

## 臺南市柳營區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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	202,000	202,000	50,000	87	-	-48,767
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	1,233	-	-
		01		04030730101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030730300 賠償收入	201,000	201,000	50,000	87	-	-48,767
		01		04030730301 一般賠償收入	201,000	201,000	50,000	87	-	-48,767
05				0503000000 規費收入	522,000	522,000	157,000	29,400	-	-8,300
	01			05030730100 行政規費收入	291,000	291,000	84,000	17,600	-	4,610
		01		05030730101 審查費	278,000	278,000	80,000	16,700	-	5,550
		02		05030730102 證照費	13,000	13,000	4,000	900	-	-940
	03			05030730300 使用規費收入	231,000	231,000	73,000	11,800	-	-12,910
		03		05030730303 資料使用費	31,000	31,000	9,000	3,300	-	5,390
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	64,000	8,500	-	-18,300
07				0703000000 財產收入	380,000	380,000	98,000	226,800	-	306,117
	01			07030730100 財產孳息	180,000	180,000	88,000	-	-	3,332
		01		07030730101 利息收入	3,000	3,000	-	91,332	-	-
		03		07030730103 租金收入	177,000	177,000	88,000	-	-	3,332
	05			07030730500 廢舊物資售價	200,000	200,000	10,000	226,800	-	302,785
		01		07030730501 廢舊物資售價	200,000	200,000	10,000	226,800	-	302,785

## 臺南市柳營區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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)			
09				0903000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	149,000 -	- 149,500	500
	01			09030730100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000 -	- 149,500	500
		02		09030730102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000 -	- 149,500	500
12				1203000000 其他收入	80,000 -	80,000	66,000 -	- 51,203	-14,797
	02			12030730200 雜項收入	80,000 -	80,000	66,000 -	- 51,203	-14,797
		01		12030730201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 1,703	1,703
		10		12030730210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	66,000 -	- 49,500	-16,500
				經常門合計	1,483,000 -	1,483,000	520,000 -	256,287 754,753	- 234,753
				總計	1,483,000 -	1,483,000	520,000 -	256,287 754,753	- 234,753

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			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				3703073010000 一般行政	47,848,000	-	47,848,000	22,069,000	3,093,793	3,759,280
					-	-			18,309,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	47,848,000	-	47,848,000	22,069,000	3,093,793	3,759,280
					-	-			18,309,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,510,000	-	37,510,000	17,550,000	2,275,475	2,753,529
					-	-			14,796,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,338,000	-	10,338,000	4,519,000	818,318	1,005,751
					-	-			3,513,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	13,324,000	-	13,324,000	5,625,000	855,551	695,796
					-	-			4,929,204	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-
	01			3703073080100 民政工作	13,324,000	-	13,324,000	5,625,000	855,551	695,796
					-	-			4,929,204	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,440,000	-	12,440,000	4,895,000	855,551	695,796
					-	-			4,199,204	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-

## 臺南市柳營區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			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	-	730,000	730,000	-	-
					-	-		730,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	200,000	38,540	28,747
					-	-		171,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	200,000	38,540	28,747
					-	-		171,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	200,000	38,540	28,747
					-	-		171,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	20,000	1,155	18,845
					-	-		1,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	20,000	1,155	18,845
					-	-		1,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	20,000	1,155	18,845
					-	-		1,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	1,500,000	415,741	668,149
					-	-		831,851		
					-	-		-		369,800
					-	-		-		

## 臺南市柳營區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			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			5803073080100 交通工作	15,486,000	-	15,486,000	1,500,000	415,741	668,149
					-	-			831,851	
					-	-			-	369,800
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	1,500,000	415,741	668,149
					-	-			831,851	
					-	-			-	369,800
	08			6303073080000 區公所社政業務	697,000	-	697,000	274,000	43,540	69,675
					-	-			204,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303073080100 社政工作	697,000	-	697,000	274,000	43,540	69,675
					-	-			204,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	697,000	-	697,000	274,000	43,540	69,675
					-	-			204,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,099,000	-	78,099,000	29,688,000	4,448,320	5,240,492
					-	-			24,447,508	
					-	-			-	447,810
					-	-			-	-
	90			3703073900000 一般建築及設備	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	749,195	124,822
					-	-			1,206,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703073900200 民政建築及設備*	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	749,195	124,822
					-	-			1,206,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市柳營區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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*	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	749,195	124,822
					-	-			1,206,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803073900000 一般建築及設備	7,849,000	-	7,849,000	130,000	-	76,570
					-	-			53,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	130,000	-	76,570
					-	-			53,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	130,000	-	76,570
					-	-			53,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,180,000	-	9,180,000	1,461,000	749,195	201,392
					-	-			1,259,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	87,279,000	-	87,279,000	31,149,000	5,197,515	5,441,884
					-	-			25,707,116	-
					-	-			-	447,810
					-	-			-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	5,174,541	-	5,174,541	5,174,541	1,025,702	-
					-	-			5,174,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	5,174,541	-	5,174,541	5,174,541	1,025,702	-
					-	-			5,174,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			截至本月止 累計分配數 (1)	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	應付數(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					
			10	100000 人事費	5,154,541	-	5,154,541	5,154,541	1,025,702	-	
					-	-		5,154,541	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903073040000 公務人員各項補助	228,750	-	228,750	228,750	173,850	-	
					-	-		228,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903073040100 公務人員各項補助	228,750	-	228,750	228,750	173,850	-	
					-	-		228,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	228,750	-	228,750	228,750	173,850	-	
					-	-		228,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903073060000 災害準備金	1,969,000	-	1,969,000	20,000	-	14,028	
					-	-		5,972	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903073060100 災害準備金	1,969,000	-	1,969,000	20,000	-	14,028	
					-	-		5,972	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,969,000	-	1,969,000	20,000	-	14,028	
					-	-		5,972	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6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)
				統籌科目合計	7,372,291	-	7,372,291	5,423,291	1,199,552	14,028
					-	-		5,409,263		
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	94,651,291	-	94,651,291	36,572,291	6,397,067	5,455,912
					-	-		31,116,379		
					-	-		-		447,810
					-	-				

## 臺南市柳營區公所

## 平衡表

中華民國112年4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	3,661,753,545	負債	28,748,389
流動資產	28,991,749	流動負債	16,533,881
專戶存款	28,523,939	應付代收款	16,533,881
零用金	20,000	其他負債	12,214,508
預付款	447,810	存入保證金	10,970,066
固定資產	3,632,473,613	應付保管款	1,244,442
土地	3,498,058,563	淨資產	3,633,005,156
土地改良物	56,508,867	資產負債淨額	3,633,005,156
累計折舊－土地改良物	-20,460,879	資產負債淨額	3,633,005,156
房屋建築及設備	144,952,581		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,069,036		
機械及設備	8,454,282		
累計折舊－機械及設備	-5,826,795		
交通及運輸設備	6,225,999		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,110,104		
雜項設備	19,758,521		
累計折舊－雜項設備	-15,018,386		
無形資產	63,733		
電腦軟體	63,733		
其他資產	224,450		
暫付款	224,450		
合 計	3,661,753,545	合 計	3,661,753,545
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		待抵銷債權憑證	2