

臺南市柳營區公所

# 會計月報

中華民國113年10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 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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10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	90,000	204	-	89,566
					-			179,566		
	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	90,000	204	-	89,566
					-			179,566		
		01		04030730301 一般賠償收入	132,000	132,000	90,000	204	-	89,566
					-			179,566		
05				0503000000 規費收入	468,000	468,000	340,000	17,500	-	46,360
					-			386,360		
	01			05030730100 行政規費收入	302,000	302,000	210,000	14,260	-	-24,960
					-			185,040		
		01		05030730101 審查費	289,000	289,000	200,000	14,100	-	-22,900
					-			177,100		
		02		05030730102 證照費	13,000	13,000	10,000	160	-	-2,060
					-			7,940		
	03			05030730300 使用規費收入	166,000	166,000	130,000	3,240	-	71,320
					-			201,320		
		03		05030730303 資料使用費	36,000	36,000	30,000	1,740	-	3,120
					-			33,120		
		06		05030730306 場地設施使用費	130,000	130,000	100,000	1,500	-	68,200
					-			168,200		
07				0703000000 財產收入	203,000	203,000	161,000	-	-	12,589
					-			173,589		
	01			07030730100 財產孳息	123,000	123,000	121,000	-	-	26,395
					-			147,395		

## 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10月31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	1,000	-	-	330
					-			1,330		
		03		07030730103 租金收入	120,000	120,000	120,000	-	-	26,065
					-			146,065		
		05		07030730500 廢舊物資售價	80,000	80,000	40,000	-	-	-13,806
					-			26,194		
		01		07030730501 廢舊物資售價	80,000	80,000	40,000	-	-	-13,806
					-			26,194		
09				09030000000 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				12030000000 其他收入	65,000	65,000	61,000	-	-	6,215
					-			67,215		
		02		12030730200 雜項收入	65,000	65,000	61,000	-	-	6,215
					-			67,215		
		01		12030730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	18,380
					-			18,380		
		10		12030730210 其他雜項收入	65,000	65,000	61,000	-	-	-12,165
					-			48,835		
				經常門合計	1,168,000	1,168,000	951,000	17,704	-	154,730
					-			1,105,730		
				總計	1,168,000	1,168,000	951,000	17,704	-	154,730
					-			1,105,730		

# 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10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	47,230,000	3,293,172	5,205,714
					-	-	42,024,286	-	199,653	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3703073010100 行政管理	49,037,000	-	49,037,000	47,230,000	3,293,172	5,205,714
					-	-	42,024,286	-	199,653	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	38,065,000	-	38,065,000	36,800,000	2,502,856	3,496,966
					-	-	33,303,034	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	10,972,000	-	10,972,000	10,430,000	790,316	1,708,748
					-	-	8,721,252	-	199,653	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				3703073080000 區公所民政業務	13,734,000	-	13,734,000	12,424,000	892,013	962,667
					-	-	11,461,333	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3703073080100 民政工作	13,734,000	-	13,734,000	12,424,000	892,013	962,667
					-	-	11,461,333	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	154,000	-	154,000	154,000	21,244	667
					-	-			153,333	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,558,000	-	12,549,000	11,239,000	871,936	960,582
					-	-9,000			10,278,418	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,022,000	-	1,031,000	1,031,000	-1,167	1,418
					-	9,000			1,029,582	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				5303073080000 區公所文化業務	714,000	-	714,000	630,000	57,379	90,064
					-	-			539,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303073080100 文化工作	714,000	-	714,000	630,000	57,379	90,064
					-	-			539,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	714,000	-	714,000	630,000	57,379	90,064
					-	-			539,936	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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10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	20,000	-	11,280
					-	-		8,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603073080100 農業工作	30,000	-	30,000	20,000	-	11,280
					-	-		8,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	30,000	-	30,000	20,000	-	11,280
					-	-		8,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803073080000 區公所交通業務	19,340,000	-	19,340,000	13,000,000	598,747	1,734,154
					-	-		11,265,846		115,739
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803073080100 交通工作	19,340,000	-	19,340,000	13,000,000	598,747	1,734,154
					-	-		11,265,846		115,739
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,340,000	-	19,340,000	13,000,000	598,747	1,734,154
					-	-		11,265,846		115,739
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	703,000	41,448	57,514
					-	-		645,486		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303073080100 社政工作	715,000	-	715,000	703,000	41,448	57,514
					-	-		645,486		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	715,000	-	715,000	703,000	41,448	57,514
					-	-		645,486		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	83,570,000	-	83,570,000	74,007,000	4,882,759	8,061,393
					-	-		65,945,607		-
					-	-		-		315,392
					-	-		-		-
90				3703073900000 一般建築及設備	627,000	-	627,000	627,000	-	45,580
					-	-		581,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703073900200 民政建築及設備*	627,000	-	627,000	627,000	-	45,580
					-	-		581,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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10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				
		30		300000 設備及投資*	627,000	-	627,000	627,000	-	45,580
					-	-		581,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803073900000 一般建築及設備	8,834,000	-	8,834,000	3,700,000	1,830,986	692,467
					-	-		3,007,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803073900200 交通建築及設備*	8,834,000	-	8,834,000	3,700,000	1,830,986	692,467
					-	-		3,007,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	8,834,000	-	8,834,000	3,700,000	1,830,986	692,467
					-	-		3,007,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,461,000	-	9,461,000	4,327,000	1,830,986	738,047
					-	-		3,588,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	93,031,000	-	93,031,000	78,334,000	6,713,745	8,799,440
					-	-		69,534,560		
					-	-		-		315,392
					-	-		-		

