

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	31,000	
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	31,000	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	30,000	30,000	
				賠償收入	-	-	-	30,000	-	
	03			一般賠償收入	-	-	-	1,000	1,000	
				規費收入	87,000	87,000	19,000	-	-	
					-	-	-	-28,544	-390	
					-	-	-	18,610	-	
	01			行政規費收入	82,000	82,000	19,000	-	-	
					-	-	-	7,720	-390	
					-	-	-	18,610	-	
		01		審查費	70,000	70,000	16,000	-	-	
					-	-	-	7,500	1,950	
					-	-	-	17,950	-	
		02		證照費	12,000	12,000	3,000	-	-	
					-	-	-	220	-2,340	
					-	-	-	660	-	
	02			使用規費收入	5,000	5,000	-	-36,264	-	
					-	-	-	-	-	
		04		資料使用費	5,000	5,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				道路使用費	-	-	-	-36,264	-	
					-	-	-	-	-	
06				財產收入	19,000	19,000	-	35,245	36,544	
					-	-	-	36,544	-	
	01			財產孳息	9,000	9,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		利息收入	8,000	8,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		租金收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	35,245	36,544	
					-	-	-	36,544	-	
					-	-	-	35,245	36,544	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	36,544	-	
					-	-	-	-	-	
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-500	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/4/3

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

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	代號及名稱	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)		
					-		149,500			
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-		149,500			
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-		149,500			
11				其他收入	30,000	30,000	5,000	914	-477	
					-		4,523			
	02			雜項收入	30,000	30,000	5,000	914	-477	
					-		4,523			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	914	4,064	
					-		4,064			
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	5,000	-	-4,541	
					-		459			
				經常門合計	435,000	435,000	174,000	7,615	66,177	
					-		240,177			
				總計	435,000	435,000	174,000	7,615	66,177	
					-		240,177			

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				一般行政	38,969,000	-	38,969,000	14,621,000	2,550,177	2,362,201
					-	-			12,258,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,969,000	-	38,969,000	14,621,000	2,550,177	2,362,201
					-	-			12,258,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,371,000	-	30,371,000	12,000,000	2,016,793	1,832,706
					-	-			10,167,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,598,000	-	8,598,000	2,621,000	533,384	529,495
					-	-			2,091,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,292,000	-	7,292,000	2,398,000	480,755	720,221
					-	-			1,677,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,292,000	-	7,292,000	2,398,000	480,755	720,221
					-	-			1,677,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	157,000	-	157,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,051,000	-	7,051,000	2,290,000	480,755	696,221
					-	-			1,593,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			04	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	-
					-	-		84,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	635,000	-	635,000	203,000	8,516	86,746
					-	-		116,254	-	16,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	635,000	-	635,000	203,000	8,516	86,746
					-	-		116,254	-	16,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	635,000	-	635,000	203,000	8,516	86,746
					-	-		116,254	-	16,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	24,000	10,250	13,750
					-	-		10,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	324,000	-	324,000	24,000	10,250	13,750
					-	-		10,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	324,000	-	324,000	24,000	10,250	13,750
					-	-		10,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	7,231,000	-	7,231,000	429,000	25,437	373,685
					-	-		55,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			交通工作	7,231,000	-	7,231,000	429,000	25,437	373,685
					-	-			55,315	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,231,000	-	7,231,000	429,000	25,437	373,685
					-	-			55,315	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	220,000	2,000	215,920
					-	-			4,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	813,000	-	813,000	220,000	2,000	215,920
					-	-			4,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	813,000	-	813,000	220,000	2,000	215,920
					-	-			4,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,264,000	-	55,264,000	17,895,000	3,077,135	3,772,523
					-	-			14,122,477	-
					-	-			-	16,200
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,682,000	-	5,682,000	182,000	-	182,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	5,682,000	-	5,682,000	182,000	-	182,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			03	設備及投資*	5,682,000	-	5,682,000	182,000	-	182,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,000,000	-	2,000,000	700,000	-	700,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	2,000,000	-	2,000,000	700,000	-	700,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	700,000	-	700,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,682,000	-	7,682,000	882,000	-	882,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	62,946,000	-	62,946,000	18,777,000	3,077,135	4,654,523
					-	-	-	14,122,477	-	-
					-	-	-	-	-	16,200
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	2,894,953	-	2,894,953	2,894,953	687,745	-
					-	-	-	-	2,894,953	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	2,894,953	-	2,894,953	2,894,953	687,745	-
					-	-	-	-	2,894,953	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	人事費	2,858,953	-	2,858,953	2,858,953	687,745	-
					-	-		2,858,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	1,702,000	-	1,702,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,702,000	-	1,702,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,202,000	-	1,202,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,596,953	-	4,596,953	2,894,953	687,745	-
					-	-		2,894,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	67,542,953	-	67,542,953	21,671,953	3,764,880	4,654,523
					-	-		17,017,430	-	-
					-	-		-	-	16,200
					-	-		-	-	-

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國107年3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	13,634,211	負債	29,481,889
流動資產	13,634,211	流動負債	29,481,889
現金	13,512,580	應付款項	15,863,878
專戶存款	13,512,580	應付帳款	13,004,770
暫付款	105,431	其他應付款	2,859,108
暫付款	105,431	存入保證金	5,590,391
預付款	16,200	存入保證金	5,590,391
預付款	16,200	應付代收款	4,019,105
		應付代收款	4,019,105
		應付保管款	4,008,515
		應付保管款	4,008,515
		淨資產	-15,847,678
		資產負債淨額	-15,847,678
		資產負債淨額	-15,847,678
		資產負債淨額	-15,847,678
合 計	13,634,211	合 計	13,634,211
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	5,012,135	應付保證品	5,012,135
債權憑證		待抵銷債權憑證	-