

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7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		執行較 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				04030000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	1,000	110	-	3
					-			1,003		
	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	110	-	3
					-			1,003		
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	110	-	3
					-			1,003		
05				05030000000 規費收入	133,000	133,000	83,000	5,690	-	-36,090
					-			46,910		
	01			05030910100 行政規費收入	113,000	113,000	72,000	1,860	-	-43,850
					-			28,150		
		01		05030910101 審查費	110,000	110,000	70,000	1,800	-	-42,550
					-			27,450		
		02		05030910102 證照費	3,000	3,000	2,000	60	-	-1,300
					-			700		
	03			05030910300 使用規費收入	20,000	20,000	11,000	3,830	-	7,760
					-			18,760		
		03		05030910303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	180	-	1,160
					-			2,160		
		06		05030910306 場地設施使用費	19,000	19,000	10,000	3,650	-	6,600
					-			16,600		
07				07030000000 財產收入	273,000	273,000	234,000	33,992	-	-17,472
					-			216,528		
	01			07030910100 財產孳息	265,000	265,000	234,000	33,992	-	-17,472
					-			216,528		

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7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		執行較 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	29,000	-	-	-11,797
					-			17,203		
		03		07030910103 租金收入	206,000	206,000	205,000	33,992	-	-5,675
					-			199,325		
	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	-	-	-75,250
					-			74,750		
	01			09030910100 上級政府補助收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-75,250
					-			74,750		
		01		09030910101 一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-75,250
					-			74,750		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	16,016,000	55,672,000	55,672,000	-	-	4,134,816
					39,656,000			59,806,816		
	01			10030910100 捐獻收入	16,016,000	55,672,000	55,672,000	-	-	4,134,816
					39,656,000			59,806,816		
		01		10030910101 一般捐獻	16,016,000	55,672,000	55,672,000	-	-	4,134,816
					39,656,000			59,806,816		
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	-	-	-	66,338
					-			66,338		
	02			12030910200 雜項收入	8,000	8,000	-	-	-	66,338
					-			66,338		
		01		12030910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	159
					-			159		
		10		12030910210 其他雜項收入	8,000	8,000	-	-	-	66,179
					-			66,179		

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7月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	32,981,000	2,580,230	5,522,308
					-	-			27,458,692	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703091010100 行政管理	44,908,000	-	44,908,000	32,981,000	2,580,230	5,522,308
					-	-			27,458,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	35,476,000	-	35,476,000	26,569,000	1,920,010	4,440,093
					-	-			22,128,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,432,000	-	9,432,000	6,412,000	660,220	1,082,215
					-	-			5,329,785	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703091080000 區公所民政業務	10,118,000	-	15,368,000	11,894,000	1,352,987	4,954,092
					5,250,000	-			6,939,908	
					-	-			-	76,000
					-	-				
	01			3703091080100 民政工作	10,118,000	-	15,368,000	11,894,000	1,352,987	4,954,092
					5,250,000	-			6,939,908	
					-	-			-	76,000
					-	-				

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7月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	151,000	2,772	141,928
					-	-			9,072	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,085,000	-	14,335,000	10,867,000	1,350,215	4,812,164
					5,250,000	-			6,054,836	
					-	-			-	76,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	876,000	-	876,000	876,000	-	-
					-	-			876,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303091080000 區公所文化業務	659,000	-	659,000	376,000	78,793	19,100
					-	-			356,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303091080100 文化工作	659,000	-	659,000	376,000	78,793	19,100
					-	-			356,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	659,000	-	659,000	376,000	78,793	19,100
					-	-			356,900	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
					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)		備註(預付款)		
					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	306,000	-	249,454		
					-	-			56,546			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	306,000	-	249,454		
					-	-			56,546			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	306,000	-	249,454		
					-	-			56,546			
					-	-			-	-		
					-	-						
08				5803091080000 區公所交通業務	9,088,000	-	10,688,000	6,571,000	1,295,295	3,518,834		
					1,600,000	-			3,052,166			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5803091080100 交通工作	9,088,000	-	10,688,000	6,571,000	1,295,295	3,518,834		
					1,600,000	-			3,052,166			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	9,088,000	-	10,688,000	6,571,000	1,295,295	3,518,834		
					1,600,000	-			3,052,166			
					-	-			-	-		
					-	-						

