

臺南市柳營區公所

# 會計月報

中華民國113年03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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	133,000	133,000	20,000	401	-	-19,348
					-			652		
	01			04030730100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04030730101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04030730300 賠償收入	132,000	132,000	20,000	401	-	-19,348
					-			652		
		01		04030730301 一般賠償收入	132,000	132,000	20,000	401	-	-19,348
					-			652		
05				0503000000 規費收入	468,000	468,000	102,000	58,000	-	7,620
					-			109,620		
	01			05030730100 行政規費收入	302,000	302,000	63,000	18,700	-	-14,220
					-			48,780		
		01		05030730101 審查費	289,000	289,000	60,000	17,700	-	-14,000
					-			46,000		
		02		05030730102 證照費	13,000	13,000	3,000	1,000	-	-220
					-			2,780		
	03			05030730300 使用規費收入	166,000	166,000	39,000	39,300	-	21,840
					-			60,840		
		03		05030730303 資料使用費	36,000	36,000	9,000	5,000	-	1,140
					-			10,140		
		06		05030730306 場地設施使用費	130,000	130,000	30,000	34,300	-	20,700
					-			50,700		
07				0703000000 財產收入	203,000	203,000	98,000	-	-	-8,405
					-			89,595		
	01			07030730100 財產孳息	123,000	123,000	88,000	-	-	1,595
					-			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3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	88,000	-	1,595	
				租金收入	-		89,595			
		05		07030730500	80,000	80,000	10,000	-	-10,000	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07030730501	80,000	80,000	10,000	-	-10,000	
				廢舊物資售價	-		-			
09				09030000000	299,000	299,000	149,000	-	500	
				補助及協助收入	-		149,500			
		01		09030730100	299,000	299,000	149,000	-	500	
				上級政府補助收入	-		149,500			
		02		09030730102	299,000	299,000	149,000	-	500	
				計畫型補助收入	-		149,500			
12				12030000000	65,000	65,000	47,000	29,530	-	
				其他收入	-		49,580		2,580	
		02		12030730200	65,000	65,000	47,000	29,530	-	
				雜項收入	-		49,580		2,580	
		01		12030730201	-	-	-	30	-	
				收回以前年度歲出	-		18,380		18,380	
		10		12030730210	65,000	65,000	47,000	29,500	-	
				其他雜項收入	-		31,200		-15,800	
				經常門合計	1,168,000	1,168,000	416,000	87,931	-	
					-		398,947		-17,053	
				總計	1,168,000	1,168,000	416,000	87,931	-	
					-		398,947		-17,053	

# 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3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				
01				3703073010000 一般行政	49,037,000	-	49,037,000	18,963,000	3,303,340	2,955,517
					-	-		16,007,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703073010100 行政管理	49,037,000	-	49,037,000	18,963,000	3,303,340	2,955,517
					-	-		16,007,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	38,065,000	-	38,065,000	15,080,000	2,463,833	2,017,323
					-	-		13,062,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,972,000	-	10,972,000	3,883,000	839,507	938,194
					-	-		2,944,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703073080000 區公所民政業務	13,734,000	-	13,734,000	4,983,000	987,588	679,751
					-	-		4,303,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703073080100 民政工作	13,734,000	-	13,734,000	4,983,000	987,588	679,751
					-	-		4,303,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	3,961,000	679,167	
			40	400000 獎補助費	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	584	
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	150,000	3,684	
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	150,000	3,684	
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	150,000	3,684	

# 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3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	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803073080000 區公所交通業務	19,340,000	-	19,340,000	900,000	38,450	632,508
					-	-		267,492	-	474,499
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803073080100 交通工作	19,340,000	-	19,340,000	900,000	38,450	632,508
					-	-		267,492	-	474,499
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	19,340,000	-	19,340,000	900,000	38,450	632,508
					-	-		267,492	-	474,499
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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				
08				6303073080000 區公所社政業務	715,000	-	715,000	231,000	36,708	89,076
					-	-		141,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303073080100 社政工作	715,000	-	715,000	231,000	36,708	89,076
					-	-		141,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	715,000	-	715,000	231,000	36,708	89,076
					-	-		141,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	83,570,000	-	83,570,000	25,232,000	4,451,473	4,365,536
					-	-		20,866,464	-	-
					-	-		-	-	474,499
					-	-		-	-	-
90				3703073900000 一般建築及設備	627,000	-	627,000	377,000	-	377,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703073900200 民政建築及設備*	627,000	-	627,000	377,000	-	377,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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3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	377,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803073900000 一般建築及設備	8,834,000	-	8,834,000	100,000	30,221	10,348
					-	-		89,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803073900200 交通建築及設備*	8,834,000	-	8,834,000	100,000	30,221	10,348
					-	-		89,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,834,000	-	8,834,000	100,000	30,221	10,348
					-	-		89,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	9,461,000	-	9,461,000	477,000	30,221	387,348
					-	-		89,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	93,031,000	-	93,031,000	25,709,000	4,481,694	4,752,884
					-	-		20,956,116	-	
					-	-		-	474,499	
					-	-		-	-	

