

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7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	-	-	-	-	-	61,330
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	61,330	-	60,000
		01		罰金罰鍰	-	-	-	60,000	-	60,000
03				賠償收入	-	-	-	-	-	1,330
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,330	-	1,330
04				規費收入	87,000	87,000	49,000	7,600	-	-2,014
	01			行政規費收入	82,000	82,000	46,000	46,986	-	780
		01		審查費	70,000	70,000	39,000	46,780	-	5,900
					-	-	-	7,100	-	44,900
		02		證照費	12,000	12,000	7,000	500	-	-5,120
					-	-	-	1,880	-	
	02			使用規費收入	5,000	5,000	3,000	-	-	-2,794
					-	-	-	206	-	
		04		資料使用費	5,000	5,000	3,000	-	-	2,794
					-	-	-	206	-	
		15		道路使用費	-	-	-	-	-	-
06				財產收入	19,000	19,000	9,000	-	-	31,381
	01			財產孳息	9,000	9,000	4,000	40,381	-	-163
		01		利息收入	8,000	8,000	4,000	3,837	-	-163
					-	-	-	3,837	-	
		02		租金收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	31,544
					-	-	-	36,544	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	31,544
					-	-	-	36,544	-	
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/8/2

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7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	149,500	-	
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-			299,000		
11				其他收入	30,000	30,000	14,000	664	-	
					-			21,273	7,273	
	02			雜項收入	30,000	30,000	14,000	664	-	
					-			21,273	7,273	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			4,064	4,064	
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	14,000	664	-	
					-			17,209	3,209	
				經常門合計	435,000	435,000	371,000	157,764	-	
					-			468,970	97,970	
				總計	435,000	435,000	371,000	157,764	-	
					-			468,970	97,970	

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7月31日

頁數：第1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			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	38,969,000	-	38,969,000	27,861,000	2,621,482	4,016,468
					-	-			23,844,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,969,000	-	38,969,000	27,861,000	2,621,482	4,016,468
					-	-			23,844,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,371,000	-	30,371,000	22,700,000	2,078,993	3,046,048
					-	-			19,653,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,598,000	-	8,598,000	5,161,000	543,489	970,420
					-	-			4,190,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,292,000	-	7,292,000	4,668,000	543,435	478,507
					-	-			4,189,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,292,000	-	7,292,000	4,668,000	543,435	478,507
					-	-			4,189,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	157,000	-	157,000	79,000	6,705	38,800
					-	-			40,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,051,000	-	7,051,000	4,505,000	536,730	439,707
					-	-			4,065,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	364,000	15,518	106,184	
					-	-		257,816	-	10,800	
					-	-		-	-	-	
	01			文化工作	635,000	-	635,000	364,000	15,518	106,184	
					-	-		257,816	-	10,800	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	635,000	-	635,000	364,000	15,518	106,184	
					-	-		257,816	-	10,800	
					-	-		-	-	-	
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	254,000	39,500	180,450	
					-	-		73,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			農業工作	324,000	-	324,000	254,000	39,500	180,450	
					-	-		73,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	324,000	-	324,000	254,000	39,500	180,450	
					-	-		73,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				區公所交通業務	7,231,000	-	7,231,000	4,049,000	172,838	2,626,547	
					-	-		1,422,453	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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										
	01			交通工作	7,231,000	-	7,231,000	4,049,000	172,838	2,626,547	
					-	-		1,422,453	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	7,231,000	-	7,231,000	4,049,000	172,838	2,626,547	
					-	-		1,422,453	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	568,000	76,984	380,750	
					-	-		187,250	-		
					-	-		-	13,750		
					-	-		-	-		
	01			社政工作	813,000	-	813,000	568,000	76,984	380,750	
					-	-		187,250	-		
					-	-		-	13,750		
					-	-		-	-		
			02	業務費	813,000	-	813,000	568,000	76,984	380,750	
					-	-		187,250	-		
					-	-		-	13,750		
					-	-		-	-		
				經常門合計	55,264,000	-	55,264,000	37,764,000	3,469,757	7,788,906	
					-	-		29,975,094	-		
					-	-		-	24,550		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	5,682,000	-	5,682,000	182,000	-	4,200	
					-	-		177,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			民政建築及設備*	5,682,000	-	5,682,000	182,000	-	4,200	
					-	-		177,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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7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	執行數 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									
			03	設備及投資*	5,682,000	-	5,682,000	182,000	-	4,200
					-	-		177,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	2,000,000	-	2,000,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	2,000,000	-	2,000,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,682,000	-	7,682,000	1,382,000	-	1,204,200
					-	-		177,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	62,946,000	-	62,946,000	39,146,000	3,469,757	8,993,106
					-	-		30,152,894	-	-
					-	-		-	-	24,550
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	6,009,263	-	6,009,263	6,009,263	683,834	-
					-	-		6,009,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,009,263	-	6,009,263	6,009,263	683,834	-
					-	-		6,009,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/2

