

臺南市柳營區公所

會計月報

中華民國113年02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 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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2月29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	10	-	-9,749
				罰款及賠償收入	-			251		
	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	10	-	-9,749
				賠償收入	-			251		
		01		04030730301	132,000	132,000	10,000	10	-	-9,749
				一般賠償收入	-			251		
05				0503000000	468,000	468,000	68,000	13,320	-	-16,380
				規費收入	-			51,620		
	01			05030730100	302,000	302,000	42,000	11,780	-	-11,920
				行政規費收入	-			30,080		
		01		05030730101	289,000	289,000	40,000	11,500	-	-11,700
				審查費	-			28,300		
		02		05030730102	13,000	13,000	2,000	280	-	-220
				證照費	-			1,780		
	03			05030730300	166,000	166,000	26,000	1,540	-	-4,460
				使用規費收入	-			21,540		
		03		05030730303	36,000	36,000	6,000	1,540	-	-860
				資料使用費	-			5,140		
		06		05030730306	130,000	130,000	20,000	-	-	-3,600
				場地設施使用費	-			16,400		
07				0703000000	203,000	203,000	98,000	16,776	-	-8,405
				財產收入	-			89,595		
	01			07030730100	123,000	123,000	88,000	16,776	-	1,595
				財產孳息	-			89,595		

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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
			01	07030730101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
			03	07030730103 租金收入	120,000	120,000	88,000	16,776	-	1,595
					-			89,595		
			05	07030730500 廢舊物資售價	80,000	80,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
			01	07030730501 廢舊物資售價	80,000	80,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
			01	09030730100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
			02	09030730102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
12				12030000000 其他收入	65,000	65,000	4,000	-	-	16,050
					-			20,050		
			02	12030730200 雜項收入	65,000	65,000	4,000	-	-	16,050
					-			20,050		
			01	12030730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	18,350
					-			18,350		
			10	12030730210 其他雜項收入	65,000	65,000	4,000	-	-	-2,300
					-			1,700		
				經常門合計	1,168,000	1,168,000	329,000	30,106	-	-17,984
					-			311,016		
				總計	1,168,000	1,168,000	329,000	30,106	-	-17,984
					-			311,016		

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2月29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				
01				3703073010000 一般行政	49,037,000	-	49,037,000	15,177,000	3,260,016	2,472,857
					-	-		12,704,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703073010100 行政管理	49,037,000	-	49,037,000	15,177,000	3,260,016	2,472,857
					-	-		12,704,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	38,065,000	-	38,065,000	12,240,000	2,454,728	1,641,156
					-	-		10,598,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,972,000	-	10,972,000	2,937,000	805,288	831,701
					-	-		2,105,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	13,734,000	-	13,734,000	3,911,000	1,980,304	595,339
					-	-		3,315,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703073080100 民政工作	13,734,000	-	13,734,000	3,911,000	1,980,304	595,339
					-	-		3,315,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	-	-	
			20	200000 業務費	12,558,000	-	12,558,000	2,889,000	964,721	
			40	400000 獎補助費	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	1,015,583	
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	100,000	57,367	
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	100,000	57,367	
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	100,000	57,367	

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2月29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	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803073080000 區公所交通業務	19,340,000	-	19,340,000	700,000	198,788	470,958
					-	-		229,042	-	379,461
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803073080100 交通工作	19,340,000	-	19,340,000	700,000	198,788	470,958
					-	-		229,042	-	379,461
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	19,340,000	-	19,340,000	700,000	198,788	470,958
					-	-		229,042	-	379,461
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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				
08				6303073080000 區公所社政業務	715,000	-	715,000	182,000	32,808	76,784
					-	-		105,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303073080100 社政工作	715,000	-	715,000	182,000	32,808	76,784
					-	-		105,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	715,000	-	715,000	182,000	32,808	76,784
					-	-		105,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	83,570,000	-	83,570,000	20,074,000	5,529,283	3,659,009
					-	-		16,414,991	-	-
					-	-		-	-	379,461
					-	-		-	-	-
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2月29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	11,085	40,569
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5803073900200 交通建築及設備*	8,834,000	-	8,834,000	100,000	11,085	40,569
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,834,000	-	8,834,000	100,000	11,085	40,569
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	9,461,000	-	9,461,000	100,000	11,085	40,569
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	93,031,000	-	93,031,000	20,174,000	5,540,368	3,699,578
					-	-	-	-	16,474,422	-
					-	-	-	-	-	379,461
					-	-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			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)
款	項	目	節	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)		備 註 (預 付 款)		
				各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數					
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	3,141,110	-	3,141,110	3,141,110	1,025,299	-
					-	-			3,141,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	3,141,110	-	3,141,110	3,141,110	1,025,299	-
					-	-			3,141,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,119,110	-	3,119,110	3,119,110	1,025,299	-
					-	-			3,119,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903073060000 災害準備金	2,742,000	-	2,742,000	13,000	5,805	7,195
					-	-			5,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903073060100 災害準備金	2,742,000	-	2,742,000	13,000	5,805	7,195
					-	-			5,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第9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)			
			20	200000 業務費	2,742,000	-	2,742,000	13,000	5,805	7,195
					-	-		5,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,883,110	-	5,883,110	3,154,110	1,031,104	7,195
					-	-		3,146,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	98,914,110	-	98,914,110	23,328,110	6,571,472	3,706,773
					-	-		19,621,337		
					-	-		-		379,461
					-	-		-		

