

臺南市柳營區公所

會計月報

中華民國113年07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	50,000	16	-	120,210
						-	-	-	170,210	-	-
	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	50,000	16	-	120,210
						-	-	-	170,210	-	-
		01		04030730301	一般賠償收入	132,000	132,000	50,000	16	-	120,210
						-	-	-	170,210	-	-
05				0503000000	規費收入	468,000	468,000	238,000	45,290	-	38,970
						-	-	-	276,970	-	-
	01			05030730100	行政規費收入	302,000	302,000	147,000	23,910	-	-12,300
						-	-	-	134,700	-	-
		01		05030730101	審查費	289,000	289,000	140,000	22,950	-	-11,100
						-	-	-	128,900	-	-
		02		05030730102	證照費	13,000	13,000	7,000	960	-	-1,200
						-	-	-	5,800	-	-
	03			05030730300	使用規費收入	166,000	166,000	91,000	21,380	-	51,270
						-	-	-	142,270	-	-
		03		05030730303	資料使用費	36,000	36,000	21,000	4,180	-	4,420
						-	-	-	25,420	-	-
		06		05030730306	場地設施使用費	130,000	130,000	70,000	17,200	-	46,850
						-	-	-	116,850	-	-
07				0703000000	財產收入	203,000	203,000	131,000	2,500	-	2,938
						-	-	-	133,938	-	-
	01			07030730100	財產孳息	123,000	123,000	121,000	-	-	7,808
						-	-	-	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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
			01	07030730101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	330
					-			1,330		
			03	07030730103 租金收入	120,000	120,000	120,000	-	-	7,478
					-			127,478		
			05	07030730500 廢舊物資售價	80,000	80,000	10,000	2,500	-	-4,870
					-			5,130		
			01	07030730501 廢舊物資售價	80,000	80,000	10,000	2,500	-	-4,870
					-			5,130		
09				09030000000 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				12030000000 其他收入	65,000	65,000	55,000	-	-	4,819
					-			59,819		
			02	12030730200 雜項收入	65,000	65,000	55,000	-	-	4,819
					-			59,819		
			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	55,000	-	-	-13,561
					-			41,439		
				經常門合計	1,168,000	1,168,000	773,000	47,806	-	17,437
					-			790,437		
				總計	1,168,000	1,168,000	773,000	47,806	-	17,437
					-			790,437		

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7月31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	36,108,000	3,480,617	3,972,520
					-	-		32,135,480		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703073010100 行政管理	49,037,000	-	49,037,000	36,108,000	3,480,617	3,972,520
					-	-		32,135,480		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	38,065,000	-	38,065,000	28,580,000	2,578,200	2,841,833
					-	-		25,738,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,972,000	-	10,972,000	7,528,000	902,417	1,130,687
					-	-		6,397,313		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703073080000 區公所民政業務	13,734,000	-	13,734,000	9,252,000	849,655	939,087
					-	-		8,312,913		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703073080100 民政工作	13,734,000	-	13,734,000	9,252,000	849,655	939,087
					-	-		8,312,913		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,558,000	-	12,553,000	8,175,000	852,572	885,253
					-	-5,000		7,289,747		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,022,000	-	1,027,000	1,027,000	-2,917	3,834
					-	5,000		1,023,166		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	390,000	33,124	40,531
					-	-		349,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	390,000	33,124	40,531
					-	-		349,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	390,000	33,124	40,531
					-	-		349,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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			備註(預付款)	
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	10,000	180	1,280
					-	-		8,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	10,000	180	1,280
					-	-		8,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	10,000	180	1,280
					-	-		8,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803073080000 區公所交通業務	19,340,000	-	19,340,000	11,000,000	4,654,425	3,972,245
					-	-		7,027,755		
					-	-		-		630,632
					-	-		-		
	01			5803073080100 交通工作	19,340,000	-	19,340,000	11,000,000	4,654,425	3,972,245
					-	-		7,027,755		
					-	-		-		630,632
					-	-		-		
		20		200000 業務費	19,340,000	-	19,340,000	11,000,000	4,654,425	3,972,245
					-	-		7,027,755		
					-	-		-		630,632
					-	-		-		

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7月31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	533,000	36,228	111,528
					-	-		421,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303073080100 社政工作	715,000	-	715,000	533,000	36,228	111,528
					-	-		421,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	715,000	-	715,000	533,000	36,228	111,528
					-	-		421,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	83,570,000	-	83,570,000	57,293,000	9,054,229	9,037,191
					-	-		48,255,809	-	-
					-	-		-	-	630,632
					-	-		-	-	-
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7月31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	2,100,000	267,238	1,735,838
					-	-		364,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803073900200 交通建築及設備*	8,834,000	-	8,834,000	2,100,000	267,238	1,735,838
					-	-		364,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,834,000	-	8,834,000	2,100,000	267,238	1,735,838
					-	-		364,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,461,000	-	9,461,000	2,477,000	267,238	1,744,628
					-	-		732,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	93,031,000	-	93,031,000	59,770,000	9,321,467	10,781,819
					-	-		48,988,181		
					-	-		-		630,632
					-	-		-		

