

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	3,000	3,000	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-		-			
	01			04030910100	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	-		-			
		01		04030910101	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	-		-			
	03			04030910300	2,000	2,000	-	-	-	
				賠償收入	-		-			
		01		04030910301	2,000	2,000	-	-	-	
				一般賠償收入	-		-			
05				05030000000	133,000	133,000	10,000	6,570	-	
				規費收入	-			6,570	-3,430	
	01			05030910100	113,000	113,000	10,000	6,230	-	
				行政規費收入	-			6,230	-3,770	
		01		05030910101	110,000	110,000	10,000	6,050	-	
				審查費	-			6,050	-3,950	
		02		05030910102	3,000	3,000	-	180	-	
				證照費	-			180	180	
	03			05030910300	20,000	20,000	-	340	-	
				使用規費收入	-			340	340	
		03		05030910303	1,000	1,000	-	40	-	
				資料使用費	-			40	40	
		06		05030910306	19,000	19,000	-	300	-	
				場地設施使用費	-			300	300	
07				07030000000	273,000	273,000	-	39,333	-	
				財產收入	-			39,333	39,333	
	01			07030910100	265,000	265,000	-	39,333	-	
				財產孳息	-			39,333	39,333	

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	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	59,000	59,000	-	-	-	
					-					
		03		07030910103 租金收入	206,000	206,000	-	39,333	-	
					-			39,333	39,333	
		05		07030910500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	
					-			-	-	
		01		07030910501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	
					-			-	-	
09				09030000000 補助及協助收入	150,000	150,000	-	-	-	
					-			-	-	
		01		09030910100 上級政府補助收入	150,000	150,000	-	-	-	
					-			-	-	
		01		09030910101 一般性補助收入	150,000	150,000	-	-	-	
					-			-	-	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	16,016,000	16,016,000	-	-	-	
					-			-	-	
		01		10030910100 捐獻收入	16,016,000	16,016,000	-	-	-	
					-			-	-	
		01		10030910101 一般捐獻	16,016,000	16,016,000	-	-	-	
					-			-	-	
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	-	-	-	
					-			-	-	
		02		12030910200 雜項收入	8,000	8,000	-	-	-	
					-			-	-	
		10		12030910210 其他雜項收入	8,000	8,000	-	-	-	
					-			-	-	
				經常門合計	16,583,000	16,583,000	10,000	45,903	-	
					-			45,903	35,903	

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)		
				總計	16,583,000	16,583,000	10,000	45,903	-	35,903
					-			45,903		

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	44,908,000	-	44,908,000	12,352,000	8,284,296	4,067,704
					-	-		8,284,296		39,738
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703091010100 行政管理	44,908,000	-	44,908,000	12,352,000	8,284,296	4,067,704
					-	-		8,284,296		39,738
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	35,476,000	-	35,476,000	10,969,000	7,185,000	3,784,000
					-	-		7,185,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,432,000	-	9,432,000	1,383,000	1,099,296	283,704
					-	-		1,099,296		39,738
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703091080000 區公所民政業務	10,118,000	-	10,118,000	3,634,000	1,584,470	2,049,530
					-	-		1,584,470		576,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703091080100 民政工作	10,118,000	-	10,118,000	3,634,000	1,584,470	2,049,530
					-	-		1,584,470		576,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	-	-	
			20	200000 業務費	9,085,000	-	9,085,000	2,758,000	1,284,470	
			40	400000 獎補助費	876,000	-	876,000	876,000	300,000	
08				5303091080000 區公所文化業務	659,000	-	659,000	77,000	52,030	
	01			5303091080100 文化工作	659,000	-	659,000	77,000	52,030	
			20	200000 業務費	659,000	-	659,000	77,000	52,030	

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	324,000	-	324,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803091080000 區公所交通業務	9,088,000	-	9,088,000	120,000	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803091080100 交通工作	9,088,000	-	9,088,000	120,000	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,088,000	-	9,088,000	120,000	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
08				6303091080000 區公所社政業務	14,057,000	-	14,057,000	13,239,000	4,731	13,234,269
					-	-		4,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303091080100 社政工作	14,057,000	-	14,057,000	13,239,000	4,731	13,234,269
					-	-		4,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,630,000	-	3,630,000	2,812,000	4,731	2,807,269
					-	-		4,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	10,427,000	-	10,427,000	10,427,000	-	10,427,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	79,154,000	-	79,154,000	29,422,000	9,925,527	19,496,473
					-	-		9,925,527		
					-	-		-		615,738
					-	-		-		
90				3703091900000 一般建築及設備	1,556,000	-	1,556,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
	02			3703091900200 民政建築及設備*	1,556,000	-	1,556,000	1,400,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,556,000	-	1,556,000	1,400,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803091900000 一般建築及設備	3,654,000	-	3,654,000	721,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,654,000	-	3,654,000	721,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,654,000	-	3,654,000	721,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,210,000	-	5,210,000	2,121,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
				經資門合計	84,364,000	-	84,364,000	31,543,000	9,925,527	21,617,473
					-	-		9,925,527		
					-	-		-	615,738	
					-	-		-		
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	1,345,901	-	1,345,901	1,345,901	1,345,901	-
					-	-		1,345,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	1,345,901	-	1,345,901	1,345,901	1,345,901	-
					-	-		1,345,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,333,901	-	1,333,901	1,333,901	1,333,901	-
					-	-		1,333,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	12,000	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,345,901	-	1,345,901	1,345,901	1,345,901	-
					-	-		1,345,901		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)
				總計	85,709,901	-	85,709,901	32,888,901	11,271,428	21,617,473
					-	-		11,271,428		
					-	-				615,738
					-	-				

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國115年1月31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	1,199,457,335	負債	36,417,338
流動資產	35,537,211	流動負債	21,462,974
專戶存款	34,921,473	應付帳款	1,494,865
預付款	615,738	應付代收款	19,968,109
固定資產	1,163,918,274	其他負債	14,954,364
土地	951,470,517	存入保證金	11,229,592
土地改良物	329,207,161	應付保管款	3,724,772
累計折舊－土地改良物	-187,755,930	淨資產	1,163,039,997
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,163,039,997
累計折舊－房屋建築及設備	-15,954,547	資產負債淨額	1,163,039,997
機械及設備	4,967,288		
累計折舊－機械及設備	-3,518,842		
交通及運輸設備	4,391,734		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,943,691		
雜項設備	17,477,875		
累計折舊－雜項設備	-9,060,475		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	1,000		
暫付款	1,000		
合 計	1,199,457,335	合 計	1,199,457,335
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	-