

臺南市柳營區公所

會計月報

中華民國113年09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9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			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	70,000	2,722	-	109,362
				罰款及賠償收入	-			179,362		
	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	70,000	2,722	-	109,362
				賠償收入	-			179,362		
		01		04030730301	132,000	132,000	70,000	2,722	-	109,362
				一般賠償收入	-			179,362		
05				0503000000	468,000	468,000	306,000	51,610	-	62,860
				規費收入	-			368,860		
	01			05030730100	302,000	302,000	189,000	16,560	-	-18,220
				行政規費收入	-			170,780		
		01		05030730101	289,000	289,000	180,000	15,800	-	-17,000
				審查費	-			163,000		
		02		05030730102	13,000	13,000	9,000	760	-	-1,220
				證照費	-			7,780		
	03			05030730300	166,000	166,000	117,000	35,050	-	81,080
				使用規費收入	-			198,080		
		03		05030730303	36,000	36,000	27,000	2,700	-	4,380
				資料使用費	-			31,380		
		06		05030730306	130,000	130,000	90,000	32,350	-	76,700
				場地設施使用費	-			166,700		
07				0703000000	203,000	203,000	161,000	21,064	-	12,589
				財產收入	-			173,589		
	01			07030730100	123,000	123,000	121,000	-	-	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9月30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	-	-	26,065
					-			146,065		
			05	07030730500 廢舊物資售價	80,000	80,000	40,000	21,064	-	-13,806
					-			26,194		
			01	07030730501 廢舊物資售價	80,000	80,000	40,000	21,064	-	-13,806
					-			26,194		
09				09030000000 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				12030000000 其他收入	65,000	65,000	59,000	3,800	-	8,215
					-			67,215		
			02	12030730200 雜項收入	65,000	65,000	59,000	3,800	-	8,215
					-			67,215		
			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	59,000	3,800	-	-10,165
					-			48,835		
				經常門合計	1,168,000	1,168,000	895,000	79,196	-	193,026
					-			1,088,026		
				總計	1,168,000	1,168,000	895,000	79,196	-	193,026
					-			1,088,026		

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9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	43,447,000	3,316,957	4,715,886
					-	-		38,731,114		199,653
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703073010100 行政管理	49,037,000	-	49,037,000	43,447,000	3,316,957	4,715,886
					-	-		38,731,114		199,653
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	38,065,000	-	38,065,000	34,060,000	2,525,420	3,259,822
					-	-		30,800,178		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,972,000	-	10,972,000	9,387,000	791,537	1,456,064
					-	-		7,930,936		199,653
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703073080000 區公所民政業務	13,734,000	-	13,734,000	11,399,000	1,281,263	829,680
					-	-		10,569,320		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703073080100 民政工作	13,734,000	-	13,734,000	11,399,000	1,281,263	829,680
					-	-		10,569,320		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	134,000	132,089	1,911
					-	-		132,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,558,000	-	12,549,000	10,234,000	1,144,508	827,518
					-	-9,000		9,406,482	-	-
					-	-		-	20,000	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,022,000	-	1,031,000	1,031,000	4,666	251
					-	9,000		1,030,749	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	550,000	54,964	67,443
					-	-		482,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	550,000	54,964	67,443
					-	-		482,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	550,000	54,964	67,443
					-	-		482,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	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	12,500,000	2,057,673	1,832,901
					-	-		10,667,099		181,513
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803073080100 交通工作	19,340,000	-	19,340,000	12,500,000	2,057,673	1,832,901
					-	-		10,667,099		181,513
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,340,000	-	19,340,000	12,500,000	2,057,673	1,832,901
					-	-		10,667,099		181,513
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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			備註(預付款)	
08				6303073080000 區公所社政業務	715,000	-	715,000	670,000	42,483	65,962
					-	-		604,038		7,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303073080100 社政工作	715,000	-	715,000	670,000	42,483	65,962
					-	-		604,038		7,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	715,000	-	715,000	670,000	42,483	65,962
					-	-		604,038		7,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	83,570,000	-	83,570,000	68,581,000	6,753,340	7,518,152
					-	-		61,062,848		408,246
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703073900000 一般建築及設備	627,000	-	627,000	627,000	-	45,580
					-	-		581,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703073900200 民政建築及設備*	627,000	-	627,000	627,000	-	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9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	627,000	-	45,580
					-	-		581,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803073900000 一般建築及設備	8,834,000	-	8,834,000	3,700,000	808,545	2,523,453
					-	-		1,176,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803073900200 交通建築及設備*	8,834,000	-	8,834,000	3,700,000	808,545	2,523,453
					-	-		1,176,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,834,000	-	8,834,000	3,700,000	808,545	2,523,453
					-	-		1,176,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,461,000	-	9,461,000	4,327,000	808,545	2,569,033
					-	-		1,757,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	93,031,000	-	93,031,000	72,908,000	7,561,885	10,087,185
					-	-		62,820,815		
					-	-		-		408,246
					-	-		-		

