

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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
04		04030000000 罰款及賠償收入		3,000	3,000	1,000	-	-	1,975		
	01	04030910100 罰金罰鍰及怠金		1,000	1,000	-	-	-	-		
	01	04030910101 罰金罰鍰		1,000	1,000	-	-	-	-		
	03	04030910300 賠償收入		2,000	2,000	1,000	-	-	1,975		
	01	04030910301 一般賠償收入		2,000	2,000	1,000	-	-	1,975		
05		05030000000 規費收入		145,000	145,000	121,000	8,150	-	-25,900		
	01	05030910100 行政規費收入		122,000	122,000	102,000	6,510	-	-33,320		
	01	05030910101 審查費		116,000	116,000	97,000	6,250	-	-30,300		
	02	05030910102 證照費		6,000	6,000	5,000	260	-	-3,020		
	03	05030910300 使用規費收入		23,000	23,000	19,000	1,640	-	7,420		
	03	05030910303 資料使用費		1,000	1,000	1,000	140	-	720		
	06	05030910306 場地設施使用費		22,000	22,000	18,000	1,500	-	6,700		
07		07030000000 財產收入		230,000	230,000	207,000	-	-	86,392		
	01	07030910100 財產孳息		222,000	222,000	207,000	-	-	72,742		

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	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		
	03	07030910103 租金收入		192,000 -	192,000	192,000	-	-	13,073		
	05	07030910500 廢舊物資售價		8,000 -	8,000	-	-	-	13,650		
	01	07030910501 廢舊物資售價		8,000 -	8,000	-	-	-	13,650		
09		09030000000 補助及協助收入		299,000 -	299,000	299,000	-	-	-		
	01	09030910100 上級政府補助收入		299,000 -	299,000	299,000	-	-	-		
	02	09030910102 計畫型補助收入		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		
	01	10030910100 捐獻收入		1,885,000 -	1,885,000	1,885,000	-	-	-178,433		
	01	10030910101 一般捐獻		1,885,000 -	1,885,000	1,885,000	-	-	-178,433		
12		12030000000 其他收入		8,000 -	8,000	-	-	-	129,079		
	02	12030910200 雜項收入		8,000 -	8,000	-	-	-	129,079		
	01	12030910201 收回以前年度歲出		-	-	-	-	-	8,133		
	10	12030910210 其他雜項收入		8,000 -	8,000	-	-	-	120,946		

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3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	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	-	13,113		
				-			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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
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2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	157,000	-			157,000	
				-	-			151,000	2,750
				-	-				125,214
				-	-				-
		20	200000 業務費	7,718,000	-			7,707,000	593,360
				-	-11,000				6,180,958
				-	-				-
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	512,000	-			523,000	-
				-	11,000				522,667
				-	-				-
				-	-				-
08			530309108000 區公所文化業務	659,000	-			659,000	75,846
				-	-				392,453
				-	-				-
		01	5303091080100 文化工作	659,000	-			659,000	75,846
				-	-				392,453
				-	-				-
		20	200000 業務費	659,000	-			659,000	75,846
				-	-				392,453
				-	-				-

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3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000			324,000	
					-			314,000	-
					-				244,000
					-				70,000
					-				-
	01			5603091080100 農業工作	324,000		324,000	314,000	244,000
					-				70,000
					-				-
					-				-
					-				-
		20		200000 業務費	324,000		324,000	314,000	244,000
					-				70,000
					-				-
					-				-
					-				-
08				5803091080000 區公所交通業務	8,181,000		8,181,000	6,089,000	293,046
					-				564,630
					-				5,795,954
					-				-
					-				-
	01			5803091080100 交通工作	8,181,000		8,181,000	6,089,000	293,046
					-				564,630
					-				5,795,954
					-				-
					-				-
		20		200000 業務費	8,181,000		8,181,000	6,089,000	293,046
					-				564,630
					-				5,795,954
					-				-
					-				-

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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
					-				376,771
					-				-
	01			6303091080100 社政工作	828,000			828,000	
					-			719,000	34,800
					-				376,771
					-				-
		20		200000 業務費	828,000			828,000	
					-			719,000	34,800
					-				376,771
					-				-
				經常門合計	61,942,000			61,942,000	
					-				56,244,000
					-				4,169,227
					-				49,224,661
					-				-
90				3703091900000 一般建築及設備	138,000			138,000	
					-				136,005
					-				-
	02			3703091900200 民政建築及設備*	138,000			138,000	
					-				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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				7,344,709	-	7,344,709	7,344,709	644,953	-
				-	-			7,344,709	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01			7,344,709	-	7,344,709	7,344,709	644,953	-
				-	-			7,344,709	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000	7,308,709	-	7,308,709	7,308,709	644,953	-
			人事費	-	-			7,308,709	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		40	400000	36,000	-	36,000	36,000	-	-
			獎補助費	-	-			36,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
04				98,400	-	98,400	98,400	68,200	-
				-	-			98,400	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01			98,400	-	98,400	98,400	68,200	-
				-	-			98,400	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	98,400	-	98,400	98,400	68,200	-
				-	-			98,400	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
06			8903091060000 災害準備金	16,122,000	-	16,122,000	16,122,000	-	13,493,417
				-	-			2,628,583	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		8903091060100 災害準備金*	16,122,000	-	16,122,000	16,122,000	-	13,493,417
				-	-			2,628,583	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	16,067,000	-	16,067,000	16,067,000	-	13,489,917
				-	-			2,577,083	-
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	55,000	-	55,000	55,000	-	3,500
				-	-			51,500	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	23,565,109	-	23,565,109	23,565,109	713,153	13,493,417
				-	-			10,071,692	-
				-	-			-	-

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8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
			總計	90,463,109	-	90,463,109	84,396,109	5,894,834	22,016,291		
				-	-			62,379,818	-		
				-	-						
				-	-						

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 領	科 目 名 稱	金 領
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	-