

臺南市柳營區公所

會計月報

中華民國113年01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 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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1月31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	10,000	241	-	-9,759
				罰款及賠償收入	-			241		
	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	10,000	241	-	-9,759
				賠償收入	-			241		
		01		04030730301	132,000	132,000	10,000	241	-	-9,759
				一般賠償收入	-			241		
05				05030000000	468,000	468,000	34,000	38,300	-	4,300
				規費收入	-			38,300		
	01			05030730100	302,000	302,000	21,000	18,300	-	-2,700
				行政規費收入	-			18,300		
		01		05030730101	289,000	289,000	20,000	16,800	-	-3,200
				審查費	-			16,800		
		02		05030730102	13,000	13,000	1,000	1,500	-	500
				證照費	-			1,500		
	03			05030730300	166,000	166,000	13,000	20,000	-	7,000
				使用規費收入	-			20,000		
		03		05030730303	36,000	36,000	3,000	3,600	-	600
				資料使用費	-			3,600		
		06		05030730306	130,000	130,000	10,000	16,400	-	6,400
				場地設施使用費	-			16,400		
07				07030000000	203,000	203,000	73,000	72,819	-	-181
				財產收入	-			72,819		
	01			07030730100	123,000	123,000	73,000	72,819	-	-181
				財產孳息	-			72,819		

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1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)		
		01		07030730101	3,000	3,000	-	-	-	
				利息收入	-		-			
		03		07030730103	120,000	120,000	73,000	72,819	-	
				租金收入	-			72,819	-181	
		05		07030730500	80,000	80,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07030730501	80,000	80,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
09				09030000000	299,000	299,000	-	149,500	-	
				補助及協助收入	-			149,500	149,500	
		01		09030730100	299,000	299,000	-	149,500	-	
				上級政府補助收入	-			149,500	149,500	
		02		09030730102	299,000	299,000	-	149,500	-	
				計畫型補助收入	-			149,500	149,500	
12				12030000000	65,000	65,000	2,000	20,050	-	
				其他收入	-			20,050	18,050	
		02		12030730200	65,000	65,000	2,000	20,050	-	
				雜項收入	-			20,050	18,050	
		01		12030730201	-	-	-	18,350	-	
				收回以前年度歲出	-			18,350	18,350	
		10		12030730210	65,000	65,000	2,000	1,700	-	
				其他雜項收入	-			1,700	-300	
				經常門合計	1,168,000	1,168,000	119,000	280,910	-	
					-			280,910	161,910	
				總計	1,168,000	1,168,000	119,000	280,910	-	
					-			280,910	161,910	

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1月31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	11,262,000	9,444,127	1,817,873
					-	-	-	9,444,127	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3703073010100 行政管理	49,037,000	-	49,037,000	11,262,000	9,444,127	1,817,873
					-	-	-	9,444,127	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	38,065,000	-	38,065,000	9,500,000	8,144,116	1,355,884
					-	-	-	8,144,116	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	10,972,000	-	10,972,000	1,762,000	1,300,011	461,989
					-	-	-	1,300,011	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				3703073080000 區公所民政業務	13,734,000	-	13,734,000	2,713,000	1,335,357	1,377,643
					-	-	-	1,335,357	-	
					-	-	-	-	1,022,000	
					-	-	-	-	-	
01				3703073080100 民政工作	13,734,000	-	13,734,000	2,713,000	1,335,357	1,377,643
					-	-	-	1,335,357	-	
					-	-	-	-	1,022,000	
					-	-	-	-	-	

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1月31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	-	-	
			20	200000 業務費	12,558,000	-	12,558,000	1,691,000	355,643	
			40	400000 獎補助費	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	1,022,000	
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	50,000	46,438	
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	50,000	46,438	
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	50,000	46,438	

