

臺南市柳營區公所

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 李嘉紋

機關長官 顏文穗

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

臺南市柳營區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	133,000	133,000	40,000	169,036	-	130,194
					-			170,194		
	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	132,000	132,000	40,000	169,036	-	130,194
					-			170,194		
		01		04030730301 一般賠償收入	132,000	132,000	40,000	169,036	-	130,194
					-			170,194		
05				0503000000 規費收入	468,000	468,000	204,000	35,960	-	27,680
					-			231,680		
	01			05030730100 行政規費收入	302,000	302,000	126,000	19,290	-	-15,210
					-			110,790		
		01		05030730101 審查費	289,000	289,000	120,000	18,550	-	-14,050
					-			105,950		
		02		05030730102 證照費	13,000	13,000	6,000	740	-	-1,160
					-			4,840		
	03			05030730300 使用規費收入	166,000	166,000	78,000	16,670	-	42,890
					-			120,890		
		03		05030730303 資料使用費	36,000	36,000	18,000	2,720	-	3,240
					-			21,240		
		06		05030730306 場地設施使用費	130,000	130,000	60,000	13,950	-	39,650
					-			99,650		
07				0703000000 財產收入	203,000	203,000	99,000	14,277	-	32,438
					-			131,438		
	01			07030730100 財產孳息	123,000	123,000	89,000	14,277	-	39,808
					-			128,808		

臺南市柳營區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	本月實現數		應收數 (3)
							追加(減)數			
		01		07030730101 利息收入	3,000 -	3,000	1,000	1,330 1,330	-	330
		03		07030730103 租金收入	120,000 -	120,000	88,000	12,947 127,478	-	39,478
		05		07030730500 廢舊物資售價	80,000 -	80,000	10,000	- 2,630	-	-7,370
		01		07030730501 廢舊物資售價	80,000 -	80,000	10,000	- 2,630	-	-7,370
09				09030000000 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				12030000000 其他收入	65,000 -	65,000	53,000	5,117 59,819	-	6,819
		02		12030730200 雜項收入	65,000 -	65,000	53,000	5,117 59,819	-	6,819
		01		12030730201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 18,380	-	18,380
		10		12030730210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	53,000	5,117 41,439	-	-11,561
				經常門合計	1,168,000 -	1,168,000	545,000	224,390 742,631	-	197,631
				總計	1,168,000 -	1,168,000	545,000	224,390 742,631	-	197,631

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3703073010000 一般行政	49,037,000	-	49,037,000	32,400,000	3,217,679	3,745,137
					-	-		28,654,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703073010100 行政管理	49,037,000	-	49,037,000	32,400,000	3,217,679	3,745,137
					-	-		28,654,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	38,065,000	-	38,065,000	25,840,000	2,471,697	2,680,033
					-	-		23,159,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,972,000	-	10,972,000	6,560,000	745,982	1,065,104
					-	-		5,494,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	13,734,000	-	13,734,000	8,148,000	971,517	684,742
					-	-		7,463,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703073080100 民政工作	13,734,000	-	13,734,000	8,148,000	971,517	684,742
					-	-		7,463,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,558,000	-	12,553,000	7,101,000	971,517	663,825
					-	-5,000		6,437,175		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,022,000	-	1,027,000	1,027,000	-	917
					-	5,000		1,026,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	320,000	66,477	3,655
					-	-		316,345		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	320,000	66,477	3,655
					-	-		316,345		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	320,000	66,477	3,655
					-	-		316,345		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	10,000	8,540	1,460
					-	-		8,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	10,000	8,540	1,460
					-	-		8,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	10,000	8,540	1,460
					-	-		8,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803073080000 區公所交通業務	19,340,000	-	19,340,000	6,500,000	1,164,925	4,126,670
					-	-		2,373,330	-	513,594
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803073080100 交通工作	19,340,000	-	19,340,000	6,500,000	1,164,925	4,126,670
					-	-		2,373,330	-	513,594
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	19,340,000	-	19,340,000	6,500,000	1,164,925	4,126,670
					-	-		2,373,330	-	513,594
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				6303073080000 區公所社政業務	715,000	-	715,000	479,000	66,508	93,756
					-	-		385,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303073080100 社政工作	715,000	-	715,000	479,000	66,508	93,756
					-	-		385,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	715,000	-	715,000	479,000	66,508	93,756
					-	-		385,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	83,570,000	-	83,570,000	47,857,000	5,495,646	8,655,420
					-	-		39,201,580		
					-	-		-		513,594
					-	-		-		
90				3703073900000 一般建築及設備	627,000	-	627,000	377,000	-	8,790
					-	-		368,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703073900200 民政建築及設備*	627,000	-	627,000	377,000	-	8,790
					-	-		368,210		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	627,000	-	627,000	377,000	-	8,790
					-	-		368,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803073900000 一般建築及設備	8,834,000	-	8,834,000	300,000	-	203,076
					-	-		96,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803073900200 交通建築及設備*	8,834,000	-	8,834,000	300,000	-	203,076
					-	-		96,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,834,000	-	8,834,000	300,000	-	203,076
					-	-		96,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,461,000	-	9,461,000	677,000	-	211,866
					-	-		465,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	93,031,000	-	93,031,000	48,534,000	5,495,646	8,867,286
					-	-		39,666,714		
					-	-		-		513,594
					-	-		-		

