

臺南市柳營區公所

會計月報

中華民國113年08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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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8月31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			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	133,000	133,000	60,000	6,430	-	116,640
				罰款及賠償收入	-			176,640		
	01			04030730100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-			-		
		01		04030730101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04030730300	132,000	132,000	60,000	6,430	-	116,640
				賠償收入	-			176,640		
		01		04030730301	132,000	132,000	60,000	6,430	-	116,640
				一般賠償收入	-			176,640		
05				0503000000	468,000	468,000	272,000	40,280	-	45,250
				規費收入	-			317,250		
	01			05030730100	302,000	302,000	168,000	19,520	-	-13,780
				行政規費收入	-			154,220		
		01		05030730101	289,000	289,000	160,000	18,300	-	-12,800
				審查費	-			147,200		
		02		05030730102	13,000	13,000	8,000	1,220	-	-980
				證照費	-			7,020		
	03			05030730300	166,000	166,000	104,000	20,760	-	59,030
				使用規費收入	-			163,030		
		03		05030730303	36,000	36,000	24,000	3,260	-	4,680
				資料使用費	-			28,680		
		06		05030730306	130,000	130,000	80,000	17,500	-	54,350
				場地設施使用費	-			134,350		
07				0703000000	203,000	203,000	161,000	18,587	-	-8,475
				財產收入	-			152,525		
	01			07030730100	123,000	123,000	121,000	18,587	-	26,395
				財產孳息	-			147,395		

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)		
		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	18,587	-	26,065
					-			146,065		
		05		07030730500 廢舊物資售價	80,000	80,000	40,000	-	-	-34,870
					-			5,130		
		01		07030730501 廢舊物資售價	80,000	80,000	40,000	-	-	-34,870
					-			5,130		
09				09030000000 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				12030000000 其他收入	65,000	65,000	57,000	3,596	-	6,415
					-			63,415		
		02		12030730200 雜項收入	65,000	65,000	57,000	3,596	-	6,415
					-			63,415		
		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	57,000	3,596	-	-11,965
					-			45,035		
				經常門合計	1,168,000	1,168,000	849,000	218,393	-	159,830
					-			1,008,830		
				總計	1,168,000	1,168,000	849,000	218,393	-	159,830
					-			1,008,830		

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8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				
01				3703073010000 一般行政	49,037,000	-	49,037,000	39,803,000	3,278,677	4,388,843
					-	-		35,414,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703073010100 行政管理	49,037,000	-	49,037,000	39,803,000	3,278,677	4,388,843
					-	-		35,414,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	38,065,000	-	38,065,000	31,320,000	2,536,591	3,045,242
					-	-		28,274,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,972,000	-	10,972,000	8,483,000	742,086	1,343,601
					-	-		7,139,399	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	13,734,000	-	13,734,000	10,365,000	975,144	1,076,943
					-	-		9,288,057	-	-
					-	-		-	38,400	-
					-	-		-	-	-
	01			3703073080100 民政工作	13,734,000	-	13,734,000	10,365,000	975,144	1,076,943
					-	-		9,288,057	-	-
					-	-		-	38,400	-
					-	-		-	-	-

