

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5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	-	-	-	
					-		-			
		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	-	-	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			

歲入累計表

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)=(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		56,043,000	16,090	
					39,656,000			60,150,785		
				總計	16,583,000	56,239,000	56,043,000	16,090	-	4,107,785
					39,656,000			60,150,785		

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5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	26,047,000	2,556,983	3,910,288
					-	-			22,136,712	
					-	-			-	3,472
					-	-				
	01			3703091010100 行政管理	44,908,000	-	44,908,000	26,047,000	2,556,983	3,910,288
					-	-			22,136,712	
					-	-			-	3,472
					-	-				
			10	100000 人事費	35,476,000	-	35,476,000	21,369,000	1,934,148	3,153,159
					-	-			18,215,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,432,000	-	9,432,000	4,678,000	622,835	757,129
					-	-			3,920,871	
					-	-			-	3,472
					-	-				
08				3703091080000 區公所民政業務	10,118,000	-	15,368,000	8,426,000	768,980	3,761,469
					5,250,000	-			4,664,531	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703091080100 民政工作	10,118,000	-	15,368,000	8,426,000	768,980	3,761,469
					5,250,000	-			4,664,531	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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					
08				6303091080000 區公所社政業務	14,057,000	-	41,337,000	31,660,000	198,108	25,153,759	
					27,280,000	-			6,506,241		
					-	-			-	740,000	
					-	-					
	01			6303091080100 社政工作	14,057,000	-	41,337,000	31,660,000	198,108	25,153,759	
					27,280,000	-			6,506,241		
					-	-			-	740,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,630,000	-	7,990,000	5,613,000	198,108	5,376,584	
					4,360,000	-			236,416		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,427,000	-	33,347,000	26,047,000	-	19,777,175	
					22,920,000	-			6,269,825		
					-	-			-	740,000	
					-	-					
				經常門合計	79,154,000	-	113,284,000	68,822,000	3,824,410	33,988,663	
					34,130,000	-			34,833,337		
					-	-			-	743,472	
					-	-					
90				3703091900000 一般建築及設備	1,556,000	-	1,706,000	1,706,000	156,000	162,503	
					150,000	-			1,543,497		
					-	-			-	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5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				
				資本門合計	5,210,000	-	10,736,000	3,727,000	189,062	2,150,441
					5,526,000	-			1,576,559	
					-	-			-	60,000
					-	-				
				經資門合計	84,364,000	-	124,020,000	72,549,000	4,013,472	36,139,104
					39,656,000	-			36,409,896	
					-	-			-	803,472
					-	-				
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	3,871,248	-	3,871,248	3,871,248	620,577	-
					-	-			3,871,248	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	3,871,248	-	3,871,248	3,871,248	620,577	-
					-	-			3,871,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,859,248	-	3,859,248	3,859,248	620,577	-
					-	-			3,859,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國115年5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	1,220,234,133	負債	30,495,879
流動資產	30,098,456	流動負債	17,155,265
專戶存款	29,294,984	應付帳款	932,329
預付款	803,472	應付代收款	16,222,936
固定資產	1,189,866,261	其他負債	13,340,614
土地	979,646,436	存入保證金	9,556,630
土地改良物	329,878,658	應付保管款	3,783,984
累計折舊－土地改良物	-191,430,656	淨資產	1,189,738,254
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,189,738,254
累計折舊－房屋建築及設備	-16,443,861	資產負債淨額	1,189,738,254
機械及設備	5,158,088		
累計折舊－機械及設備	-3,623,696		
交通及運輸設備	5,779,231		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,079,227		
雜項設備	17,502,925		
累計折舊－雜項設備	-9,158,821		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	268,566		
暫付款	268,566		
合 計	1,220,234,133	合 計	1,220,234,133
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	-