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2月29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			
	行政管理	民政工作	文化工作	交通工作
1000 人事費	10,598,844			
1015 法定編制人員待遇	6,267,861			
1020 約聘僱人員待遇	226,800			
1025 技工及工友待遇	220,620			
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	26,641			
1055 保險	688,234			
2000 業務費	2,105,299	2,300,078	60,929	229,042
2006 水電費	19,086	7,448	5,856	1,101
2009 通訊費	46,506	10,094	1,960	
2021 其他業務租金	27,600	10,000		
2027 保險費	5,264	13,533		120,000
2033 臨時人員酬金	1,831,141			
2036 按日按件計資酬金			31,200	15,000
2051 物品	47,214	52,199	14,813	
2054 一般事務費	87,270	2,179,634	4,500	72,359
2066 車輛及辦公器具養護費	1,100			
2069 設施及機械設備養護費	7,500	27,170	2,600	20,582
2072 國內旅費	4,344			
2093 特別費	28,274			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				

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2月29日

頁數：第11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
4000 獎補助費		1,015,583		
4085 獎勵及慰問		1,015,583		
合計	12,704,143	3,315,661	60,929	229,042

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2月29日

頁數：第12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	災害準備金
1000 人事費			3,119,110	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			117,454	
1035 其他給與				
1045 退休退職給付			2,324,258	
1050 退休離職儲金			677,398	
1055 保險				
2000 業務費		105,216		5,805
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		105,216		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				5,805
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	59,431			
3015 公共建設及設施費	59,431			

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2月29日

頁數：第13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	災害準備金
4000 獎補助費			22,000	
4085 獎勵及慰問			22,000	
合計	59,431	105,216	3,141,110	5,805

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2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	13,717,954			
1015 法定編制人員待遇	6,267,861			
1020 約聘僱人員待遇	226,800			
1025 技工及工友待遇	220,620			
1030 獎金	3,270,142			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付	2,324,258			
1050 退休離職儲金	704,039			
1055 保險	688,234			
2000 業務費	4,806,369			
2006 水電費	33,491			
2009 通訊費	58,560			
2021 其他業務租金	37,600			
2027 保險費	138,797			
2033 臨時人員酬金	1,936,357			
2036 按日按件計資酬金	46,200			
2051 物品	114,226			
2054 一般事務費	2,349,568			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,100			
2069 設施及機械設備養護費	57,852			
2072 國內旅費	4,344			
2093 特別費	28,274			
3000 設備及投資	59,431			
3015 公共建設及設施費	59,431			

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2月29日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	1,037,583			
4085 獎勵及慰問	1,037,583			
合計	19,621,337			

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2月29日

頁數：第16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	311,016	0	0	0	0	0	0	0	311,016
本年度	311,016	0	0	0	0	0	0	0	311,016
04030100 一般賠償收入	251	0	0	0	0	0	0	0	251
05010100 審查費	28,300	0	0	0	0	0	0	0	28,300
05010200 證照費	1,780	0	0	0	0	0	0	0	1,780
05030300 資料使用費	5,140	0	0	0	0	0	0	0	5,140
05030600 場地設施使用費	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400
07010300 租金收入	89,595	0	0	0	0	0	0	0	89,595
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2月29日