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	7,313,542	-	7,313,542	7,313,542	1,002,558	-
					-	-		7,313,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	7,313,542	-	7,313,542	7,313,542	1,002,558	-
					-	-		7,313,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,269,542	-	7,269,542	7,269,542	1,002,558	-
					-	-		7,269,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903073040000 公務人員各項補助	251,550	-	251,550	251,550	-	-
					-	-		251,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903073040100 公務人員各項補助	251,550	-	251,550	251,550	-	-
					-	-		251,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市柳營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	251,550	-	251,550	-	-	
					-	-	251,550	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903073060000 災害準備金	2,742,000	-	2,742,000	-	7,195	
					-	-	-	5,805	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903073060100 災害準備金	2,742,000	-	2,742,000	-	7,195	
					-	-	-	5,805	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,742,000	-	2,742,000	-	7,195	
					-	-	-	5,805	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,307,092	-	10,307,092	1,002,558	7,195	
					-	-	-	7,570,897	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	103,338,092	-	103,338,092	6,498,204	8,874,481	
					-	-	-	47,237,611	-	
					-	-	-	-	513,594	
					-	-	-	-	-	

臺南市柳營區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	23,159,967			
1015 法定編制人員待遇	14,211,086			
1020 約聘僱人員待遇	529,200			
1025 技工及工友待遇	514,780			
1030 獎金	6,069,083			
1035 其他給與	220,581			
1040 加班費	25,200			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	66,741			
1055 保險	1,523,296			
2000 業務費	5,494,896	6,437,175		316,345
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	103,877	72,561		31,285
2009 通訊費	176,821	18,008		6,144
2015 權利使用費		34,560		
2018 資訊服務費	80,957			
2021 其他業務租金	65,475	44,700		
2024 稅捐及規費	22,913	27,448		
2027 保險費	30,323	37,712		11,314
2033 臨時人員酬金	4,201,627			
2036 按日按件計資酬金	11,500	53,000		31,200
2051 物品	119,122	281,794		96,675
2054 一般事務費	281,489	5,559,626		116,277
2063 房屋建築養護費				6,750

臺南市柳營區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2066 車輛及辦公器具養護費	204,950			
2069 設施及機械設備養護費	28,600	307,766		16,700
2072 國內旅費	79,918			
2093 特別費	84,124			
3000 設備及投資			368,210	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			262,728	
3030 資訊軟硬體設備費			105,482	
4000 獎補助費		1,026,083		
4085 獎勵及慰問		1,026,083		
合計	28,654,863	7,463,258	368,210	316,345

臺南市柳營區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	8,540	2,373,330		385,244
2003 教育訓練費				
2006 水電費		13,578		
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		120,000		2,550
2033 臨時人員酬金				236,448
2036 按日按件計資酬金		15,000		12,000
2051 物品				10,050
2054 一般事務費	8,540	748,989		122,196
2063 房屋建築養護費				

臺南市柳營區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		1,475,763		2,000
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			96,924	
3015 公共建設及設施費			96,924	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	8,540	2,373,330	96,924	385,244