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7月31日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					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	-	41,337,000	40,770,000	230,054	33,170,736	
					27,280,000	-			7,599,264		
					-	-			-	740,000	
					-	-					
	01			6303091080100 社政工作	14,057,000	-	41,337,000	40,770,000	230,054	33,170,736	
					27,280,000	-			7,599,264		
					-	-			-	740,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,630,000	-	7,990,000	7,423,000	94,279	6,229,336	
					4,360,000	-			1,193,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,427,000	-	33,347,000	33,347,000	135,775	26,941,400	
					22,920,000	-			6,405,600		
					-	-			-	740,000	
					-	-					
				經常門合計	79,154,000	-	113,284,000	92,898,000	5,537,359	47,434,524	
					34,130,000	-			45,463,476		
					-	-			-	816,000	
					-	-					
90				3703091900000 一般建築及設備	1,556,000	-	1,706,000	1,706,000	-	132,503	
					150,000	-			1,573,497		
					-	-			-	60,000	
					-	-					

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7月31日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	-	1,706,000	1,706,000	-	132,503
					150,000	-			1,573,497	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,556,000	-	1,646,000	1,646,000	-	72,503
					90,000	-			1,573,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	-	-	60,000	60,000	-	60,000
					60,000	-			-	
					-	-			-	60,000
					-	-				
90				5803091900000 一般建築及設備	3,654,000	-	9,030,000	5,525,000	-	5,491,938
					5,376,000	-			33,062	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,654,000	-	9,030,000	5,525,000	-	5,491,938
					5,376,000	-			33,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,654,000	-	9,030,000	5,525,000	-	5,491,938
					5,376,000	-			33,062	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
					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)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				資本門合計	5,210,000	-	10,736,000	7,231,000	-	5,624,441		
					5,526,000	-			1,606,559			
					-	-			-	60,000		
					-	-						
				經資門合計	84,364,000	-	124,020,000	100,129,000	5,537,359	53,058,965		
					39,656,000	-			47,070,035			
					-	-			-	876,000		
					-	-						
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	5,479,405	-	5,479,405	5,479,405	997,972	-		
					-	-			5,479,405			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	5,479,405	-	5,479,405	5,479,405	997,972	-		
					-	-			5,479,405			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	5,457,405	-	5,457,405	5,457,405	997,972	-		
					-	-			5,457,405			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-		
					-	-			22,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

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7月31日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				8903091040000 公務人員各項補助	293,050	-	293,050	293,050	-	-	
					-	-			293,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903091040100 公務人員各項補助	293,050	-	293,050	293,050	-	-	
					-	-			293,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	293,050	-	293,050	293,050	-	-	
					-	-			293,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8903091060000 災害準備金	8,994,000	-	8,994,000	8,994,000	-	8,994,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903091060100 災害準備金	8,994,000	-	8,994,000	8,994,000	-	8,994,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,994,000	-	8,994,000	8,994,000	-	8,994,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					

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7月31日

頁數：第11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	14,766,455	-	14,766,455	14,766,455	997,972	8,994,000
					-	-			5,772,455	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	99,130,455	-	138,786,455	114,895,455	6,535,331	62,052,965
					39,656,000	-			52,842,490	
					-	-			-	876,000
					-	-				

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1, 218, 670, 672	負債	30, 387, 514
流動資產	30, 297, 656	流動負債	16, 710, 043
專戶存款	29, 421, 656	應付帳款	889, 858
預付款	876, 000	應付代收款	15, 820, 185
固定資產	1, 188, 296, 166	其他負債	13, 677, 471
土地	979, 646, 436	存入保證金	9, 863, 583
土地改良物	329, 878, 658	應付保管款	3, 813, 888
累計折舊－土地改良物	-193, 262, 430	淨資產	1, 188, 283, 158
房屋建築及設備	75, 637, 184	資產負債淨額	1, 188, 283, 158
累計折舊－房屋建築及設備	-16, 688, 518	資產負債淨額	1, 188, 283, 158
機械及設備	5, 683, 694		
累計折舊－機械及設備	-3, 673, 384		
交通及運輸設備	5, 821, 629		
累計折舊－交通及運輸設備	-3, 146, 797		
雜項設備	17, 602, 325		
累計折舊－雜項設備	-9, 202, 631		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	76, 000		
暫付款	76, 000		
合 計	1, 218, 670, 672	合 計	1, 218, 670, 672
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	4, 512, 716	應付保證品	4, 512, 716
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-