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8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	104,000	-	104,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,558,000	-	12,553,000	9,234,000	972,227	972,026
					-	-5,000		8,261,974		-
					-	-		-		38,400
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,022,000	-	1,027,000	1,027,000	2,917	917
					-	5,000		1,026,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	490,000	78,124	62,407
					-	-		427,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	490,000	78,124	62,407
					-	-		427,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	490,000	78,124	62,407
					-	-		427,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	15,000	-	6,280
					-	-		8,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	15,000	-	6,280
					-	-		8,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	6,280
					-	-		8,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803073080000 區公所交通業務	19,340,000	-	19,340,000	12,000,000	1,581,671	3,390,574
					-	-		8,609,426	-	744,596
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803073080100 交通工作	19,340,000	-	19,340,000	12,000,000	1,581,671	3,390,574
					-	-		8,609,426	-	744,596
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	19,340,000	-	19,340,000	12,000,000	1,581,671	3,390,574
					-	-		8,609,426	-	744,596
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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				備註(預付款)
08				6303073080000 區公所社政業務	715,000	-	715,000	627,000	140,083	65,445
					-	-		561,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303073080100 社政工作	715,000	-	715,000	627,000	140,083	65,445
					-	-		561,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	715,000	-	715,000	627,000	140,083	65,445
					-	-		561,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	83,570,000	-	83,570,000	63,300,000	6,053,699	8,990,492
					-	-		54,309,508		-
					-	-		-		782,996
					-	-		-		-
90				3703073900000 一般建築及設備	627,000	-	627,000	627,000	213,210	45,580
					-	-		581,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703073900200 民政建築及設備*	627,000	-	627,000	627,000	213,210	45,580
					-	-		581,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	627,000	213,210	45,580
					-	-		581,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803073900000 一般建築及設備	8,834,000	-	8,834,000	3,700,000	3,840	3,331,998
					-	-		368,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803073900200 交通建築及設備*	8,834,000	-	8,834,000	3,700,000	3,840	3,331,998
					-	-		368,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,834,000	-	8,834,000	3,700,000	3,840	3,331,998
					-	-		368,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,461,000	-	9,461,000	4,327,000	217,050	3,377,578
					-	-		949,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	93,031,000	-	93,031,000	67,627,000	6,270,749	12,368,070
					-	-		55,258,930		
					-	-		-		782,996
					-	-		-		

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8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				
05				7603073050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603073050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	9,511,391	-	9,511,391	1,186,394	-	
					-	-		9,511,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	9,511,391	-	9,511,391	1,186,394	-	
					-	-		9,511,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,445,391	-	9,445,391	1,164,394	-	
					-	-		9,445,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	
					-	-		66,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903073040000 公務人員各項補助	251,550	-	251,550	-	-	
					-	-		251,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903073040100 公務人員各項補助	251,550	-	251,550	-	-	
					-	-		251,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	251,550	-	251,550	-	-	
					-	-		251,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903073060000 災害準備金	4,624,000	-	4,624,000	-	737,195	
					-	-		5,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903073060100 災害準備金*	4,624,000	-	4,624,000	-	737,195	
					-	-		5,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第10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)
			20	200000 業務費	4,444,000	-	4,444,000	743,000	-	737,195
					-	-		5,805		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	14,389,941	-	14,389,941	10,508,941	1,189,394	737,195
					-	-		9,771,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	107,420,941	-	107,420,941	78,135,941	7,460,143	13,105,265
					-	-		65,030,676		-
					-	-		-		782,996
					-	-		-		-

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8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
1000 人事費	28,274,758			
1015 法定編制人員待遇	18,494,785			
1020 約聘僱人員待遇	680,400			
1025 技工及工友待遇	661,860			
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	87,862			
1055 保險	1,952,219			
2000 業務費	7,139,399	8,261,974		427,593
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	191,998	115,372		69,942
2009 通訊費	267,012	19,788		8,142
2015 權利使用費		34,560		
2018 資訊服務費	88,457			
2021 其他業務租金	109,511	59,700		
2024 稅捐及規費	39,873	27,448		
2027 保險費	33,681	41,162		21,410
2033 臨時人員酬金	5,407,805			
2036 按日按件計資酬金	20,500	90,000		39,200
2051 物品	165,988	392,921		114,742
2054 一般事務費	334,226	6,994,169		141,057
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8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			
	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	130,250			
2069 設施及機械設備養護費	45,750	486,854		19,600
2072 國內旅費	159,762			
2093 特別費	126,521			
3000 設備及投資			581,420	
3005 土地			213,210	
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	35,414,157	9,288,057	581,420	427,593

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8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
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	8,609,426		561,555
2003 教育訓練費				
2006 水電費		18,956		
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				9,000
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		120,000		5,023
2033 臨時人員酬金				302,064
2036 按日按件計資酬金		15,000		14,500
2051 物品		12,000		10,050
2054 一般事務費	8,720	1,338,030		218,918
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8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			
	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		7,105,440		2,000
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			368,002	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			368,002	
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	8,609,426	368,002	561,555

