

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7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	81,000	348	-	-66,882
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04030730101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04030730300 賠償收入	201,000	201,000	80,000	348	-	-65,882
		01		04030730301 一般賠償收入	201,000	201,000	80,000	348	-	-65,882
05				0503000000 規費收入	522,000	522,000	278,000	29,050	-	-37,500
	01			05030730100 行政規費收入	291,000	291,000	147,000	16,750	-	-5,530
		01		05030730101 審查費	278,000	278,000	140,000	16,450	-	-4,950
		02		05030730102 證照費	13,000	13,000	7,000	300	-	-580
	03			05030730300 使用規費收入	231,000	231,000	131,000	12,300	-	-31,970
		03		05030730303 資料使用費	31,000	31,000	16,000	2,300	-	11,530
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	115,000	10,000	-	-43,500
07				0703000000 財產收入	380,000	380,000	173,000	13,423	-	281,453
	01			07030730100 財產孳息	180,000	180,000	163,000	13,423	-	-56,188
		01		07030730101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	1,057
		03		07030730103 租金收入	177,000	177,000	162,000	13,423	-	-57,245
	05			07030730500 廢舊物資售價	200,000	200,000	10,000	-	-	337,641
		01		07030730501 廢舊物資售價	200,000	200,000	10,000	-	-	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7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	299,000 149,500	- -	-149,500
	01			09030730100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500	- -	-149,500
		02		09030730102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500	- -	-149,500
12				1203000000 其他收入	80,000 -	80,000	72,000 2,800 61,646	- -	-10,354
	02			12030730200 雜項收入	80,000 -	80,000	72,000 2,800 61,646	- -	-10,354
		01		12030730201 收回以前年度歲出	- -	-	- 5,146	- -	5,146
		10		12030730210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	72,000 2,800 56,500	- -	-15,500
				經常門合計	1,483,000 -	1,483,000	903,000 45,621 920,217	- -	17,217
				總計	1,483,000 -	1,483,000	903,000 45,621 920,217	- -	17,217

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7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			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	35,252,000	3,150,600	4,909,703
					-	-			30,342,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073010100 行政管理	47,848,000	-	47,848,000	35,252,000	3,150,600	4,909,703
					-	-			30,342,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,510,000	-	37,510,000	28,150,000	2,326,039	3,784,371
					-	-			24,365,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,338,000	-	10,338,000	7,102,000	824,561	1,125,332
					-	-			5,976,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	13,324,000	-	13,324,000	8,842,000	1,052,498	762,895
					-	-			8,079,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703073080100 民政工作	13,324,000	-	13,324,000	8,842,000	1,052,498	762,895
					-	-			8,079,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,440,000	-	12,428,000	8,050,000	1,047,498	712,561
					-	-12,000			7,337,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			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	-	742,000	742,000	5,000	334
					-	12,000			741,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	390,000	39,912	75,670
					-	-			314,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	390,000	39,912	75,670
					-	-			314,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	390,000	39,912	75,670
					-	-			314,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	30,000	650	22,040
					-	-			7,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	30,000	650	22,040
					-	-			7,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	650	22,040
					-	-			7,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	6,500,000	747,013	3,031,837
					-	-			3,468,163	
					-	-			-	644,243
					-	-			-	-

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7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	6,500,000	747,013	3,031,837
					-	-			3,468,163	
					-	-			-	644,243
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	6,500,000	747,013	3,031,837
					-	-			3,468,163	
					-	-			-	644,243
08				6303073080000 區公所社政業務	697,000	-	697,000	517,000	48,280	103,682
					-	-			413,318	
					-	-			-	20,000
01				6303073080100 社政工作	697,000	-	697,000	517,000	48,280	103,682
					-	-			413,318	
					-	-			-	20,000
			20	200000 業務費	697,000	-	697,000	517,000	48,280	103,682
					-	-			413,318	
					-	-			-	20,000
				經常門合計	78,099,000	-	78,099,000	51,531,000	5,038,953	8,905,827
					-	-			42,625,173	
					-	-			-	664,243
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7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*	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	3,160,000	-	1,417,586
					-	-		1,742,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	3,160,000	-	1,417,586
					-	-		1,742,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	3,160,000	-	1,417,586
					-	-		1,742,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	9,180,000	-	9,180,000	4,491,000	-	1,520,528
					-	-		2,970,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	87,279,000	-	87,279,000	56,022,000	5,038,953	10,426,355
					-	-		45,595,645	-	664,243
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	8,249,353	-	8,249,353	8,249,353	1,012,965	-
					-	-		8,249,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	8,249,353	-	8,249,353	8,249,353	1,012,965	-
					-	-		8,249,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第5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)	
			10	100000 人事費	8,211,353	-	8,211,353	8,211,353	1,012,965	-
					-	-		8,211,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903073040000 公務人員各項補助	438,300	-	438,300	438,300	-	-
					-	-		438,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903073040100 公務人員各項補助	438,300	-	438,300	438,300	-	-
					-	-		438,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	438,300	-	438,300	438,300	-	-
					-	-		438,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903073060000 災害準備金	1,969,000	-	1,969,000	370,000	283,824	80,204
					-	-		289,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903073060100 災害準備金	1,969,000	-	1,969,000	370,000	283,824	80,204
					-	-		289,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,969,000	-	1,969,000	370,000	283,824	80,204
					-	-		289,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)
					統籌科目合計	10,656,653	-	10,656,653	9,057,653	1,296,789	80,204
						-	-			8,977,449	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	97,935,653	-	97,935,653	65,079,653	6,335,742	10,506,559
						-	-			54,573,094	-
						-	-			-	664,243
						-	-			-	-

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國112年7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	3,653,023,064	負債	21,033,217
流動資產	21,704,460	流動負債	8,133,823
專戶存款	21,020,217	應付代收款	8,133,823
零用金	20,000	其他負債	12,899,394
預付款	664,243	存入保證金	11,626,628
固定資產	3,631,245,888	應付保管款	1,272,766
土地	3,498,058,563	淨資產	3,631,989,847
土地改良物	56,508,867	資產負債淨額	3,631,989,847
累計折舊－土地改良物	-21,005,356	資產負債淨額	3,631,989,847
房屋建築及設備	144,525,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,291,424		
機械及設備	8,562,217		
累計折舊－機械及設備	-6,008,598		
交通及運輸設備	5,576,180		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,468,150		
雜項設備	19,869,531		
累計折舊－雜項設備	-15,081,077		
無形資產	59,716		
電腦軟體	59,716		
其他資產	13,000		
暫付款	13,000		
合 計	3,653,023,064	合 計	3,653,023,064
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