## 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5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	. 數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	3,000	3, 000	-	- 320	-	320
	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	-	- 320	=	320
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000	2, 000	-		=	320
05				05030000000 規費收入	145, 000	145, 000	56, 000	13, 830 50, 230	=	-5, 770
	01			05030910100 行政規費收入	122, 000	122, 000	49, 000	6, 760 33, 960	=	-15, 040
		01		05030910101 審查費	116, 000	116, 000	47, 000	6, 700 32, 800	=	-14, 200
		02		05030910102 證照費	6,000	6, 000	2, 000	60 1,160	=	-840
	03			05030910300 使用規費收入	23, 000	23, 000	7, 000	7, 070 16, 270	=	9, 270
		03		05030910303 資料使用費	1,000	1,000		620 1, 120	-	1, 120
		06		05030910306 場地設施使用費	22, 000	22, 000	7, 000	6, 450 15, 150	-	8, 150
07				07030000000 財産收入	230, 000	230, 000	153, 000	139, 650 180, 878	-	27, 878
	01			07030910100 財產孳息	222, 000	222, 000	153, 000	126, 000 167, 228	-	14, 228

報表編號:arf50 列印日期:114/6/9

## 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5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		01		07030910101 利息收入	30,000	30, 000	-	-	=	-
		03		07030910103 租金收入	192, 000	192, 000	153, 000	126, 000 167, 228	-	14, 228
	05			07030910500 廢舊物資售價	8,000	8, 000	-	13, 650 13, 650	-	13, 650
		01		07030910501 廢舊物資售價	8,000	8, 000	-	13, 650 13, 650	-	13, 650
09				09030000000 補助及協助收入	299, 000	299, 000	150,000	- 149, 500	-	-500
	01			09030910100 上級政府補助收入	299, 000	299, 000	150, 000	- 149, 500	-	-500
		02		09030910102 計畫型補助收入	299, 000	299, 000	150,000	- 149, 500	-	-500
10				10030000000 捐獻及贈與收入	1, 885, 000	1, 885, 000	1, 885, 000	1, 706, 567 1, 706, 567	-	-178, 433
	01			10030910100 捐獻收入	1, 885, 000	1, 885, 000	1, 885, 000	1, 706, 567 1, 706, 567	-	-178, 433
		01		10030910101 一般捐獻	1, 885, 000	1, 885, 000	1, 885, 000	1, 706, 567 1, 706, 567	-	-178, 433
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

報表編號:arf50 列印日期:114/6/9

## 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第3頁

單位:新臺幣元

			科	目	預 算	. 數		執	· 數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
			#	<b>愛常門合計</b>	2, 570, 000	2, 570, 000	2, 244, 000	1, 860, 047	-	-27, 426
					=			2, 216, 574		
			#	息計	2, 570, 000	2, 570, 000	2, 244, 000	1, 860, 047	-	-27, 426
					=			2, 216, 574		

