

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2月28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			罰金罰鍰及息金	-	-	-	31,000	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	30,000	-	
					-	-	-	30,000	-	
03				賠償收入	-	-	-	-	1,000	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	
					-	-	-	1,000	-	
04				規費收入	87,000	87,000	12,000	39,544	-	35,154
					-	-	-	47,154	-	
	01			行政規費收入	82,000	82,000	12,000	3,280	-	-1,110
					-	-	-	10,890	-	
		01		審查費	70,000	70,000	10,000	3,100	-	450
					-	-	-	10,450	-	
		02		證照費	12,000	12,000	2,000	180	-	-1,560
					-	-	-	440	-	
		02		使用規費收入	5,000	5,000	-	36,264	-	36,264
					-	-	-	36,264	-	
		04		資料使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		15		道路使用費	-	-	-	36,264	-	36,264
					-	-	-	36,264	-	
06				財產收入	19,000	19,000	-	-	-	1,299
					-	-	-	1,299	-	
	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	-	-	-	1,299
					-	-	-	1,299	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	1,299
					-	-	-	1,299	-	
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/3/5

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2月28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		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)		
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
11				其他收入	30,000	30,000	5,000	3,609	-	-1,391
					-			3,609		
	02			雜項收入	30,000	30,000	5,000	3,609	-	-1,391
					-			3,609		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,150	-	3,150
					-			3,150		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	5,000	459	-	-4,541
					-			459		
				經常門合計	435,000	435,000	167,000	192,653	-	65,562
					-			232,562		
				總計	435,000	435,000	167,000	192,653	-	65,562
					-			232,562		

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2月28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	11,686,000	2,668,008	1,977,378
					-	-	-	-	9,708,622	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	38,969,000	-	38,969,000	11,686,000	2,668,008	1,977,378
					-	-	-	-	9,708,622	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	30,371,000	-	30,371,000	9,700,000	2,115,775	1,549,499
					-	-	-	-	8,150,501	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	8,598,000	-	8,598,000	1,986,000	552,233	427,879
					-	-	-	-	1,558,121	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	7,292,000	-	7,292,000	1,449,000	421,017	251,976
					-	-	-	-	1,197,024	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	7,292,000	-	7,292,000	1,449,000	421,017	251,976
					-	-	-	-	1,197,024	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	157,000	-	157,000	12,000	-	12,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	7,051,000	-	7,051,000	1,353,000	421,017	239,976
					-	-	-	-	1,113,024	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	182,000	38,533	74,262
					-	-		107,738		21,600
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	635,000	-	635,000	182,000	38,533	74,262
					-	-		107,738		21,600
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	635,000	-	635,000	182,000	38,533	74,262
					-	-		107,738		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	283,000	29,878	253,122
					-	-		29,878		
					-	-				
					-	-				

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2月28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	283,000	29,878	253,122
					-	-			29,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,231,000	-	7,231,000	283,000	29,878	253,122
					-	-			29,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	191,000	-	188,920
					-	-			2,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	813,000	-	813,000	191,000	-	188,920
					-	-			2,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	813,000	-	813,000	191,000	-	188,920
					-	-			2,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,264,000	-	55,264,000	13,803,000	3,157,436	2,757,658
					-	-			11,045,342	-
					-	-			-	21,600
					-	-			-	-
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2月28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			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			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	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	432,000	-	432,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	62,946,000	-	62,946,000	14,235,000	3,157,436	3,189,658	
					-	-	-	11,045,342	-	21,600	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	2,207,208	-	2,207,208	2,207,208	726,796	-	
					-	-	-	2,207,208	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	2,207,208	-	2,207,208	2,207,208	726,796	-	
					-	-	-	2,207,208	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第5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			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	人事費	2,171,208	-	2,171,208	2,171,208	726,796	-	
					-	-		2,171,208	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	3,909,208	-	3,909,208	2,207,208	726,796	-	
					-	-		2,207,208	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	66,855,208	-	66,855,208	16,442,208	3,884,232	3,189,658	
					-	-		13,252,550	-	-	
					-	-		-	-	21,600	
					-	-		-	-	-	

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國107年2月28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	14,115,829	負債	32,398,201
流動資產	14,115,829	流動負債	32,398,201
現金	14,024,425	應付款項	18,303,972
專戶存款	14,024,425	應付帳款	15,444,864
暫付款	69,804	其他應付款	2,859,108
暫付款	69,804	存入保證金	5,528,755
預付款	21,600	存入保證金	5,528,755
預付款	21,600	應付代收款	4,577,547
		應付代收款	4,577,547
		應付保管款	3,987,927
		應付保管款	3,987,927
		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	14,115,829	合 計	14,115,829
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	-