210 其他雜項收入	80,000	80,000	70,000	3,400	6,000
					-		76,000		
				經常門合計	1,284,000	1,284,000	679,000	33,474	-182,181
					-		496,819		
				總計	1,284,000	1,284,000	679,000	33,474	-182,181
					-		496,819		

## 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6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	
					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	29,801,000	3,229,963	2,261,801
					-	-			27,539,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	44,959,000	-	44,959,000	29,801,000	3,229,963	2,261,801
					-	-			27,539,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,008,000	-	35,008,000	23,850,000	2,513,091	1,114,319
					-	-			22,735,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,951,000	-	9,951,000	5,951,000	716,872	1,147,482
					-	-			4,803,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	12,690,000	-	12,690,000	7,358,000	1,072,801	593,622
					-	-			6,764,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073080100 民政工作	12,690,000	-	12,690,000	7,358,000	1,072,801	593,622
					-	-			6,764,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	154,000	-	154,000	20,000	832	19,168
					-	-			832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,806,000	-	11,791,000	6,593,000	1,071,969	573,620
					-	-15,000			6,019,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	-	745,000	745,000	-	834
					-	15,000		744,166		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	415,000	18,774	148,230
					-	-		266,770		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	415,000	18,774	148,230
					-	-		266,770		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	415,000	18,774	148,230
					-	-		266,770		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	20,000	1,080	16,560
					-	-		3,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	20,000	1,080	16,560
					-	-		3,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	20,000	1,080	16,560
					-	-		3,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	2,500,000	360,617	931,887
					-	-		1,568,113		-
					-	-		-		732,606
					-	-		-		-

## 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6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 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	2,500,000	360,617	931,887
					-	-			1,568,113	
					-	-			-	732,606
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	2,500,000	360,617	931,887
					-	-			1,568,113	
					-	-			-	732,606
	08			6303073080000 區公所社政業務	677,000	-	677,000	444,000	53,200	80,056
					-	-			363,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303073080100 社政工作	677,000	-	677,000	444,000	53,200	80,056
					-	-			363,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	677,000	-	677,000	444,000	53,200	80,056
					-	-			363,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	74,556,000	-	74,556,000	40,538,000	4,736,435	4,032,156
					-	-			36,505,844	
					-	-			-	732,606
					-	-			-	-
	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6月30日

頁數：第4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)
			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	2,250,000	-	2,192,412
					-	-		57,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	2,250,000	-	2,192,412
					-	-		57,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	2,250,000	-	2,192,412
					-	-		57,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,069,000	-	8,069,000	2,470,000	-	2,192,412
					-	-		277,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	82,625,000	-	82,625,000	43,008,000	4,736,435	6,224,568
					-	-		36,783,432	-	732,606
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	7,282,068	-	7,282,068	7,282,068	1,037,119	-
					-	-		7,282,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	7,282,068	-	7,282,068	7,282,068	1,037,119	-
					-	-		7,282,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	7,250,068	-	7,250,068	7,250,068	1,037,119	-
					-	-	-	-	7,250,068	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-	-	-	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	510,000	-	504,714
					-	-	-	-	5,286	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903073060100 災害準備金	1,750,000	-	1,750,000	510,000	-	504,714
					-	-	-	-	5,286	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,750,000	-	1,750,000	510,000	-	504,714
					-	-	-	-	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6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	9,113,668	-	9,113,668	7,873,668	1,037,119	504,714
					-	-		7,368,954		-
					-	-				
					-	-				
				總計	91,738,668	-	91,738,668	50,881,668	5,773,554	6,729,282
					-	-			44,152,386	
					-	-				732,606
					-	-				

## 臺南市柳營區公所

## 平衡表

中華民國111年6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	3,645,381,404	負債	20,384,654
流動資產	21,109,760	流動負債	7,983,887
專戶存款	20,377,154	應付代收款	7,983,887
預付款	732,606	其他負債	12,400,767
固定資產	3,624,187,021	存入保證金	11,247,724
土地	3,486,936,993	應付保管款	1,153,043
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,624,996,750
累計折舊－土地改良物	-18,592,642	資產負債淨額	3,624,996,750
房屋建築及設備	145,308,135	資產負債淨額	3,624,996,750
累計折舊－房屋建築及設備	-53,894,310		
機械及設備	8,016,286		
累計折舊－機械及設備	-5,590,975		
交通及運輸設備	8,176,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,723,232		
雜項設備	18,948,032		
累計折舊－雜項設備	-14,906,200		
無形資產	77,123		
電腦軟體	77,123		
其他資產	7,500		
暫付款	7,500		
合 計	3,645,381,404	合 計	3,645,381,404
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