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7月31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	8,324,997	-	8,324,997	8,324,997	1,011,455	-
					-	-		8,324,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	8,324,997	-	8,324,997	8,324,997	1,011,455	-
					-	-		8,324,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,280,997	-	8,280,997	8,280,997	1,011,455	-
					-	-		8,280,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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7月31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	-	637,195	
					-	-	-	5,805	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903073060100 災害準備金	2,742,000	-	2,742,000	-	637,195	
					-	-	-	5,805	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,742,000	-	2,742,000	-	637,195	
					-	-	-	5,805	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,318,547	-	11,318,547	1,011,455	637,195	
					-	-	-	8,582,352	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	104,349,547	-	104,349,547	10,332,922	11,419,014	
					-	-	-	57,570,533	-	
					-	-	-	-	630,632	
					-	-	-	-	-	

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7月31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	25,738,167			
1015 法定編制人員待遇	16,332,728			
1020 約聘僱人員待遇	604,800			
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	6,069,083			
1035 其他給與	300,581			
1040 加班費	27,968			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	77,274			
1055 保險	1,737,413			
2000 業務費	6,397,313	7,289,747		349,469
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	136,609	103,164		43,028
2009 通訊費	198,292	18,898		7,180
2015 權利使用費		34,560		
2018 資訊服務費	88,457			
2021 其他業務租金	108,149	52,200		
2024 稅捐及規費	38,873	27,448		
2027 保險費	33,681	41,162		11,314
2033 臨時人員酬金	4,815,375			
2036 按日按件計資酬金	20,500	73,000		39,200
2051 物品	145,854	339,969		99,870
2054 一般事務費	308,401	6,265,780		117,877
2063 房屋建築養護費	9,765			13,500

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7月31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	206,650			
2069 設施及機械設備養護費	34,850	333,566		17,500
2072 國內旅費	138,016			
2093 特別費	110,641			
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		1,023,166		
4085 獎勵及慰問		1,023,166		
合計	32,135,480	8,312,913	368,210	349,469

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7月31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	8,720	7,027,755		421,472
2003 教育訓練費				
2006 水電費		16,093		
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				269,256
2036 按日按件計資酬金		15,000		12,000
2051 物品				10,050
2054 一般事務費	8,720	1,255,096		125,616
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7月31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		5,621,566		2,000
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			364,162	
3015 公共建設及設施費			364,162	
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	8,720	7,027,755	364,162	421,472

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7月31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	8,280,997	251,550		34,270,714
1015 法定編制人員待遇				16,332,728
1020 約聘僱人員待遇				604,800
1025 技工及工友待遇				588,320
1030 獎金	132,454			6,201,537
1035 其他給與		251,550		552,131
1040 加班費				27,968
1045 退休退職給付	6,399,344			6,399,344
1050 退休離職儲金	1,749,199			1,826,473
1055 保險				1,737,413
2000 業務費			5,805	21,500,281
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費				298,894
2009 通訊費				224,370
2015 權利使用費				34,560
2018 資訊服務費				88,457
2021 其他業務租金				160,349
2024 稅捐及規費				66,321
2027 保險費				208,707
2033 臨時人員酬金				5,084,631
2036 按日按件計資酬金				159,700
2051 物品				595,743
2054 一般事務費			5,805	8,087,295
2063 房屋建築養護費				23,265

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7月31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				206,650
2069 設施及機械設備養護費				6,009,482
2072 國內旅費				138,016
2093 特別費				110,641
3000 設備及投資				732,372
3015 公共建設及設施費				364,162
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			1,067,166
4085 獎勵及慰問	44,000			1,067,166
合計	8,324,997	251,550	5,805	57,570,533

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7月31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	790,437	0	0	0	0	0	0	0	790,437
本年度	790,437	0	0	0	0	0	0	0	790,437
04030100 一般賠償收入	170,210	0	0	0	0	0	0	0	170,210
05010100 審查費	128,900	0	0	0	0	0	0	0	128,900
05010200 證照費	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800
05030300 資料使用費	25,420	0	0	0	0	0	0	0	25,420
05030600 場地設施使用費	116,850	0	0	0	0	0	0	0	116,850
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	5,130	0	0	0	0	0	0	0	5,130
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7月31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7月31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	57,570,533	630,632	0	0	0	0	0	0	0	0	58,201,165	10,788,382
本年度	57,570,533	630,632	0	0	0	0	0	0	0	0	58,201,165	10,788,382
一、本年度經費	48,988,181	630,632	0	0	0	0	0	0	0	0	49,618,813	10,151,187
0137010100 行政管理	32,135,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,135,480	3,972,520
0137080100 民政工作	8,312,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,312,913	939,087
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	349,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,469	40,531
0356080100 農業工作	8,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,720	1,280
0358080100 交通工作	7,027,755	630,632	0	0	0	0	0	0	0	0	7,658,387	3,341,613
0358900200* 交通建築及設備	364,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,162	1,735,838