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8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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	3,000	9,445,391	251,550	
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		132,454		
1035 其他給與	3,000		251,550	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		7,335,181		
1050 退休離職儲金		1,977,756		
1055 保險				
2000 業務費				5,805
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
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				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				5,805
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8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		66,000		
4085 獎勵及慰問		66,000		
合計	3,000	9,511,391	251,550	5,805

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	37,974,699			
1015 法定編制人員待遇	18,494,785			
1020 約聘僱人員待遇	680,400			
1025 技工及工友待遇	661,860			
1030 獎金	6,201,537			
1035 其他給與	555,131			
1040 加班費	27,968			
1045 退休退職給付	7,335,181			
1050 退休離職儲金	2,065,618			
1055 保險	1,952,219			
2000 業務費	25,014,472			
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	396,268			
2009 通訊費	294,942			
2015 權利使用費	34,560			
2018 資訊服務費	88,457			
2021 其他業務租金	178,211			
2024 稅捐及規費	67,321			
2027 保險費	221,276			
2033 臨時人員酬金	5,709,869			
2036 按日按件計資酬金	179,200			
2051 物品	695,701			
2054 一般事務費	9,040,925			
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8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,250			
2069 設施及機械設備養護費	7,659,644			
2072 國內旅費	159,762			
2093 特別費	126,521			
3000 設備及投資	949,422			
3005 土地	213,210			
3015 公共建設及設施費	368,002			
3025 運輸設備費	262,728			
3030 資訊軟硬體設備費	105,482			
4000 獎補助費	1,092,083			
4085 獎勵及慰問	1,092,083			
合計	65,030,676			

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8月31日

頁數：第19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	1,008,830	0	0	0	0	0	0	0	1,008,830
本年度	1,008,830	0	0	0	0	0	0	0	1,008,830
04030100 一般賠償收入	176,640	0	0	0	0	0	0	0	176,640
05010100 審查費	147,200	0	0	0	0	0	0	0	147,200
05010200 證照費	7,020	0	0	0	0	0	0	0	7,020
05030300 資料使用費	28,680	0	0	0	0	0	0	0	28,680
05030600 場地設施使用費	134,350	0	0	0	0	0	0	0	134,350
07010100 利息收入	1,330	0	0	0	0	0	0	0	1,330
07010300 租金收入	146,065	0	0	0	0	0	0	0	146,065
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	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000

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8月31日

頁數：第20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	45,035	0	0	0	0	0	0	0	45,035

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8月31日

頁數：第21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	65,030,676	782,996	0	0	0	0	0	0	0	0	65,813,672	12,322,269
本年度	65,030,676	782,996	0	0	0	0	0	0	0	0	65,813,672	12,322,269
一、本年度經費	55,258,930	782,996	0	0	0	0	0	0	0	0	56,041,926	11,585,074
0137010100 行政管理	35,414,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,414,157	4,388,843
0137080100 民政工作	9,288,057	38,400	0	0	0	0	0	0	0	0	9,326,457	1,038,543
0137900200* 民政建築及設備	581,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,420	45,580
0253080100 文化工作	427,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,593	62,407
0356080100 農業工作	8,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,720	6,280
0358080100 交通工作	8,609,426	744,596	0	0	0	0	0	0	0	0	9,354,022	2,645,978
0358900200* 交通建築及設備	368,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,002	3,331,998

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8月31日

頁數：第22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	561,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,555	65,445
二、統籌科目	9,771,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,771,746	737,195
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,511,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,511,391	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	737,195

