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7月31日

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	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	1,000	- 600	-	-400
	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	- 600	-	-400
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	- 600	-	-400
05				05030000000 規費收入	145,000 -	145,000	81,000	9,840 68,590	-	-12,410
	01			05030910100 行政規費收入	122,000 -	122,000	70,000	8,220 50,610	-	-19,390
		01		05030910101 審查費	116,000 -	116,000	67,000	8,200 49,150	-	-17,850
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	3,000	20 1,460	-	-1,540
	03			05030910300 使用規費收入	23,000 -	23,000	11,000	1,620 17,980	-	6,980
		03		05030910303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	220 1,430	-	430
		06		05030910306 場地設施使用費	22,000 -	22,000	10,000	1,400 16,550	-	6,550
07				07030000000 財產收入	230,000 -	230,000	206,000	37,845 293,392	-	87,392
	01			07030910100 財產孳息	222,000 -	222,000	206,000	37,845 279,742	-	73,742
		01		07030910101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 74,669	-	59,669
		03		07030910103 租金收入	192,000 -	192,000	191,000	37,845 205,073	-	14,073
	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/9/12

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
09				09030000000	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09030910100	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09030910102	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	-			149,500		
10				10030000000	1,885,000	1,885,000	1,885,000	-	-	-178,433
				捐獻及贈與收入	-			1,706,567		
	01			10030910100	1,885,000	1,885,000	1,885,000	-	-	-178,433
				捐獻收入	-			1,706,567		
		01		10030910101	1,885,000	1,885,000	1,885,000	-	-	-178,433
				一般捐獻	-			1,706,567		
12				12030000000	8,000	8,000	-	-	-	129,079
				其他收入	-			129,079		
	02			12030910200	8,000	8,000	-	-	-	129,079
				雜項收入	-			129,079		
		01		12030910201	-	-	-	-	-	8,133
				收回以前年度歲出	-			8,133		
		10		12030910210	8,000	8,000	-	-	-	120,946
				其他雜項收入	-			120,946		
				經常門合計	2,570,000	2,570,000	2,323,000	47,685	-	24,728
					-			2,347,728		
				總計	2,570,000	2,570,000	2,323,000	47,685	-	24,728
					-			2,347,728		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/9/12

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703091010000 一般行政	43,563,000	-	43,563,000	31,080,000	2,599,993	3,773,842
					-	-			27,306,158	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703091010100 行政管理	43,563,000	-	43,563,000	31,080,000	2,599,993	3,773,842
					-	-			27,306,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,804,000	-	34,804,000	25,543,000	1,910,246	3,118,476
					-	-			22,424,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,759,000	-	8,759,000	5,537,000	689,747	655,366
					-	-			4,881,634	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703091080000 區公所民政業務	8,387,000	-	8,387,000	5,599,000	435,889	611,218
					-	-			4,987,782	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703091080100 民政工作	8,387,000	-	8,387,000	5,599,000	435,889	611,218
					-	-			4,987,782	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	151,000	-	144,700
					-	-			6,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,718,000	-	7,710,000	4,928,000	427,889	466,518
					-	-8,000			4,461,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	512,000	-	520,000	520,000	8,000	-
					-	8,000			520,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303091080000 區公所文化業務	659,000	-	659,000	374,000	26,643	155,235
					-	-			218,765	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303091080100 文化工作	659,000	-	659,000	374,000	26,643	155,235
					-	-			218,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	659,000	-	659,000	374,000	26,643	155,235
					-	-			218,765	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	306,000	-	255,100
					-	-			50,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	306,000	-	255,100
					-	-			50,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	306,000	-	255,100
					-	-			50,900	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803091080000 區公所交通業務	8,181,000	-	8,181,000	3,975,000	1,369,129	1,782,431
					-	-			2,192,569	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5803091080100 交通工作	8,181,000	-	8,181,000	3,975,000	1,369,129	1,782,431
					-	-			2,192,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,181,000	-	8,181,000	3,975,000	1,369,129	1,782,431
					-	-			2,192,569	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
08				6303091080000 區公所社政業務	828,000	-	828,000	411,000	17,912	218,019
					-	-			192,981	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303091080100 社政工作	828,000	-	828,000	411,000	17,912	218,019
					-	-			192,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	828,000	-	828,000	411,000	17,912	218,019
					-	-			192,981	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	61,942,000	-	61,942,000	41,745,000	4,449,566	6,795,845
					-	-			34,949,155	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			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	3,219,000	600	1,473,768
					-	-			1,745,232	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803091900200 交通建築及設備*	4,818,000	-	4,818,000	3,219,000	600	1,473,768
					-	-			1,745,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,818,000	-	4,818,000	3,219,000	600	1,473,768
					-	-			1,745,232	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,956,000	-	4,956,000	3,357,000	600	1,475,763
					-	-			1,881,237	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	66,898,000	-	66,898,000	45,102,000	4,450,166	8,271,608
					-	-			36,830,392	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	5,425,819	-	5,425,819	5,425,819	621,550	-
					-	-			5,425,819	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	5,425,819	-	5,425,819	5,425,819	621,550	-
					-	-			5,425,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,401,819	-	5,401,819	5,401,819	621,550	-
					-	-			5,401,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			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	3,333,000	147,100	3,090,378
					-	-			242,622	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903091060100 災害準備金	6,212,000	-	6,212,000	3,333,000	147,100	3,090,378
					-	-			242,622	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,157,000	-	6,157,000	3,278,000	147,100	3,086,878
					-	-			191,122	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	55,000	-	55,000	55,000	-	3,500
					-	-			51,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,668,019	-	11,668,019	8,789,019	768,650	3,090,378
					-	-			5,698,641	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

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				
				總計	78,566,019	-	78,566,019	53,891,019	5,218,816	11,361,986
					-	-			42,529,033	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,205,326,926	負債	34,977,519
流動資產	34,857,429	流動負債	19,294,953
專戶存款	34,857,429	應付代收款	19,294,953
固定資產	1,170,348,557	其他負債	15,682,566
土地	951,470,517	存入保證金	12,046,668
土地改良物	329,207,161	應付保管款	3,635,898
累計折舊－土地改良物	-181,825,139	淨資產	1,170,349,407
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,170,349,407
累計折舊－房屋建築及設備	-15,220,576	資產負債淨額	1,170,349,407
機械及設備	4,617,846		
累計折舊－機械及設備	-3,382,309		
交通及運輸設備	5,061,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,680,357		
雜項設備	17,376,159		
累計折舊－雜項設備	-8,913,729		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	120,090		
暫付款	120,090		
合計	1,205,326,926	合計	1,205,326,926
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	-