

## 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11月30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	161,000	146	-	-144,940
	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	160,000	146	-	-143,940
		01		04030730301 一般賠償收入	201,000	201,000	160,000	146	-	-143,940
05				0503000000 規費收入	522,000	522,000	451,000	52,070	-	-31,560
	01			05030730100 行政規費收入	291,000	291,000	241,000	29,370	-	-12,040
		01		05030730101 審查費	278,000	278,000	230,000	27,550	-	-12,400
		02		05030730102 證照費	13,000	13,000	11,000	1,820	-	360
	03			05030730300 使用規費收入	231,000	231,000	210,000	22,700	-	-19,520
		03		05030730303 資料使用費	31,000	31,000	27,000	3,700	-	14,230
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	183,000	19,000	-	-33,750
07				0703000000 財產收入	380,000	380,000	338,000	2,000	-	212,886
	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	160,000	2,000	-	206,971
		01		07030730501 廢舊物資售價	200,000	200,000	160,000	2,000	-	206,971

## 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11月30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		應 收 數 (3)
					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	80,000 -	2,600 65,446	-	-14,554
	02			12030730200 雜項收入	80,000 -	80,000	80,000 -	2,600 65,446	-	-14,554
		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	80,000 -	2,600 60,300	-	-19,700
				經常門合計	1,483,000 -	1,483,000	1,329,000 -	56,816 1,350,832	-	21,832
				總計	1,483,000 -	1,483,000	1,329,000 -	56,816 1,350,832	-	21,832

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11月30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)
01				3703073010000 一般行政	47,848,000	-	47,848,000	47,838,000	3,143,323	5,376,172	
					-	-			42,461,828	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703073010100 行政管理	47,848,000	-	47,848,000	47,838,000	3,143,323	5,376,172	
					-	-			42,461,828	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	37,510,000	-	37,510,000	37,510,000	2,414,998	4,076,088	
					-	-			33,433,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	10,338,000	-	10,338,000	10,328,000	728,325	1,300,084	
					-	-			9,027,916	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703073080000 區公所民政業務	13,324,000	-	13,324,000	12,987,000	948,233	727,947	
					-	-			12,259,053	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703073080100 民政工作	13,324,000	-	13,324,000	12,987,000	948,233	727,947	
					-	-			12,259,053	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	154,000	-	154,000	154,000	-	615	
					-	-			153,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	12,440,000	-	12,419,000	12,082,000	942,482	725,832	
					-	-21,000			11,356,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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	5,751	1,500
					-	21,000			749,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	680,000	78,730	98,920
					-	-			581,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	680,000	78,730	98,920
					-	-			581,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	680,000	78,730	98,920
					-	-			581,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	30,000	260	11,919
					-	-			18,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	30,000	260	11,919
					-	-			18,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	260	11,919
					-	-			18,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	12,500,000	1,506,137	1,511,754
					-	-			10,988,246	-
					-	-			-	137,731
					-	-			-	-

## 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11月30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			5803073080100 交通工作	15,486,000	-	15,486,000	12,500,000	1,506,137	1,511,754
					-	-			10,988,246	
					-	-			-	137,731
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	12,500,000	1,506,137	1,511,754
					-	-			10,988,246	
					-	-			-	137,731
					-	-			-	
	08			6303073080000 區公所社政業務	697,000	-	697,000	697,000	33,237	52,512
					-	-			644,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6303073080100 社政工作	697,000	-	697,000	697,000	33,237	52,512
					-	-			644,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	697,000	-	697,000	697,000	33,237	52,512
					-	-			644,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	78,099,000	-	78,099,000	74,732,000	5,709,920	7,779,224
					-	-			66,952,776	
					-	-			-	137,731
					-	-			-	
	90			3703073900000 一般建築及設備	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	100,000	52,942
					-	-			1,278,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703073900200 民政建築及設備*	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	100,000	52,942
					-	-			1,278,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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11月30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	100,000	52,942
					-	-			1,278,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803073900000 一般建築及設備	7,849,000	-	7,849,000	7,000,000	32,058	5,213,186
					-	-			1,786,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	7,000,000	32,058	5,213,186
					-	-			1,786,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	7,000,000	32,058	5,213,186
					-	-			1,786,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,180,000	-	9,180,000	8,331,000	132,058	5,266,128
					-	-			3,064,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	87,279,000	-	87,279,000	83,063,000	5,841,978	13,045,352
					-	-			70,017,648	-
					-	-			-	137,731
					-	-			-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	12,318,710	-	12,318,710	12,318,710	1,003,910	-
					-	-			12,318,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	12,318,710	-	12,318,710	12,318,710	1,003,910	-
					-	-			12,318,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)
			10	100000 人事費	12,262,710	-	12,262,710	12,262,710	1,003,910	-	
					-	-		12,262,710	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	-	-	
					-	-		500,740	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903073040100 公務人員各項補助	500,740	-	500,740	500,740	-	-	
					-	-		500,740	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	500,740	-	500,740	500,740	-	-	
					-	-		500,740	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903073060000 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	2,442,992	
					-	-		1,557,008	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903073060100 災害準備金	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	2,442,992	
					-	-		1,557,008	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	2,442,992	
					-	-		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11月30日

頁數：第6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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	16,819,450	-	16,819,450	16,819,450	1,003,910	2,442,992
					-	-			14,376,458	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	104,098,450	-	104,098,450	99,882,450	6,845,888	15,488,344
					-	-			84,394,106	
					-	-			-	137,731
					-	-				

## 臺南市柳營區公所

## 平衡表

中華民國112年11月30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	3,652,788,586	負債	22,810,762
流動資產	22,731,243	流動負債	8,766,355
專戶存款	22,593,512	應付代收款	8,766,355
預付款	137,731	其他負債	14,044,407
固定資產	3,629,785,733	存入保證金	12,733,601
土地	3,498,058,563	應付保管款	1,310,806
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,629,977,824
累計折舊－土地改良物	-21,724,663	資產負債淨額	3,629,977,824
房屋建築及設備	144,525,135	資產負債淨額	3,629,977,824
累計折舊－房屋建築及設備	-57,157,866		
機械及設備	8,768,391		
累計折舊－機械及設備	-6,240,720		
交通及運輸設備	4,942,586		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,985,557		
雜項設備	20,260,462		
累計折舊－雜項設備	-15,169,465		
無形資產	54,360		
電腦軟體	54,360		
其他資產	217,250		
暫付款	217,250		
合 計	3,652,788,586	合 計	3,652,788,586
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