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9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				備註(預付款)
05				7603073050000 公務人員因公傷亡慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	10,519,557	-	10,519,557	1,008,166	-	
					-	-		10,519,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	10,519,557	-	10,519,557	1,008,166	-	
					-	-		10,519,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,453,557	-	10,453,557	1,008,166	-	
					-	-		10,453,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	-	-		
					-	-	-	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	152,798	1,009,397		
					-	-	-	158,603	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			8903073060100 災害準備金*	4,624,000	-	4,624,000	152,798	1,009,397		
					-	-	-	158,603	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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9月30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	988,000	152,798	829,397
					-	-			158,603	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	15,398,107	-	15,398,107	11,942,107	1,160,964	1,009,397
					-	-			10,932,710	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	108,429,107	-	108,429,107	84,850,107	8,722,849	11,096,582
					-	-			73,753,525	
					-	-			-	408,246
					-	-			-	

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9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
1000 人事費	30,800,178	132,089		
1015 法定編制人員待遇	20,588,215			
1020 約聘僱人員待遇	756,000			
1025 技工及工友待遇	735,400			
1030 獎金	6,069,083			
1035 其他給與	354,055	23,400		
1040 加班費	43,520	108,689		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	98,450			
1055 保險	2,155,455			
2000 業務費	7,930,936	9,406,482		482,557
2003 教育訓練費	9,900			
2006 水電費	247,870	172,046		96,965
2009 通訊費	291,154	20,678		9,027
2015 權利使用費		34,560		
2018 資訊服務費	88,457			
2021 其他業務租金	113,190	98,800		
2024 稅捐及規費	39,873	27,448		
2027 保險費	34,318	44,147		21,410
2033 臨時人員酬金	5,986,410	10,581		
2036 按日按件計資酬金	27,500	105,400		45,200
2051 物品	195,726	466,141		122,998
2054 一般事務費	353,076	7,936,827		142,657
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9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			
	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	124,250			
2069 設施及機械設備養護費	60,500	489,854		30,800
2072 國內旅費	192,236			
2093 特別費	156,711			
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		1,030,749		
4085 獎勵及慰問		1,030,749		
合計	38,731,114	10,569,320	581,420	482,557

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9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
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	10,667,099		604,038
2003 教育訓練費				
2006 水電費		21,725		
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				15,000
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		236,486		10,198
2033 臨時人員酬金				334,872
2036 按日按件計資酬金		15,000		14,500
2051 物品		68,700		10,050
2054 一般事務費	8,720	1,549,696		217,418
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9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			
	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		8,775,492		2,000
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,176,547	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			1,176,547	
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	10,667,099	1,176,547	604,038

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9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	10,453,557	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		8,123,296		
1050 退休離職儲金		2,197,807		
1055 保險				
2000 業務費				158,603
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				51,740
2054 一般事務費				106,863
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9月30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	10,519,557	251,550	158,603

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9月30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	41,640,374			
1015 法定編制人員待遇	20,588,215			
1020 約聘僱人員待遇	756,000			
1025 技工及工友待遇	735,400			
1030 獎金	6,201,537			
1035 其他給與	632,005			
1040 加班費	152,209			
1045 退休退職給付	8,123,296			
1050 退休離職儲金	2,296,257			
1055 保險	2,155,455			
2000 業務費	29,258,435			
2003 教育訓練費	9,900			
2006 水電費	538,606			
2009 通訊費	320,859			
2015 權利使用費	34,560			
2018 資訊服務費	88,457			
2021 其他業務租金	226,990			
2024 稅捐及規費	67,321			
2027 保險費	346,559			
2033 臨時人員酬金	6,331,863			
2036 按日按件計資酬金	207,600			
2051 物品	915,355			
2054 一般事務費	10,315,257			
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9月30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	124,250			
2069 設施及機械設備養護費	9,358,646			
2072 國內旅費	192,236			
2093 特別費	156,711			
3000 設備及投資	1,757,967			
3005 土地	213,210			
3015 公共建設及設施費	1,176,547			
3025 運輸設備費	262,728			
3030 資訊軟硬體設備費	105,482			
4000 獎補助費	1,096,749			
4085 獎勵及慰問	1,096,749			
合計	73,753,525			

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9月30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	1,088,026	0	0	0	0	0	0	0	1,088,026
本年度	1,088,026	0	0	0	0	0	0	0	1,088,026
04030100 一般賠償收入	179,362	0	0	0	0	0	0	0	179,362
05010100 審查費	163,000	0	0	0	0	0	0	0	163,000
05010200 證照費	7,780	0	0	0	0	0	0	0	7,780
05030300 資料使用費	31,380	0	0	0	0	0	0	0	31,380
05030600 場地設施使用費	166,700	0	0	0	0	0	0	0	166,700
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	26,194	0	0	0	0	0	0	0	26,194
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9月30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	48,835	0	0	0	0	0	0	0	48,835

