

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9月30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		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	130,000	5	-	-48,062
	03			04030730300 賠償收入	200,000	200,000	130,000	5	-	-48,062
		01		04030730301 一般賠償收入	200,000	200,000	130,000	5	-	-48,062
05				0503000000 規費收入	440,000	440,000	342,000	20,720	-	-8,150
	01			05030730100 行政規費收入	220,000	220,000	177,000	22,030	-	14,030
		01		05030730101 審查費	200,000	200,000	160,000	20,850	-	21,700
		02		05030730102 證照費	20,000	20,000	17,000	1,180	-	-7,670
	03			05030730300 使用規費收入	220,000	220,000	165,000	-1,310	-	-22,180
		03		05030730303 資料使用費	20,000	20,000	16,000	2,340	-	8,470
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	149,000	-3,650	-	-30,650
07				0703000000 財產收入	265,000	265,000	173,000	-	-	175,902
	01			07030730100 財產孳息	65,000	65,000	63,000	-	-	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	-	-	281,949
	05			07030730500 廢舊物資售價	200,000	200,000	110,000	-	-	-106,400
		01		07030730501 廢舊物資售價	200,000	200,000	110,000	-	-	-106,400
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			09030730100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-

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9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		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 -	- 299,000	-	
12				12030000000 其他收入	80,000 -	80,000	76,000 -	- 80,794	- 4,794	
	02			12030730200 雜項收入	80,000 -	80,000	76,000 -	- 80,794	- 4,794	
		01		12030730201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 394	- -	394
		10		12030730210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	76,000 -	- 80,400	- -	4,400
				經常門合計	1,284,000 -	1,284,000	1,020,000 -	20,725 1,144,484	- -	124,484
				總計	1,284,000 -	1,284,000	1,020,000 -	20,725 1,144,484	- -	124,484

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9月30日

頁數：第3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				
01				3703073010000 一般行政	44,959,000	-	44,959,000	39,884,000	3,251,369	2,704,482
					-	-			37,179,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	44,959,000	-	44,959,000	39,884,000	3,251,369	2,704,482
					-	-			37,179,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,008,000	-	35,008,000	31,350,000	2,475,197	1,208,469
					-	-			30,141,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,951,000	-	9,951,000	8,534,000	776,172	1,496,013
					-	-			7,037,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	12,690,000	-	12,690,000	10,396,000	1,211,113	534,355
					-	-			9,861,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073080100 民政工作	12,690,000	-	12,690,000	10,396,000	1,211,113	534,355
					-	-			9,861,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	154,000	-	154,000	134,000	26,480	106,688
					-	-			27,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,806,000	-	11,791,000	9,517,000	1,184,633	426,833
					-	-15,000			9,090,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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			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)
			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	610,000	131,407	76,881	
					-	-		533,119		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	610,000	131,407	76,881	
					-	-		533,119		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	610,000	131,407	76,881	
					-	-		533,119		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	30,000	6,300	20,260	
					-	-		9,740		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	30,000	6,300	20,260	
					-	-		9,740		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	6,300	20,260	
					-	-		9,740		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	8,200,000	3,346,077	1,692,836	
					-	-		6,507,164		-	
					-	-		-		320,670	
					-	-		-		-	

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9月30日

頁數：第5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				
	01			5803073080100 交通工作	15,486,000	-	15,486,000	8,200,000	3,346,077	1,692,836
					-	-			6,507,164	
					-	-			-	320,670
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	8,200,000	3,346,077	1,692,836
					-	-			6,507,164	
					-	-			-	320,670
					-	-			-	-
08				6303073080000 區公所社政業務	677,000	-	677,000	632,000	30,625	78,064
					-	-			553,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303073080100 社政工作	677,000	-	677,000	632,000	30,625	78,064
					-	-			553,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	677,000	-	677,000	632,000	30,625	78,064
					-	-			553,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	74,556,000	-	74,556,000	59,752,000	7,976,891	5,106,878
					-	-			54,645,122	
					-	-			-	320,670
					-	-			-	-
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9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				
			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	3,750,000	3,660	3,585,063
					-	-		164,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	3,750,000	3,660	3,585,063
					-	-		164,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	3,750,000	3,660	3,585,063
					-	-		164,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,069,000	-	8,069,000	3,970,000	3,660	3,585,063
					-	-		384,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	82,625,000	-	82,625,000	63,722,000	7,980,551	8,691,941
					-	-		55,030,059	-	
					-	-		-	320,670	
					-	-		-	-	
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	10,424,411	-	10,424,411	10,424,411	1,043,925	-
					-	-		10,424,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	10,424,411	-	10,424,411	10,424,411	1,043,925	-
					-	-		10,424,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第7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				
			10	100000 人事費	10,376,411	-	10,376,411	10,376,411	1,043,925	-
					-	-		10,376,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-		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	417,439	1,033,497
					-	-		617,503	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903073060100 災害準備金	1,750,000	-	1,750,000	1,651,000	417,439	1,033,497
					-	-		617,503	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,750,000	-	1,750,000	1,651,000	417,439	1,033,497
					-	-		617,503	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第8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	12,256,011	-	12,256,011	12,157,011	1,461,364	1,033,497
					-	-		11,123,514		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	94,881,011	-	94,881,011	75,879,011	9,441,915	9,725,438
					-	-		66,153,573		
					-	-		-		320,670
					-	-		-		

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國111年9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	3,651,554,554	負債	28,352,725
流動資產	28,282,395	流動負債	14,414,546
專戶存款	27,941,725	應付代收款	14,414,546
零用金	20,000	其他負債	13,938,179
預付款	320,670	存入保證金	12,758,224
固定資產	3,622,788,053	應付保管款	1,179,955
土地	3,486,936,993	淨資產	3,623,201,829
土地改良物	56,508,867	資產負債淨額	3,623,201,829
累計折舊－土地改良物	-19,169,113	資產負債淨額	3,623,201,829
房屋建築及設備	145,308,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,547,375		
機械及設備	8,034,755		
累計折舊－機械及設備	-5,739,786		
交通及運輸設備	8,294,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,792,258		
雜項設備	18,911,632		
累計折舊－雜項設備	-14,958,102		
無形資產	73,106		
電腦軟體	73,106		
其他資產	411,000		
暫付款	411,000		
合 計	3,651,554,554	合 計	3,651,554,554
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		－應付保證品	－
債權憑證		－待抵銷債權憑證	－