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1月31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	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803073080000 區公所交通業務	19,340,000	-	19,340,000	500,000	30,254	469,746
					-	-		30,254	-	223,347
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803073080100 交通工作	19,340,000	-	19,340,000	500,000	30,254	469,746
					-	-		30,254	-	223,347
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	19,340,000	-	19,340,000	500,000	30,254	469,746
					-	-		30,254	-	223,347
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31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	132,000	72,408	59,592
					-	-		72,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303073080100 社政工作	715,000	-	715,000	132,000	72,408	59,592
					-	-		72,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	715,000	-	715,000	132,000	72,408	59,592
					-	-		72,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	83,570,000	-	83,570,000	14,659,000	10,885,708	3,773,292
					-	-		10,885,708	-	
					-	-		-	1,245,347	
					-	-		-	-	
90				3703073900000 一般建築及設備	627,000	-	627,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703073900200 民政建築及設備*	627,000	-	627,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803073900000 一般建築及設備	8,834,000	-	8,834,000	100,000	48,346	51,654
					-	-	-	48,346	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803073900200 交通建築及設備*	8,834,000	-	8,834,000	100,000	48,346	51,654
					-	-	-	48,346	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,834,000	-	8,834,000	100,000	48,346	51,654
					-	-	-	48,346	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	9,461,000	-	9,461,000	100,000	48,346	51,654
					-	-	-	48,346	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	93,031,000	-	93,031,000	14,759,000	10,934,054	3,824,946
					-	-	-	10,934,054	-	
					-	-	-	-	1,245,347	
					-	-	-	-	-	

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1月31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)			
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	2,115,811	-	2,115,811	2,115,811	-	
					-	-	2,115,811	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	2,115,811	-	2,115,811	2,115,811	-	
					-	-	2,115,811	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	2,093,811	-	2,093,811	2,093,811	-	
					-	-	2,093,811	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	
					-	-	22,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	2,115,811	-	2,115,811	2,115,811	-	
					-	-	2,115,811	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	95,146,811	-	95,146,811	16,874,811	3,824,946	
					-	-	13,049,865	-		
					-	-	13,049,865	-		
					-	-	-	1,245,347		

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1月31日

頁數：第9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	文化工作	交通工作
1000 人事費	8,144,116			
1015 法定編制人員待遇	4,252,360			
1020 約聘僱人員待遇	151,200			
1025 技工及工友待遇	147,080			
1030 獎金	3,152,688			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	17,701			
1055 保險	407,087			
2000 業務費	1,300,011	1,335,357	3,562	30,254
2009 通訊費	22,525	7,747	962	
2027 保險費	658			
2033 臨時人員酬金	1,257,213			
2036 按日按件計資酬金				15,000
2051 物品	13,465			
2054 一般事務費	1,750	1,314,240		1,555
2066 車輛及辦公器具養護費	400			
2069 設施及機械設備養護費		13,370	2,600	13,699
2093 特別費	4,000			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	9,444,127	1,335,357	3,562	30,254

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1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			2,093,811	10,237,927
1015 法定編制人員待遇				4,252,360
1020 約聘僱人員待遇				151,200
1025 技工及工友待遇				147,080
1030 獎金			117,454	3,270,142
1035 其他給與				16,000
1045 退休退職給付			1,518,932	1,518,932
1050 退休離職儲金			457,425	475,126
1055 保險				407,087
2000 業務費		72,408		2,741,592
2009 通訊費				31,234
2027 保險費				658
2033 臨時人員酬金		72,408		1,329,621
2036 按日按件計資酬金				15,000
2051 物品				13,465
2054 一般事務費				1,317,545
2066 車輛及辦公器具養護費				400
2069 設施及機械設備養護費				29,669
2093 特別費				4,000
3000 設備及投資	48,346			48,346
3015 公共建設及設施費	48,346			48,346
4000 獎補助費			22,000	22,000
4085 獎勵及慰問			22,000	22,000
合計	48,346	72,408	2,115,811	13,049,865

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1月31日

頁數：第11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	280,910	0	0	0	0	0	0	0	280,910
本年度	280,910	0	0	0	0	0	0	0	280,910
04030100 一般賠償收入	241	0	0	0	0	0	0	0	241
05010100 審查費	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
05010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05030600 場地設施使用費	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400
07010300 租金收入	72,819	0	0	0	0	0	0	0	72,819
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	18,350	0	0	0	0	0	0	0	18,350
12021000 其他雜項收入	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700

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1月31日

頁數：第12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	13,049,865	1,245,347	0	0	0	0	0	0	0	0	14,295,212	2,579,599
本年度	13,049,865	1,245,347	0	0	0	0	0	0	0	0	14,295,212	2,579,599
一、本年度經費	10,934,054	1,245,347	0	0	0	0	0	0	0	0	12,179,401	2,579,599
0137010100 行政管理	9,444,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,444,127	1,817,873
0137080100 民政工作	1,335,357	1,022,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,357,357	355,643
0253080100 文化工作	3,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,562	46,438
0356080100 農業工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0358080100 交通工作	30,254	223,347	0	0	0	0	0	0	0	0	253,601	246,399
0358900200* 交通建築及設備	48,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,346	51,654
0463080100 社政工作	72,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,408	59,592

