

## 臺南市山上區公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
04				規費收入	77,000	77,000	6,000	7,580	-	1,580
					-	-	-	7,580	-	-
	01			行政規費收入	76,000	76,000	6,000	6,230	-	230
					-	-	-	6,230	-	-
		01		審查費	70,000	70,000	6,000	6,050	-	50
					-	-	-	6,050	-	-
		02		證照費	6,000	6,000	-	180	-	180
					-	-	-	180	-	-
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	1,350	-	1,350
					-	-	-	1,350	-	-
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		13		場地設施使用費	-	-	-	1,350	-	1,350
					-	-	-	1,350	-	-
06				財產收入	19,000	19,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/11

/

## 臺南市山上區公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
					-		-			
11				其他收入	30,000	30,000	655	-	655	
					-		655			
	02			雜項收入	30,000	30,000	655	-	655	
					-		655			
		01		收回以前年度歲出	-	-	655	-	655	
					-		655			
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	425,000	425,000	6,000	8,235	-	2,235
					-		8,235			
				總計	425,000	425,000	6,000	8,235	-	2,235
					-		8,235			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/11

2.

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	39,030,000	-	39,030,000	8,707,000	7,462,353	1,244,647
					-	-			7,462,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,030,000	-	39,030,000	8,707,000	7,462,353	1,244,647
					-	-			7,462,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,546,000	-	30,546,000	7,612,000	6,498,777	1,113,223
					-	-			6,498,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,484,000	-	8,484,000	1,095,000	963,576	131,424
					-	-			963,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,156,000	-	7,156,000	829,000	749,443	79,557
					-	-			749,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,156,000	-	7,156,000	829,000	749,443	79,557
					-	-			749,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	157,000	-	157,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,935,000	-	6,935,000	765,000	685,443	79,557
					-	-			685,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/11

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	64,000	-	64,000	64,000	-	
					-	-		64,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	635,000	-	635,000	100,000	22,222	77,778
					-	-		22,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	635,000	-	635,000	100,000	22,222	77,778
					-	-		22,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	635,000	-	635,000	100,000	22,222	77,778
					-	-		22,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	324,000	-	324,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	324,000	-	324,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	6,761,000	-	6,761,000	114,000	87,941	26,059
					-	-		87,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/11

4

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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	6,761,000	-	6,761,000	114,000	87,941	26,059
					-	-	-		87,941	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	6,761,000	-	6,761,000	114,000	87,941	26,059
					-	-	-		87,941	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	50,000	14,900	35,100
					-	-	-		14,900	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			社政工作	813,000	-	813,000	50,000	14,900	35,100
					-	-	-		14,900	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	813,000	-	813,000	50,000	14,900	35,100
					-	-	-		14,900	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	54,719,000	-	54,719,000	9,850,000	8,336,859	1,513,141
					-	-	-		8,336,859	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
90				一般建築及設備	85,000	-	85,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			民政建築及設備*	85,000	-	85,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/11

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	85,000	-	85,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,585,000	-	2,585,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	57,304,000	-	57,304,000	9,850,000	8,336,859	1,513,141	
					-	-	-	-	8,336,859	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	1,508,991	-	1,508,991	1,508,991	1,508,991	-	
					-	-	-	-	1,508,991	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,508,991	-	1,508,991	1,508,991	1,508,991	-	
					-	-	-	-	1,508,991	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/11

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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	
					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	1,490,991	-	1,490,991	1,490,991	-	
					-	-		1,490,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,508,991	-	1,508,991	1,508,991	-	
					-	-		1,508,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	58,812,991	-	58,812,991	11,358,991	1,513,141	
					-	-		9,845,850	-	
					-	-		9,845,850	-	
					-	-		-	-	





## 臺南市山上區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1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(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		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	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
106	90				一般建築及設備	337,575	-	-	-	-	337,575	337,575				
		02			民政建築及設備*	337,575	-	-	-	-	337,575	337,575				
			03		設備及投資*	337,575	-	-	-	-	337,575	337,575				
106	06				災害準備金	13,754,385	-	-	-	-	13,754,385	432,425				
		01			災害準備金*	13,754,385	-	-	-	-	13,754,385	432,425				
			03		設備及投資*	13,754,385	-	-	-	-	13,754,385	432,425				
					小計	14,091,960	-	-	-	-	14,091,960	770,000				
107	90				一般建築及設備	5,042,774	-	-	-	-	5,042,774	-				
		02			民政建築及設備*	5,042,774	-	-	-	-	5,042,774	-				
			03		設備及投資*	5,042,774	-	-	-	-	5,042,774	-				
107	08				區公所農業業務	100,000	-	-	-	-	100,000	-				
		01			農業工作	100,000	-	-	-	-	100,000	-				
			02		業務費	100,000	-	-	-	-	100,000	-				
107	08				區公所交通業務	55,026	-	-	-	-	55,026	-				
		01			交通工作	55,026	-	-	-	-	55,026	-				
			02		業務費	55,026	-	-	-	-	55,026	-				
107	90				一般建築及設備	1,322,051	-	-	-	-	1,322,051	-				
		02			交通建築及設備*	1,322,051	-	-	-	-	1,322,051	-				
			03		設備及投資*	1,322,051	-	-	-	-	1,322,051	-				

## 臺南市山上區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
						-	-	-	-	-	-	-	
107	08				區公所社政業務	80,000	-	-	-	-	80,000	-	
		01			社政工作	80,000	-	-	-	-	80,000	-	
			02		業務費	80,000	-	-	-	-	80,000	-	
					小計	6,599,851	-	-	-	-	6,599,851	-	
						1,034,974	-	-	-	-	1,034,974	-	
					經常門合計	235,026	-	-	-	-	235,026	-	
						874,974	-	-	-	-	874,974	-	
					資本門合計*	20,456,785	-	-	-	-	20,456,785	770,000	
						160,000	-	-	-	-	160,000	-	
					總計	20,691,811	-	-	-	-	20,691,811	770,000	
						1,034,974	-	-	-	-	1,034,974	-	

## 臺南市山上區公所

## 平衡表

中華民國108年1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	15,852,311	負債	35,774,122
流動資產	15,852,311	流動負債	35,774,122
現金	14,851,144	應付款項	20,691,811
專戶存款	14,851,144	應付帳款	20,691,811
暫付款	231,167	存入保證金	7,277,178
暫付款	231,167	存入保證金	7,277,178
預付款	770,000	應付代收款	3,501,738
預付款	770,000	應付代收款	3,501,738
		應付保管款	4,303,395
		應付保管款	4,303,395
		淨資產	-19,921,811
		資產負債淨額	-19,921,811
		資產負債淨額	-19,921,811
		資產負債淨額	-19,921,811
合 計	15,852,311	合 計	15,852,311
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	5,289,699	應付保證品	5,289,699
債權憑證		待抵銷債權憑證	-