

臺南市柳營區公所

# 會計月報

中華民國113年04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4月30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)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	133,000	133,000	20,000	462	-	-18,886
					-			1,114		
	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	462	-	-18,886
					-			1,114		
		01		04030730301 一般賠償收入	132,000	132,000	20,000	462	-	-18,886
					-			1,114		
05				0503000000 規費收入	468,000	468,000	136,000	37,650	-	11,270
					-			147,270		
	01			05030730100 行政規費收入	302,000	302,000	84,000	27,930	-	-7,290
					-			76,710		
		01		05030730101 審查費	289,000	289,000	80,000	27,450	-	-6,550
					-			73,450		
		02		05030730102 證照費	13,000	13,000	4,000	480	-	-740
					-			3,260		
	03			05030730300 使用規費收入	166,000	166,000	52,000	9,720	-	18,560
					-			70,560		
		03		05030730303 資料使用費	36,000	36,000	12,000	3,720	-	1,860
					-			13,860		
		06		05030730306 場地設施使用費	130,000	130,000	40,000	6,000	-	16,700
					-			56,700		
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4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	49,000	-	580	
				其他收入	-		49,580			
		02		12030730200	65,000	65,000	49,000	-	580	
				雜項收入	-		49,580			
		01		12030730201	-	-	-	-	18,380	
				收回以前年度歲出	-		18,380			
		10		12030730210	65,000	65,000	49,000	-	-17,800	
				其他雜項收入	-		31,200			
				經常門合計	1,168,000	1,168,000	452,000	38,112	-	
					-		437,059		-14,941	
				總計	1,168,000	1,168,000	452,000	38,112	-	
					-		437,059		-14,941	

# 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4月30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	22,615,000	3,281,068	3,326,449
					-	-		19,288,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703073010100 行政管理	49,037,000	-	49,037,000	22,615,000	3,281,068	3,326,449
					-	-		19,288,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	38,065,000	-	38,065,000	17,820,000	2,297,920	2,459,403
					-	-		15,360,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,972,000	-	10,972,000	4,795,000	983,148	867,046
					-	-		3,927,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703073080000 區公所民政業務	13,734,000	-	13,734,000	6,035,000	851,210	880,541
					-	-		5,154,459		
					-	-		-		34,560
					-	-		-		
	01			3703073080100 民政工作	13,734,000	-	13,734,000	6,035,000	851,210	880,541
					-	-		5,154,459		
					-	-		-		34,560
					-	-		-		

# 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4月30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	5,013,000	879,957	
			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	200,000	12,642	
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	200,000	12,642	
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	200,000	12,642	

# 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4月30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			備註(預付款)	
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	1,400,000	523,877	608,631
					-	-		791,369		477,623
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803073080100 交通工作	19,340,000	-	19,340,000	1,400,000	523,877	608,631
					-	-		791,369		477,623
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,340,000	-	19,340,000	1,400,000	523,877	608,631
					-	-		791,369		477,623
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	285,000	39,248	103,828
					-	-			181,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303073080100 社政工作	715,000	-	715,000	285,000	39,248	103,828
					-	-			181,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	715,000	-	715,000	285,000	39,248	103,828
					-	-			181,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	83,570,000	-	83,570,000	30,540,000	4,736,445	4,937,091
					-	-			25,602,909	
					-	-			-	512,183
					-	-			-	-
90				3703073900000 一般建築及設備	627,000	-	627,000	377,000	336,210	40,790
					-	-			336,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703073900200 民政建築及設備*	627,000	-	627,000	377,000	336,210	40,790
					-	-			336,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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4月30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	336,210	40,790
					-	-		336,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803073900000 一般建築及設備	8,834,000	-	8,834,000	100,000	-	10,348
					-	-		89,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803073900200 交通建築及設備*	8,834,000	-	8,834,000	100,000	-	10,348
					-	-		89,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,834,000	-	8,834,000	100,000	-	10,348
					-	-		89,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,461,000	-	9,461,000	477,000	336,210	51,138
					-	-		425,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	93,031,000	-	93,031,000	31,017,000	5,072,655	4,988,229
					-	-		26,028,771		
					-	-		-		512,183
					-	-		-		

