

## 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1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	-	31,000
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	31,000	-	31,000
		01		罰金罰鍰	-	-	-	30,000	-	30,000
03				賠償收入	-	-	-	30,000	-	30,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	1,000
04				規費收入	87,000	87,000	7,000	7,610	-	610
	01			行政規費收入	82,000	82,000	7,000	7,610	-	610
		01		審查費	70,000	70,000	6,000	7,350	-	1,350
		02		證照費	12,000	12,000	1,000	7,350	-	-740
	02			使用規費收入	5,000	5,000	-	260	-	-
		04		資料使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
06				財產收入	19,000	19,000	-	1,299	-	1,299
	01			財產孳息	9,000	9,000	-	1,299	-	-
		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	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	1,299	-	1,299
08				補助收入	299,000	299,000	-	1,299	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/2/7

## 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1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)		
					-		-			
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
					-		-			
11				其他收入	30,000	30,000	-	-	-	
					-		-			
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	
					-		-			
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	435,000	435,000	7,000	39,909	-	32,909
					-			39,909		
				總計	435,000	435,000	7,000	39,909	-	32,909
					-			39,909		

## 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1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)	備註(預付款)
01				一般行政	38,969,000	-	38,969,000	8,751,000	7,040,614	1,710,386
					-	-	-	-	7,040,614	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	38,969,000	-	38,969,000	8,751,000	7,040,614	1,710,386
					-	-	-	-	7,040,614	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	30,371,000	-	30,371,000	7,400,000	6,034,726	1,365,274
					-	-	-	-	6,034,726	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	8,598,000	-	8,598,000	1,351,000	1,005,888	345,112
					-	-	-	-	1,005,888	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	7,292,000	-	7,292,000	868,000	776,007	91,993
					-	-	-	-	776,007	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	7,292,000	-	7,292,000	868,000	776,007	91,993
					-	-	-	-	776,007	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	157,000	-	157,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	7,051,000	-	7,051,000	784,000	692,007	91,993
					-	-	-	-	692,007	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/7

## 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1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			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	129,000	69,205	59,795
					-	-		69,205	-	
					-	-		-	21,600	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	635,000	-	635,000	129,000	69,205	59,795
					-	-		69,205	-	
					-	-		-	21,600	
					-	-		-	-	
			02	業務費	635,000	-	635,000	129,000	69,205	59,795
					-	-		69,205	-	
					-	-		-	21,600	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	324,000	-	324,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	324,000	-	324,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	7,231,000	-	7,231,000	141,000	-	141,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/7

## 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1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	141,000	-	141,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	7,231,000	-	7,231,000	141,000	-	141,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	171,000	2,080	168,920	
					-	-	-	2,080	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			社政工作	813,000	-	813,000	171,000	2,080	168,920	
					-	-	-	2,080	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	813,000	-	813,000	171,000	2,080	168,920	
					-	-	-	2,080	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	55,264,000	-	55,264,000	10,072,000	7,887,906	2,184,094	
					-	-	-	7,887,906	-	-	
					-	-	-	-	-	21,600	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	5,682,000	-	5,682,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			民政建築及設備*	5,682,000	-	5,682,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/7

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1月31日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)			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	備註(預付款)										
			03	設備及投資*	5,682,000	-	5,682,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	2,000,000	-	2,000,000	250,000	-	250,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		交通建築及設備*	2,000,000	-	2,000,000	250,000	-	250,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	250,000	-	250,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				資本門合計	7,682,000	-	7,682,000	250,000	-	250,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經資門合計	62,946,000	-	62,946,000	10,322,000	7,887,906	2,434,094		
					-	-	-	-	7,887,906	-		
					-	-	-	-	-	21,600		
					-	-	-	-	-	-		
01				公務人員退休給付	1,480,412	-	1,480,412	1,480,412	1,480,412	-		
					-	-	-	-	1,480,412	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休給付	1,480,412	-	1,480,412	1,480,412	1,480,412	-		
					-	-	-	-	1,480,412	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/7

## 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1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)	
			01	人事費	1,444,412	-	1,444,412	1,444,412	-	
					-	-	-	1,444,412	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	3,182,412	-	3,182,412	1,480,412	-	
					-	-	-	1,480,412	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	66,128,412	-	66,128,412	11,802,412	2,434,094	
					-	-	-	9,368,318	-	
					-	-	-	9,368,318	-	
					-	-	-	-	21,600	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/7

## 臺南市山上區公所

## 平衡表

中華民國107年1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	13,215,522	負債	31,497,894
流動資產	13,215,522	流動負債	31,497,894
現金	13,193,922	應付款項	18,303,972
專戶存款	13,193,922	應付帳款	15,444,864
預付款	21,600	其他應付款	2,859,108
預付款	21,600	存入保證金	5,593,552
		存入保證金	5,593,552
		應付代收款	3,657,742
		應付代收款	3,657,742
		應付保管款	3,942,628
		應付保管款	3,942,628
		淨資產	-18,282,372
		資產負債淨額	-18,282,372
		資產負債淨額	-18,282,372
		資產負債淨額	-18,282,372
合 計	13,215,522	合 計	13,215,522
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	5,228,315	應付保證品	5,228,315
債權憑證		待抵銷債權憑證	-