

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4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		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	罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	-	18
						-	-	-	-	-
	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	-	-	18
						-	-	-	-	-
		01		04030910301	一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	18
						-	-	-	-	-
05				0503000000	規費收入	133,000	133,000	46,000	6,210	-
						-	-	-	21,440	-24,560
	01			05030910100	行政規費收入	113,000	113,000	41,000	3,580	-
						-	-	-	14,350	-26,650
		01		05030910101	審查費	110,000	110,000	40,000	3,400	-
						-	-	-	13,850	-26,150
		02		05030910102	證照費	3,000	3,000	1,000	180	-
						-	-	-	500	-500
	03			05030910300	使用規費收入	20,000	20,000	5,000	2,630	-
						-	-	-	7,090	2,090
		03		05030910303	資料使用費	1,000	1,000	-	280	-
						-	-	-	840	840
		06		05030910306	場地設施使用費	19,000	19,000	5,000	2,350	-
						-	-	-	6,250	1,250
07				0703000000	財產收入	273,000	273,000	165,000	-	-
						-	-	-	165,333	333
	01			07030910100	財產孳息	265,000	265,000	165,000	-	-
						-	-	-	165,333	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4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	59,000	59,000	-	-	-	
					-					
		03		07030910103 租金收入	206,000	206,000	165,000	-	333	
					-			165,333		
		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	-	-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	43,791,398	4,134,816	
					39,656,000			59,806,816		
		01		10030910100 捐獻收入	16,016,000	55,672,000	55,672,000	43,791,398	4,134,816	
					39,656,000			59,806,816		
		01		10030910101 一般捐獻	16,016,000	55,672,000	55,672,000	43,791,398	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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	16,583,000	56,239,000	43,797,608	-	4,101,695	
					39,656,000		60,134,695			
				總計	16,583,000	56,239,000	43,797,608	-	4,101,695	
					39,656,000		60,134,695			

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4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	44,908,000	-	44,908,000	22,625,000	3,124,079	3,045,271
					-	-		19,579,729		
					-	-		-		3,472
					-	-		-		-
	01			3703091010100 行政管理	44,908,000	-	44,908,000	22,625,000	3,124,079	3,045,271
					-	-		19,579,729		
					-	-		-		3,472
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	35,476,000	-	35,476,000	18,769,000	2,484,696	2,487,307
					-	-		16,281,693		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,432,000	-	9,432,000	3,856,000	639,383	557,964
					-	-		3,298,036		
					-	-		-		3,472
					-	-		-		-
08				3703091080000 區公所民政業務	10,118,000	-	15,368,000	6,740,000	564,514	2,844,449
					5,250,000	-		3,895,551		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703091080100 民政工作	10,118,000	-	15,368,000	6,740,000	564,514	2,844,449
					5,250,000	-		3,895,551		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,085,000	-	14,335,000	5,814,000	564,514	2,794,449
					5,250,000	-		3,019,551	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	241,000	43,116	27,404
					-	-		213,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303091080100 文化工作	659,000	-	659,000	241,000	43,116	27,404
					-	-		213,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	659,000	-	659,000	241,000	43,116	27,404
					-	-		213,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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				
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	6,000	3,466	2,534
					-	-			3,466	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	6,000	3,466	2,534
					-	-			3,466	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	324,000	-	324,000	6,000	3,466	2,534
					-	-			3,466	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				5803091080000 區公所交通業務	9,088,000	-	10,688,000	1,929,000	945,058	920,548
					1,600,000	-			1,008,452	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5803091080100 交通工作	9,088,000	-	10,688,000	1,929,000	945,058	920,548
					1,600,000	-			1,008,452	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,088,000	-	10,688,000	1,929,000	945,058	920,548
					1,600,000	-			1,008,452	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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	14,057,000	-	41,337,000	30,515,000	6,283,772	24,206,867
					27,280,000	-			6,308,133	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6303091080100 社政工作	14,057,000	-	41,337,000	30,515,000	6,283,772	24,206,867
					27,280,000	-			6,308,133	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,630,000	-	7,990,000	5,208,000	13,947	5,169,692
					4,360,000	-			38,308	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	10,427,000	-	33,347,000	25,307,000	6,269,825	19,037,175
					22,920,000	-			6,269,825	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	79,154,000	-	113,284,000	62,056,000	10,964,005	31,047,073
					34,130,000	-			31,008,927	
					-	-			-	3,472
					-	-			-	
90				3703091900000 一般建築及設備	1,556,000	-	1,706,000	1,556,000	1,387,497	168,503
					150,000	-			1,387,497	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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)	
	02			3703091900200 民政建築及設備*	1,556,000	-	1,706,000	1,556,000	1,387,497	168,503
					150,000	-			1,387,497	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,556,000	-	1,646,000	1,556,000	1,387,497	168,503
					90,000	-			1,387,497	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	-	-	60,000	-	-	-
					60,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			5803091900000 一般建築及設備	3,654,000	-	9,030,000	821,000	-	821,000
					5,376,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,654,000	-	9,030,000	821,000	-	821,000
					5,376,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,654,000	-	9,030,000	821,000	-	821,000
					5,376,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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				
				資本門合計	5,210,000	-	10,736,000	2,377,000	1,387,497	989,503
					5,526,000	-			1,387,497	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	84,364,000	-	124,020,000	64,433,000	12,351,502	32,036,576
					39,656,000	-			32,396,424	
					-	-			-	3,472
					-	-			-	
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	3,250,671	-	3,250,671	3,250,671	648,190	-
					-	-			3,250,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	3,250,671	-	3,250,671	3,250,671	648,190	-
					-	-			3,250,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,238,671	-	3,238,671	3,238,671	648,190	-
					-	-			3,238,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	備註(預付款)			
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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903091060100 災害準備金	8,994,000	-	8,994,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	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4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)
				統籌科目合計	12,537,721	-	12,537,721	3,543,721	648,190	-
					-	-		3,543,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	96,901,721	-	136,557,721	67,976,721	12,999,692	32,036,576
					39,656,000	-			35,940,145	
					-	-			-	3,472
					-	-			-	

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國115年4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	1,223,820,822	負債	34,579,660
流動資產	33,474,338	流動負債	20,867,975
專戶存款	33,470,866	應付帳款	932,329
預付款	3,472	應付代收款	19,935,646
固定資產	1,190,169,169	其他負債	13,711,685
土地	979,646,436	存入保證金	9,942,536
土地改良物	329,207,161	應付保管款	3,769,149
累計折舊－土地改良物	-190,512,914	淨資產	1,189,241,162
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,189,241,162
累計折舊－房屋建築及設備	-16,321,534	資產負債淨額	1,189,241,162
機械及設備	5,002,088		
累計折舊－機械及設備	-3,597,386		
交通及運輸設備	5,779,231		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,039,990		
雜項設備	17,502,925		
累計折舊－雜項設備	-9,134,032		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	176,465		
暫付款	176,465		
合 計	1,223,820,822	合 計	1,223,820,822
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	1,523,516	應付保證品	1,523,516
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-