

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12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	-	-	-	943	-	63,828
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	63,828	-	60,000
		01		罰金罰鍰	-	-	-	60,000	-	60,000
					-	-	-	60,000	-	
03				賠償收入	-	-	-	943	-	3,828
		01		一般賠償收入	-	-	-	943	-	3,828
					-	-	-	3,828	-	
04				規費收入	87,000	87,000	87,000	9,720	-	1,960
					-	-	-	88,960	-	
	01			行政規費收入	82,000	82,000	82,000	9,720	-	6,540
					-	-	-	88,540	-	
		01		審查費	70,000	70,000	70,000	9,100	-	14,000
					-	-	-	84,000	-	
		02		證照費	12,000	12,000	12,000	620	-	-7,460
					-	-	-	4,540	-	
	02			使用規費收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,580
					-	-	-	420	-	
		04		資料使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,580
					-	-	-	420	-	
		15		道路使用費	-	-	-	-	-	-
06				財產收入	19,000	19,000	19,000	22,364	-	45,865
					-	-	-	64,865	-	
	01			財產孳息	9,000	9,000	9,000	14,310	-	10,392
					-	-	-	19,392	-	
		01		利息收入	8,000	8,000	8,000	5,211	-	1,048
					-	-	-	9,048	-	
		02		租金收入	1,000	1,000	1,000	9,099	-	9,344
					-	-	-	10,344	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	8,054	-	35,473
					-	-	-	45,473	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	8,054	-	35,473
					-	-	-	45,473	-	
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50

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12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	30,000	-387	-	
					-		186,653		156,653	
	02			雜項收入	30,000	30,000	30,000	-387	-	
					-		186,653		156,653	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-		4,064		4,064	
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	-387	-	
					-		182,589		152,589	
				經常門合計	435,000	435,000	435,000	32,640	-	
					-		703,306		268,306	
				總計	435,000	435,000	435,000	32,640	-	
					-		703,306		268,306	

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	38,969,000	-	38,969,000	38,969,000	2,683,653	2,341,086
					-	-			36,627,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,969,000	-	38,969,000	38,969,000	2,683,653	2,341,086
					-	-			36,627,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,371,000	-	30,371,000	30,371,000	1,450,685	1,377,454
					-	-			28,993,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,598,000	-	8,598,000	8,598,000	1,232,968	963,632
					-	-			7,634,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,292,000	-	7,292,000	7,292,000	458,222	381,061
					-	-			6,910,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,292,000	-	7,292,000	7,292,000	458,222	381,061
					-	-			6,910,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	157,000	-	157,000	157,000	11,010	29,485
					-	-			127,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,051,000	-	7,051,000	7,051,000	447,212	351,576
					-	-			6,699,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/25

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			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	635,000	73,238	32,952
					-	-		602,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	635,000	-	635,000	635,000	73,238	32,952
					-	-		602,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	635,000	-	635,000	635,000	73,238	32,952
					-	-		602,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	324,000	48,178	11,872
					-	-		212,128	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	324,000	-	324,000	324,000	48,178	11,872
					-	-		212,128	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	324,000	-	324,000	324,000	48,178	11,872
					-	-		212,128	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	7,231,000	-	7,231,000	7,231,000	2,217,771	1,094,346
					-	-		5,206,654	-	-
					-	-		55,026	-	-
					-	-		874,974	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/25

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			交通工作	7,231,000	-	7,231,000	7,231,000	2,217,771	1,094,346
					-	-	-	-	5,206,654	-
					-	-	-	-	55,026	-
					-	-	-	-	874,974	-
		02		業務費	7,231,000	-	7,231,000	7,231,000	2,217,771	1,094,346
					-	-	-	-	5,206,654	-
					-	-	-	-	55,026	-
					-	-	-	-	874,974	-
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	813,000	155,097	145,724
					-	-	-	-	587,276	-
					-	-	-	-	80,000	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社政工作	813,000	-	813,000	813,000	155,097	145,724
					-	-	-	-	587,276	-
					-	-	-	-	80,000	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	813,000	-	813,000	813,000	155,097	145,724
					-	-	-	-	587,276	-
					-	-	-	-	80,000	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	55,264,000	-	55,264,000	55,264,000	5,636,159	4,007,041
					-	-	-	-	50,146,959	-
					-	-	-	-	235,026	-
					-	-	-	-	874,974	-
90				一般建築及設備	5,682,000	-	5,682,000	5,682,000	175,200	126,226
					-	-	-	-	353,000	-
					-	-	-	-	5,042,774	-
					-	-	-	-	160,000	-
	02			民政建築及設備*	5,682,000	-	5,682,000	5,682,000	175,200	126,226
					-	-	-	-	353,000	-
					-	-	-	-	5,042,774	-
					-	-	-	-	160,000	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/25

