

## 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10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	-	-	-	-	-	62,885
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	60,000
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	60,000
03				賠償收入	-	-	-	-	-	2,885
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	2,885
04				規費收入	87,000	87,000	71,000	15,580	-	-196
	01			行政規費收入	82,000	82,000	66,000	15,580	-	4,490
		01		審查費	70,000	70,000	56,000	15,100	-	11,050
		02		證照費	12,000	12,000	10,000	480	-	-6,560
					-	-	-	3,440	-	-
	02			使用規費收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,686
		04		資料使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,686
		15		道路使用費	-	-	-	314	-	-
06				財產收入	19,000	19,000	14,000	-	-	27,256
	01			財產孳息	9,000	9,000	4,000	-	-	-163
		01		利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	-163
		02		租金收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	27,419
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	27,419
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	37,419	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/11/6

## 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10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)		
					-		299,000			
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-		299,000			
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-		299,000			
11				其他收入	30,000	30,000	22,000	15,255	-	
					-			191,104		
	02			雜項收入	30,000	30,000	22,000	15,255	-	
					-			191,104		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			4,064	4,064	
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	22,000	15,255	-	
					-			187,040		
				經常門合計	435,000	435,000	406,000	30,835	-	
					-			665,049		
				總計	435,000	435,000	406,000	30,835	-	
					-			665,049	259,049	

## 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10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			應付款(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	36,822,000	2,514,555	5,477,140
					-	-			31,344,860	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,969,000	-	38,969,000	36,822,000	2,514,555	5,477,140
					-	-			31,344,860	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,371,000	-	30,371,000	29,650,000	1,970,748	4,137,938
					-	-			25,512,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,598,000	-	8,598,000	7,172,000	543,807	1,339,202
					-	-			5,832,798	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,292,000	-	7,292,000	6,410,000	715,695	493,202
					-	-			5,916,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,292,000	-	7,292,000	6,410,000	715,695	493,202
					-	-			5,916,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	157,000	-	157,000	127,000	76,305	10,495
					-	-			116,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,051,000	-	7,051,000	6,199,000	639,390	482,707
					-	-			5,716,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/6

## 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10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	-	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所文化業務	635,000	-	635,000	580,000	90,721	138,756
					-	-			441,244	
					-	-				5,400
					-	-				
	01			文化工作	635,000	-	635,000	580,000	90,721	138,756
					-	-			441,244	
					-	-				5,400
					-	-				
			02	業務費	635,000	-	635,000	580,000	90,721	138,756
					-	-			441,244	
					-	-				5,400
					-	-				
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	306,000	-	142,050
					-	-			163,950	
					-	-				
					-	-				
	01			農業工作	324,000	-	324,000	306,000	-	142,050
					-	-			163,950	
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	324,000	-	324,000	306,000	-	142,050
					-	-			163,950	
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	7,231,000	-	7,231,000	5,393,000	239,103	3,381,600
					-	-			2,011,400	
					-	-				
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/6

4.

## 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10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	5,393,000	239,103	3,381,600
					-	-	-		2,011,400	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	7,231,000	-	7,231,000	5,393,000	239,103	3,381,600
					-	-	-		2,011,400	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	08			區公所社政業務	813,000	-	813,000	785,000	25,888	467,389
					-	-	-		317,611	-
					-	-	-		-	5,000
					-	-	-		-	-
	01			社政工作	813,000	-	813,000	785,000	25,888	467,389
					-	-	-		317,611	-
					-	-	-		-	5,000
					-	-	-		-	-
			02	業務費	813,000	-	813,000	785,000	25,888	467,389
					-	-	-		317,611	-
					-	-	-		-	5,000
					-	-	-		-	-
				經常門合計	55,264,000	-	55,264,000	50,296,000	3,585,962	10,100,137
					-	-	-		40,195,863	-
					-	-	-		-	50,400
					-	-	-		-	-
	90			一般建築及設備	5,682,000	-	5,682,000	5,682,000	-	5,504,200
					-	-	-		177,800	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			民政建築及設備*	5,682,000	-	5,682,000	5,682,000	-	5,504,200
					-	-	-		177,800	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/6

