

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10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	140,000	24	-	-58,038
	03			04030730300 賠償收入	200,000	200,000	140,000	24	-	-58,038
		01		04030730301 一般賠償收入	200,000	200,000	140,000	24	-	-58,038
05				0503000000 規費收入	440,000	440,000	382,000	38,930	-	-9,220
	01			05030730100 行政規費收入	220,000	220,000	198,000	19,720	-	12,750
		01		05030730101 審查費	200,000	200,000	180,000	18,600	-	20,300
		02		05030730102 證照費	20,000	20,000	18,000	1,120	-	-7,550
	03			05030730300 使用規費收入	220,000	220,000	184,000	19,210	-	-21,970
		03		05030730303 資料使用費	20,000	20,000	18,000	2,860	-	9,330
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	166,000	16,350	-	-31,300
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10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	
					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	78,000 -	- 80,794	- 2,794
	02			12030730200 雜項收入	80,000 -	80,000	78,000 -	- 80,794	- 2,794
		01		12030730201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 394	- 394
		10		12030730210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	78,000 -	- 80,400	- 2,400
				經常門合計	1,284,000 -	1,284,000	1,072,000 -	38,954 1,183,438	- 111,438
				總計	1,284,000 -	1,284,000	1,072,000 -	38,954 1,183,438	- 111,438

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10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	43,353,000	3,206,679	2,966,803
					-	-			40,386,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	44,959,000	-	44,959,000	43,353,000	3,206,679	2,966,803
					-	-			40,386,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,008,000	-	35,008,000	33,850,000	2,460,299	1,248,170
					-	-			32,601,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,951,000	-	9,951,000	9,503,000	746,380	1,718,633
					-	-			7,784,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	12,690,000	-	12,690,000	11,356,000	950,263	544,092
					-	-			10,811,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073080100 民政工作	12,690,000	-	12,690,000	11,356,000	950,263	544,092
					-	-			10,811,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	154,000	-	126,688
					-	-			27,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,806,000	-	11,791,000	10,457,000	950,263	416,570
					-	-15,000			10,040,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
			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	670,000	23,487	113,394
					-	-		556,606		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	670,000	23,487	113,394
					-	-		556,606		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	670,000	23,487	113,394
					-	-		556,606		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	30,000	2,648	17,612
					-	-		12,388		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	30,000	2,648	17,612
					-	-		12,388		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	2,648	17,612
					-	-		12,388		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	9,700,000	956,056	2,236,780
					-	-		7,463,220		
					-	-		-		227,763
					-	-		-		-

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10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	9,700,000	956,056	2,236,780
					-	-			7,463,220	
					-	-			-	227,763
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	9,700,000	956,056	2,236,780
					-	-			7,463,220	
					-	-			-	227,763
08				6303073080000 區公所社政業務	677,000	-	677,000	664,000	34,085	75,979
					-	-			588,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303073080100 社政工作	677,000	-	677,000	664,000	34,085	75,979
					-	-			588,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	677,000	-	677,000	664,000	34,085	75,979
					-	-			588,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	74,556,000	-	74,556,000	65,773,000	5,173,218	5,954,660
					-	-			59,818,340	
					-	-			-	227,763
					-	-			-	-
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10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)	
			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	4,500,000	906,322	3,428,741
					-	-		1,071,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	4,500,000	906,322	3,428,741
					-	-		1,071,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	4,500,000	906,322	3,428,741
					-	-		1,071,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,069,000	-	8,069,000	4,720,000	906,322	3,428,741
					-	-		1,291,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	82,625,000	-	82,625,000	70,493,000	6,079,540	9,383,401
					-	-		61,109,599	-	-
					-	-		-	-	227,763
					-	-		-	-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	11,459,710	-	11,459,710	11,459,710	1,035,299	-
					-	-		11,459,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	11,459,710	-	11,459,710	11,459,710	1,035,299	-
					-	-		11,459,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	11,411,710	-	11,411,710	11,411,710	1,035,299	-	
					-	-		11,411,710	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-		48,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903073040000 公務人員各項補助	136,500	-	136,500	136,500	54,900	-	
					-	-		136,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903073040100 公務人員各項補助	136,500	-	136,500	136,500	54,900	-	
					-	-		136,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	136,500	-	136,500	136,500	54,900	-	
					-	-		136,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903073060000 災害準備金	1,750,000	-	1,750,000	1,750,000	-	1,132,497	
					-	-		617,503	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903073060100 災害準備金	1,750,000	-	1,750,000	1,750,000	-	1,132,497	
					-	-		617,503	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,750,000	-	1,750,000	1,750,000	-	1,132,497	
					-	-		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10月31日

頁數：第6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)								
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					統籌科目合計	13,346,210	-	13,346,210	13,346,210	1,090,199	1,132,497
						-	-			12,213,713	
						-	-			-	-
						-	-				
					總計	95,971,210	-	95,971,210	83,839,210	7,169,739	10,515,898
						-	-			73,323,312	
						-	-			-	227,763
						-	-				

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國111年10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	3,650,759,880	負債	32,353,714
流動資產	32,238,477	流動負債	18,511,824
專戶存款	31,990,714	應付代收款	18,511,824
零用金	20,000	其他負債	13,841,890
預付款	227,763	存入保證金	12,652,871
固定資產	3,618,086,636	應付保管款	1,189,019
土地	3,482,690,835	淨資產	3,618,406,166
土地改良物	56,508,867	資產負債淨額	3,618,406,166
累計折舊－土地改良物	-19,361,267	資產負債淨額	3,618,406,166
房屋建築及設備	145,308,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,765,062		
機械及設備	8,096,455		
累計折舊－機械及設備	-5,802,384		
交通及運輸設備	8,294,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,823,280		
雜項設備	18,921,632		
累計折舊－雜項設備	-14,981,600		
無形資產	71,767		
電腦軟體	71,767		
其他資產	363,000		
暫付款	363,000		
合 計	3,650,759,880	合 計	3,650,759,880
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	1	待抵銷債權憑證	1