

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6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	70,000	12,501	-	-56,230
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030730101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030730300 賠償收入	201,000	201,000	70,000	12,501	-	-56,230
		01		04030730301 一般賠償收入	201,000	201,000	70,000	12,501	-	-56,230
05				0503000000 規費收入	522,000	522,000	238,000	24,100	-	-26,550
	01			05030730100 行政規費收入	291,000	291,000	126,000	13,770	-	-1,280
		01		05030730101 審查費	278,000	278,000	120,000	12,450	-	-1,400
		02		05030730102 證照費	13,000	13,000	6,000	1,320	-	120
	03			05030730300 使用規費收入	231,000	231,000	112,000	10,330	-	-25,270
		03		05030730303 資料使用費	31,000	31,000	14,000	3,480	-	11,230
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	98,000	6,850	-	-36,500
07				0703000000 財產收入	380,000	380,000	99,000	36,913	-	342,030
	01			07030730100 財產孳息	180,000	180,000	89,000	2,057	-	4,389
		01		07030730101 利息收入	3,000	3,000	1,000	2,057	-	1,057
		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	34,856	-	337,641
		01		07030730501 廢舊物資售價	200,000	200,000	10,000	34,856	-	337,641

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6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	70,000 -	3,443 58,846	- -11,154
	02			12030730200 雜項收入	80,000 -	80,000	70,000 -	3,443 58,846	- -11,154
		01		12030730201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	3,443 5,146	- 5,146
		10		12030730210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	70,000 -	- 53,700	- -16,300
				經常門合計	1,483,000 -	1,483,000	626,000 -	76,957 874,596	- -
				總計	1,483,000 -	1,483,000	626,000 -	76,957 874,596	- -

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6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	47,848,000	-	47,848,000	31,633,000	3,144,908	4,441,303
					-	-			27,191,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	47,848,000	-	47,848,000	31,633,000	3,144,908	4,441,303
					-	-			27,191,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,510,000	-	37,510,000	25,450,000	2,302,023	3,410,410
					-	-			22,039,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,338,000	-	10,338,000	6,183,000	842,885	1,030,893
					-	-			5,152,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	13,324,000	-	13,324,000	7,738,000	1,229,013	711,393
					-	-			7,026,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073080100 民政工作	13,324,000	-	13,324,000	7,738,000	1,229,013	711,393
					-	-			7,026,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	154,000	-	154,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,440,000	-	12,433,000	6,981,000	1,229,013	691,059
					-	-7,000			6,289,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	-	737,000	737,000	-	334
					-	7,000			736,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	320,000	66,857	45,582
					-	-			274,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	320,000	66,857	45,582
					-	-			274,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	320,000	66,857	45,582
					-	-			274,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	20,000	6,155	12,690
					-	-			7,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	20,000	6,155	12,690
					-	-			7,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	20,000	6,155	12,690
					-	-			7,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	5,500,000	1,562,424	2,778,850
					-	-			2,721,150	-
					-	-			-	599,058
					-	-			-	-

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6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)		
					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										
01				5803073080100 交通工作	15,486,000	-	15,486,000	5,500,000	1,562,424	2,778,850	
					-	-			2,721,150		
					-	-			-	599,058	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	5,500,000	1,562,424	2,778,850	
					-	-			2,721,150		
					-	-			-	599,058	
					-	-			-		
08				6303073080000 區公所社政業務	697,000	-	697,000	464,000	56,090	98,962	
					-	-			365,038		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
01				6303073080100 社政工作	697,000	-	697,000	464,000	56,090	98,962	
					-	-			365,038		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	697,000	-	697,000	464,000	56,090	98,962	
					-	-			365,038		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	78,099,000	-	78,099,000	45,675,000	6,065,447	8,088,780	
					-	-			37,586,220		
					-	-			-	599,058	
					-	-			-		
90				3703073900000 一般建築及設備	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	-	102,942	
					-	-			1,228,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				3703073900200 民政建築及設備*	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	-	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6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)	
			30	300000 設備及投資*	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	-	102,942
					-	-		1,228,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803073900000 一般建築及設備	7,849,000	-	7,849,000	3,140,000	1,651,784	1,397,586
					-	-		1,742,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	3,140,000	1,651,784	1,397,586
					-	-		1,742,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	3,140,000	1,651,784	1,397,586
					-	-		1,742,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	9,180,000	-	9,180,000	4,471,000	1,651,784	1,500,528
					-	-		2,970,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	87,279,000	-	87,279,000	50,146,000	7,717,231	9,589,308
					-	-		40,556,692	-	599,058
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	7,236,388	-	7,236,388	7,236,388	1,041,402	-
					-	-		7,236,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	7,236,388	-	7,236,388	7,236,388	1,041,402	-
					-	-		7,236,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	7,198,388	-	7,198,388	7,198,388	1,023,402	-	
					-	-			7,198,388	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	18,000	-	
					-	-			38,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903073040000 公務人員各項補助	438,300	-	438,300	438,300	209,550	-	
					-	-			438,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903073040100 公務人員各項補助	438,300	-	438,300	438,300	209,550	-	
					-	-			438,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	438,300	-	438,300	438,300	209,550	-	
					-	-			438,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903073060000 災害準備金	1,969,000	-	1,969,000	370,000	-	364,028	
					-	-			5,972	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903073060100 災害準備金	1,969,000	-	1,969,000	370,000	-	364,028	
					-	-			5,972	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,969,000	-	1,969,000	370,000	-	364,028	
					-	-			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6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	9,643,688	-	9,643,688	8,044,688	1,250,952	364,028
					-	-			7,680,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	96,922,688	-	96,922,688	58,190,688	8,968,183	9,953,336
					-	-			48,237,352	-
					-	-			-	599,058
					-	-			-	-

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國112年6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	3,653,533,029	負債	21,254,422
流動資產	21,840,743	流動負債	8,300,042
專戶存款	21,221,685	應付代收款	8,300,042
零用金	20,000	其他負債	12,954,380
預付款	599,058	存入保證金	11,691,050
固定資產	3,631,598,494	應付保管款	1,263,330
土地	3,498,058,563	淨資產	3,632,278,607
土地改良物	56,508,867	資產負債淨額	3,632,278,607
累計折舊－土地改良物	-20,823,862	資產負債淨額	3,632,278,607
房屋建築及設備	144,525,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,074,812		
機械及設備	8,507,656		
累計折舊－機械及設備	-5,949,662		
交通及運輸設備	5,516,680		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,430,137		
雜項設備	19,820,092		
累計折舊－雜項設備	-15,060,026		
無形資產	61,055		
電腦軟體	61,055		
其他資產	32,737		
暫付款	32,737		
合 計	3,653,533,029	合 計	3,653,533,029
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