

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8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	91,000	198	-	-76,684
	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	90,000	198	-	-75,684
		01		04030730301 一般賠償收入	201,000	201,000	90,000	198	-	-75,684
05				0503000000 規費收入	522,000	522,000	318,000	64,820	-	-12,680
	01			05030730100 行政規費收入	291,000	291,000	168,000	23,060	-	-3,470
		01		05030730101 審查費	278,000	278,000	160,000	22,100	-	-2,850
		02		05030730102 證照費	13,000	13,000	8,000	960	-	-620
	03			05030730300 使用規費收入	231,000	231,000	150,000	41,760	-	-9,210
		03		05030730303 資料使用費	31,000	31,000	18,000	2,760	-	12,290
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	132,000	39,000	-	-21,500
07				0703000000 財產收入	380,000	380,000	248,000	77,103	-	283,556
	01			07030730100 財產孳息	180,000	180,000	178,000	77,103	-	5,915
		01		07030730101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	1,057
		03		07030730103 租金收入	177,000	177,000	177,000	77,103	-	4,858
	05			07030730500 廢舊物資售價	200,000	200,000	70,000	-	-	277,641
		01		07030730501 廢舊物資售價	200,000	200,000	70,000	-	-	277,641

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8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	299,000 149,500 299,000	-	-
	01			09030730100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500 299,000	-	-
		02		09030730102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500 299,000	-	-
12				1203000000 其他收入	80,000 -	80,000	74,000 - 61,646	-	-12,354
	02			12030730200 雜項收入	80,000 -	80,000	74,000 - 61,646	-	-12,354
		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	74,000 - 56,500	-	-17,500
				經常門合計	1,483,000 -	1,483,000	1,030,000 291,621 1,211,838	-	181,838
				總計	1,483,000 -	1,483,000	1,030,000 291,621 1,211,838	-	181,838

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8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	38,858,000	3,033,588	5,482,115
					-	-			33,375,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703073010100 行政管理	47,848,000	-	47,848,000	38,858,000	3,033,588	5,482,115
					-	-			33,375,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,510,000	-	37,510,000	30,850,000	2,274,166	4,210,205
					-	-			26,639,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,338,000	-	10,338,000	8,008,000	759,422	1,271,910
					-	-			6,736,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	13,324,000	-	13,324,000	9,955,000	984,601	891,294
					-	-			9,063,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703073080100 民政工作	13,324,000	-	13,324,000	9,955,000	984,601	891,294
					-	-			9,063,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	154,000	-	154,000	104,000	96,270	7,730
					-	-			96,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,440,000	-	12,426,000	9,107,000	886,248	883,313
					-	-14,000			8,223,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	-	744,000	744,000	2,083	251
					-	14,000			743,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	490,000	117,941	57,729
					-	-			432,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	490,000	117,941	57,729
					-	-			432,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	490,000	117,941	57,729
					-	-			432,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	30,000	-	22,040
					-	-			7,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	30,000	-	22,040
					-	-			7,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	22,040
					-	-			7,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	8,000,000	3,824,595	707,242
					-	-			7,292,758	
					-	-			-	689,149
					-	-			-	-

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8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			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	8,000,000	3,824,595	707,242	
					-	-			7,292,758		
					-	-			-	689,149	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	8,000,000	3,824,595	707,242	
					-	-			7,292,758		
					-	-			-	689,149	
					-	-			-		
	08			6303073080000 區公所社政業務	697,000	-	697,000	610,000	122,853	73,829	
					-	-			536,171		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			6303073080100 社政工作	697,000	-	697,000	610,000	122,853	73,829	
					-	-			536,171		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	697,000	-	697,000	610,000	122,853	73,829	
					-	-			536,171		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	78,099,000	-	78,099,000	57,943,000	8,083,578	7,234,249	
					-	-			50,708,751		
					-	-			-	689,149	
					-	-			-		
	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8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)	備註(預付款)
			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	3,180,000	2,916	1,434,670
					-	-		1,745,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	3,180,000	2,916	1,434,670
					-	-		1,745,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	3,180,000	2,916	1,434,670
					-	-		1,745,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	9,180,000	-	9,180,000	4,511,000	2,916	1,537,612
					-	-		2,973,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	87,279,000	-	87,279,000	62,454,000	8,086,494	8,771,861
					-	-		53,682,139	-	689,149
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	9,271,424	-	9,271,424	9,271,424	1,022,071	-
					-	-		9,271,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	9,271,424	-	9,271,424	9,271,424	1,022,071	-
					-	-		9,271,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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			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	9,233,424	-	9,233,424	9,233,424	1,022,071	-
					-	-		9,233,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903073040000 公務人員各項補助	482,140	-	482,140	482,140	43,840	-
					-	-		482,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903073040100 公務人員各項補助	482,140	-	482,140	482,140	43,840	-
					-	-		482,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	482,140	-	482,140	482,140	43,840	-
					-	-		482,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903073060000 災害準備金	1,969,000	-	1,969,000	1,870,000	-	1,580,204
					-	-		289,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903073060100 災害準備金	1,969,000	-	1,969,000	1,870,000	-	1,580,204
					-	-		289,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,969,000	-	1,969,000	1,870,000	-	1,580,204
					-	-		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8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	截至本月止 累計實現數(2)	
					統籌科目合計	11,722,564	-	11,722,564	11,623,564	1,065,911	1,580,204	
						-	-			10,043,360		
						-	-			-		-
						-	-					
					總計	99,001,564	-	99,001,564	74,077,564	9,152,405	10,352,065	
						-	-			63,725,499		
						-	-			-		689,149
						-	-					

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國112年8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	3,656,944,956	負債	25,383,879
流動資產	25,976,028	流動負債	11,711,351
專戶存款	25,266,879	應付代收款	11,711,351
零用金	20,000	其他負債	13,672,528
預付款	689,149	存入保證金	12,390,258
固定資產	3,630,793,551	應付保管款	1,282,270
土地	3,498,058,563	淨資產	3,631,561,077
土地改良物	56,508,867	資產負債淨額	3,631,561,077
累計折舊－土地改良物	-21,186,845	資產負債淨額	3,631,561,077
房屋建築及設備	144,525,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,508,034		
機械及設備	8,562,217		
累計折舊－機械及設備	-6,066,173		
交通及運輸設備	5,609,180		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,506,498		
雜項設備	19,899,555		
累計折舊－雜項設備	-15,102,416		
無形資產	58,377		
電腦軟體	58,377		
其他資產	117,000		
暫付款	117,000		
合 計	3,656,944,956	合 計	3,656,944,956
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