

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10月31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	111,000	1,598	-	-95,086
	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	110,000	1,598	-	-94,086
		01		04030730301 一般賠償收入	201,000	201,000	110,000	1,598	-	-94,086
05				0503000000 規費收入	522,000	522,000	400,000	30,090	-	-32,630
	01			05030730100 行政規費收入	291,000	291,000	210,000	20,050	-	-10,410
		01		05030730101 審查費	278,000	278,000	200,000	18,550	-	-9,950
		02		05030730102 證照費	13,000	13,000	10,000	1,500	-	-460
	03			05030730300 使用規費收入	231,000	231,000	190,000	10,040	-	-22,220
		03		05030730303 資料使用費	31,000	31,000	24,000	3,040	-	13,530
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	166,000	7,000	-	-35,750
07				0703000000 財產收入	380,000	380,000	248,000	17,330	-	300,886
	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	17,330	-	294,971
		01		07030730501 廢舊物資售價	200,000	200,000	70,000	17,330	-	294,971

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10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	
					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	78,000 -	- 62,846	-15,154
	02			12030730200 雜項收入	80,000 -	80,000	78,000 -	- 62,846	-15,154
		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	78,000 -	- 57,700	-20,300
				經常門合計	1,483,000 -	1,483,000	1,136,000 -	49,018 1,294,016	158,016
				總計	1,483,000 -	1,483,000	1,136,000 -	49,018 1,294,016	158,016

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10月31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	46,111,000	2,975,982	6,792,495	
					-	-			39,318,505	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703073010100 行政管理	47,848,000	-	47,848,000	46,111,000	2,975,982	6,792,495	
					-	-			39,318,505	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	37,510,000	-	37,510,000	36,250,000	2,164,286	5,231,086	
					-	-			31,018,914	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	10,338,000	-	10,338,000	9,861,000	811,696	1,561,409	
					-	-			8,299,591	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703073080000 區公所民政業務	13,324,000	-	13,324,000	12,014,000	984,079	703,180	
					-	-			11,310,820	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703073080100 民政工作	13,324,000	-	13,324,000	12,014,000	984,079	703,180	
					-	-			11,310,820	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	154,000	-	154,000	154,000	22,417	615	
					-	-			153,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	12,440,000	-	12,419,000	11,109,000	961,662	695,314	
					-	-21,000			10,413,686	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31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)	
			40	400000 獎補助費	730,000	-	751,000	751,000	-	7,251
					-	21,000			743,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	630,000	43,606	127,650
					-	-			502,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	630,000	43,606	127,650
					-	-			502,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	630,000	43,606	127,650
					-	-			502,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	30,000	9,301	12,179
					-	-			17,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	30,000	9,301	12,179
					-	-			17,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	9,301	12,179
					-	-			17,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	11,000,000	710,312	1,517,891
					-	-			9,482,109	-
					-	-			-	183,824
					-	-			-	-

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10月31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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				5803073080100 交通工作	15,486,000	-	15,486,000	11,000,000	710,312	1,517,891			
					-	-			9,482,109				
					-	-			-	183,824			
					-	-			-				
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	11,000,000	710,312	1,517,891			
					-	-			9,482,109				
					-	-			-	183,824			
					-	-			-				
08				6303073080000 區公所社政業務	697,000	-	697,000	684,000	42,540	72,749			
					-	-			611,251				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
01				6303073080100 社政工作	697,000	-	697,000	684,000	42,540	72,749			
					-	-			611,251				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			20	200000 業務費	697,000	-	697,000	684,000	42,540	72,749			
					-	-			611,251				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
				經常門合計	78,099,000	-	78,099,000	70,469,000	4,765,820	9,226,144			
					-	-			61,242,856				
					-	-			-	183,824			
					-	-			-				
90				3703073900000 一般建築及設備	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	-50,000	152,942			
					-	-			1,178,058				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
02				3703073900200 民政建築及設備*	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	-50,000	152,942			
					-	-			1,178,058				
					-	-			-	-			
					-	-			-				

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10月31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	-50,000	152,942
					-	-			1,178,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803073900000 一般建築及設備	7,849,000	-	7,849,000	3,220,000	9,426	1,465,244
					-	-			1,754,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	3,220,000	9,426	1,465,244
					-	-			1,754,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	3,220,000	9,426	1,465,244
					-	-			1,754,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,180,000	-	9,180,000	4,551,000	-40,574	1,618,186
					-	-			2,932,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	87,279,000	-	87,279,000	75,020,000	4,725,246	10,844,330
					-	-			64,175,670	-
					-	-			-	183,824
					-	-			-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	11,314,800	-	11,314,800	11,314,800	1,012,688	-
					-	-			11,314,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	11,314,800	-	11,314,800	11,314,800	1,012,688	-
					-	-			11,314,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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 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										
			10	100000 人事費	11,258,800	-	11,258,800	11,258,800	1,012,688	-	
					-	-		11,258,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-	
					-	-		56,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903073040000 公務人員各項補助	500,740	-	500,740	500,740	18,600	-	
					-	-		500,740	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903073040100 公務人員各項補助	500,740	-	500,740	500,740	18,600	-	
					-	-		500,740	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	500,740	-	500,740	500,740	18,600	-	
					-	-		500,740	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903073060000 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	1,870,000	1,267,212	312,992	
					-	-		1,557,008	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903073060100 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	1,870,000	1,267,212	312,992	
					-	-		1,557,008	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	4,000,000	-	4,000,000	1,870,000	1,267,212	312,992	
					-	-		1,557,008	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10月31日

頁數：第6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		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	備註(預付款)	
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											
					統籌科目合計	15,815,540	-	15,815,540	13,685,540	2,298,500	312,992	
						-	-			13,372,548		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	103,094,540	-	103,094,540	88,705,540	7,023,746	11,157,322	
						-	-			77,548,218		
						-	-			-	183,824	
						-	-			-		

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國112年10月31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	3,653,865,617	負債	23,842,542
流動資產	23,773,116	流動負債	9,681,695
專戶存款	23,589,292	應付代收款	9,681,695
零用金	0	其他負債	14,160,847
預付款	183,824	存入保證金	12,859,587
固定資產	3,629,783,552	應付保管款	1,301,260
土地	3,498,058,563	淨資產	3,630,023,075
土地改良物	56,508,867	資產負債淨額	3,630,023,075
累計折舊－土地改良物	-21,549,827	資產負債淨額	3,630,023,075
房屋建築及設備	144,525,135		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,941,255		
機械及設備	8,640,574		
累計折舊－機械及設備	-6,182,182		
交通及運輸設備	4,919,586		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,948,291		
雜項設備	19,899,555		
累計折舊－雜項設備	-15,147,173		
無形資產	55,699		
電腦軟體	55,699		
其他資產	253,250		
暫付款	253,250		
合 計	3,653,865,617	合 計	3,653,865,617
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