

## 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4月30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	合 計	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	-	-	-	-	-	30,000
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	30,000
				賠償收入	-	-	-	-	-	1,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,000
04				規費收入	87,000	87,000	25,000	8,296	-	1,906
	01			行政規費收入	82,000	82,000	25,000	8,090	-	1,700
		01		審查費	70,000	70,000	21,000	7,950	-	4,900
		02		證照費	12,000	12,000	4,000	140	-	-3,200
				使用規費收入	5,000	5,000	-	206	-	206
		04		資料使用費	5,000	5,000	-	206	-	206
		15		道路使用費	-	-	-	-	-	-
06				財產收入	19,000	19,000	-	-	-	36,544
	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	-	-	-	36,544
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	36,544
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500

## 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4月30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)		
					-		149,500			
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-		149,500			
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-		149,500			
11				其他收入	30,000	30,000	14,000	16,086	6,609	
					-			20,609		
	02			雜項收入	30,000	30,000	14,000	16,086	6,609	
					-			20,609		
		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	16,086	2,545	
					-			16,545		
				經常門合計	435,000	435,000	189,000	24,382	75,559	
					-			264,559		
				總計	435,000	435,000	189,000	24,382	75,559	
					-			264,559		

## 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4月30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	17,556,000	2,668,423	2,628,778
					-	-			14,927,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,969,000	-	38,969,000	17,556,000	2,668,423	2,628,778
					-	-			14,927,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,371,000	-	30,371,000	14,300,000	2,127,606	2,005,100
					-	-			12,294,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,598,000	-	8,598,000	3,256,000	540,817	623,678
					-	-			2,632,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,292,000	-	7,292,000	2,927,000	486,691	762,530
					-	-			2,164,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,292,000	-	7,292,000	2,927,000	486,691	762,530
					-	-			2,164,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	157,000	-	157,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,051,000	-	7,051,000	2,800,000	486,691	719,530
					-	-			2,080,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30日

頁數：第2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)
			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	257,000	18,994	121,752
					-	-		135,248	-	
					-	-		-	16,200	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	635,000	-	635,000	257,000	18,994	121,752
					-	-		135,248	-	
					-	-		-	16,200	
					-	-		-	-	
			02	業務費	635,000	-	635,000	257,000	18,994	121,752
					-	-		135,248	-	
					-	-		-	16,200	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	24,000	9,000	4,750
					-	-		19,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	324,000	-	324,000	24,000	9,000	4,750
					-	-		19,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	324,000	-	324,000	24,000	9,000	4,750
					-	-		19,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	7,231,000	-	7,231,000	2,055,000	148,215	1,851,470
					-	-		203,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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4月30日

頁數：第3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	
					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)	備註(預付款)
	01			交通工作	7,231,000	-	7,231,000	2,055,000	148,215	1,851,470
					-	-			203,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,231,000	-	7,231,000	2,055,000	148,215	1,851,470
					-	-			203,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	320,000	425	315,495
					-	-			4,505	
					-	-			-	20,250
					-	-			-	-
	01			社政工作	813,000	-	813,000	320,000	425	315,495
					-	-			4,505	
					-	-			-	20,250
					-	-			-	-
			02	業務費	813,000	-	813,000	320,000	425	315,495
					-	-			4,505	
					-	-			-	20,250
					-	-			-	-
				經常門合計	55,264,000	-	55,264,000	23,139,000	3,331,748	5,684,775
					-	-			17,454,225	
					-	-			-	36,450
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,682,000	-	5,682,000	182,000	177,800	4,200
					-	-			177,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	5,682,000	-	5,682,000	182,000	177,800	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4月30日

頁數：第4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*	5,682,000	-	5,682,000	182,000	177,800	4,200
					-	-			177,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,000,000	-	2,000,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	2,000,000	-	2,000,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,682,000	-	7,682,000	882,000	177,800	704,200
					-	-			177,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	62,946,000	-	62,946,000	24,021,000	3,509,548	6,388,975
					-	-			17,632,025	-
					-	-			-	36,450
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,572,195	-	3,572,195	3,572,195	677,242	-
					-	-			3,572,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,572,195	-	3,572,195	3,572,195	677,242	-
					-	-			3,572,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					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										
			01	人事費	3,536,195	-	3,536,195	3,536,195	677,242	-	
					-	-		3,536,195	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-		36,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				公務人員各項補助	175,100	-	175,100	175,100	175,100	-	
					-	-		175,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	175,100	-	175,100	175,100	175,100	-	
					-	-		175,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	175,100	-	175,100	175,100	175,100	-	
					-	-		175,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

## 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4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						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											
			03	設備及投資	500,000	-	500,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,449,295	-	5,449,295	3,747,295	852,342	-	-	
					-	-	-	-	3,747,295	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	68,395,295	-	68,395,295	27,768,295	4,361,890	6,388,975		
					-	-	-	-	21,379,320	-		
					-	-	-	-	-	-	36,450	
					-	-	-	-	-	-	-	



## 臺南市山上區公所

## 平衡表

中華民國107年4月30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	12,795,428	負債	28,622,856
流動資產	12,795,428	流動負債	28,622,856
現金	12,582,473	應付款項	15,863,878
專戶存款	12,582,473	應付帳款	13,004,770
暫付款	176,505	其他應付款	2,859,108
暫付款	176,505	存入保證金	4,463,712
預付款	36,450	存入保證金	4,463,712
預付款	36,450	應付代收款	4,263,471
		應付代收款	4,263,471
		應付保管款	4,031,795
		應付保管款	4,031,795
		淨資產	-15,827,428
		資產負債淨額	-15,827,428
		資產負債淨額	-15,827,428
		資產負債淨額	-15,827,428
合 計	12,795,428	合 計	12,795,428
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	5,012,135	應付保證品	5,012,135
債權憑證		待抵銷債權憑證	-