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7月31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	421,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,472	111,528
二、統籌科目	8,582,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,582,352	637,195
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,324,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,324,997	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	637,195

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國113年7月31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	3,700,306,810	負債	37,551,167
流動資產	38,166,877	流動負債	22,495,185
專戶存款	37,536,245	應付代收款	22,495,185
預付款	630,632	其他負債	15,055,982
固定資產	3,662,081,363	存入保證金	14,235,947
土地	3,532,098,816	應付保管款	820,035
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,662,755,643
累計折舊－土地改良物	-23,123,334	資產負債淨額	3,662,755,643
房屋建築及設備	144,525,135	資產負債淨額	3,662,755,643
累計折舊－房屋建築及設備	-58,890,747		
機械及設備	8,548,488		
累計折舊－機械及設備	-6,046,668		
交通及運輸設備	4,951,902		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,967,957		
雜項設備	21,650,633		
累計折舊－雜項設備	-15,173,772		
無形資產	43,648		
電腦軟體	43,648		
其他資產	14,922		
暫付款	14,922		
合 計	3,700,306,810	合 計	3,700,306,810
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7月31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	10,497,766	58,991,602
公庫撥入數	10,449,960	58,201,165
罰款及賠償收入	16	170,210
規費收入	45,290	276,970
財產收益	2,500	133,938
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	59,819
支出	10,893,979	61,599,615
繳付公庫數	47,806	790,437
人事支出	3,589,655	34,270,714
業務支出	6,734,137	21,822,684
獎補助支出	-2,917	1,067,166
財產損失	1,076	2,511
折舊、折耗及攤銷	524,222	3,646,103
收支餘絀	-396,213	-2,608,013

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7月31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	-1,223,839	33,385,533
房屋建築及設備	144,525,135	-57,374,476	0	0	-1,516,271	85,634,388
機械及設備	8,135,685	-5,671,966	412,803	0	-374,702	2,501,820
交通及運輸設備	4,769,714	-2,823,365	305,588	123,400	-144,592	1,983,945
雜項設備	20,129,185	-15,044,949	1,649,062	127,614	-128,823	6,476,861
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	92,591,468	56,434,776	-3,388,227	3,662,081,363
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	9,373	0	43,648
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	9,373	0	43,648
合 計	3,732,180,170	-102,814,251	92,591,468	56,444,149	-3,388,227	3,662,125,011

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7月31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」92,591,468元=預算採購增加金額409,969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92,181,499元。
2. 設備及投資預算執行增加金額732,372元=本年度預算執行金額732,372元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額409,969元較設備及投資預算執行增加金額732,372元，減少322,403元，係：
- (1) 係屬道路鋪面、排水改善一般修繕等開口契約工程322,403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92,181,499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、公務用冷(暖)氣機2架125,487元、圖書1批827,059元，小計1,560,964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、太康里活動中心公務用冷氣機1臺51,962元、民政及人文課公務用冷氣機4臺180,000元，小計297,262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7月31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	790,437	58,201,165	58,991,602	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	58,201,165	58,201,165	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	170,210	-----	170,210	規費收入
規費收入	276,970	-----	276,970	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	133,938	-----	133,938	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	57,570,533	4,029,082	61,599,615	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	790,437	790,437	人事支出
人事費	34,270,714	-----	34,270,714	業務支出
業務費	21,500,281	322,403	21,822,684	獎補助支出
獎補助費	1,067,166	-----	1,067,166	
設備及投資	732,372	-732,372	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,511	2,511	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,646,103	3,646,103	其他支出
歲計餘絀	-56,780,096	54,172,083	-2,608,013	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7月31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58,201,165元=歲出實現數57,570,533元+預付款630,632元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)繳付公庫數790,437元=歲入實現數790,437元。

(二)業務支出322,403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322,403元。

(三)設備及投資-732,372元=本年度設備及投資實現數409,969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322,403元。

(四)財產損失2,511元=本年度資產報廢總值251,014元-該資產累計折舊248,503元。

(五)折舊、折耗及攤銷3,646,103元=本年度固定資產折舊、折耗及攤銷3,646,103元。

三、本表收支餘絀調整數54,172,083元=收入調整數58,201,165元(公庫撥入數58,201,165元)-支出調整數4,029,082元(繳付公庫數790,437元+業務支出322,403元-設備及投資732,372元+財產損失2,511元+折舊、折耗及攤銷3,646,103元)。