

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8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	29,000	-	-	-11,797
					-			17,203		
		03		07030910103 租金收入	206,000	206,000	205,000	-	-	-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	74,750	-	-500
					-			149,500		
	01			09030910100 上級政府補助收入	150,000	150,000	150,000	74,750	-	-500
					-			149,500		
		01		09030910101 一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	74,750	-	-500
					-			149,500		
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8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	36,409,000	2,717,223	6,233,085	
					-	-			30,175,915		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			3703091010100 行政管理	44,908,000	-	44,908,000	36,409,000	2,717,223	6,233,085	
					-	-			30,175,915		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	35,476,000	-	35,476,000	29,169,000	2,070,161	4,969,932	
					-	-			24,199,068		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	9,432,000	-	9,432,000	7,240,000	647,062	1,263,153	
					-	-			5,976,847		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
08				3703091080000 區公所民政業務	10,118,000	-	15,368,000	13,310,000	1,156,870	5,213,222	
					5,250,000	-			8,096,778		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			3703091080100 民政工作	10,118,000	-	15,368,000	13,310,000	1,156,870	5,213,222	
					5,250,000	-			8,096,778		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	41,205,000	9,564,768	24,040,968	
					27,280,000	-			17,164,032		
					-	-			-	740,000	
					-	-					
	01			6303091080100 社政工作	14,057,000	-	41,337,000	41,205,000	9,564,768	24,040,968	
					27,280,000	-			17,164,032		
					-	-			-	740,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,630,000	-	7,990,000	7,858,000	246,368	6,417,968	
					4,360,000	-			1,440,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,427,000	-	33,347,000	33,347,000	9,318,400	17,623,000	
					22,920,000	-			15,724,000		
					-	-			-	740,000	
					-	-					
				經常門合計	79,154,000	-	113,284,000	98,540,000	14,255,605	38,820,919	
					34,130,000	-			59,719,081		
					-	-			-	740,000	
					-	-					
90				3703091900000 一般建築及設備	1,556,000	-	1,706,000	1,706,000	49,824	82,679	
					150,000	-			1,623,321		
					-	-			-	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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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

平衡表

中華民國115年8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	1,212,874,041	負債	25,673,663
流動資產	25,538,805	流動負債	12,202,572
專戶存款	24,738,805	應付帳款	889,858
預付款	800,000	應付代收款	11,312,714
固定資產	1,187,289,386	其他負債	13,471,091
土地	979,646,436	存入保證金	9,642,132
土地改良物	329,878,658	應付保管款	3,828,959
累計折舊－土地改良物	-194,178,313	淨資產	1,187,200,378
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,187,200,378
累計折舊－房屋建築及設備	-16,810,848	資產負債淨額	1,187,200,378
機械及設備	5,757,018		
累計折舊－機械及設備	-3,706,127		
交通及運輸設備	5,857,629		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,186,055		
雜項設備	17,619,225		
累計折舊－雜項設備	-9,225,421		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	45,000		
暫付款	45,000		
合 計	1,212,874,041	合 計	1,212,874,041
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	-