報表編號:arf50 列印日期:114/6/9

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		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
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	Н	ξh	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	<b>谷</b> 町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703091010000	43, 563, 000	-	43, 563, 000	24, 572, 000	5, 250, 196	2, 515, 453
				一般行政	-	=			22, 056, 547	
					-	=			-	37, 400
					-	=				
	01			3703091010100	43, 563, 000	-	43, 563, 000	24, 572, 000	5, 250, 196	2, 515, 453
				行政管理	_	=			22, 056, 547	
					_	=			-	37, 400
					_	=				
			10	100000	34, 804, 000	-	34, 804, 000	20, 543, 000	4, 626, 203	2, 073, 701
				人事費	_	=			18, 469, 299	
					_	=			-	37, 400
					_	-				
			20	200000 **	8, 759, 000	_	8, 759, 000	4, 029, 000	623, 993	441, 752
				業務費	_	-			3, 587, 248	
					_	-			-	=
					-	-				
08				3703091080000	8, 387, 000	=	8, 387, 000	4, 345, 000	552, 008	347, 773
				區公所民政業務	_	-			3, 997, 227	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			3703091080100	8, 387, 000	=	8, 387, 000	4, 345, 000	552, 008	347, 773
				民政工作	-	=			3, 997, 227	
					-	=			-	-
					-	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		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
٠,	-70	-	t.h.	all off II de dels	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	157, 000	-	157, 000	50,000	-	50, 000
				人事費	-	-			-	
					=	-			_	_
			20	22222	7 710 000	-	7 710 000	0.700.000	FF0 000	207 772
			20	200000 業務費	7, 718, 000	_	7, 718, 000	3, 783, 000	552, 008 3, 485, 227	297, 773
									0, 400, 221	_
					_	=				
$\vdash$			40	400000	512, 000	=	512, 000	512, 000	_	_
				獎補助費	-	=		, <u> </u>	512, 000	
					-	_			-	-
					-	-				
08				5303091080000	659, 000	-	659, 000	252, 000	19, 889	109, 869
				區公所文化業務	-	-			142, 131	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			5303091080100 文化工作	659, 000	_	659, 000	252, 000	19, 889	109, 869
				210-17	-	_			142, 131	
					-	-			_	_
$\vdash$			20	200000	659,000	-	659, 000	252, 000	19, 889	109, 869
			20	<b>業務費</b>			0.59, 000	232,000	142, 131	100, 000
					_	_			142, 101	_
					_	_				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科目	預	算	數		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	+25	п	th	預算追加(減)數	經費流用數	A 21	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
08			5603091080000	324, 000	=	324, 000	156, 000	50,000	105, 100
			區公所農業業務	-	-			50, 900	
				=	=			-	-
				-	-				
	01		5603091080100	324, 000	-	324, 000	156, 000	50, 000	105, 100
			農業工作	-	-			50, 900	
				-	-			=	-
				-	-				
			20 200000 業務費	324, 000	-	324, 000	156, 000	50, 000	105, 100
			赤 4分 貝	=	=			50, 900	
				-	=			-	_
				-	-				
08			5803091080000 區公所交通業務	8, 181, 000	-	8, 181, 000	868, 000	217, 800	55, 997
			四百八天超末初	-			_	812, 003	
				-				-	-
	0.1		5000001000100	0.101.000	-	0.101.000	000 000	017.000	55,007
	01		5803091080100 交通工作	8, 181, 000	=	8, 181, 000	868, 000	217, 800	55, 997
				-	-			812, 003	
				_	-			_	_
			20 20000	8, 181, 000	=	8, 181, 000	868, 000	217, 800	55, 997
			20 200000 業務費	8, 181, 000	_	8, 181, 000	808, 000	812, 003	55, 997
				=	=			812, 003	
				=	=				
				_	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		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
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝		타	代物及右們	第一預備金	調整待遇準備	(5-8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
08				6303091080000	828, 000	=	828, 000	231,000	94, 629	83, 771
				區公所社政業務	=	=			147, 229	
					-				-	=
					=	=				
	01			6303091080100 社政工作	828, 000	-	828, 000	231, 000	94, 629	83, 771
					-	<del>-</del>			147, 229	
					-				_	_
_			20	200000	828, 000		828, 000	231, 000	94, 629	83, 771
			20	<b>業務費</b>	626, 000		020, 000	231, 000	147, 229	00, 111
					_				141, 220	
					_	_				
-				經常門合計	61, 942, 000		61, 942, 000	30, 424, 000	6, 184, 522	3, 217, 963
					=	=			27, 206, 037	
					-				-	37, 400
					=	=				
90				3703091900000	138, 000	-	138, 000	138, 000	136, 005	1, 995
				一般建築及設備	-	-			136, 005	
					-	-			_	=
					-	=				
	02			3703091900200 民政建築及机供火	138, 000		138, 000	138, 000	136, 005	1, 995
				民政建築及設備*	_				136, 005	
					-				-	=
					-					

