

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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			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	3,000	3,000	1,000	60	-	2,035
						-		3,035			
	01			04030910100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		04030910101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			04030910300	賠償收入	2,000	2,000	1,000	60	-	2,035
						-			3,035		
		01		04030910301	一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	60	-	2,035
						-			3,035		
05				0503000000	規費收入	145,000	145,000	131,000	4,660	-	-31,240
						-			99,760		
	01			05030910100	行政規費收入	122,000	122,000	112,000	1,850	-	-41,470
						-			70,530		
		01		05030910101	審查費	116,000	116,000	107,000	1,650	-	-38,650
						-			68,350		
		02		05030910102	證照費	6,000	6,000	5,000	200	-	-2,820
						-			2,180		
	03			05030910300	使用規費收入	23,000	23,000	19,000	2,810	-	10,230
						-			29,230		
		03		05030910303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	60	-	780
						-			1,780		
		06		05030910306	場地設施使用費	22,000	22,000	18,000	2,750	-	9,450
						-			27,450		
07				0703000000	財產收入	230,000	230,000	215,000	1,376	-	79,768
						-			294,768		
	01			07030910100	財產孳息	222,000	222,000	207,000	1,376	-	74,118
						-			281,118		

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	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)		
		01		07030910101 利息收入	30,000	30,000	15,000	-	59,669	
					-			74,669		
		03		07030910103 租金收入	192,000	192,000	192,000	1,376	14,449	
					-			206,449		
		05		07030910500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	5,650	
					-			13,650		
		01		07030910501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	5,650	
					-			13,650		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
		01		09030910100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
		02		09030910102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	1,885,000	1,885,000	1,885,000	-	-178,433	
					-			1,706,567		
		01		10030910100 捐獻收入	1,885,000	1,885,000	1,885,000	-	-178,433	
					-			1,706,567		
		01		10030910101 一般捐獻	1,885,000	1,885,000	1,885,000	-	-178,433	
					-			1,706,567		
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	8,000	100	121,179	
					-			129,179		
		02		12030910200 雜項收入	8,000	8,000	8,000	100	121,179	
					-			129,179		
		01		12030910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,133	
					-			8,133		
		10		12030910210 其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	100	113,046	
					-			121,046		

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3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	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)		
				經常門合計	2,570,000	2,570,000	6,196	-	-6,691	
					-		2,532,309			
				總計	2,570,000	2,570,000	6,196	-	-6,691	
					-		2,532,309			

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1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				3703091010000 一般行政	43,563,000	-	43,563,000	43,251,000	2,827,570	4,662,786
					-	-		38,588,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091010100 行政管理	43,563,000	-	43,563,000	43,251,000	2,827,570	4,662,786
					-	-		38,588,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	34,804,000	-	34,804,000	34,804,000	2,165,074	3,655,540
					-	-		31,148,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,759,000	-	8,759,000	8,447,000	662,496	1,007,246
					-	-		7,439,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703091080000 區公所民政業務	8,387,000	-	8,387,000	8,056,000	556,827	670,334
					-	-		7,385,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091080100 民政工作	8,387,000	-	8,387,000	8,056,000	556,827	670,334
					-	-		7,385,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第2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	157,000	-	157,000	-	25,786	
					-	-		125,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,718,000	-	7,707,000	7,382,000	644,215	
					-	-11,000		556,827	-	
					-	-		6,737,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	512,000	-	523,000	-	333	
					-	11,000		522,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303091080000 區公所文化業務	659,000	-	659,000	607,000	212,039	
					-	-		2,508	-	
					-	-		394,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303091080100 文化工作	659,000	-	659,000	607,000	212,039	
					-	-		2,508	-	
					-	-		394,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	659,000	-	659,000	607,000	212,039	
					-	-		2,508	-	
					-	-		394,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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)	
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	314,000	239,577	4,423
					-	-		309,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	314,000	239,577	4,423
					-	-		309,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	324,000	-	324,000	314,000	239,577	4,423
					-	-		309,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803091080000 區公所交通業務	8,181,000	-	8,181,000	6,209,000	7,028	406,018
					-	-		5,802,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803091080100 交通工作	8,181,000	-	8,181,000	6,209,000	7,028	406,018
					-	-		5,802,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,181,000	-	8,181,000	6,209,000	7,028	406,018
					-	-		5,802,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				備註(預付款)
08				6303091080000 區公所社政業務	828,000	-	828,000	818,000	288,028	153,201
					-	-		664,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303091080100 社政工作	828,000	-	828,000	818,000	288,028	153,201
					-	-		664,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	828,000	-	828,000	818,000	288,028	153,201
					-	-		664,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,942,000	-	61,942,000	59,255,000	3,921,538	6,108,801
					-	-		53,146,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703091900000 一般建築及設備	138,000	-	138,000	138,000	-	1,995
					-	-		136,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703091900200 民政建築及設備*	138,000	-	138,000	138,000	-	1,995
					-	-		136,005		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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)
			30	300000 設備及投資*	138,000	-	138,000	-	1,995	
					-	-		136,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803091900000 一般建築及設備	4,818,000	-	4,818,000	31,193	1,839,347	
					-	-		2,978,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803091900200 交通建築及設備*	4,818,000	-	4,818,000	31,193	1,839,347	
					-	-		2,978,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,818,000	-	4,818,000	31,193	1,839,347	
					-	-		2,978,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,956,000	-	4,956,000	31,193	1,841,342	
					-	-		3,114,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	66,898,000	-	66,898,000	3,952,731	7,950,143	
					-	-		56,260,857		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	7,981,492	-	7,981,492	636,783	-	
					-	-		7,981,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	7,981,492	-	7,981,492	636,783	-	
					-	-		7,981,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,945,492	-	7,945,492	636,783	-	
					-	-		7,945,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	-	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903091040000 公務人員各項補助	98,400	-	98,400	-	-	
					-	-		98,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903091040100 公務人員各項補助	98,400	-	98,400	-	-	
					-	-		98,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				
			10	100000 人事費	98,400	-	98,400	-	-	
					-	-		98,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903091060000 災害準備金	16,122,000	-	16,122,000	84,420	13,408,997	
					-	-		2,713,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903091060100 災害準備金*	16,122,000	-	16,122,000	84,420	13,408,997	
					-	-		2,713,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,067,000	-	16,067,000	84,420	13,405,497	
					-	-		2,661,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	55,000	-	55,000	-	3,500	
					-	-		51,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,201,892	-	24,201,892	721,203	13,408,997	
					-	-		10,792,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				備註(預付款)
				總計	91,099,892	-	91,099,892	88,412,892	4,673,934	21,359,140
					-	-			67,053,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,195,557,846	負債	29,705,077
流動資產	29,492,477	流動負債	13,331,454
專戶存款	29,492,477	應付代收款	13,331,454
固定資產	1,165,851,919	其他負債	16,373,623
土地	951,470,517	存入保證金	12,678,506
土地改良物	329,207,161	應付保管款	3,695,117
累計折舊－土地改良物	-185,857,231	淨資產	1,165,852,769
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,165,852,769
累計折舊－房屋建築及設備	-15,709,890	資產負債淨額	1,165,852,769
機械及設備	4,718,214		
累計折舊－機械及設備	-3,471,128		
交通及運輸設備	5,251,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,788,361		
雜項設備	17,406,482		
累計折舊－雜項設備	-9,012,603		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	212,600		
暫付款	212,600		
合 計	1,195,557,846	合 計	1,195,557,846
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	1,679,516	應付保證品	1,679,516
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-