

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/5/26

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3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	代號及名稱	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)		
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	- -	-	-1,885,000
	01			10030910100 捐獻收入	1,885,000 -	1,885,000	1,885,000	- -	-	-1,885,000
		01		10030910101 一般捐獻	1,885,000 -	1,885,000	1,885,000	- -	-	-1,885,000
12				12030000000 其他收入	8,000 -	8,000	-	- 120,946	-	120,946
	02			12030910200 雜項收入	8,000 -	8,000	-	- 120,946	-	120,946
		10		12030910210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	-	- 120,946	-	120,946
				經常門合計	2,570,000 -	2,570,000	2,105,000	9,320 343,634	-	-1,761,366
				總計	2,570,000 -	2,570,000	2,105,000	9,320 343,634	-	-1,761,366

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3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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	7,718,000	-	7,718,000	2,564,000	482,195	233,153	
					-	-			2,330,847		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	185,000	5,262	86,213	
					-	-			98,787		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303091080100 文化工作	659,000	-	659,000	185,000	5,262	86,213	
					-	-			98,787		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	659,000	-	659,000	185,000	5,262	86,213	
					-	-			98,787		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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)=(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				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603091080100 農 業 工 作	324,000	-	324,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業 務 費	324,000	-	324,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803091080000 區公所交通業務	8,181,000	-	8,181,000	407,000	128,074	248,228	
					-	-			158,772		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5803091080100 交 通 工 作	8,181,000	-	8,181,000	407,000	128,074	248,228	
					-	-			158,772		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業 務 費	8,181,000	-	8,181,000	407,000	128,074	248,228	
					-	-			158,772		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5803091900000 一般建築及設備	4,818,000	-	4,818,000	1,885,000	-	1,885,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	4,818,000	-	4,818,000	1,885,000	-	1,885,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,818,000	-	4,818,000	1,885,000	-	1,885,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	4,956,000	-	4,956,000	1,885,000	-	1,885,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	66,898,000	-	66,898,000	23,773,000	3,312,332	6,654,325	
					-	-		17,118,675			
					-	-		-		2,094,710	
					-	-					

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3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	2,825,272	-	2,825,272	2,825,272	642,109	-		
				-	-	-	2,825,272	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	2,825,272	-	2,825,272	2,825,272	642,109	-		
				-	-	-	2,825,272	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
			10	100000 人事費	2,813,272	-	2,813,272	2,813,272	642,109	-		
				-	-	-	2,813,272	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-		
				-	-	-	12,000	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-				
04				8903091040000 公務人員各項補助	30,200	-	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	-		
				-	-	-	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3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	9,067,472	-	9,067,472	2,955,472	672,309	4,478	
					-	-		2,950,994	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國114年3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	1,212,750,954	負債	36,738,865
流動資產	38,704,569	流動負債	22,067,133
專戶存款	36,609,859	應付代收款	22,067,133
預付款	2,094,710	其他負債	14,671,732
固定資產	1,173,916,529	存入保證金	10,141,856
土地	951,470,517	應付保管款	4,529,876
土地改良物	329,207,161	淨資產	1,176,012,089
累計折舊－土地改良物	-177,773,544	資產負債淨額	1,176,012,089
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,176,012,089
累計折舊－房屋建築及設備	-14,731,262		
機械及設備	4,448,795		
累計折舊－機械及設備	-3,301,090		
交通及運輸設備	4,986,910		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,568,404		
雜項設備	16,347,105		
累計折舊－雜項設備	-8,806,843		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	129,006		
暫付款	129,006		
合 計	1,212,750,954	合 計	1,212,750,954
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	-