頁數：第17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	19,621,337	379,461	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,798	3,327,312
本年度	19,621,337	379,461	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,798	3,327,312
一、本年度經費	16,474,422	379,461	0	0	0	0	0	0	0	0	16,853,883	3,320,117
0137010100 行政管理	12,704,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,704,143	2,472,857
0137080100 民政工作	3,315,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,315,661	595,339
0253080100 文化工作	60,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,929	39,071
0356080100 農業工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0358080100 交通工作	229,042	379,461	0	0	0	0	0	0	0	0	608,503	91,497
0358900200* 交通建築及設備	59,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,431	40,569
0463080100 社政工作	105,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,216	76,784

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2月29日

頁數：第18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	3,146,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,146,915	7,195
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,141,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,141,110	0
0989060100 災害準備金	5,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,805	7,195

臺南市柳營區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,651,945,097	負債	19,360,977
流動資產	19,734,438	流動負債	6,390,289
專戶存款	19,354,977	應付代收款	6,390,289
預付款	379,461	其他負債	12,970,688
固定資產	3,632,154,316	存入保證金	11,630,906
土地	3,501,171,253	應付保管款	1,339,782
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,632,584,120
累計折舊－土地改良物	-22,249,163	資產負債淨額	3,632,584,120
房屋建築及設備	144,525,135	資產負債淨額	3,632,584,120
累計折舊－房屋建築及設備	-57,807,696		
機械及設備	8,135,685		
累計折舊－機械及設備	-5,780,489		
交通及運輸設備	4,769,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,897,842		
雜項設備	20,885,888		
累計折舊－雜項設備	-15,107,036		
無形資產	50,343		
電腦軟體	50,343		
其他資產	6,000		
暫付款	6,000		
合 計	3,651,945,097	合 計	3,651,945,097
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2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,735,692	20,311,814
公庫撥入數	5,705,586	20,000,798
罰款及賠償收入	10	251
規費收入	13,320	51,620
財產收益	16,776	89,595
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	20,050
支出	7,115,809	20,963,006
繳付公庫數	30,106	311,016
人事支出	3,480,027	13,717,954
業務支出	2,075,862	4,865,800
獎補助支出	1,015,583	1,037,583
折舊、折耗及攤銷	514,231	1,030,653
收支餘絀	-1,380,117	-651,192

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2月29日

頁數：第 21 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	-349,668	34,259,704
房屋建築及設備	144,525,135	-57,374,476	0	0	-433,220	86,717,439
機械及設備	8,135,685	-5,671,966	0	0	-108,523	2,355,196
交通及運輸設備	4,769,714	-2,823,365	0	0	-74,477	1,871,872
雜項設備	20,129,185	-15,044,949	756,703	0	-62,087	5,778,852
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	60,053,155	56,183,762	-1,027,975	3,632,154,316
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	2,678	0	50,343
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	2,678	0	50,343
合 計	3,732,180,170	-102,814,251	60,053,155	56,186,440	-1,027,975	3,632,204,659

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2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度資本資產成本變動「增加數」60,053,155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60,053,155元。
2. 設備及投資預算執行增加金額59,431元=本年度預算執行金額59,431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59,431元，減少59,431元，係：
- (1) 係屬道路鋪面、排水改善一般修繕等開口契約工程59,431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60,053,155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。
- (3) 臺南市立圖書館：撥入圖書館公務用櫥櫃14個608,418元、務用冷(暖)氣機2架125,487元，小計733,905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2月29日

頁數：第 23 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	311,016	20,000,798	20,311,814	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	20,000,798	20,000,798	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	251	-----	251	規費收入
規費收入	51,620	-----	51,620	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	89,595	-----	89,595	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	19,621,337	1,341,669	20,963,006	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	311,016	311,016	人事支出
人事費	13,717,954	-----	13,717,954	業務支出
業務費	4,806,369	59,431	4,865,800	獎補助支出
獎補助費	1,037,583	-----	1,037,583	
設備及投資	59,431	-59,431	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,030,653	1,030,653	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-19,310,321	18,659,129	-651,192	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2月29日

頁數：第 24 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20,000,798元=歲出實現數19,621,337元+預付款379,461元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)繳付公庫數311,016元=歲入實現數311,016元。

(二)業務支出59,431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59,431元。

(三)設備及投資-59,431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59,431元。

(四)折舊、折耗及攤銷1,030,653元=本年度固定資產折舊、折耗及攤銷1,030,653元。

三、本表收支餘絀調整數18,659,129元=收入調整數20,000,798元(公庫撥入數20,000,798元)-支出調整數1,341,669元(繳付公庫數311,016元+業務支出59,431元-設備及投資59,431元+折舊、折耗及攤銷1,030,653元)。