# 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4月30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				
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	5,279,369	-	5,279,369	5,279,369	1,082,680	-
					-	-		5,279,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	5,279,369	-	5,279,369	5,279,369	1,082,680	-
					-	-		5,279,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,257,369	-	5,257,369	5,257,369	1,082,680	-
					-	-		5,257,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		22,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903073040000 公務人員各項補助	251,550	-	251,550	251,550	232,950	-
					-	-		251,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903073040100 公務人員各項補助	251,550	-	251,550	251,550	232,950	-
					-	-		251,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	251,550	-	251,550	232,950	-	
					-	-		251,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	8,272,919	-	8,272,919	5,543,919	7,195	
					-	-		1,315,630	-	
					-	-		5,536,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	101,303,919	-	101,303,919	36,560,919	4,995,424	
					-	-		6,388,285	-	
					-	-		31,565,495	-	
					-	-		-	512,183	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	15,360,597			
1015 法定編制人員待遇	10,066,651			
1020 約聘僱人員待遇	378,000			
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	3,280,713			
1035 其他給與	140,581			
1040 加班費	25,200			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	44,521			
1055 保險	1,057,231			
2000 業務費	3,927,954	4,133,043		187,358
2006 水電費	52,147	39,255		16,243
2009 通訊費	88,424	14,778		3,955
2018 資訊服務費	80,957			
2021 其他業務租金	63,075	29,700		
2024 稅捐及規費	22,460	1,252		
2027 保險費	21,875	13,533		11,314
2033 臨時人員酬金	2,984,490			
2036 按日按件計資酬金		5,000		31,200
2051 物品	76,749	176,214		86,919
2054 一般事務費	170,720	3,742,301		25,077
2063 房屋建築養護費				6,750
2066 車輛及辦公器具養護費	236,150			
2069 設施及機械設備養護費	19,050	111,010		5,900

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4月30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	民政建築及設備	文化工作
2072 國內旅費	47,612			
2093 特別費	64,245			
3000 設備及投資			336,210	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			262,728	
3030 資訊軟硬體設備費			73,482	
4000 獎補助費		1,021,416		
4085 獎勵及慰問		1,021,416		
合計	19,288,551	5,154,459	336,210	187,358

# 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4月30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			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				5,257,369
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,034,999
1050 退休離職儲金				1,089,916
1055 保險				
2000 業務費	791,369		181,172	
2006 水電費	6,645			
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	120,000			
2033 臨時人員酬金			170,832	
2036 按日按件計資酬金	15,000			
2051 物品			5,500	
2054 一般事務費	593,918		2,840	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	55,806		2,000	

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4月30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			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		89,652		
3015 公共建設及設施費		89,652		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				22,000
4085 獎勵及慰問				22,000
合計	791,369	89,652	181,172	5,279,369

# 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4月30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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	251,550		20,869,516
1015 法定編制人員待遇			10,066,651
1020 約聘僱人員待遇			378,000
1025 技工及工友待遇			367,700
1030 獎金			3,413,167
1035 其他給與	251,550		392,131
1040 加班費			25,200
1045 退休退職給付			4,034,999
1050 退休離職儲金			1,134,437
1055 保險			1,057,231
2000 業務費		5,805	9,226,701
2006 水電費			114,290
2009 通訊費			107,157
2018 資訊服務費			80,957
2021 其他業務租金			92,775
2024 稅捐及規費			23,712
2027 保險費			166,722
2033 臨時人員酬金			3,155,322
2036 按日按件計資酬金			51,200
2051 物品			345,382
2054 一般事務費		5,805	4,540,661
2063 房屋建築養護費			6,750
2066 車輛及辦公器具養護費			236,150
2069 設施及機械設備養護費			193,766

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4月30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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2072 國內旅費			47,612
2093 特別費			64,245
3000 設備及投資			425,862
3015 公共建設及設施費			89,652
3025 運輸設備費			262,728
3030 資訊軟硬體設備費			73,482
4000 獎補助費			1,043,416
4085 獎勵及慰問			1,043,416
合計	251,550	5,805	31,565,495