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
					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	保留數(4)	備註(預付款)									
			03	設備及投資*	5,682,000	-	5,682,000	5,682,000	175,200	-	126,226	
					-	-	-	-	353,000	-	-	
					-	-	-	-	5,042,774	-	-	
					-	-	-	-	160,000	-	-	
90				一般建築及設備	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	333,398	-	92,211	
					-	-	-	-	585,738	-	-	
					-	-	-	-	1,322,051	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	333,398	-	92,211	
					-	-	-	-	585,738	-	-	
					-	-	-	-	1,322,051	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	333,398	-	92,211	
					-	-	-	-	585,738	-	-	
					-	-	-	-	1,322,051	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	7,682,000	-	7,682,000	7,682,000	508,598	-	218,437	
					-	-	-	-	938,738	-	-	
					-	-	-	-	6,364,825	-	-	
					-	-	-	-	160,000	-	-	
				經資門合計	62,946,000	-	62,946,000	62,946,000	6,144,757	-	4,225,478	
					-	-	-	-	51,085,697	-	-	
					-	-	-	-	6,599,851	-	-	
					-	-	-	-	1,034,974	-	-	
01				公務人員退休給付	8,803,887	-	8,803,887	8,803,887	-	-	-	
					-	-	-	-	8,803,887	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	8,803,887	-	8,803,887	8,803,887	-	-	-	
					-	-	-	-	8,803,887	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			01	人事費	8,695,887	-	8,695,887	8,695,887	-	-	
			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	-	-	
	01			公務人員各項補助	464,150	-	464,150	464,150	-	-	
			01	人事費	464,150	-	464,150	464,150	-	-	
06				災害準備金	2,434,000	-	2,434,000	2,433,622	-	378	
	01			災害準備金	2,434,000	-	2,434,000	2,433,622	-	378	
			02	業務費	2,434,000	-	2,434,000	2,433,622	-	378	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/25

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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)		
					統籌科目合計	11,702,037	-	11,702,037	11,702,037	-	378	
						-	-		11,701,659	-		
						-	-		-	-		
						-	-		-	-		
					總計	74,648,037	-	74,648,037	74,648,037	6,144,757	4,225,856	
						-	-		62,787,356	-		
						-	-		6,599,851	-		
						-	-		1,034,974	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/25

8.

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12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	保留數
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	337,575	337,575	-
		02			民政建築及設備*	403,000	-	-	65,425	-337,575	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	337,575	337,575	-
						403,000	-	-	65,425	-337,575	-	-
106	90				一般建築及設備	2,429,371	31,277	-	2,398,094	-	-	-
		02			交通建築及設備*	2,429,371	31,277	-	2,398,094	-	-	-
			03		設備及投資*	2,429,371	31,277	-	2,398,094	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
106	08				區公所社政業務	49,000	-	-	49,000	-	-	-
		01			社政工作	49,000	-	-	49,000	-	-	-
			02		業務費	49,000	-	-	49,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
106	06				災害準備金	12,966,493	-	1,065,757	1,317,298	2,105,190	13,754,385	-
		01			災害準備金*	2,456,108	350,918	-	-	-2,105,190	-	-
			03		設備及投資*	12,966,493	-	1,065,757	1,317,298	2,105,190	13,754,385	-
						2,456,108	350,918	-	-	-2,105,190	-	-
					小計	15,444,864	31,277	1,065,757	3,764,392	-	14,091,960	-
						2,859,108	350,918	-	65,425	-	-	-
					經常門合計	49,000	-	-	49,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	15,395,864	31,277	1,065,757	3,715,392	2,442,765	14,091,960	-
						2,859,108	350,918	-	65,425	-2,442,765	-	-
					總計	15,444,864	31,277	1,065,757	3,764,392	2,442,765	14,091,960	-
						2,859,108	350,918	-	65,425	-2,442,765	-	-

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國107年12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	12,940,762	負債	33,632,573
流動資產	12,940,762	流動負債	33,632,573
現金	12,899,273	應付款項	20,691,811
專戶存款	12,899,273	應付帳款	20,691,811
暫付款	41,487	其他應付款	0
暫付款	41,487	存入保證金	5,624,728
預付款	0	存入保證金	5,624,728
預付款	0	應付代收款	3,039,951
		應付代收款	3,039,951
		應付保管款	4,276,083
		應付保管款	4,276,083
		淨資產	-20,691,811
		資產負債淨額	-20,691,811
		資產負債淨額	-20,691,811
		資產負債淨額	-20,691,811
合 計	12,940,762	合 計	12,940,762
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	5,329,699	- 應付保證品	5,329,699
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-