

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2月28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	-	-	-	
	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	-	-	-	
		01		04030910301	一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	
05				05030000000	規費收入	133,000	133,000	20,000	6,060	-	
	01			05030910100	行政規費收入	113,000	113,000	20,000	1,940	-	
		01		05030910101	審查費	110,000	110,000	20,000	1,900	-	
		02		05030910102	證照費	3,000	3,000	-	40	-	
	03			05030910300	使用規費收入	20,000	20,000	-	4,120	-	
		03		05030910303	資料使用費	1,000	1,000	-	520	-	
		06		05030910306	場地設施使用費	19,000	19,000	-	3,600	-	
07				07030000000	財產收入	273,000	273,000	39,000	-	333	
	01			07030910100	財產孳息	265,000	265,000	39,000	-	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2月28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		07030910101	利息收入	59,000	59,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		03		07030910103	租金收入	206,000	206,000	39,000	-	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	150,000	74,750	-	-75,250
						-	-	74,750	-	-	
		01		09030910100	上級政府補助收入	150,000	150,000	150,000	74,750	-	-75,250
						-	-	74,750	-	-	
		01		09030910101	一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	74,750	-	-75,250
						-	-	74,750	-	-	
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	-	5,568	-	5,568
						-	-	5,568	-	-	
		02		12030910200	雜項收入	8,000	8,000	-	5,568	-	5,568
						-	-	5,568	-	-	
		01		12030910201	收回以前年度歲出	-	-	-	168	-	168
						-	-	168	-	-	
		10		12030910210	其他雜項收入	8,000	8,000	-	5,400	-	5,400
						-	-	5,400	-	-	

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2月28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	16,583,000	16,583,000	209,000	86,378	-	-76,719
					-			132,281		
				總計	16,583,000	16,583,000	209,000	86,378	-	-76,719
					-			132,281		

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2月28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				
01				3703091010000 一般行政	44,908,000	-	44,908,000	15,818,000	5,101,597	2,432,107
					-	-		13,385,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091010100 行政管理	44,908,000	-	44,908,000	15,818,000	5,101,597	2,432,107
					-	-		13,385,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,476,000	-	35,476,000	13,569,000	4,427,884	1,956,116
					-	-		11,612,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,432,000	-	9,432,000	2,249,000	673,713	475,991
					-	-		1,773,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703091080000 區公所民政業務	10,118,000	-	10,118,000	4,297,000	1,113,480	1,599,050
					-	-		2,697,950	-	-
					-	-		-	-	27,650
					-	-		-	-	-
	01			3703091080100 民政工作	10,118,000	-	10,118,000	4,297,000	1,113,480	1,599,050
					-	-		2,697,950	-	-
					-	-		-	-	27,650
					-	-		-	-	-

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2月28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	3,421,000	537,480	1,599,050
					-	-	-	1,821,950	-	27,650
			40	400000 獎補助費	876,000	-	876,000	876,000	576,000	-
					-	-	-	876,000	-	-
08				5303091080000 區公所文化業務	659,000	-	659,000	170,000	35,198	82,772
					-	-	-	87,228	-	-
	01			5303091080100 文化工作	659,000	-	659,000	170,000	35,198	82,772
					-	-	-	87,228	-	-
			20	200000 業務費	659,000	-	659,000	170,000	35,198	82,772
					-	-	-	87,228	-	-

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2月28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	347,000	1,436	345,564
					-	-		1,436	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803091080100 交通工作	9,088,000	-	9,088,000	347,000	1,436	345,564
					-	-		1,436	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,088,000	-	9,088,000	347,000	1,436	345,564
					-	-		1,436	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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				
08				6303091080000 區公所社政業務	14,057,000	-	14,057,000	13,329,000	8,235	13,316,034
					-	-		12,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303091080100 社政工作	14,057,000	-	14,057,000	13,329,000	8,235	13,316,034
					-	-		12,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,630,000	-	3,630,000	2,902,000	8,235	2,889,034
					-	-		12,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	33,961,000	6,259,946	17,775,527
					-	-		16,185,473	-	
					-	-		-	-	27,650
					-	-		-	-	
90				3703091900000 一般建築及設備	1,556,000	-	1,556,000	1,556,000	-	1,556,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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)			
	02			3703091900200 民政建築及設備*	1,556,000	-	1,556,000	-	1,556,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,556,000	-	1,556,000	-	1,556,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803091900000 一般建築及設備	3,654,000	-	3,654,000	721,000	721,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,654,000	-	3,654,000	721,000	721,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,654,000	-	3,654,000	721,000	721,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,210,000	-	5,210,000	2,277,000	2,277,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	36,238,000	6,259,946	20,052,527
					-	-		16,185,473		
					-	-		-		27,650
					-	-		-		
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	1,976,409	-	1,976,409	1,976,409	630,508	-
					-	-		1,976,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	1,976,409	-	1,976,409	1,976,409	630,508	-
					-	-		1,976,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,964,409	-	1,964,409	1,964,409	630,508	-
					-	-		1,964,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				8903091040000 公務人員各項補助	224,850	-	224,850	224,850	224,850	-
					-	-		224,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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)			
	01			8903091040100 公務人員各項補助	224,850	-	224,850	224,850	-	
					-	-		224,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	224,850	-	224,850	224,850	-	
					-	-		224,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903091060000 災害準備金	8,994,000	-	8,994,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903091060100 災害準備金	8,994,000	-	8,994,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,994,000	-	8,994,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,195,259	-	11,195,259	2,201,259	-	
					-	-		855,358	-	
					-	-		2,201,259	-	
					-	-		-	-	

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2月28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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	95,559,259	-	95,559,259	38,439,259	7,115,304	20,052,527
					-	-			18,386,732	
					-	-			-	27,650
					-	-				

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國115年2月28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	1,192,975,653	負債	31,634,505
流動資產	30,030,816	流動負債	17,260,877
專戶存款	30,003,157	應付帳款	1,494,865
其他應收款	9	應付代收款	15,766,012
預付款	27,650	其他負債	14,373,628
固定資產	1,162,807,345	存入保證金	10,633,909
土地	951,470,517	應付保管款	3,739,719
土地改良物	329,207,161	淨資產	1,161,341,148
累計折舊－土地改良物	-188,684,834	資產負債淨額	1,161,341,148
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,161,341,148
累計折舊－房屋建築及設備	-16,076,877		
機械及設備	4,987,288		
累計折舊－機械及設備	-3,544,752		
交通及運輸設備	4,391,734		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,972,961		
雜項設備	17,477,875		
累計折舊－雜項設備	-9,084,990		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	136,642		
暫付款	136,642		
合 計	1,192,975,653	合 計	1,192,975,653
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	-