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9月30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	73,753,525	408,246	0	0	0	0	0	0	0	0	74,161,771	10,688,336
本年度	73,753,525	408,246	0	0	0	0	0	0	0	0	74,161,771	10,688,336
一、本年度經費	62,820,815	408,246	0	0	0	0	0	0	0	0	63,229,061	9,678,939
0137010100 行政管理	38,731,114	199,653	0	0	0	0	0	0	0	0	38,930,767	4,516,233
0137080100 民政工作	10,569,320	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,589,320	809,680
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	482,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,557	67,443
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	10,667,099	181,513	0	0	0	0	0	0	0	0	10,848,612	1,651,388
0358900200* 交通建築及設備	1,176,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176,547	2,523,453

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9月30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	604,038	7,080	0	0	0	0	0	0	0	0	611,118	58,882
二、統籌科目	10,932,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,932,710	1,009,397
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	10,519,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,519,557	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	158,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,603	829,397
0989060100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國113年9月30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	3,691,813,199	負債	30,515,083
流動資產	30,923,329	流動負債	14,470,100
專戶存款	30,515,083	應付代收款	14,470,100
預付款	408,246	其他負債	16,044,983
固定資產	3,660,848,900	存入保證金	15,213,472
土地	3,532,312,026	應付保管款	831,511
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,661,298,116
累計折舊－土地改良物	-23,473,002	資產負債淨額	3,661,298,116
房屋建築及設備	143,446,392	資產負債淨額	3,661,298,116
累計折舊－房屋建築及設備	-58,837,104		
機械及設備	8,637,399		
累計折舊－機械及設備	-6,150,486		
交通及運輸設備	4,951,902		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,040,849		
雜項設備	21,742,498		
累計折舊－雜項設備	-15,248,743		
無形資產	40,970		
電腦軟體	40,970		
合 計	3,691,813,199	合 計	3,691,813,199
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9月30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	8,427,295	75,249,797
公庫撥入數	8,348,099	74,161,771
罰款及賠償收入	2,722	179,362
規費收入	51,610	368,860
財產收益	21,064	173,589
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	3,800	67,215
支出	9,912,423	79,496,113
繳付公庫數	79,196	1,088,026
人事支出	3,665,675	41,640,374
業務支出	5,052,508	30,393,223
獎補助支出	4,666	1,096,749
財產損失	591,880	594,391
折舊、折耗及攤銷	518,498	4,683,350
收支餘絀	-1,485,128	-4,246,316

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9月30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	-1,573,507	33,035,865
房屋建築及設備	144,525,135	-57,374,476	0	1,078,743	-1,462,628	84,609,288
機械及設備	8,135,685	-5,671,966	501,714	0	-478,520	2,486,913
交通及運輸設備	4,769,714	-2,823,365	305,588	123,400	-217,484	1,911,053
雜項設備	20,129,185	-15,044,949	1,740,927	127,614	-203,794	6,493,755
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	92,985,454	57,513,519	-3,935,933	3,660,848,900
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	12,051	0	40,970
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	12,051	0	40,970
合 計	3,732,180,170	-102,814,251	92,985,454	57,525,570	-3,935,933	3,660,889,870

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9月30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」92,985,454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92,362,275元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,757,967元=本年度預算執行金額1,757,967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1,757,967元，減少1,134,788元，係：
- (1) 係屬道路鋪面、排水改善一般修繕等開口契約工程1,134,788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92,362,275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、圖書除菌機1臺91,865元，小計1,652,829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9月30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	1,088,026	74,161,771	75,249,797	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	74,161,771	74,161,771	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	179,362	-----	179,362	規費收入
規費收入	368,860	-----	368,860	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	173,589	-----	173,589	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	299,000	-----	299,000	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	67,215	-----	67,215	
	-----	-----	-----	
歲出	73,753,525	5,742,588	79,496,113	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,088,026	1,088,026	人事支出
人事費	41,640,374	-----	41,640,374	業務支出
業務費	29,258,435	1,134,788	30,393,223	獎補助支出
獎補助費	1,096,749	-----	1,096,749	財產損失
設備及投資	1,757,967	-1,757,967	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	594,391	594,391	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	4,683,350	4,683,350	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-72,665,499	68,419,183	-4,246,316	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9月30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74,161,771元=歲出實現數73,753,525元+預付款408,246元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,088,026元=歲入實現數1,088,026元。

(二)業務支出1,134,788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1,134,788元。

(三)設備及投資-1,757,967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1,134,788元。

(四)財產損失594,391元=本年度資產報廢總值1,329,757元-該資產累計折舊735,366元。

(五)折舊、折耗及攤銷4,683,350元=本年度固定資產折舊、折耗及攤銷4,683,350元。

三、本表收支餘絀調整數68,419,183元=收入調整數74,161,771元(公庫撥入數74,161,771元)-支出調整數5,742,588元(繳付公庫數1,088,026元+業務支出1,134,788元-設備及投資1,757,967元+財產損失594,391元+折舊、折耗及攤銷4,683,350元)。