# 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10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)
05				7603073050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603073050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603073060000 公務人員退休及撫卹給付	11,512,669	-	11,512,669	993,112	-	
					-	-		11,512,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603073060100 公務人員退休及撫卹給付	11,512,669	-	11,512,669	993,112	-	
					-	-		11,512,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,446,669	-	11,446,669	993,112	-	
					-	-		11,446,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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)
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	-	-	
					-	-	66,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903073040000 公務人員各項補助	270,150	-	270,150	18,600	-	
					-	-	270,150	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903073040100 公務人員各項補助	270,150	-	270,150	18,600	-	
					-	-	270,150	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	270,150	-	270,150	18,600	-	
					-	-	270,150	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903073060000 災害準備金	8,885,000	-	8,885,000	268,870	5,858,527	
					-	-	427,473	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903073060100 災害準備金*	8,885,000	-	8,885,000	268,870	5,858,527	
					-	-	427,473	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10月31日

頁數：第10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	7,205,000	-	7,205,000	6,106,000	91,441	5,855,956
					-	-		250,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,680,000	-	1,680,000	180,000	177,429	2,571
					-	-		177,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	20,670,819	-	20,670,819	18,071,819	1,280,582	5,858,527
					-	-		12,213,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	113,701,819	-	113,701,819	96,405,819	7,994,327	14,657,967
					-	-		81,747,852		
					-	-		-		315,392
					-	-		-		

# 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10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	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	33,303,034	153,333		
1015 法定編制人員待遇	22,663,645			
1020 約聘僱人員待遇	831,600			
1025 技工及工友待遇	808,940			
1030 獎金	6,098,208			
1035 其他給與	386,055	23,400		
1040 加班費	46,688	129,933		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	109,038			
1055 保險	2,358,860			
2000 業務費	8,721,252	10,278,418		539,936
2003 教育訓練費	9,900			
2006 水電費	300,519	182,014		123,517
2009 通訊費	368,280	21,568		10,004
2015 權利使用費		34,560		
2018 資訊服務費	88,557			
2021 其他業務租金	148,925	106,300		
2024 稅捐及規費	39,873	27,448		
2027 保險費	34,976	44,147		21,410
2033 臨時人員酬金	6,525,470	10,581		
2036 按日按件計資酬金	36,500	124,400		53,200
2051 物品	214,451	527,696		136,418
2054 一般事務費	391,298	8,670,125		144,337
2063 房屋建築養護費	9,765			20,250

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10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			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2066 車輛及辦公器具養護費	118,250			
2069 設施及機械設備養護費	67,800	529,579		30,800
2072 國內旅費	209,437			
2093 特別費	157,251			
3000 設備及投資			581,420	
3005 土地			213,210	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費			262,728	
3030 資訊軟硬體設備費			105,482	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,029,582		
4085 獎勵及慰問		1,029,582		
合計	42,024,286	11,461,333	581,420	539,936

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10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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
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				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	8,720	11,265,846		645,486
2003 教育訓練費				
2006 水電費		24,254		
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				15,000
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		236,486		10,198
2033 臨時人員酬金				367,680
2036 按日按件計資酬金		15,000		14,500
2051 物品		69,885		10,050
2054 一般事務費	8,720	2,063,609		226,058
2063 房屋建築養護費				

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10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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		8,856,612		2,000
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			3,007,533	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費			3,007,533	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	8,720	11,265,846	3,007,533	645,486



# 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10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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	3,000	11,446,669	270,150	
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	3,000		270,150	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		8,896,357		
1050 退休離職儲金		2,417,858		
1055 保險				
2000 業務費				250,044
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				88,581
2054 一般事務費				161,463
2063 房屋建築養護費				

