

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5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	-	-	-	30,330	-	61,330
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	61,330	-	60,000
		01		罰金罰鍰	-	-	-	30,000	-	60,000
					-	-	-	60,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	330	-	1,330
					-	-	-	1,330	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	330	-	1,330
					-	-	-	1,330	-	
04				規費收入	87,000	87,000	32,000	8,740	-	3,646
					-	-	-	35,646	-	
	01			行政規費收入	82,000	82,000	32,000	8,740	-	3,440
					-	-	-	35,440	-	
		01		審查費	70,000	70,000	27,000	8,200	-	7,100
					-	-	-	34,100	-	
		02		證照費	12,000	12,000	5,000	540	-	-3,660
					-	-	-	1,340	-	
	02			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	5,000	-	-	31,544
					-	-	-	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	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	150,000	-	-	-500

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5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)		
					-		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	-	-	6,609
					-			20,609		
	02			雜項收入	30,000	30,000	14,000	-	-	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	-	-	2,545
					-			16,545		
				經常門合計	435,000	435,000	201,000	39,070	-	102,629
					-			303,629		
				總計	435,000	435,000	201,000	39,070	-	102,629
					-			303,629		

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5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	21,891,000	3,802,797	3,160,981
					-	-			18,730,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,969,000	-	38,969,000	21,891,000	3,802,797	3,160,981
					-	-			18,730,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,371,000	-	30,371,000	18,000,000	3,350,083	2,355,017
					-	-			15,644,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,598,000	-	8,598,000	3,891,000	452,714	805,964
					-	-			3,085,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,292,000	-	7,292,000	3,472,000	701,622	605,908
					-	-			2,866,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,292,000	-	7,292,000	3,472,000	701,622	605,908
					-	-			2,866,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	157,000	-	157,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,051,000	-	7,051,000	3,333,000	701,622	550,908
					-	-			2,782,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

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5月31日

頁數：第2頁

4.

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	273,000	39,621	98,131
					-	-		174,869	-	16,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	635,000	-	635,000	273,000	39,621	98,131
					-	-		174,869	-	16,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	635,000	-	635,000	273,000	39,621	98,131
					-	-		174,869	-	16,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	36,000	14,800	1,950
					-	-		34,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	324,000	-	324,000	36,000	14,800	1,950
					-	-		34,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	324,000	-	324,000	36,000	14,800	1,950
					-	-		34,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	7,231,000	-	7,231,000	2,247,000	945,025	1,098,445
					-	-		1,148,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

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5月31日

頁數：第3頁

5.

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	2,247,000	945,025
					-	-			1,148,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,231,000	-	7,231,000	2,247,000	945,025	1,098,445
					-	-			1,148,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	420,000	95,141	320,354
					-	-			99,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社政工作	813,000	-	813,000	420,000	95,141	320,354
					-	-			99,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	813,000	-	813,000	420,000	95,141	320,354
					-	-			99,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,264,000	-	55,264,000	28,339,000	5,599,006	5,285,769
					-	-			23,053,231	-
					-	-			-	16,200
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

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5月31日

頁數：第4頁

6.

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)
			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	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	-	704,200
					-	-			177,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	62,946,000	-	62,946,000	29,221,000	5,599,006	5,989,969
					-	-			23,231,031	-
					-	-			-	16,200
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,455,816	-	4,455,816	4,455,816	883,621	-
					-	-			4,455,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,455,816	-	4,455,816	4,455,816	883,621	-
					-	-			4,455,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
			01	人事費	4,419,816	-	4,419,816	4,419,816	883,621	-
					-	-			4,419,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	175,100	-	175,100	175,100	-	-
					-	-			175,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	175,100	-	175,100	175,100	-	-
					-	-			175,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月31日

頁數：第6頁

8.

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)
			03	設備及投資	500,000	-	500,000	500,000	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,332,916	-	6,332,916	6,332,916	883,621	1,702,000
					-	-		4,630,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,278,916	-	69,278,916	35,553,916	6,482,627	7,691,969
					-	-		27,861,947	-	
					-	-		-	16,200	
					-	-		-	-	

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國107年5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	17,236,583	負債	33,040,632
流動資產	17,236,583	流動負債	33,040,632
現金	16,941,664	應付款項	15,820,249
專戶存款	16,941,664	應付帳款	12,961,141
暫付款	278,719	其他應付款	2,859,108
暫付款	278,719	存入保證金	4,503,842
預付款	16,200	存入保證金	4,503,842
預付款	16,200	應付代收款	8,645,648
		應付代收款	8,645,648
		應付保管款	4,070,893
		應付保管款	4,070,893
		淨資產	-15,804,049
		資產負債淨額	-15,804,049
		資產負債淨額	-15,804,049
		資產負債淨額	-15,804,049
合 計	17,236,583	合 計	17,236,583
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	-