## 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4月30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	437,059	0	0	0	0	0	0	0	437,059
本年度	437,059	0	0	0	0	0	0	0	437,059
04030100 一般賠償收入	1,114	0	0	0	0	0	0	0	1,114
05010100 審查費	73,450	0	0	0	0	0	0	0	73,450
05010200 證照費	3,260	0	0	0	0	0	0	0	3,260
05030300 資料使用費	13,860	0	0	0	0	0	0	0	13,860
05030600 場地設施使用費	56,700	0	0	0	0	0	0	0	56,700
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4月30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	31,565,495	512,183	0	0	0	0	0	0	0	0	32,077,678	4,483,241
本年度	31,565,495	512,183	0	0	0	0	0	0	0	0	32,077,678	4,483,241
一、本年度經費	26,028,771	512,183	0	0	0	0	0	0	0	0	26,540,954	4,476,046
0137010100 行政管理	19,288,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,288,551	3,326,449
0137080100 民政工作	5,154,459	34,560	0	0	0	0	0	0	0	0	5,189,019	845,981
0137900200* 民政建築及設備	336,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,210	40,790
0253080100 文化工作	187,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,358	12,642
0356080100 農業工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0358080100 交通工作	791,369	477,623	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,992	131,008
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4月30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	181,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,172	103,828
二、統籌科目	5,536,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,536,724	7,195
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,279,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,279,369	0
0989040100 公務人員各項補助	251,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,550	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4月30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	3,690,208,329	負債	27,174,768
流動資產	27,630,951	流動負債	14,133,505
專戶存款	27,118,768	應付代收款	14,133,505
預付款	512,183	其他負債	13,041,263
固定資產	3,662,473,713	存入保證金	11,689,728
土地	3,532,098,816	應付保管款	1,351,535
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,663,033,561
累計折舊－土地改良物	-22,598,831	資產負債淨額	3,663,033,561
房屋建築及設備	144,525,135	資產負債淨額	3,663,033,561
累計折舊－房屋建築及設備	-58,240,916		
機械及設備	8,238,879		
累計折舊－機械及設備	-5,885,601		
交通及運輸設備	5,032,442		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,970,141		
雜項設備	20,951,188		
累計折舊－雜項設備	-15,186,125		
無形資產	47,665		
電腦軟體	47,665		
其他資產	56,000		
暫付款	56,000		
合 計	3,690,208,329	合 計	3,690,208,329
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4月30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	6,464,081	32,514,737
公庫撥入數	6,425,969	32,077,678
罰款及賠償收入	462	1,114
規費收入	37,650	147,270
財產收益	0	89,595
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	49,580
支出	6,611,856	33,709,351
繳付公庫數	38,112	437,059
人事支出	3,613,550	20,869,516
業務支出	2,438,525	9,286,641
獎補助支出	0	1,043,416
折舊、折耗及攤銷	521,669	2,072,719
收支餘絀	-147,775	-1,194,614

# 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4月30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	-699,336	33,910,036
房屋建築及設備	144,525,135	-57,374,476	0	0	-866,440	86,284,219
機械及設備	8,135,685	-5,671,966	103,194	0	-213,635	2,353,278
交通及運輸設備	4,769,714	-2,823,365	262,728	0	-146,776	2,062,301
雜項設備	20,129,185	-15,044,949	822,003	0	-141,176	5,765,063
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	91,411,940	56,183,762	-2,067,363	3,662,473,713
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	5,356	0	47,665
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	5,356	0	47,665
合 計	3,732,180,170	-102,814,251	91,411,940	56,189,118	-2,067,363	3,662,521,378

# 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4月30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」91,411,940元=預算採購增加金額365,922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425,862元=本年度預算執行金額425,862元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額365,922元設備及投資預算執行增加金額425,862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4月30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	437,059	32,077,678	32,514,737	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	32,077,678	32,077,678	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,114	-----	1,114	規費收入
規費收入	147,270	-----	147,270	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	89,595	-----	89,595	營業盈餘及事業收入
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	31,565,495	2,143,856	33,709,351	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	437,059	437,059	人事支出
人事費	20,869,516	-----	20,869,516	業務支出
業務費	9,226,701	59,940	9,286,641	獎補助支出
獎補助費	1,043,416	-----	1,043,416	財產損失
設備及投資	425,862	-425,862	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,072,719	2,072,719	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-31,128,436	29,933,822	-1,194,614	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4月30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32,077,678元=歲出實現數31,565,495元+預付款512,183元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)繳付公庫數437,059元=歲入實現數437,059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-425,862元=本年度設備及投資實現數365,922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2,072,719元=本年度固定資產折舊、折耗及攤銷2,072,719元。

三、本表收支餘絀調整數29,933,822元=收入調整數32,077,678元(公庫撥入數32,077,678元)-支出調整數2,143,856元(繳付公庫數437,059元+業務支出59,940元-設備及投資425,862元+折舊、折耗及攤銷2,072,719元)。