## 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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			03		設備及投資*	5,682,000	-	5,682,000	5,682,000	-	5,504,200
						-	-	-	177,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
90					一般建築及設備	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,747,660
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	252,340	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02				交通建築及設備*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,747,660
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	252,340	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,747,660
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	252,340	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計	7,682,000	-	7,682,000	7,682,000	-	7,251,860
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	430,140	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經資門合計	62,946,000	-	62,946,000	57,978,000	3,585,962	17,351,997
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	40,626,003	-	-
						-	-	-	-	-	50,400
						-	-	-	-	-	-
01					公務人員退休給付	8,117,086	-	8,117,086	8,117,086	686,801	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	8,117,086	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01					公務人員退休給付	8,117,086	-	8,117,086	8,117,086	686,801	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	8,117,086	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

## 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10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)	備註(預付款)
			01	人事費	8,009,086	-	8,009,086	8,009,086	-	
					-	-		686,801	-	
					-	-		8,009,086	-	
			04	獎補助費	108,000	-	108,000	-	-	
					-	-		108,000	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	464,150	-	464,150	464,150	-	
					-	-		87,700	-	
					-	-		464,150	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	464,150	-	464,150	464,150	-	
					-	-		87,700	-	
					-	-		464,150	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	464,150	-	464,150	464,150	-	
					-	-		87,700	-	
					-	-		464,150	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	-	
					-	-		878,520	2,529,480	
					-	-		878,520	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	-	
					-	-		878,520	2,529,480	
					-	-		878,520	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	-	
					-	-		878,520	2,529,480	
					-	-		878,520	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/6

2.

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10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	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			應付款(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	11,989,236	-	11,989,236	11,989,236	1,653,021	2,529,480
					-	-			9,459,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	74,935,236	-	74,935,236	69,967,236	5,238,983	19,881,477
					-	-			50,085,759	-
					-	-			-	50,400
					-	-			-	-





## 臺南市山上區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					403,000	-	-	41,425	-	361,575	-	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
	02				民政建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					403,000	-	-	41,425	-	361,575	-	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					403,000	-	-	41,425	-	361,575	-	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
106	90				一般建築及設備	2,429,371	-	-	2,398,094	-	31,277	-
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
					2,429,371	-	-	2,398,094	-	31,277	-	
	02				交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					2,429,371	-	-	2,398,094	-	31,277	-	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
			03		設備及投資*	2,429,371	-	-	2,398,094	-	31,277	-
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
					2,429,371	-	-	2,398,094	-	31,277	-	
106	08				區公所社政業務	49,000	-	-	49,000	-	-	-
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
					49,000	-	-	49,000	-	-	-	
	01				社政工作	49,000	-	-	49,000	-	-	-
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
					49,000	-	-	49,000	-	-	-	
			02		業務費	49,000	-	-	49,000	-	-	-
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
					49,000	-	-	49,000	-	-	-	
106	06				災害準備金	12,966,493	-	82,956	251,541	-	12,714,952	-
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
					2,456,108	-	-	-	-	2,456,108	-	
	01				災害準備金*	12,966,493	-	82,956	251,541	-	12,714,952	-
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
					2,456,108	-	-	-	-	2,456,108	-	
			03		設備及投資*	12,966,493	-	82,956	251,541	-	12,714,952	-
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
					2,456,108	-	-	-	-	2,456,108	-	
					小計	15,444,864	-	82,956	2,698,635	-	12,746,229	-
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
					2,859,108	-	-	41,425	-	2,817,683	-	
					經常門合計	49,000	-	-	49,000	-	-	-
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
					49,000	-	-	49,000	-	-	-	
					資本門合計*	15,395,864	-	82,956	2,649,635	-	12,746,229	-
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
					2,859,108	-	-	41,425	-	2,817,683	-	
					總計	15,444,864	-	82,956	2,698,635	-	12,746,229	-
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
					2,859,108	-	-	41,425	-	2,817,683	-	

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國107年10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	15,950,610	負債	31,464,122
流動資產	15,950,610	流動負債	31,464,122
現金	15,769,254	應付款項	15,563,912
專戶存款	15,769,254	應付帳款	12,746,229
暫付款	130,956	其他應付款	2,817,683
暫付款	130,956	存入保證金	6,156,135
預付款	50,400	存入保證金	6,156,135
預付款	50,400	應付代收款	5,467,872
		應付代收款	5,467,872
		應付保管款	4,276,203
		應付保管款	4,276,203
		淨資產	-15,513,512
		資產負債淨額	-15,513,512
		資產負債淨額	-15,513,512
		資產負債淨額	-15,513,512
合 計	15,950,610	合 計	15,950,610
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	5,204,135	應付保證品	5,204,135
債權憑證		待抵銷債權憑證	-