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,708,763,561	負債	46,072,182
流動資產	46,855,178	流動負債	30,611,666
專戶存款	46,072,182	應付代收款	30,611,666
預付款	782,996	其他負債	15,460,516
固定資產	3,661,866,074	存入保證金	14,634,747
土地	3,532,312,026	應付保管款	825,769
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,662,691,379
累計折舊－土地改良物	-23,298,167	資產負債淨額	3,662,691,379
房屋建築及設備	144,525,135	資產負債淨額	3,662,691,379
累計折舊－房屋建築及設備	-59,107,356		
機械及設備	8,637,399		
累計折舊－機械及設備	-6,098,216		
交通及運輸設備	4,951,902		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,004,899		
雜項設備	21,650,633		
累計折舊－雜項設備	-15,211,250		
無形資產	42,309		
電腦軟體	42,309		
其他資產			
暫付款			
合 計	3,708,763,561	合 計	3,708,763,561
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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,830,900	66,822,502
公庫撥入數	7,612,507	65,813,672
罰款及賠償收入	6,430	176,640
規費收入	40,280	317,250
財產收益	18,587	152,525
補助及協助收入	149,500	299,000
其他收入	3,596	63,415
支出	7,984,075	69,583,690
繳付公庫數	218,393	1,008,830
人事支出	3,703,985	37,974,699
業務支出	3,518,031	25,340,715
獎補助支出	24,917	1,092,083
財產損失	0	2,511
折舊、折耗及攤銷	518,749	4,164,852
收支餘絀	-153,175	-2,761,188

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8月31日

頁數：第 25 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	90,437,225	56,183,762	0	3,532,312,026
土地改良物	56,508,867	-21,899,495	0	0	-1,398,672	33,210,700
房屋建築及設備	144,525,135	-57,374,476	0	0	-1,732,880	85,417,779
機械及設備	8,135,685	-5,671,966	501,714	0	-426,250	2,539,183
交通及運輸設備	4,769,714	-2,823,365	305,588	123,400	-181,534	1,947,003
雜項設備	20,129,185	-15,044,949	1,649,062	127,614	-166,301	6,439,383
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	92,893,589	56,434,776	-3,905,637	3,661,866,074
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	10,712	0	42,309
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	10,712	0	42,309
合 計	3,732,180,170	-102,814,251	92,893,589	56,445,488	-3,905,637	3,661,908,383

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8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度資本資產成本變動「增加數」92,893,589元=預算採購增加金額623,179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92,270,410元。
2. 設備及投資預算執行增加金額949,422元=本年度預算執行金額949,422元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額623,179元較設備及投資預算執行增加金額949,422元，減少326,243元，係：
- (1) 係屬道路鋪面、排水改善一般修繕等開口契約工程326,243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92,270,410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、大農活動中心公務用冷氣機1臺88,911元，小計386,173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8月31日

頁數：第 27 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	1,008,830	65,813,672	66,822,502	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		65,813,672	65,813,672	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	176,640	-----	176,640	規費收入
規費收入	317,250	-----	317,250	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	152,525	-----	152,525	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	299,000	-----	299,000	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	63,415	-----	63,415	
歲出	65,030,676	4,553,014	69,583,690	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,008,830	1,008,830	人事支出
人事費	37,974,699	-----	37,974,699	業務支出
業務費	25,014,472	326,243	25,340,715	獎補助支出
獎補助費	1,092,083	-----	1,092,083	
設備及投資	949,422	-949,422	-----	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
		4,164,852	4,164,852	其他支出
歲計餘絀	-64,021,846	61,260,658	-2,761,188	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8月31日

頁數：第 28 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65,813,672元=歲出實現數65,030,676元+預付款782,996元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,008,830元=歲入實現數1,008,830元。

(二)業務支出326,243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326,243元。

(三)設備及投資-949,422元=本年度設備及投資實現數623,179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326,243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4,164,852元=本年度固定資產折舊、折耗及攤銷4,164,852元。

三、本表收支餘絀調整數61,260,658元=收入調整數65,813,672元(公庫撥入數65,813,672元)-支出調整數4,553,014元(繳付公庫數1,008,830元+業務支出326,243元-設備及投資949,422元+財產損失2,511元+折舊、折耗及攤銷4,164,852元)。