

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	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	-	-	-	-
					-			-		
		03		07030910103 租金收入	192,000	192,000	153,000	126,000	-	14,228
					-			167,228		
	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	-	-	-500
					-			149,500		
	01			09030910100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		09030910102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	1,885,000	1,885,000	1,885,000	1,706,567	-	-178,433
					-			1,706,567		
	01			10030910100 捐獻收入	1,885,000	1,885,000	1,885,000	1,706,567	-	-178,433
					-			1,706,567		
		01		10030910101 一般捐獻	1,885,000	1,885,000	1,885,000	1,706,567	-	-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		2,244,000	1,860,047	
					-			2,216,574		
				總計	2,570,000	2,570,000	2,244,000	1,860,047	-	-27,426
					-			2,216,574		

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5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)=(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					
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,718,000	-	7,718,000	3,783,000	552,008	297,773	
					-	-			3,485,227		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	512,000	-	512,000	512,000	-	-	
					-	-			512,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303091080000 區公所文化業務	659,000	-	659,000	252,000	19,889	109,869	
					-	-			142,131		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303091080100 文化工作	659,000	-	659,000	252,000	19,889	109,869	
					-	-			142,131		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	659,000	-	659,000	252,000	19,889	109,869	
					-	-			142,131		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	231,000	94,629	83,771	
					-	-			147,229		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303091080100 社政工作	828,000	-	828,000	231,000	94,629	83,771	
					-	-			147,229		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	828,000	-	828,000	231,000	94,629	83,771	
					-	-			147,229		
					-	-			-	-	
					-	-					
				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 一般建築及設備	138,000	-	138,000	138,000	136,005	1,995	
					-	-			136,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703091900200 民政建築及設備*	138,000	-	138,000	138,000	136,005	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5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	136,005	1,995
					-	-			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
					-	-			1,744,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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 設備及投資*	4,818,000	-	4,818,000	1,985,000	1,727,937	240,368
					-	-			1,744,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				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
					-	-			-	-

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5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	4,172,158	-	4,172,158	4,172,158	671,223	-	
					-	-			4,172,158		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	4,172,158	-	4,172,158	4,172,158	671,223	-	
					-	-			4,172,158		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,148,158	-	4,148,158	4,148,158	659,223	-	
					-	-			4,148,158		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	12,000	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8903091040000 公務人員各項補助	30,200	-	30,200	30,200	-	-	
					-	-			30,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903091040100 公務人員各項補助	30,200	-	30,200	30,200	-	-	
					-	-			30,200		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第7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					
			10	100000 人事費	30,200	-	30,200	30,200	-	-	
					-	-			30,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8903091060000 災害準備金	6,212,000	-	6,212,000	100,000	-	4,478	
					-	-			95,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903091060100 災害準備金*	6,212,000	-	6,212,000	100,000	-	4,478	
					-	-			95,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,157,000	-	6,157,000	45,000	-	978	
					-	-			44,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	55,000	-	55,000	55,000	-	3,500	
					-	-			51,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	10,414,358	-	10,414,358	4,302,358	671,223	4,478	
					-	-			4,297,880		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市山上區公所

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	淨資產	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－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	-	待抵銷債權憑證	-