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1月31日

頁數：第13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)		
二、統籌科目	2,115,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,115,811	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,115,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,115,811	0

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,651,196,213	負債	17,965,881
流動資產	19,206,228	流動負債	5,499,547
專戶存款	17,960,881	應付代收款	5,499,547
預付款	1,245,347	其他負債	12,466,334
固定資產	3,631,933,303	存入保證金	11,136,456
土地	3,501,171,253	應付保管款	1,329,878
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,633,230,332
累計折舊－土地改良物	-22,074,331	資產負債淨額	3,633,230,332
房屋建築及設備	144,525,135	資產負債淨額	3,633,230,332
累計折舊－房屋建築及設備	-57,591,087		
機械及設備	8,135,685		
累計折舊－機械及設備	-5,727,822		
交通及運輸設備	4,769,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,860,600		
雜項設備	20,151,983		
累計折舊－雜項設備	-15,075,494		
無形資產	51,682		
電腦軟體	51,682		
其他資產	5,000		
暫付款	5,000		
合 計	3,651,196,213	合 計	3,651,196,213
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1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,576,122	14,576,122
公庫撥入數	14,295,212	14,295,212
罰款及賠償收入	241	241
規費收入	38,300	38,300
財產收益	72,819	72,819
補助及協助收入	149,500	149,500
其他收入	20,050	20,050
支出	13,847,197	13,847,197
繳付公庫數	280,910	280,910
人事支出	10,237,927	10,237,927
業務支出	2,789,938	2,789,938
獎補助支出	22,000	22,000
折舊、折耗及攤銷	516,422	516,422
收支餘絀	728,925	728,925

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1月31日

頁數：第 16 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	59,296,452	56,183,762	0	3,501,171,253
土地改良物	56,508,867	-21,899,495	0	0	-174,836	34,434,536
房屋建築及設備	144,525,135	-57,374,476	0	0	-216,611	86,934,048
機械及設備	8,135,685	-5,671,966	0	0	-55,856	2,407,863
交通及運輸設備	4,769,714	-2,823,365	0	0	-37,235	1,909,114
雜項設備	20,129,185	-15,044,949	22,798	0	-30,545	5,076,489
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	59,319,250	56,183,762	-515,083	3,631,933,303
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	1,339	0	51,682
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	1,339	0	51,682
合 計	3,732,180,170	-102,814,251	59,319,250	56,185,101	-515,083	3,631,984,985

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1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度資本資產成本變動「增加數」59,319,250元=預算採購增加金額0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59,319,250元。
2. 設備及投資預算執行增加金額48,346元=本年度預算執行金額48,346元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額0元設備及投資預算執行增加金額48,346元，減少48,346元，係：
- (1) 係屬道路鋪面、排水改善一般修繕等開口契約工程48,346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59,319,250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，小計59,296,452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。

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1月31日

頁數：第 18 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	280,910	14,295,212	14,576,122	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	14,295,212	14,295,212	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	241	-----	241	規費收入
規費收入	38,300	-----	38,300	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	72,819	-----	72,819	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	20,050	-----	20,050	
	-----	-----	-----	
歲出	13,049,865	797,332	13,847,197	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	280,910	280,910	人事支出
人事費	10,237,927	-----	10,237,927	業務支出
業務費	2,741,592	48,346	2,789,938	獎補助支出
獎補助費	22,000	-----	22,000	
設備及投資	48,346	-48,346	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	516,422	516,422	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-12,768,955	13,497,880	728,925	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1月31日

頁數：第 19 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14,295,212元=歲出實現數13,049,865元+預付款1,245,347元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)繳付公庫數280,910元=歲入實現數280,910元。

(二)業務支出48,346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48,346元。

。

(三)設備及投資-48,346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48,346元。

(四)折舊、折耗及攤銷516,422元=本年度固定資產折舊、折耗及攤銷516,422元。

三、本表收支餘絀調整數13,497,880元=收入調整數14,295,212元(公庫撥入數14,295,212元)-支出調整數797,332元(繳付公庫數280,910元+業務支出48,346元-設備及投資48,346元+折舊、折耗及攤銷516,422元)。