# 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10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
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				177,429
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				76,000
3025 運輸設備費				28,350
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				73,079
4000 獎補助費		66,000		
4085 獎勵及慰問		66,000		
合計	3,000	11,512,669	270,150	427,473

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10月31日

頁數：第17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	45,176,186			
1015 法定編制人員待遇	22,663,645			
1020 約聘僱人員待遇	831,600			
1025 技工及工友待遇	808,940			
1030 獎金	6,230,662			
1035 其他給與	682,605			
1040 加班費	176,621			
1045 退休退職給付	8,896,357			
1050 退休離職儲金	2,526,896			
1055 保險	2,358,860			
2000 業務費	31,709,702			
2003 教育訓練費	9,900			
2006 水電費	630,304			
2009 通訊費	399,852			
2015 權利使用費	34,560			
2018 資訊服務費	88,557			
2021 其他業務租金	270,225			
2024 稅捐及規費	67,321			
2027 保險費	347,217			
2033 臨時人員酬金	6,903,731			
2036 按日按件計資酬金	243,600			
2051 物品	1,047,081			
2054 一般事務費	11,665,610			
2063 房屋建築養護費	30,015			

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10月31日

頁數：第18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			
2066 車輛及辦公器具養護費	118,250			
2069 設施及機械設備養護費	9,486,791			
2072 國內旅費	209,437			
2093 特別費	157,251			
3000 設備及投資	3,766,382			
3005 土地	213,210			
3015 公共建設及設施費	3,007,533			
3020 機械設備費	76,000			
3025 運輸設備費	291,078			
3030 資訊軟硬體設備費	105,482			
3035 雜項設備費	73,079			
4000 獎補助費	1,095,582			
4085 獎勵及慰問	1,095,582			
合計	81,747,852			

## 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10月31日

頁數：第19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	1,105,730	0	0	0	0	0	0	0	1,105,730
本年度	1,105,730	0	0	0	0	0	0	0	1,105,730
04030100 一般賠償收入	179,566	0	0	0	0	0	0	0	179,566
05010100 審查費	177,100	0	0	0	0	0	0	0	177,100
05010200 證照費	7,940	0	0	0	0	0	0	0	7,940
05030300 資料使用費	33,120	0	0	0	0	0	0	0	33,120
05030600 場地設施使用費	168,200	0	0	0	0	0	0	0	168,200
07010100 利息收入	1,330	0	0	0	0	0	0	0	1,330
07010300 租金收入	146,065	0	0	0	0	0	0	0	146,065
07050100 廢舊物資售價	26,194	0	0	0	0	0	0	0	26,194
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000

# 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10月31日

頁數：第20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)			
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	48,835	0	0	0	0	0	0	0	48,835

## 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10月31日

頁數：第21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	81,747,852	315,392	0	0	0	0	0	0	0	0	82,063,244	14,342,575
本年度	81,747,852	315,392	0	0	0	0	0	0	0	0	82,063,244	14,342,575
一、本年度經費	69,534,560	315,392	0	0	0	0	0	0	0	0	69,849,952	8,484,048
0137010100 行政管理	42,024,286	199,653	0	0	0	0	0	0	0	0	42,223,939	5,006,061
0137080100 民政工作	11,461,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,461,333	962,667
0137900200* 民政建築及設備	581,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,420	45,580
0253080100 文化工作	539,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,936	90,064
0356080100 農業工作	8,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,720	11,280
0358080100 交通工作	11,265,846	115,739	0	0	0	0	0	0	0	0	11,381,585	1,618,415
0358900200* 交通建築及設備	3,007,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,007,533	692,467

## 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10月31日

頁數：第22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	645,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,486	57,514
二、統籌科目	12,213,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,213,292	5,858,527
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	11,512,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,512,669	0
0989040100 公務人員各項補助	270,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,150	0
0989060100 災害準備金	250,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,044	5,855,956
0989060100* 災害準備金	177,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,429	2,571