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7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								
			01	人事費	5,937,263	-	5,937,263	5,937,263	683,834	-
					-	-	-	5,937,263	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	-	-	72,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	376,450	-	376,450	376,450	-	-
					-	-	-	376,450	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	376,450	-	376,450	376,450	-	-
					-	-	-	376,450	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	376,450	-	376,450	376,450	-	-
					-	-	-	376,450	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	1,702,000	-	1,702,000	1,702,000	-	1,702,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	1,702,000	-	1,702,000	1,702,000	-	1,702,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,202,000	-	1,202,000	1,202,000	-	1,202,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資	500,000	-	500,000	500,000	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,087,713	-	8,087,713	8,087,713	683,834	1,702,000
					-	-		6,383,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	71,033,713	-	71,033,713	47,233,713	4,153,591	10,695,106
					-	-		36,538,607	-	
					-	-		-	24,550	
					-	-		-	-	

臺南市山上區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年 度 別	科 目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	

9

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7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	-	-	-	-	-	-	-
						403,000	-	-	18,900	-	384,100	-
		02			民政建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						403,000	-	-	18,900	-	384,100	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						403,000	-	-	18,900	-	384,100	-
106	90				一般建築及設備	2,429,371	-	-	2,398,094	-	31,277	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			交通建築及設備*	2,429,371	-	-	2,398,094	-	31,277	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,429,371	-	-	2,398,094	-	31,277	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	85,629	-	12,880,864	-
						2,456,108	-	-	-	-	2,456,108	-
						12,966,493	-	-	85,629	-	12,880,864	-
						2,456,108	-	-	-	-	2,456,108	-
			03		設備及投資*	12,966,493	-	-	85,629	-	12,880,864	-
						2,456,108	-	-	-	-	2,456,108	-
					小計	15,444,864	-	-	2,532,723	-	12,912,141	-
						2,859,108	-	-	18,900	-	2,840,208	-
					經常門合計	49,000	-	-	49,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	15,395,864	-	-	2,483,723	-	12,912,141	-
						2,859,108	-	-	18,900	-	2,840,208	-
					總計	15,444,864	-	-	2,532,723	-	12,912,141	-
						2,859,108	-	-	18,900	-	2,840,208	-

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國107年7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	18,300,743	負債	34,028,542
流動資產	18,300,743	流動負債	34,028,542
現金	17,941,347	應付款項	15,752,349
專戶存款	17,941,347	應付帳款	12,912,141
暫付款	334,846	其他應付款	2,840,208
暫付款	334,846	存入保證金	4,705,065
預付款	24,550	存入保證金	4,705,065
預付款	24,550	應付代收款	9,417,366
		應付代收款	9,417,366
		應付保管款	4,153,762
		應付保管款	4,153,762
		淨資產	-15,727,799
		資產負債淨額	-15,727,799
		資產負債淨額	-15,727,799
		資產負債淨額	-15,727,799
合 計	18,300,743	合 計	18,300,743
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	