

## 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11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	190,000	4,539	-	-103,499
					-			86,501		
	03			04030730300 賠償收入	200,000	200,000	190,000	4,539	-	-103,499
					-			86,501		
		01		04030730301 一般賠償收入	200,000	200,000	190,000	4,539	-	-103,499
					-			86,501		
05				05030000000 規費收入	440,000	440,000	412,000	46,640	-	7,420
					-			419,420		
	01			05030730100 行政規費收入	220,000	220,000	209,000	25,810	-	27,560
					-			236,560		
		01		05030730101 審查費	200,000	200,000	190,000	25,250	-	35,550
					-			225,550		
		02		05030730102 證照費	20,000	20,000	19,000	560	-	-7,990
					-			11,010		
	03			05030730300 使用規費收入	220,000	220,000	203,000	20,830	-	-20,140
					-			182,860		
		03		05030730303 資料使用費	20,000	20,000	20,000	5,830	-	13,160
					-			33,160		
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	183,000	15,000	-	-33,300
					-			149,700		
07				07030000000 財產收入	265,000	265,000	263,000	27,791	-	113,693
					-			376,693		
	01			07030730100 財產孳息	65,000	65,000	63,000	-	-	282,302
					-			345,302		
		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	62,000	-	-	281,949
					-			343,949		
	05			07030730500 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	27,791	-	-168,609
					-			31,391		
		01		07030730501 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	27,791	-	-168,609
					-			31,391		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			09030730100 上級政府補助收入	299,000	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11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	299,000	-	-
					-		299,000		
12				12030000000 其他收入	80,000	80,000	80,000	5,500	-
					-		86,294		6,294
	02			12030730200 雜項收入	80,000	80,000	80,000	5,500	-
					-		86,294		6,294
		01		12030730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-
					-		394		394
		10		12030730210 其他雜項收入	80,000	80,000	80,000	5,500	-
					-		85,900		5,900
				經常門合計	1,284,000	1,284,000	1,244,000	84,470	-
					-		1,267,908		23,908
				總計	1,284,000	1,284,000	1,244,000	84,470	-
					-		1,267,908		23,908

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11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	44,948,000	3,220,940	1,340,863
					-	-			43,607,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	44,959,000	-	44,959,000	44,948,000	3,220,940	1,340,863
					-	-			43,607,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,008,000	-	35,008,000	35,008,000	2,281,184	124,986
					-	-			34,883,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,951,000	-	9,951,000	9,940,000	939,756	1,215,877
					-	-			8,724,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	12,690,000	-	12,690,000	12,257,000	778,920	666,172
					-	-			11,590,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073080100 民政工作	12,690,000	-	12,690,000	12,257,000	778,920	666,172
					-	-			11,590,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	154,000	1,936	124,752
					-	-			29,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,806,000	-	11,791,000	11,358,000	776,984	540,586
					-	-15,000			10,817,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
			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	714,000	67,716	89,678
					-	-			624,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	714,000	67,716	89,678
					-	-			624,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	714,000	67,716	89,678
					-	-			624,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	30,000	16,572	1,040
					-	-			28,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	30,000	16,572	1,040
					-	-			28,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	16,572	1,040
					-	-			28,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	11,700,000	1,585,743	2,651,037
					-	-			9,048,963	
					-	-			-	34,049
					-	-			-	-

## 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11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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
01				5803073080100 交通工作	15,486,000	-	15,486,000	11,700,000	1,585,743	2,651,037
					-	-			9,048,963	
					-	-			-	34,049
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	11,700,000	1,585,743	2,651,037
					-	-			9,048,963	
					-	-			-	34,049
08				6303073080000 區公所社政業務	677,000	-	677,000	677,000	30,085	58,894
					-	-			618,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303073080100 社政工作	677,000	-	677,000	677,000	30,085	58,894
					-	-			618,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	677,000	-	677,000	677,000	30,085	58,894
					-	-			618,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	74,556,000	-	74,556,000	70,326,000	5,699,976	4,807,684
					-	-			65,518,316	
					-	-			-	34,049
					-	-			-	-
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11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			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	6,000,000	2,400,895	2,527,846
					-	-			3,472,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	6,000,000	2,400,895	2,527,846
					-	-			3,472,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	6,000,000	2,400,895	2,527,846
					-	-			3,472,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,069,000	-	8,069,000	6,220,000	2,400,895	2,527,846
					-	-			3,692,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	82,625,000	-	82,625,000	76,546,000	8,100,871	7,335,530
					-	-			69,210,470	-
					-	-			-	34,049
					-	-			-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	12,510,409	-	12,510,409	12,510,409	1,050,699	-
					-	-			12,510,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	12,510,409	-	12,510,409	12,510,409	1,050,699	-
					-	-			12,510,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	12,462,409	-	12,462,409	12,462,409	1,050,699	-	
					-	-		12,462,409	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	-	-	
					-	-		136,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903073040100 公務人員各項補助	136,500	-	136,500	136,500	-	-	
					-	-		136,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	136,500	-	136,500	136,500	-	-	
					-	-		136,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903073060000 災害準備金	1,750,000	-	1,750,000	1,750,000	769,694	362,803	
					-	-		1,387,197	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903073060100 災害準備金	1,750,000	-	1,750,000	1,750,000	769,694	362,803	
					-	-		1,387,197	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,750,000	-	1,750,000	1,750,000	769,694	362,803	
					-	-		1,387,197	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11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	14,396,909	-	14,396,909	14,396,909	1,820,393	362,803
					-	-		14,034,106		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	97,021,909	-	97,021,909	90,942,909	9,921,264	7,698,333
					-	-		83,244,576		
					-	-		-		34,049
					-	-		-		



## 臺南市柳營區公所

## 平衡表

中華民國111年11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	3,645,715,006	負債	27,804,003
流動資產	26,402,184	流動負債	13,304,925
專戶存款	26,368,135	應付代收款	13,304,925
零用金	0	其他負債	14,499,078
預付款	34,049	存入保證金	13,300,922
固定資產	3,617,806,526	應付保管款	1,198,156
土地	3,482,690,835	淨資產	3,617,911,003
土地改良物	56,508,867	資產負債淨額	3,617,911,003
累計折舊－土地改良物	-19,553,425	資產負債淨額	3,617,911,003
房屋建築及設備	145,308,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,982,751		
機械及設備	8,239,005		
累計折舊－機械及設備	-5,864,128		
交通及運輸設備	8,397,755		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,854,296		
雜項設備	18,921,632		
累計折舊－雜項設備	-15,005,103		
無形資產	70,428		
電腦軟體	70,428		
其他資產	1,435,868		
暫付款	1,435,868		
合 計	3,645,715,006	合 計	3,645,715,006
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