

## 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8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	120,000	73,357	-	-38,067
	03			04030730300 賠償收入	200,000	200,000	120,000	73,357	-	-38,067
		01		04030730301 一般賠償收入	200,000	200,000	120,000	73,357	-	-38,067
05				0503000000 規費收入	440,000	440,000	302,000	38,370	-	11,130
	01			05030730100 行政規費收入	220,000	220,000	156,000	15,010	-	13,000
		01		05030730101 審查費	200,000	200,000	140,000	14,350	-	20,850
		02		05030730102 證照費	20,000	20,000	16,000	660	-	-7,850
	03			05030730300 使用規費收入	220,000	220,000	146,000	23,360	-	-1,870
		03		05030730303 資料使用費	20,000	20,000	14,000	2,960	-	8,130
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	132,000	20,400	-	-10,000
07				0703000000 財產收入	265,000	265,000	173,000	235,845	-	175,902
	01			07030730100 財產孳息	65,000	65,000	63,000	232,245	-	282,302
		01		07030730101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	353
		03		07030730103 租金收入	62,000	62,000	62,000	232,245	-	281,949
	05			07030730500 廢舊物資售價	200,000	200,000	110,000	3,600	-	-106,400
		01		07030730501 廢舊物資售價	200,000	200,000	110,000	3,600	-	-106,400
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
	01			09030730100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	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8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	-	-
					-			299,000		
12				12030000000 其他收入	80,000	80,000	74,000	4,400	-	6,794
					-			80,794		
	02			12030730200 雜項收入	80,000	80,000	74,000	4,400	-	6,794
					-			80,794		
		01		12030730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	394
					-			394		
		10		12030730210 其他雜項收入	80,000	80,000	74,000	4,400	-	6,400
					-			80,400		
				經常門合計	1,284,000	1,284,000	968,000	501,472	-	155,759
					-			1,123,759		
				總計	1,284,000	1,284,000	968,000	501,472	-	155,759
					-			1,123,759		

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8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			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	36,562,000	3,089,597	2,633,851
					-	-			33,928,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	44,959,000	-	44,959,000	36,562,000	3,089,597	2,633,851
					-	-			33,928,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,008,000	-	35,008,000	28,850,000	2,439,637	1,183,666
					-	-			27,666,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,951,000	-	9,951,000	7,712,000	649,960	1,450,185
					-	-			6,261,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	12,690,000	-	12,690,000	9,406,000	904,106	755,468
					-	-			8,650,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073080100 民政工作	12,690,000	-	12,690,000	9,406,000	904,106	755,468
					-	-			8,650,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	154,000	-	154,000	80,000	-	79,168
					-	-			832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,806,000	-	11,791,000	8,581,000	904,106	675,466
					-	-15,000			7,905,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	550,000	85,208	148,288
					-	-		401,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	550,000	85,208	148,288
					-	-		401,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	550,000	85,208	148,288
					-	-		401,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	4,500,000	659,500	1,338,913
					-	-		3,161,087		-
					-	-		-		301,398
					-	-		-		-

## 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8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	4,500,000	659,500	1,338,913
					-	-			3,161,087	
					-	-			-	301,398
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	4,500,000	659,500	1,338,913
					-	-			3,161,087	
					-	-			-	301,398
	08			6303073080000 區公所社政業務	677,000	-	677,000	590,000	124,002	66,689
					-	-			523,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303073080100 社政工作	677,000	-	677,000	590,000	124,002	66,689
					-	-			523,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	677,000	-	677,000	590,000	124,002	66,689
					-	-			523,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	74,556,000	-	74,556,000	51,638,000	4,862,413	4,969,769
					-	-			46,668,231	
					-	-			-	301,398
					-	-			-	-
	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8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	3,250,000	4,016	3,088,723
					-	-			161,277	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	3,250,000	4,016	3,088,723
					-	-			161,277	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	3,250,000	4,016	3,088,723
					-	-			161,277	
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	8,069,000	-	8,069,000	3,470,000	4,016	3,088,723
					-	-			381,277	
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	82,625,000	-	82,625,000	55,108,000	4,866,429	8,058,492
					-	-			47,049,508	
					-	-				301,398
					-	-				
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	9,380,486	-	9,380,486	9,380,486	1,052,209	-
					-	-			9,380,486	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	9,380,486	-	9,380,486	9,380,486	1,052,209	-
					-	-			9,380,486	
					-	-				
					-	-				

## 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8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			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										
			10	100000 人事費	9,332,486	-	9,332,486	9,332,486	1,036,209	-	
					-	-		9,332,486	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-	
					-	-		48,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	1,651,000	194,778	1,450,936	
					-	-		200,064	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903073060100 災害準備金	1,750,000	-	1,750,000	1,651,000	194,778	1,450,936	
					-	-		200,064	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,750,000	-	1,750,000	1,651,000	194,778	1,450,936	
					-	-		200,064	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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	11,212,086	-	11,212,086	11,113,086	1,246,987	1,450,936
					-	-			9,662,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	93,837,086	-	93,837,086	66,221,086	6,113,416	9,509,428
					-	-			56,711,658	-
					-	-			-	301,398
					-	-			-	-



## 臺南市柳營區公所

## 平衡表

中華民國111年8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	3,651,737.927	負債	28,047,759
流動資產	28,190,407	流動負債	14,998,546
專戶存款	27,889,009	應付代收款	14,998,546
預付款	301,398	其他負債	13,049,213
固定資產	3,623,314.325	存入保證金	11,878,250
土地	3,486,936.993	應付保管款	1,170,963
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,623,690.168
累計折舊－土地改良物	-18,976,955	資產負債淨額	3,623,690.168
房屋建築及設備	145,308,135	資產負債淨額	3,623,690.168
累計折舊－房屋建築及設備	-54,329,686		
機械及設備	8,034,755		
累計折舊－機械及設備	-5,678,820		
交通及運輸設備	8,294,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,761,242		
雜項設備	18,911,632		
累計折舊－雜項設備	-14,933,659		
無形資產	74,445		
電腦軟體	74,445		
其他資產	158,750		
暫付款	158,750		
合 計	3,651,737.927	合 計	3,651,737.927
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