# 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3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	4,196,689	-	4,196,689	4,196,689	1,055,579	-
					-	-	-	4,196,689	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	4,196,689	-	4,196,689	4,196,689	1,055,579	-
					-	-	-	4,196,689	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	4,174,689	-	4,174,689	4,174,689	1,055,579	-
					-	-	-	4,174,689	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-	-	22,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903073040000 公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	18,600	-
					-	-	-	18,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8903073040100 公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	18,600	-
					-	-	-	18,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3月31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)
			10	100000 人事費	18,600	-	18,600	18,600	-	
					-	-		18,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903073060000 災害準備金	2,742,000	-	2,742,000	13,000	-	
					-	-		-	7,195	
					-	-		5,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903073060100 災害準備金	2,742,000	-	2,742,000	13,000	-	
					-	-		-	7,195	
					-	-		5,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,742,000	-	2,742,000	13,000	-	
					-	-		-	7,195	
					-	-		5,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,957,289	-	6,957,289	4,228,289	1,074,179	
					-	-		4,221,094	7,195	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	99,988,289	-	99,988,289	29,937,289	5,555,873	
					-	-		25,177,210	4,760,079	
					-	-		-	-	
					-	-		-	474,499	

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3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			
	行政管理	民政工作	文化工作	交通工作
1000 人事費	13,062,677			
1015 法定編制人員待遇	8,198,451			
1020 約聘僱人員待遇	302,400			
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	3,280,713			
1035 其他給與	78,781			
1040 加班費	398			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	35,581			
1055 保險	872,193			
2000 業務費	2,944,806	3,281,833	146,316	267,492
2006 水電費	34,616	31,983	10,422	4,327
2009 通訊費	66,231	12,436	3,013	
2018 資訊服務費	8,300			
2021 其他業務租金	28,800	17,500		
2027 保險費	10,578	13,533		120,000
2033 臨時人員酬金	2,407,814			
2036 按日按件計資酬金		5,000	31,200	15,000
2051 物品	64,215	116,839	77,481	
2054 一般事務費	111,520	3,026,872	18,300	72,359
2066 車輛及辦公器具養護費	131,250			
2069 設施及機械設備養護費	13,300	57,670	5,900	55,806
2072 國內旅費	21,418			
2093 特別費	46,764			

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3月31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
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		1,021,416		
4085 獎勵及慰問		1,021,416		
合計	16,007,483	4,303,249	146,316	267,492

# 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3月31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	公務人員各項補助
1000 人事費			4,174,689	18,600
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			132,454	
1035 其他給與				18,600
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,154,676	
1050 退休離職儲金			887,559	
1055 保險				
2000 業務費		141,924		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		138,024		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		3,900		
2054 一般事務費				
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				

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3月31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	公務人員各項補助
3000 設備及投資	89,652			
3015 公共建設及設施費	89,652			
4000 獎補助費			22,000	
4085 獎勵及慰問			22,000	
合計	89,652	141,924	4,196,689	18,600

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3月31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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		17,255,966	
1015 法定編制人員待遇		8,198,451	
1020 約聘僱人員待遇		302,400	
1025 技工及工友待遇		294,160	
1030 獎金		3,413,167	
1035 其他給與		97,381	
1040 加班費		398	
1045 退休退職給付		3,154,676	
1050 退休離職儲金		923,140	
1055 保險		872,193	
2000 業務費	5,805	6,788,176	
2006 水電費		81,348	
2009 通訊費		81,680	
2018 資訊服務費		8,300	
2021 其他業務租金		46,300	
2027 保險費		144,111	
2033 臨時人員酬金		2,545,838	
2036 按日按件計資酬金		51,200	
2051 物品		262,435	
2054 一般事務費	5,805	3,234,856	
2066 車輛及辦公器具養護費		131,250	
2069 設施及機械設備養護費		132,676	
2072 國內旅費		21,418	
2093 特別費		46,764	



# 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3月31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		
	災害準備金	合計	
3000 設備及投資		89,652	
3015 公共建設及設施費		89,652	
4000 獎補助費		1,043,416	
4085 獎勵及慰問		1,043,416	
合計	5,805	25,177,210	

## 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3月31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	398,947	0	0	0	0	0	0	0	398,947
本年度	398,947	0	0	0	0	0	0	0	398,947
04030100 一般賠償收入	652	0	0	0	0	0	0	0	652
05010100 審查費	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
05010200 證照費	2,780	0	0	0	0	0	0	0	2,780
05030300 資料使用費	10,140	0	0	0	0	0	0	0	10,140
05030600 場地設施使用費	50,700	0	0	0	0	0	0	0	50,700
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	18,380	0	0	0	0	0	0	0	18,380
12021000 其他雜項收入	31,200	0	0	0	0	0	0	0	31,200

