

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 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 | 代碼及名稱 | 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) | | |
| | | 01 | | 07030910101 利息收入 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | - | - | 59,669 |
| | | | | | - | | | 74,669 | | |
| | | 03 | | 07030910103 租金收入 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | - | - | 13,073 |
| | | | | | - | | | 205,073 | | |
| | 05 | | | 07030910500 廢舊物資售價 | 8,000 | 8,000 | - | - | - | 13,650 |
| | | | | | - | | | 13,650 | | |
| | | 01 | | 07030910501 廢舊物資售價 | 8,000 | 8,000 | - | - | - | 13,650 |
| | | | | | - | | | 13,650 | | |
| 09 | | | | 09030000000 補助及協助收入 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | - | - | - |
| | | | | | - | | | 299,000 | | |
| | 01 | | | 09030910100 上級政府補助收入 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | - | - | - |
| | | | | | - | | | 299,000 | | |
| | | 02 | | 09030910102 計畫型補助收入 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | - | - | - |
| | | | | | - | | | 299,000 | | |
| 10 | | | | 10030000000 捐獻及贈與收入 | 1,885,000 | 1,885,000 | 1,885,000 | - | - | -178,433 |
| | | | | | - | | | 1,706,567 | | |
| | 01 | | | 10030910100 捐獻收入 | 1,885,000 | 1,885,000 | 1,885,000 | - | - | -178,433 |
| | | | | | - | | | 1,706,567 | | |
| | | 01 | | 10030910101 一般捐獻 | 1,885,000 | 1,885,000 | 1,885,000 | - | - | -178,433 |
| | | | | | - | | | 1,706,567 | | |
| 12 | | | | 12030000000 其他收入 | 8,000 | 8,000 | - | - | - | 129,079 |
| | | | | | - | | | 129,079 | | |
| | 02 | | | 12030910200 雜項收入 | 8,000 | 8,000 | - | - | - | 129,079 |
| | | | | | - | | | 129,079 | | |
| | | 01 | | 12030910201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 8,133 |
| | | | | | - | | | 8,133 | | |
| | | 10 | | 12030910210 其他雜項收入 | 8,000 | 8,000 | - | - | - | 120,946 |
| | | | | | - | | | 120,946 | | |

歲入累計表

單位：新臺幣元

| 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 | 代碼及名稱 | 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) | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,570,000 | 2,570,000 | | 2,513,000 | 8,150 | |
| | | | | | - | | | 2,526,113 | | |
| | | | | 總計 | 2,570,000 | 2,570,000 | 2,513,000 | 8,150 | - | 13,113 |
| | | | | | - | | | 2,526,113 | | |

