

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5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	202,000	202,000	60,000	36	-	-58,731
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	1,269	-	-
		01		04030730101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030730300 賠償收入	201,000	201,000	60,000	36	-	-58,731
		01		04030730301 一般賠償收入	201,000	201,000	60,000	36	-	-58,731
05				0503000000 規費收入	522,000	522,000	197,000	38,650	-	-9,650
	01			05030730100 行政規費收入	291,000	291,000	105,000	22,340	-	5,950
		01		05030730101 審查費	278,000	278,000	100,000	20,600	-	6,150
		02		05030730102 證照費	13,000	13,000	5,000	1,740	-	-200
	03			05030730300 使用規費收入	231,000	231,000	92,000	16,310	-	-15,600
		03		05030730303 資料使用費	31,000	31,000	11,000	7,360	-	10,750
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	81,000	8,950	-	-26,350
07				0703000000 財產收入	380,000	380,000	98,000	-	-	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	-	-	302,785
		01		07030730501 廢舊物資售價	200,000	200,000	10,000	-	-	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5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)			
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	68,000 -	4,200 55,403	- -12,597
	02			12030730200 雜項收入	80,000 -	80,000	68,000 -	4,200 55,403	- -12,597
		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	68,000 -	4,200 53,700	- -14,300
				經常門合計	1,483,000 -	1,483,000	572,000 -	42,886 797,639	- 225,639
				總計	1,483,000 -	1,483,000	572,000 -	42,886 797,639	- 225,639

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5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	47,848,000	-	47,848,000	28,090,000	5,737,069	4,043,211
					-	-			24,046,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	47,848,000	-	47,848,000	28,090,000	5,737,069	4,043,211
					-	-			24,046,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,510,000	-	37,510,000	22,750,000	4,941,096	3,012,433
					-	-			19,737,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,338,000	-	10,338,000	5,340,000	795,973	1,030,778
					-	-			4,309,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	13,324,000	-	13,324,000	6,665,000	868,390	867,406
					-	-			5,797,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073080100 民政工作	13,324,000	-	13,324,000	6,665,000	868,390	867,406
					-	-			5,797,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,440,000	-	12,433,000	5,928,000	861,724	867,072
					-	-7,000			5,060,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	737,000	737,000	6,666	334
					-	7,000			736,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	260,000	36,308	52,439
					-	-			207,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	260,000	36,308	52,439
					-	-			207,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	260,000	36,308	52,439
					-	-			207,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	20,000	-	18,845
					-	-			1,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	20,000	-	18,845
					-	-			1,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	20,000	-	18,845
					-	-			1,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	2,000,000	326,875	841,274
					-	-			1,158,726	
					-	-			-	473,628
					-	-			-	-

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5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	2,000,000	326,875	841,274
					-	-			1,158,726	
					-	-			-	473,628
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	2,000,000	326,875	841,274
					-	-			1,158,726	
					-	-			-	473,628
08				6303073080000 區公所社政業務	697,000	-	697,000	422,000	104,623	113,052
					-	-			308,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303073080100 社政工作	697,000	-	697,000	422,000	104,623	113,052
					-	-			308,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	697,000	-	697,000	422,000	104,623	113,052
					-	-			308,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,099,000	-	78,099,000	37,457,000	7,073,265	5,936,227
					-	-			31,520,773	
					-	-			-	473,628
					-	-			-	-
90				3703073900000 一般建築及設備	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	21,880	102,942
					-	-			1,228,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703073900200 民政建築及設備*	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	21,880	102,942
					-	-			1,228,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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)
			30	300000 設備及投資*	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	21,880	102,942
					-	-			1,228,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803073900000 一般建築及設備	7,849,000	-	7,849,000	140,000	37,200	49,370
					-	-			90,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	140,000	37,200	49,370
					-	-			90,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	140,000	37,200	49,370
					-	-			90,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,180,000	-	9,180,000	1,471,000	59,080	152,312
					-	-			1,318,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	87,279,000	-	87,279,000	38,928,000	7,132,345	6,088,539
					-	-			32,839,461	-
					-	-			-	473,628
					-	-			-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	6,194,986	-	6,194,986	6,194,986	1,020,445	-
					-	-			6,194,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	6,194,986	-	6,194,986	6,194,986	1,020,445	-
					-	-			6,194,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	6,174,986	-	6,174,986	6,174,986	1,020,445	-	
					-	-		6,174,986	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	-	-	
					-	-		228,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903073040100 公務人員各項補助	228,750	-	228,750	228,750	-	-	
					-	-		228,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	228,750	-	228,750	228,750	-	-	
					-	-		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5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		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	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)										
各類員工 待遇準備	預算調整數											
					統籌科目合計	8,392,736	-	8,392,736	6,443,736	1,020,445	14,028	
						-	-			6,429,708		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	95,671,736	-	95,671,736	45,371,736	8,152,790	6,102,567	
						-	-			39,269,169		
						-	-			-	473,628	
						-	-			-		

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國112年5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	3,659,235,598	負債	26,639,244
流動資產	27,128,872	流動負債	14,512,394
專戶存款	26,635,244	應付代收款	14,512,394
零用金	20,000	其他負債	12,126,850
預付款	473,628	存入保證金	10,872,996
固定資產	3,632,040,332	應付保管款	1,253,854
土地	3,498,058,563	淨資產	3,632,596,354
土地改良物	56,508,867	資產負債淨額	3,632,596,354
累計折舊－土地改良物	-20,642,373	資產負債淨額	3,632,596,354
房屋建築及設備	144,525,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,858,202		
機械及設備	8,507,656		
累計折舊－機械及設備	-5,888,228		
交通及運輸設備	5,463,680		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,392,992		
雜項設備	19,797,521		
累計折舊－雜項設備	-15,039,295		
無形資產	62,394		
電腦軟體	62,394		
其他資產	4,000		
暫付款	4,000		
合 計	3,659,235,598	合 計	3,659,235,598
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