

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8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		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	-	-
		01		罰金罰鍰	-	-	-	60,000	-	-
				賠償收入	-	-	-	60,000	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	1,330
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,330	-	-
04				規費收入	87,000	87,000	54,000	4,618	-	-2,396
	01			行政規費收入	82,000	82,000	51,000	51,604	-	290
		01		審查費	70,000	70,000	43,000	4,050	-	5,950
				證照費	12,000	12,000	8,000	48,950	-	-5,660
		02		使用規費收入	5,000	5,000	3,000	460	-	-2,686
				資料使用費	5,000	5,000	3,000	108	-	-2,686
				道路使用費	-	-	-	314	-	-
06				財產收入	19,000	19,000	9,000	875	-	32,256
	01			財產孳息	9,000	9,000	4,000	41,256	-	-163
		01		利息收入	8,000	8,000	4,000	3,837	-	-163
				租金收入	1,000	1,000	-	3,837	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	875	-	32,419
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	37,419	-	-
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	875	-	32,419

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/9/4

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8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	-	-	
					-		299,000			
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-		299,000			
11				其他收入	30,000	30,000	22,000	154,576	-	153,849
					-			175,849		
	02			雜項收入	30,000	30,000	22,000	154,576	-	153,849
					-			175,849		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,064
					-			4,064		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	22,000	154,576	-	149,785
					-			171,785		
				經常門合計	435,000	435,000	384,000	160,069	-	245,039
					-			629,039		
				總計	435,000	435,000	384,000	160,069	-	245,039
					-			629,039		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/9/4

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8月31日

頁數：第1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)	
01				一般行政	38,969,000	-	38,969,000	30,846,000	2,517,080	4,484,388	
					-	-	-	-	26,361,612	-	
					-	-	-	-	-	1,777	
	01			行政管理	38,969,000	-	38,969,000	30,846,000	2,517,080	4,484,388	
					-	-	-	-	26,361,612	-	
					-	-	-	-	-	1,777	
		01		人事費	30,371,000	-	30,371,000	25,050,000	1,939,317	3,456,731	
					-	-	-	-	21,593,269	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	8,598,000	-	8,598,000	5,796,000	577,763	1,027,657	
					-	-	-	-	4,768,343	-	
					-	-	-	-	-	1,777	
08				區公所民政業務	7,292,000	-	7,292,000	5,258,000	547,603	520,904	
					-	-	-	-	4,737,096	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			民政工作	7,292,000	-	7,292,000	5,258,000	547,603	520,904	
					-	-	-	-	4,737,096	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	157,000	-	157,000	103,000	-	62,800	
					-	-	-	-	40,200	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	7,051,000	-	7,051,000	5,071,000	547,603	458,104	
					-	-	-	-	4,612,896	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/9/4

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8月31日

頁數：第2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)							
			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	463,000	76,725	128,459
					-	-		334,541	-	10,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	635,000	-	635,000	463,000	76,725	128,459
					-	-		334,541	-	10,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	635,000	-	635,000	463,000	76,725	128,459
					-	-		334,541	-	10,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	272,000	90,400	108,050
					-	-		163,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	324,000	-	324,000	272,000	90,400	108,050
					-	-		163,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	324,000	-	324,000	272,000	90,400	108,050
					-	-		163,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	7,231,000	-	7,231,000	4,497,000	106,315	2,968,232
					-	-		1,528,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4.

報表編號：arg30 列印日期：107/9/4

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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	4,497,000	106,315	2,968,232
					-	-			1,528,768	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,231,000	-	7,231,000	4,497,000	106,315	2,968,232
					-	-			1,528,768	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	677,000	103,223	386,527
					-	-			290,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	813,000	-	813,000	677,000	103,223	386,527
					-	-			290,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	813,000	-	813,000	677,000	103,223	386,527
					-	-			290,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,264,000	-	55,264,000	42,013,000	3,441,346	8,596,560
					-	-			33,416,440	-
					-	-			-	12,577
					-	-			-	-
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8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	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	43,395,000	3,441,346	9,800,760
					-	-	-	33,594,240	-	-
					-	-	-	-	-	12,577
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	6,707,484	-	6,707,484	6,707,484	698,221	-
					-	-	-	6,707,484	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,707,484	-	6,707,484	6,707,484	698,221	-
					-	-	-	6,707,484	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6.

報表編號：arg30 列印日期：107/9/4

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8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	6,635,484	-	6,635,484	6,635,484	698,221	-	
					-	-	-	-	6,635,484	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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8月31日

頁數：第6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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	8,785,934	-	8,785,934	8,785,934	698,221	1,702,000
					-	-	-	-	7,083,934	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	71,731,934	-	71,731,934	52,180,934	4,139,567	11,502,760
					-	-	-	-	40,678,174	-
					-	-	-	-	-	12,577
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

8.

報表編號：arg30 列印日期：107/9/4

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8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)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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8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		應付款		應付款		應付款		應付款		應付款		應付款		應付款	
						保留數	保留數	保留數	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	-	-	801	-	19,701	-	-	-	-	383,299	-	-	
		02			民政建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						403,000	-	-	801	-	19,701	-	-	-	-	383,299	-	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						403,000	-	-	801	-	19,701	-	-	-	-	383,299	-	-	
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	-	-	41,478	-	127,107	-	-	-	12,839,386	-	-		
						2,456,108	-	-	-	-	-	-	-	-	2,456,108	-	-		
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						12,966,493	-	-	41,478	-	127,107	-	-	-	12,839,386	-	-		
						2,456,108	-	-	-	-	-	-	-	-	2,456,108	-	-		
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						12,966,493	-	-	41,478	-	127,107	-	-	-	12,839,386	-	-		
						2,456,108	-	-	-	-	-	-	-	-	2,456,108	-	-		
					小計	15,444,864	-	-	41,478	-	2,574,201	-	-	-	12,870,663	-	-		
						2,859,108	-	-	801	-	19,701	-	-	-	2,839,407	-	-		
					經常門合計	49,000	-	-	-	-	49,000	-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					資本門合計*	15,395,864	-	-	41,478	-	2,525,201	-	-	-	12,870,663	-	-		
						2,859,108	-	-	801	-	19,701	-	-	-	2,839,407	-	-		
					總計	15,444,864	-	-	41,478	-	2,574,201	-	-	-	12,870,663	-	-		
						2,859,108	-	-	801	-	19,701	-	-	-	2,839,407	-	-		

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國107年8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	20,288,659	負債	35,986,152
流動資產	20,288,659	流動負債	35,986,152
現金	20,146,126	應付款項	15,710,070
專戶存款	20,146,126	應付帳款	12,870,663
暫付款	129,956	其他應付款	2,839,407
暫付款	129,956	存入保證金	6,608,485
預付款	12,577	存入保證金	6,608,485
預付款	12,577	應付代收款	9,473,016
		應付代收款	9,473,016
		應付保管款	4,194,581
		應付保管款	4,194,581
		淨資產	-15,697,493
		資產負債淨額	-15,697,493
		資產負債淨額	-15,697,493
		資產負債淨額	-15,697,493
合 計	20,288,659	合 計	20,288,659
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	