# 臺南市柳營區公所

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,692,644,406	負債	27,373,628
流動資產	27,554,098	流動負債	12,473,704
專戶存款	27,238,706	應付代收款	12,473,704
預付款	315,392	其他負債	14,899,924
固定資產	3,664,915,755	存入保證金	14,062,703
土地	3,532,312,026	應付保管款	837,221
土地改良物	56,508,867	淨資產	3,665,270,778
累計折舊－土地改良物	-23,647,835	資產負債淨額	3,665,270,778
房屋建築及設備	147,817,022	資產負債淨額	3,665,270,778
累計折舊－房屋建築及設備	-59,051,470		
機械及設備	8,713,399		
累計折舊－機械及設備	-6,200,764		
交通及運輸設備	5,034,252		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,076,215		
雜項設備	21,793,357		
累計折舊－雜項設備	-15,286,884		
無形資產	39,631		
電腦軟體	39,631		
其他資產	134,922		
暫付款	134,922		
合 計	3,692,644,406	合 計	3,692,644,406
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10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,919,177	83,168,974
公庫撥入數	7,901,473	82,063,244
罰款及賠償收入	204	179,566
規費收入	17,500	386,360
財產收益	0	173,589
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	0	67,215
支出	8,400,945	87,897,058
繳付公庫數	17,704	1,105,730
人事支出	3,535,812	45,176,186
業務支出	4,282,253	34,675,476
獎補助支出	-1,167	1,095,582
財產損失	52,020	646,411
折舊、折耗及攤銷	514,323	5,197,673
收支餘絀	-481,768	-4,728,084

# 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10月31日

頁數：第 25 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	90,437,225	56,183,762	0	3,532,312,026
土地改良物	56,508,867	-21,899,495	0	0	-1,748,340	32,861,032
房屋建築及設備	144,525,135	-57,374,476	4,370,630	1,078,743	-1,676,994	88,765,552
機械及設備	8,135,685	-5,671,966	577,714	0	-528,798	2,512,635
交通及運輸設備	4,769,714	-2,823,365	387,938	123,400	-252,850	1,958,037
雜項設備	20,129,185	-15,044,949	1,843,806	179,634	-241,935	6,506,473
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	97,617,313	57,565,539	-4,448,917	3,664,915,755
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	13,390	0	39,631
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	13,390	0	39,631
合 計	3,732,180,170	-102,814,251	97,617,313	57,578,929	-4,448,917	3,664,955,386

# 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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度資本資產成本變動「增加數」97,617,313元=預算採購增加金額800,608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96,816,705元。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,766,382元=本年度預算執行金額3,766,382元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額800,608元較設備及投資預算執行增加金額3,766,382元，減少2,965,774元，係：
- (1) 係屬道路鋪面、排水改善一般修繕等開口契約工程2,965,774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96,816,705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、公務用冷(暖)氣機2架125,487元、圖書1批827,059元、圖書除菌機1臺91,865元，小計1,652,829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、太康里活動中心公務用冷氣機1臺51,962元、民政及人文課公務用冷氣機4臺180,000元、碎紙機1臺17,800元、大農活動中心公務用冷氣機1臺88,911元、八翁里公共用監視器1部40,500元、2樓會議室公共用綜合擴大機1部13,500元、喇叭1支12,000元，小計469,973元。
- (5) 臺南市社會局：補助購置太康里關懷中心公務用冷氣機1臺33,600元、旭山里關懷中心公務用綜合擴大機1部42,860元，小計76,460元。
- (6) 臺南市政府環境保護局：補助新建櫻花滯洪池公園公廁1座4,370,630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10月31日

頁數：第 27 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	1, 105, 730	82, 063, 244	83, 168, 974	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	82, 063, 244	82, 063, 244	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	179, 566	-----	179, 566	規費收入
規費收入	386, 360	-----	386, 360	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	173, 589	-----	173, 589	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	299, 000	-----	299, 000	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	67, 215	-----	67, 215	
	-----	-----	-----	
歲出	81, 747, 852	6, 149, 206	87, 897, 058	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1, 105, 730	1, 105, 730	人事支出
人事費	45, 176, 186	-----	45, 176, 186	業務支出
業務費	31, 709, 702	2, 965, 774	34, 675, 476	獎補助支出
獎補助費	1, 095, 582	-----	1, 095, 582	
設備及投資	3, 766, 382	-3, 766, 382	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	646, 411	646, 411	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5, 197, 673	5, 197, 673	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-80, 642, 122	75, 914, 038	-4, 728, 084	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10月31日

頁數：第 28 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82,063,244元=歲出實現數81,747,852元+預付款315,392元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,105,730元=歲入實現數1,105,730元。

(二)業務支出2,965,774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2,965,774元。

(三)設備及投資-3,766,382元=本年度設備及投資實現數800,608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2,965,774元。

(四)財產損失646,411元=本年度資產報廢總值1,381,777元-該資產累計折舊735,366元。

(五)折舊、折耗及攤銷5,197,673元=本年度固定資產折舊、折耗及攤銷5,197,673元。

三、本表收支餘絀調整數75,914,038元=收入調整數82,063,244元(公庫撥入數82,063,244元)-支出調整數6,149,206元(繳付公庫數1,105,730元+業務支出2,965,774元-設備及投資3,766,382元+財產損失646,411元+折舊、折耗及攤銷5,197,673元)。