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 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)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|--------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 3703091010000 一般行政 | 43,563,000 | - | 43,563,000 | 40,963,000 | 2,897,841 | 5,202,356 |
| | | | | | - | - | | | 35,760,644 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3703091010100 行政管理 | 43,563,000 | - | 43,563,000 | 40,963,000 | 2,897,841 | 5,202,356 |
| | | | | | - | - | | | 35,760,644 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 34,804,000 | - | 34,804,000 | 33,163,000 | 2,264,920 | 4,179,614 |
| | | | | | - | - | | | 28,983,386 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,759,000 | - | 8,759,000 | 7,800,000 | 632,921 | 1,022,742 |
| | | | | | - | - | | | 6,777,258 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 08 | | | | 3703091080000 區公所民政業務 | 8,387,000 | - | 8,387,000 | 7,570,000 | 596,110 | 741,161 |
| | | | | | - | - | | | 6,828,839 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3703091080100 民政工作 | 8,387,000 | - | 8,387,000 | 7,570,000 | 596,110 | 741,161 |
| | | | | | - | - | | | 6,828,839 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 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)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|---------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 08 | | | | 6303091080000 區公所社政業務 | 828,000 | - | 828,000 | 719,000 | 34,800 | 342,229 |
| | | | | | - | - | | | 376,771 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6303091080100 社政工作 | 828,000 | - | 828,000 | 719,000 | 34,800 | 342,229 |
| | | | | | - | - | | | 376,771 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 828,000 | - | 828,000 | 719,000 | 34,800 | 342,229 |
| | | | | | - | - | | | 376,771 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 61,942,000 | - | 61,942,000 | 56,244,000 | 4,169,227 | 7,019,339 |
| | | | | | - | - | | | 49,224,661 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 3703091900000 一般建築及設備 | 138,000 | - | 138,000 | 138,000 | - | 1,995 |
| | | | | | - | - | | | 136,005 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 3703091900200 民政建築及設備* | 138,000 | - | 138,000 | 138,000 | - | 1,995 |
| | | | | | - | - | | | 136,005 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 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)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|---------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 138,000 | - | 138,000 | 138,000 | - | 1,995 |
| | | | | | - | - | | | 136,005 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 5803091900000 一般建築及設備 | 4,818,000 | - | 4,818,000 | 4,449,000 | 1,012,454 | 1,501,540 |
| | | | | | - | - | | | 2,947,460 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 5803091900200 交通建築及設備* | 4,818,000 | - | 4,818,000 | 4,449,000 | 1,012,454 | 1,501,540 |
| | | | | | - | - | | | 2,947,460 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 4,818,000 | - | 4,818,000 | 4,449,000 | 1,012,454 | 1,501,540 |
| | | | | | - | - | | | 2,947,460 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 4,956,000 | - | 4,956,000 | 4,587,000 | 1,012,454 | 1,503,535 |
| | | | | | - | - | | | 3,083,465 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 66,898,000 | - | 66,898,000 | 60,831,000 | 5,181,681 | 8,522,874 |
| | | | | | - | - | | | 52,308,126 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 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)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------------|----------------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------|---------|--|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 本月實現數 | | | | |
| | | | | | 預算追加(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) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | |
| 06 | | | | 7603091060000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,344,709 | - | 7,344,709 | 7,344,709 | 644,953 | - | | |
| | | | | | - | - | | | 7,344,709 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | | - | | |
| | 01 | | | 7603091060100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,344,709 | - | 7,344,709 | 7,344,709 | 644,953 | - | | |
| | | | | | - | - | | | 7,344,709 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,308,709 | - | 7,308,709 | 7,308,709 | 644,953 | - | | |
| | | | | | - | - | | | 7,308,709 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 36,000 | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | 36,000 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | | - | | |
| 04 | | | | 8903091040000 公務人員各項補助 | 98,400 | - | 98,400 | 98,400 | 68,200 | - | | |
| | | | | | - | - | | | 98,400 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | | - | | |
| | 01 | | | 8903091040100 公務人員各項補助 | 98,400 | - | 98,400 | 98,400 | 68,200 | - | | |
| | | | | | - | - | | | 98,400 | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | | - | | |

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國114年10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 | 1,196,103,768 | 負債 | 29,109,293 |
| 流動資產 | 28,946,343 | 流動負債 | 13,184,131 |
| 專戶存款 | 28,946,343 | 應付代收款 | 13,184,131 |
| 固定資產 | 1,166,993,625 | 其他負債 | 15,925,162 |
| 土地 | 951,470,517 | 存入保證金 | 12,244,926 |
| 土地改良物 | 329,207,161 | 應付保管款 | 3,680,236 |
| 累計折舊－土地改良物 | -184,849,200 | 淨資產 | 1,166,994,475 |
| 房屋建築及設備 | 75,637,184 | 資產負債淨額 | 1,166,994,475 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -15,587,563 | 資產負債淨額 | 1,166,994,475 |
| 機械及設備 | 4,687,021 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,449,754 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,251,574 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,760,578 | | |
| 雜項設備 | 17,376,159 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -8,988,896 | | |
| 無形資產 | 850 | | |
| 電腦軟體 | 850 | | |
| 其他資產 | 162,950 | | |
| 暫付款 | 162,950 | | |
| 合 計 | 1,196,103,768 | 合 計 | 1,196,103,768 |
| 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 | 1,679,516 | 應付保證品 | 1,679,516 |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |