

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12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	202,000	110,579	-	-75,361
	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	201,000	110,579	-	-74,361
		01		04030730301 一般賠償收入	201,000	201,000	201,000	110,579	-	-74,361
05				0503000000 規費收入	522,000	522,000	522,000	27,390	-	-75,170
	01			05030730100 行政規費收入	291,000	291,000	291,000	21,590	-	-40,450
		01		05030730101 審查費	278,000	278,000	278,000	20,750	-	-39,650
		02		05030730102 證照費	13,000	13,000	13,000	840	-	-800
	03			05030730300 使用規費收入	231,000	231,000	231,000	5,800	-	-34,720
		03		05030730303 資料使用費	31,000	31,000	31,000	2,600	-	12,830
		06		05030730306 場地設施使用費	200,000	200,000	200,000	3,200	-	-47,550
07				0703000000 財產收入	380,000	380,000	380,000	62,935	-	233,821
	01			07030730100 財產孳息	180,000	180,000	180,000	1,406	-	5,321
		01		07030730101 利息收入	3,000	3,000	3,000	1,406	-	463
		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	200,000	61,529	-	228,500
		01		07030730501 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	61,529	-	228,500

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12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	80,000 -	- 65,446	-14,554
	02			12030730200 雜項收入	80,000 -	80,000	80,000 -	- 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 -	- 60,300	-19,700
				經常門合計	1,483,000 -	1,483,000	1,483,000 -	200,904 1,551,736	68,736
				總計	1,483,000 -	1,483,000	1,483,000 -	200,904 1,551,736	68,736

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12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	47,848,000	2,460,466	2,925,706	
					-	-			44,922,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703073010100 行政管理	47,848,000	-	47,848,000	47,848,000	2,460,466	2,925,706	
					-	-			44,922,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	37,510,000	-	37,510,000	37,510,000	1,155,234	2,920,854	
					-	-			34,589,146	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	10,338,000	-	10,338,000	10,338,000	1,305,232	4,852	
					-	-			10,333,148	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703073080000 區公所民政業務	13,324,000	-	13,324,000	13,324,000	1,033,763	31,184	
					-	-			13,292,816	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703073080100 民政工作	13,324,000	-	13,324,000	13,324,000	1,033,763	31,184	
					-	-			13,292,816	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	12,419,000	1,032,763	30,069	
					-	-21,000			12,388,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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	1,000	500
					-	21,000			750,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	714,000	132,829	91
					-	-			713,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	714,000	132,829	91
					-	-			713,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	714,000	132,829	91
					-	-			713,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603073080000 區公所農業業務	30,000	-	30,000	30,000	11,919	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	30,000	11,919	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	11,919	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803073080000 區公所交通業務	15,486,000	-	15,486,000	15,486,000	4,295,736	202,018
					-	-			15,283,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	15,486,000	4,295,736	202,018	
					-	-			15,283,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	15,486,000	-	15,486,000	15,486,000	4,295,736	202,018	
					-	-			15,283,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303073080000 區公所社政業務	697,000	-	697,000	697,000	50,540	1,972	
					-	-			695,028	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				6303073080100 社政工作	697,000	-	697,000	697,000	50,540	1,972	
					-	-			695,028	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	697,000	-	697,000	697,000	50,540	1,972	
					-	-			695,028	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	78,099,000	-	78,099,000	78,099,000	7,985,253	3,160,971	
					-	-			74,938,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703073900000 一般建築及設備	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	-	52,942	
					-	-			1,278,058	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703073900200 民政建築及設備*	1,331,000	-	1,331,000	1,331,000	-	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12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	-	52,942
					-	-			1,278,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803073900000 一般建築及設備	7,849,000	-	7,849,000	7,849,000	6,061,625	561
					-	-			7,848,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	7,849,000	-	7,849,000	7,849,000	6,061,625	561
					-	-			7,848,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,849,000	-	7,849,000	7,849,000	6,061,625	561
					-	-			7,848,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,180,000	-	9,180,000	9,180,000	6,061,625	53,503
					-	-			9,126,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	87,279,000	-	87,279,000	87,279,000	14,046,878	3,214,474
					-	-			84,064,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	12,319,358	-	12,319,358	12,319,358	648	-
					-	-			12,319,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	12,319,358	-	12,319,358	12,319,358	648	-
					-	-			12,319,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			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)	
			10	100000 人事費	12,263,358	-	12,263,358	12,263,358	648	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903073040000 公務人員各項補助	724,590	-	724,590	724,590	223,850	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903073040100 公務人員各項補助	724,590	-	724,590	724,590	223,850	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	724,590	-	724,590	724,590	223,850	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903073060000 災害準備金	3,360,000	-	3,360,000	3,360,000	1,794,136	8,856
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903073060100 災害準備金	3,360,000	-	3,360,000	3,360,000	1,794,136	8,856
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,360,000	-	3,360,000	3,360,000	1,794,136	8,856
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	
						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)
					統籌科目合計	16,403,948	-	16,403,948	16,403,948	2,018,634	8,856
						-	-			16,395,092	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	103,682,948	-	103,682,948	103,682,948	16,065,512	3,223,330
						-	-			100,459,618	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國112年12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	3,649,162,334	負債	19,796,415
流動資產	19,796,415	流動負債	5,750,583
專戶存款	19,796,415	應付代收款	5,750,583
預付款	0	其他負債	14,045,832
固定資產	3,629,312,898	存入保證金	12,725,526
土地	3,498,058,563	應付保管款	1,320,306
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,629,365,919
累計折舊－土地改良物	-21,899,495	資產負債淨額	3,629,365,919
房屋建築及設備	144,525,135	資產負債淨額	3,629,365,919
累計折舊－房屋建築及設備	-57,374,476		
機械及設備	8,135,685		
累計折舊－機械及設備	-5,671,966		
交通及運輸設備	4,769,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,823,365		
雜項設備	20,129,185		
累計折舊－雜項設備	-15,044,949		
無形資產	53,021		
電腦軟體	53,021		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	3,649,162,334	合 計	3,649,162,334
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