## 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3月31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	25,177,210	474,499	0	0	0	0	0	0	0	0	25,651,709	4,285,580
本年度	25,177,210	474,499	0	0	0	0	0	0	0	0	25,651,709	4,285,580
一、本年度經費	20,956,116	474,499	0	0	0	0	0	0	0	0	21,430,615	4,278,385
0137010100 行政管理	16,007,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,007,483	2,955,517
0137080100 民政工作	4,303,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,303,249	679,751
0137900200* 民政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,000
0253080100 文化工作	146,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,316	3,684
0356080100 農業工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0358080100 交通工作	267,492	474,499	0	0	0	0	0	0	0	0	741,991	158,009
0358900200* 交通建築及設備	89,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,652	10,348

## 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3月31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)		
0463080100 社政工作	141,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,924	89,076
二、統籌科目	4,221,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,221,094	7,195
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,196,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,196,689	0
0989040100 公務人員各項補助	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600	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3月31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	3,683,309,604	負債	20,128,268
流動資產	20,602,767	流動負債	6,413,308
專戶存款	20,128,268	應付代收款	6,413,308
預付款	474,499	其他負債	13,714,960
固定資產	3,662,657,833	存入保證金	12,365,379
土地	3,532,098,816	應付保管款	1,349,581
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,663,181,336
累計折舊－土地改良物	-22,423,998	資產負債淨額	3,663,181,336
房屋建築及設備	144,525,135	資產負債淨額	3,663,181,336
累計折舊－房屋建築及設備	-58,024,307		
機械及設備	8,165,397		
累計折舊－機械及設備	-5,832,939		
交通及運輸設備	4,769,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,933,988		
雜項設備	20,951,188		
累計折舊－雜項設備	-15,146,052		
無形資產	49,004		
電腦軟體	49,004		
其他資產			
暫付款			
合 計	3,683,309,604	合 計	3,683,309,604
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3月31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	5,738,842	26,050,656
公庫撥入數	5,650,911	25,651,709
罰款及賠償收入	401	652
規費收入	58,000	109,620
財產收益	0	89,595
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	29,530	49,580
支出	6,134,489	27,097,495
繳付公庫數	87,931	398,947
人事支出	3,538,012	17,255,966
業務支出	1,982,316	6,848,116
獎補助支出	5,833	1,043,416
折舊、折耗及攤銷	520,397	1,551,050
收支餘絀	-395,647	-1,046,839

# 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3月31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	90,224,015	56,183,762	0	3,532,098,816
土地改良物	56,508,867	-21,899,495	0	0	-524,503	34,084,869
房屋建築及設備	144,525,135	-57,374,476	0	0	-649,831	86,500,828
機械及設備	8,135,685	-5,671,966	29,712	0	-160,973	2,332,458
交通及運輸設備	4,769,714	-2,823,365	0	0	-110,623	1,835,726
雜項設備	20,129,185	-15,044,949	822,003	0	-101,103	5,805,136
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	91,075,730	56,183,762	-1,547,033	3,662,657,833
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	4,017	0	49,004
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	4,017	0	49,004
合 計	3,732,180,170	-102,814,251	91,075,730	56,187,779	-1,547,033	3,662,706,837

# 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3月31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」91,075,730元=預算採購增加金額29,712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91,046,018元。
2. 設備及投資預算執行增加金額89,652元=本年度預算執行金額89,652元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額29,712元設備及投資預算執行增加金額89,652元，減少59,940元，係：
- (1) 係屬道路鋪面、排水改善一般修繕等開口契約工程59,940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91,046,018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、地價現值調整增加30,927,563元，小計90,224,015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。
- (4) 臺南市民政局：補助購置小腳腿多功能活動中心重溪與篤農里辦公處公務用鍋爐台2個65,300元，小計65,300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3月31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	398,947	25,651,709	26,050,656	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		25,651,709	25,651,709	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	652	-----	652	規費收入
規費收入	109,620	-----	109,620	
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	49,580	-----	49,580	
歲出	25,177,210	1,920,285	27,097,495	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		398,947	398,947	人事支出
人事費	17,255,966	-----	17,255,966	業務支出
業務費	6,788,176	59,940	6,848,116	獎補助支出
獎補助費	1,043,416	-----	1,043,416	
設備及投資	89,652	-89,652	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,551,050	1,551,050	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-24,778,263	23,731,424	-1,046,839	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3月31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25,651,709元=歲出實現數25,177,210元+預付款474,499元。

二、本表支出部份調整數說明如下:

(一)繳付公庫數398,947元=歲入實現數398,947元。

(二)業務支出59,940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59,940元。

。

(三)設備及投資-89,652元=本年度設備及投資實現數29,712元,惟列入本年度財產帳未列支出+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59,940元。

(四)折舊、折耗及攤銷1,551,050元=本年度固定資產折舊、折耗及攤銷1,551,050元。

三、本表收支餘絀調整數23,731,424元=收入調整數25,651,709元(公庫撥入數25,651,709元)-支出調整數1,920,285元(繳付公庫數398,947元+業務支出59,940元-設備及投資89,652元+折舊、折耗及攤銷1,551,050元)。