

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8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		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	191,000	-	-	14,073
					-			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	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			09030910100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		09030910102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			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		

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8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	34,447,000	2,950,171	4,190,671	
					-	-			30,256,329		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703091010100 行政管理	43,563,000	-	43,563,000	34,447,000	2,950,171	4,190,671	
					-	-			30,256,329		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	34,804,000	-	34,804,000	28,163,000	2,361,180	3,377,296	
					-	-			24,785,704		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,759,000	-	8,759,000	6,284,000	588,991	813,375	
					-	-			5,470,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703091080000 區公所民政業務	8,387,000	-	8,387,000	6,131,000	661,344	481,874	
					-	-			5,649,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703091080100 民政工作	8,387,000	-	8,387,000	6,131,000	661,344	481,874	
					-	-			5,649,126		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	151,000	116,164	28,536	
					-	-			122,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,718,000	-	7,707,000	5,457,000	542,513	453,005	
					-	-11,000			5,003,995		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	512,000	-	523,000	523,000	2,667	333	
					-	11,000			522,667		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5303091080000 區公所文化業務	659,000	-	659,000	486,000	80,800	186,435	
					-	-			299,565		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5303091080100 文化工作	659,000	-	659,000	486,000	80,800	186,435	
					-	-			299,565		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	659,000	-	659,000	486,000	80,800	186,435	
					-	-			299,565		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	應付數(3)		備註(預付款)
					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	526,000	104,850	228,169		
					-	-			297,831			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			6303091080100 社政工作	828,000	-	828,000	526,000	104,850	228,169		
					-	-			297,831			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	828,000	-	828,000	526,000	104,850	228,169		
					-	-			297,831			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	61,942,000	-	61,942,000	46,773,000	4,434,786	7,389,059		
					-	-			39,383,941			
					-	-			-	-		
					-	-						
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8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	3,219,000	-	1,473,768	
					-	-			1,745,232		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5803091900200 交通建築及設備*	4,818,000	-	4,818,000	3,219,000	-	1,473,768	
					-	-			1,745,232		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,818,000	-	4,818,000	3,219,000	-	1,473,768	
					-	-			1,745,232		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	4,956,000	-	4,956,000	3,357,000	-	1,475,763	
					-	-			1,881,237		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	66,898,000	-	66,898,000	50,130,000	4,434,786	8,864,822	
					-	-			41,265,178		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	6,212,000	-	5,969,378
					-	-			242,622	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903091060100 災害準備金*	6,212,000	-	6,212,000	6,212,000	-	5,969,378
					-	-			242,622	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,157,000	-	6,157,000	6,157,000	-	5,965,878
					-	-			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	12,306,510	-	12,306,510	12,306,510	638,491	5,969,378
					-	-			6,337,132	
					-	-			-	-
					-	-				

平衡表

中華民國114年8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	1,202,989,402	負債	33,776,265
流動資產	33,731,265	流動負債	18,834,753
專戶存款	33,731,265	應付代收款	18,834,753
固定資產	1,169,212,287	其他負債	14,941,512
土地	951,470,517	存入保證金	11,290,798
土地改良物	329,207,161	應付保管款	3,650,714
累計折舊－土地改良物	-182,833,155	淨資產	1,169,213,137
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,169,213,137
累計折舊－房屋建築及設備	-15,342,906	資產負債淨額	1,169,213,137
機械及設備	4,687,021		
累計折舊－機械及設備	-3,406,028		
交通及運輸設備	5,061,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,706,575		
雜項設備	17,376,159		
累計折舊－雜項設備	-8,938,891		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	45,000		
暫付款	45,000		
合 計	1,202,989,402	合 計	1,202,989,402
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	