

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) | 備註(預付款) |
| | | | 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 | |
| | | | | | 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 | | | | 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) 備註(預付款) |
|--------------|--------|-------------------|---|--------|-----------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | 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) | | | | | | | | | | |
| 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 |