

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7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	110,000	5,956	-	-101,424
					-			8,576		
	03			04030730300 賠償收入	200,000	200,000	110,000	5,956	-	-101,424
					-			8,576		
		01		04030730301 一般賠償收入	200,000	200,000	110,000	5,956	-	-101,424
					-			8,576		
05				05030000000 規費收入	440,000	440,000	258,000	37,920	-	16,760
					-			274,760		
	01			05030730100 行政規費收入	220,000	220,000	131,000	25,860	-	22,990
					-			153,990		
		01		05030730101 審查費	200,000	200,000	120,000	24,300	-	26,500
					-			146,500		
		02		05030730102 證照費	20,000	20,000	11,000	1,560	-	-3,510
					-			7,490		
	03			05030730300 使用規費收入	220,000	220,000	127,000	12,060	-	-6,230
					-			120,770		
		03		05030730303 資料使用費	20,000	20,000	12,000	1,960	-	7,170
					-			19,170		
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	115,000	10,100	-	-13,400
					-			101,600		
07				07030000000 財產收入	265,000	265,000	168,000	81,592	-	-54,943
					-			113,057		
	01			07030730100 財產孳息	65,000	65,000	58,000	81,592	-	55,057
					-			113,057		
		01		07030730101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	353
					-			1,353		
		03		07030730103 租金收入	62,000	62,000	57,000	81,592	-	54,704
					-			111,704		
	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				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
	01			09030730100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			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7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)				
		02		09030730102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-		149,500			
12				12030000000 其他收入	80,000	80,000	72,000	-	-	4,394
					-		76,394			
	02			12030730200 雜項收入	80,000	80,000	72,000	-	-	4,394
					-		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	72,000	-	-	4,000
					-		76,000			
				經常門合計	1,284,000	1,284,000	907,000	125,468	-	-284,713
					-		622,287			
				總計	1,284,000	1,284,000	907,000	125,468	-	-284,713
					-		622,287			

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7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)	
01				3703073010000 一般行政	44,959,000	-	44,959,000	33,188,000	3,299,353	2,349,448
					-	-			30,838,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	44,959,000	-	44,959,000	33,188,000	3,299,353	2,349,448
					-	-			30,838,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,008,000	-	35,008,000	26,350,000	2,491,016	1,123,303
					-	-			25,226,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,951,000	-	9,951,000	6,838,000	808,337	1,226,145
					-	-			5,611,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	12,690,000	-	12,690,000	8,382,000	982,048	635,574
					-	-			7,746,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073080100 民政工作	12,690,000	-	12,690,000	8,382,000	982,048	635,574
					-	-			7,746,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	154,000	-	154,000	50,000	-	49,168
					-	-			832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,806,000	-	11,791,000	7,587,000	982,048	585,572
					-	-15,000			7,001,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	-	834
					-	15,000		744,166		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	480,000	49,734	163,496
					-	-		316,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	480,000	49,734	163,496
					-	-		316,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	480,000	49,734	163,496
					-	-		316,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	30,000	-	26,560
					-	-		3,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	30,000	-	26,560
					-	-		3,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	26,560
					-	-		3,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	3,000,000	933,474	498,413
					-	-		2,501,587		-
					-	-		-		290,588
					-	-		-		-

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7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	3,000,000	933,474	498,413
					-	-			2,501,587	
					-	-			-	290,588
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	3,000,000	933,474	498,413
					-	-			2,501,587	
					-	-			-	290,588
	08			6303073080000 區公所社政業務	677,000	-	677,000	497,000	35,365	97,691
					-	-			399,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303073080100 社政工作	677,000	-	677,000	497,000	35,365	97,691
					-	-			399,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	677,000	-	677,000	497,000	35,365	97,691
					-	-			399,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	74,556,000	-	74,556,000	45,577,000	5,299,974	3,771,182
					-	-			41,805,818	
					-	-			-	290,588
					-	-			-	-
	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7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)
			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	2,750,000	99,673	2,592,739
					-	-		157,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	2,750,000	99,673	2,592,739
					-	-		157,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	2,750,000	99,673	2,592,739
					-	-		157,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,069,000	-	8,069,000	2,970,000	99,673	2,592,739
					-	-		377,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	82,625,000	-	82,625,000	48,547,000	5,399,647	6,363,921
					-	-		42,183,079	-	290,588
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	8,328,277	-	8,328,277	8,328,277	1,046,209	-
					-	-		8,328,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	8,328,277	-	8,328,277	8,328,277	1,046,209	-
					-	-		8,328,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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 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	8,296,277	-	8,296,277	8,296,277	1,046,209	-
					-	-		8,296,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	1,010,000	-	1,004,714
					-	-		5,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903073060100 災害準備金	1,750,000	-	1,750,000	1,010,000	-	1,004,714
					-	-		5,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,750,000	-	1,750,000	1,010,000	-	1,004,714
					-	-		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7月31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	10,159,877	-	10,159,877	9,419,877	1,046,209	1,004,714
					-	-		8,415,163		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	92,784,877	-	92,784,877	57,966,877	6,445,856	7,368,635
					-	-		50,598,242		
					-	-		-		290,588
					-	-		-		

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國111年7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	3,645,781,474	負債	21,766,674
流動資產	21,968,960	流動負債	9,534,069
專戶存款	21,678,372	應付代收款	9,534,069
預付款	290,588	其他負債	12,232,605
固定資產	3,623,648,428	存入保證金	11,070,624
土地	3,486,936,993	應付保管款	1,161,981
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,624,014,800
累計折舊－土地改良物	-18,784,801	資產負債淨額	3,624,014,800
房屋建築及設備	145,308,135	資產負債淨額	3,624,014,800
累計折舊－房屋建築及設備	-54,111,999		
機械及設備	8,016,286		
累計折舊－機械及設備	-5,651,668		
交通及運輸設備	8,176,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,752,228		
雜項設備	18,948,032		
累計折舊－雜項設備	-14,945,256		
無形資產	75,784		
電腦軟體	75,784		
其他資產	88,302		
暫付款	88,302		
合 計	3,645,781,474	合 計	3,645,781,474
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	2	待抵銷債權憑證	2