

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9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	101,000	-	-	-86,684
	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	100,000	-	-	-85,684
		01		04030730301 一般賠償收入	201,000	201,000	100,000	-	-	-85,684
05				0503000000 規費收入	522,000	522,000	359,000	-	-	-21,720
	01			05030730100 行政規費收入	291,000	291,000	189,000	-	-	-9,460
		01		05030730101 審查費	278,000	278,000	180,000	-	-	-8,500
		02		05030730102 證照費	13,000	13,000	9,000	-	-	-960
	03			05030730300 使用規費收入	231,000	231,000	170,000	-	-	-12,260
		03		05030730303 資料使用費	31,000	31,000	21,000	-	-	13,490
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	149,000	-	-	-25,750
07				0703000000 財產收入	380,000	380,000	248,000	-	-	283,556
	01			07030730100 財產孳息	180,000	180,000	178,000	-	-	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	-	-	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9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		應 收 數 (3)
					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 -	- 299,000	-	
	01			09030730100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	-	
		02		09030730102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	-	
12				1203000000 其他收入	80,000 -	80,000	76,000 -	1,200 62,846	-	-13,154
	02			12030730200 雜項收入	80,000 -	80,000	76,000 -	1,200 62,846	-	-13,154
		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	76,000 -	1,200 57,700	-	-18,300
				經常門合計	1,483,000 -	1,483,000	1,083,000 -	33,160 1,244,998	-	161,998
				總計	1,483,000 -	1,483,000	1,083,000 -	33,160 1,244,998	-	161,998

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9月30日

頁數：第1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				3703073010000 一般行政	47,848,000	-	47,848,000	42,412,000	2,966,638	6,069,477	
					-	-			36,342,523		
					-	-			-	50,000	
					-	-			-		
	01			3703073010100 行政管理	47,848,000	-	47,848,000	42,412,000	2,966,638	6,069,477	
					-	-			36,342,523		
					-	-			-	50,000	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	37,510,000	-	37,510,000	33,550,000	2,214,833	4,695,372	
					-	-			28,854,628		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	10,338,000	-	10,338,000	8,862,000	751,805	1,374,105	
					-	-			7,487,895		
					-	-			-	50,000	
					-	-			-		
08				3703073080000 區公所民政業務	13,324,000	-	13,324,000	10,989,000	1,263,035	662,259	
					-	-			10,326,741		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3703073080100 民政工作	13,324,000	-	13,324,000	10,989,000	1,263,035	662,259	
					-	-			10,326,741		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	154,000	-	154,000	134,000	34,698	3,032	
					-	-			130,968		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	12,440,000	-	12,426,000	10,111,000	1,228,337	658,976	
					-	-14,000			9,452,024		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	730,000	-	744,000	744,000	-	251
					-	14,000		743,749		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	550,000	26,473	91,256
					-	-		458,744		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	550,000	26,473	91,256
					-	-		458,744		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	550,000	26,473	91,256
					-	-		458,744		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	30,000	560	21,480
					-	-		8,520		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	30,000	560	21,480
					-	-		8,520		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	560	21,480
					-	-		8,520		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	9,500,000	1,479,039	728,203
					-	-		8,771,797		
					-	-		-		215,364
					-	-		-		-

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9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)	備註(預付款)
01				5803073080100 交通工作	15,486,000	-	15,486,000	9,500,000	1,479,039	728,203
					-	-			8,771,797	
					-	-			-	215,364
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	9,500,000	1,479,039	728,203
					-	-			8,771,797	
					-	-			-	215,364
08				6303073080000 區公所社政業務	697,000	-	697,000	652,000	32,540	83,289
					-	-			568,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303073080100 社政工作	697,000	-	697,000	652,000	32,540	83,289
					-	-			568,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	697,000	-	697,000	652,000	32,540	83,289
					-	-			568,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,099,000	-	78,099,000	64,133,000	5,768,285	7,655,964
					-	-			56,477,036	
					-	-			-	265,364
					-	-			-	-
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9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	3,200,000	-	1,454,670
					-	-		1,745,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	3,200,000	-	1,454,670
					-	-		1,745,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	3,200,000	-	1,454,670
					-	-		1,745,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	9,180,000	-	9,180,000	4,531,000	-	1,557,612
					-	-		2,973,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	87,279,000	-	87,279,000	68,664,000	5,768,285	9,213,576
					-	-		59,450,424	-	-
					-	-		-	-	265,364
					-	-		-	-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	10,302,112	-	10,302,112	10,302,112	1,030,688	-
					-	-		10,302,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	10,302,112	-	10,302,112	10,302,112	1,030,688	-
					-	-		10,302,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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			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	10,246,112	-	10,246,112	10,246,112	1,012,688	-	
					-	-		10,246,112	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	18,000	-	
					-	-		56,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903073040000 公務人員各項補助	482,140	-	482,140	482,140	-	-	
					-	-		482,140	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903073040100 公務人員各項補助	482,140	-	482,140	482,140	-	-	
					-	-		482,140	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	482,140	-	482,140	482,140	-	-	
					-	-		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9月30日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	12,753,252	-	12,753,252	12,654,252	1,030,688	1,580,204
					-	-		11,074,048		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	100,032,252	-	100,032,252	81,318,252	6,798,973	10,793,780
					-	-		70,524,472		
					-	-		-		265,364
					-	-		-		

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國112年9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	3,656,818,564	負債	25,995,913
流動資產	26,161,277	流動負債	12,544,882
專戶存款	25,875,913	應付代收款	12,544,882
零用金	20,000	其他負債	13,451,031
預付款	265,364	存入保證金	12,159,247
固定資產	3,630,480,249	應付保管款	1,291,784
土地	3,498,058,563	淨資產	3,630,822,651
土地改良物	56,508,867	資產負債淨額	3,630,822,651
累計折舊－土地改良物	-21,368,339	資產負債淨額	3,630,822,651
房屋建築及設備	144,525,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,724,645		
機械及設備	8,772,089		
累計折舊－機械及設備	-6,123,634		
交通及運輸設備	4,969,586		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,912,033		
雜項設備	19,899,555		
累計折舊－雜項設備	-15,124,895		
無形資產	57,038		
電腦軟體	57,038		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	3,656,818,564	合 計	3,656,818,564
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