臺南市柳營區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	7,269,542	251,550		30,681,059
1015 法定編制人員待遇				14,211,086
1020 約聘僱人員待遇				529,200
1025 技工及工友待遇				514,780
1030 獎金	132,454			6,201,537
1035 其他給與		251,550		472,131
1040 加班費				25,200
1045 退休退職給付	5,611,229			5,611,229
1050 退休離職儲金	1,525,859			1,592,600
1055 保險				1,523,296
2000 業務費			5,805	15,021,335
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費				221,301
2009 通訊費				200,973
2015 權利使用費				34,560
2018 資訊服務費				80,957
2021 其他業務租金				110,175
2024 稅捐及規費				50,361
2027 保險費				201,899
2033 臨時人員酬金				4,438,075
2036 按日按件計資酬金				122,700
2051 物品				507,641
2054 一般事務費			5,805	6,842,922
2063 房屋建築養護費				6,750

臺南市柳營區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				204,950
2069 設施及機械設備養護費				1,830,829
2072 國內旅費				79,918
2093 特別費				84,124
3000 設備及投資				465,134
3015 公共建設及設施費				96,924
3025 運輸設備費				262,728
3030 資訊軟硬體設備費				105,482
4000 獎補助費	44,000			1,070,083
4085 獎勵及慰問	44,000			1,070,083
合計	7,313,542	251,550	5,805	47,237,611

臺南市柳營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	742,631	0	0	0	0	0	0	0	742,631
本年度	742,631	0	0	0	0	0	0	0	742,631
04030100 一般賠償收入	170,194	0	0	0	0	0	0	0	170,194
05010100 審查費	105,950	0	0	0	0	0	0	0	105,950
05010200 證照費	4,840	0	0	0	0	0	0	0	4,840
05030300 資料使用費	21,240	0	0	0	0	0	0	0	21,240
05030600 場地設施使用費	99,650	0	0	0	0	0	0	0	99,650
07010100 利息收入	1,330	0	0	0	0	0	0	0	1,330
07010300 租金收入	127,478	0	0	0	0	0	0	0	127,478
07050100 廢舊物資售價	2,630	0	0	0	0	0	0	0	2,630
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500

臺南市柳營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	18,380	0	0	0	0	0	0	0	18,380
12021000 其他雜項收入	41,439	0	0	0	0	0	0	0	41,439

臺南市柳營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	47,237,611	513,594	0	0	0	0	0	0	0	0	47,751,205	8,360,887
本年度	47,237,611	513,594	0	0	0	0	0	0	0	0	47,751,205	8,360,887
一、本年度經費	39,666,714	513,594	0	0	0	0	0	0	0	0	40,180,308	8,353,692
0137010100 行政管理	28,654,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,654,863	3,745,137
0137080100 民政工作	7,463,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,463,258	684,742
0137900200* 民政建築及設備	368,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,210	8,790
0253080100 文化工作	316,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,345	3,655
0356080100 農業工作	8,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,540	1,460
0358080100 交通工作	2,373,330	513,594	0	0	0	0	0	0	0	0	2,886,924	3,613,076
0358900200* 交通建築及設備	96,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,924	203,076

臺南市柳營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463080100 社政工作	385,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,244	93,756
二、統籌科目	7,570,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,570,897	7,195
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,313,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,313,542	0
0989040100 公務人員各項補助	251,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,550	0
0989060100 災害準備金	5,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,805	7,195

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,701,206,576	負債	39,113,741
流動資產	39,627,335	流動負債	23,840,395
專戶存款	39,113,741	應付代收款	23,840,395
預付款	513,594	其他負債	15,273,346
固定資產	3,661,534,254	存入保證金	13,913,351
土地	3,532,098,816	應付保管款	1,359,995
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,662,092,835
累計折舊－土地改良物	-22,948,499	資產負債淨額	3,662,092,835
房屋建築及設備	144,525,135	資產負債淨額	3,662,092,835
累計折舊－房屋建築及設備	-58,674,136		
機械及設備	8,304,479		
累計折舊－機械及設備	-5,993,184		
交通及運輸設備	4,951,902		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,927,496		
雜項設備	20,931,188		
累計折舊－雜項設備	-15,242,818		
無形資產	44,987		
電腦軟體	44,987		
其他資產			
暫付款			
合 計	3,701,206,576	合 計	3,701,206,576
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	2	待抵銷債權憑證	2