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		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
بد			th.	D = 7 /4 60	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	138, 000	-	138, 000	138, 000	136, 005	1, 995
				設備及投資*	-	-			136, 005	
					_	_			-	=
					-	-				
90				5803091900000 一般建築及設備	4, 818, 000	-	4, 818, 000	1, 985, 000	1, 727, 937	240, 368
				放死术人以阴	-	=			1, 744, 632	
					-	_			-	=
	00			500000100000	-	-	4 010 000	1 005 000	1 707 007	0.40, 0.00
	02			5803091900200 交通建築及設備*	4, 818, 000	=	4, 818, 000	1, 985, 000	1, 727, 937	240, 368
					_	-			1, 744, 632	
					_	_				
			30	300000	4, 818, 000	-	4, 818, 000	1, 985, 000	1, 727, 937	240, 368
			30	設備及投資*	4, 010, 000		4, 010, 000	1, 965, 000	1, 744, 632	240, 500
					_	=			1, 144, 002	
					_	_				
				資本門合計	4, 956, 000		4, 956, 000	2, 123, 000	1, 863, 942	242, 363
						=			1, 880, 637	,
					_	=				-
					-	-				
				經資門合計	66, 898, 000	-	66, 898, 000	32, 547, 000	8, 048, 464	3, 460, 326
					-	-			29, 086, 674	
					-	-			-	37, 400
					-	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		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
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	2 भ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
06				7603091060000	4, 172, 158	=	4, 172, 158	4, 172, 158	671, 223	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			4, 172, 158	
					-	_			-	=
			_		-	-			274 222	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	4, 172, 158	=	4, 172, 158	4, 172, 158	671, 223	-
				A 40 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	-	-		-	4, 172, 158	
					=	=			_	-
			10	100000	4, 148, 158	-	4, 148, 158	4, 148, 158	659, 223	
			10	人事費	4, 140, 130	=	4, 140, 150	4, 140, 130	4, 148, 158	
					_	_		-	4, 140, 150	
					_	_				
			40	400000	24, 000	_	24, 000	24, 000	12,000	-
				獎補助費	-	=			24, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903091040000	30, 200	-	30, 200	30, 200	-	=
				公務人員各項補助	-	_			30, 200	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			8903091040100	30, 200	-	30, 200	30, 200	=	
				公務人員各項補助	-				30, 200	
					-	_			-	-
					-	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	- B	預	算	數		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	-75		節	11 00 17 19 150	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	B	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	30, 200	=	30, 200	30, 200	-	-
				人事費	-	-			30, 200	
					-	-			-	=
					=	=				
06				8903091060000	6, 212, 000	-	6, 212, 000	100, 000	-	4, 478
				災害準備金	-	-			95, 522	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903091060100 災害準備金*	6, 212, 000	=	6, 212, 000	100, 000	_	4, 478
				火音平開並作	-	-			95, 522	
					=	=			-	_
					-	-				
			20	200000 業務費	6, 157, 000	-	6, 157, 000	45, 000	-	978
				35 40 9€	-	_		-	44, 022	
					-	-			_	=
			30	300000	55, 000	=	55, 000	55, 000		3, 500
			30	設備及投資*	55, 000	-	55, 000	55, 000	51, 500	ა, აიი
					-	_			51, 500	_
	+-		+	統籌科目合計	10, 414, 358		10, 414, 358	4, 302, 358	671, 223	4, 478
				200 SQ 41 G D E	-		10, 114, 000	4, 502, 550	4, 297, 880	4, 410
					_	_			-	=
					_	_				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		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
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
亦人	75		rl,	1八号及石 神	第一預備金	調整待遇準備	D 41	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	77, 312, 358	=	77, 312, 358	36, 849, 358	8, 719, 687	3, 464, 804
					-	-			33, 384, 554	
					-	-				37, 400
					=	=				

# 平衡表 中華民國114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	1, 209, 905, 865	負債	38, 191, 631
流動資產	38, 013, 911	流動負債	23, 704, 628
專戶存款	37, 976, 511	應付代收款	23, 704, 628
預付款	37, 400	其他負債	14, 487, 003
固定資產	1, 171, 675, 984	存入保證金	10, 881, 903
土地	951, 470, 517	應付保管款	3, 605, 100
土地改良物	329, 207, 161	净資產	1, 171, 714, 234
累計折舊-土地改良物	-179, 809, 097	資產負債淨額	1, 171, 714, 234
房屋建築及設備	75, 637, 184	資產負債淨額	1, 171, 714, 234
累計折舊-房屋建築及設備	-14, 975, 919		
機械及設備	4, 617, 846		
累計折舊—機械及設備	-3, 339, 242		
交通及運輸設備	5, 005, 800		
累計折舊—交通及運輸設備	-3, 623, 356		
雜項設備	16, 347, 105		
累計折舊一雜項設備	-8, 862, 015		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	215, 120		
暫付款	215, 120		
合 計	1, 209, 905, 865	合 計	1, 209, 905, 865
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, 391, 700	應付保證品	1, 391, 700
債權憑證	_	<b>待抵銷債權憑證</b>	_