臺南市柳營區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,752,378	48,493,836
公庫撥入數	6,527,988	47,751,205
罰款及賠償收入	169,036	170,194
規費收入	35,960	231,680
財產收益	14,277	131,438
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	5,117	59,819
支出	7,247,353	50,705,636
繳付公庫數	224,390	742,631
人事支出	3,474,255	30,681,059
業務支出	3,023,949	15,088,547
獎補助支出	0	1,070,083
財產損失	0	1,435
折舊、折耗及攤銷	524,759	3,121,881
收支餘絀	-494,975	-2,211,800

臺南市柳營區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,498,058,563	0	90,224,015	56,183,762	0	3,532,098,816
土地改良物	56,508,867	-21,899,495	0	0	-1,049,004	33,560,368
房屋建築及設備	144,525,135	-57,374,476	0	0	-1,299,660	85,850,999
機械及設備	8,135,685	-5,671,966	168,794	0	-321,218	2,311,295
交通及運輸設備	4,769,714	-2,823,365	305,588	123,400	-104,131	2,024,406
雜項設備	20,129,185	-15,044,949	822,003	20,000	-197,869	5,688,370
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,732,127,149	-102,814,251	91,520,400	56,327,162	-2,971,882	3,661,534,254
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	53,021	0	0	8,034	0	44,987
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	53,021	0	0	8,034	0	44,987
合 計	3,732,180,170	-102,814,251	91,520,400	56,335,196	-2,971,882	3,661,579,241

臺南市柳營區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度資本資產成本變動「增加數」91,520,400元=預算採購增加金額397,922元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數91,122,478元。
2. 設備及投資預算執行增加金額465,134元=本年度預算執行金額465,134元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額397,922元設備及投資預算執行增加金額465,134元，減少67,212元，係：
- (1) 係屬道路鋪面、排水改善一般修繕等開口契約工程67,212元，不列入財產帳所致。
4. 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數91,122,478元，係：
- (1) 臺南市政府財政稅務局：土地重測現值增加59,296,452元、地價現值調整增加30,927,563元，小計90,224,015元。
- (2) 臺南市北區區公所：撥入行動環保鞭炮機1臺22,798元，小計22,798元。
- (3) 臺南市立圖書館：撥入圖書館公務用櫥櫃14個608,418元、務用冷(暖)氣機2架125,487元，小計733,905元。
- (4) 臺南市民政局：補助購置小腳腿多功能活動中心重溪與篤農里辦公處公務用鍋爐台2個65,300元，小計65,300元。
- (5) 臺南市社會局：補助購置太康里關懷中心公務用冷氣機1臺33,600元、旭山里關懷中心公務用綜合擴大機1部42,860元，小計76,460元。

臺南市柳營區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	742,631	47,751,205	48,493,836	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		47,751,205	47,751,205	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	170,194	-----	170,194	規費收入
規費收入	231,680	-----	231,680	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	131,438	-----	131,438	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	59,819	-----	59,819	
歲出	47,237,611	3,468,025	50,705,636	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		742,631	742,631	人事支出
人事費	30,681,059	-----	30,681,059	業務支出
業務費	15,021,335	67,212	15,088,547	獎補助支出
獎補助費	1,070,083	-----	1,070,083	
設備及投資	465,134	-465,134	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,435	1,435	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,121,881	3,121,881	其他支出
歲計餘絀	-46,494,980	44,283,180	-2,211,800	收支餘絀

臺南市柳營區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入部份調整數說明如下：

(一)公庫撥入數47,751,205元=歲出實現數47,237,611元+預付款513,594元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)繳付公庫數742,631元=歲入實現數742,631元。

(二)業務支出67,212元=預算科目列設備及投資，實際執行時未達登載財產標準(一般性修繕工程)等因素，改列支出67,212元。

(三)設備及投資-465,134元=本年度設備及投資實現數397,922元，惟列入本年度財產帳未列支出+預算科目列設備及投資，實際執行時未達登載財產標準(一般性修繕工程)等因素，改列支出67,212元。

(四)財產損失1,435元=本年度資產報廢總值143,400元-該資產累計折舊141,965元。

(五)折舊、折耗及攤銷3,121,881元=本年度固定資產折舊、折耗及攤銷3,121,881元。

三、本表收支餘絀調整數44,283,180元=收入調整數47,751,205元(公庫撥入數47,751,205元)-支出調整數3,468,025元(繳付公庫數742,631元+業務支出67,212元-設備及投資465,134元+財產損失1,435元+折舊、折耗及攤銷3,121,881元)。