

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4月30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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30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	21,333,000	2,830,682	4,526,649
					-	-			16,806,351	
					-	-			-	2,098,182
					-	-				
	01			3703091010100 行政管理	43,563,000	-	43,563,000	21,333,000	2,830,682	4,526,649
					-	-			16,806,351	
					-	-			-	2,098,182
					-	-				
			10	100000 人事費	34,804,000	-	34,804,000	18,043,000	2,139,385	4,199,904
					-	-			13,843,096	
					-	-			-	2,094,710
					-	-				
			20	200000 業務費	8,759,000	-	8,759,000	3,290,000	691,297	326,745
					-	-			2,963,255	
					-	-			-	3,472
					-	-				
08				3703091080000 區公所民政業務	8,387,000	-	8,387,000	3,715,000	602,372	269,781
					-	-			3,445,219	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703091080100 民政工作	8,387,000	-	8,387,000	3,715,000	602,372	269,781
					-	-			3,445,219	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	6,000	900	5,100	
					-	-			900		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5603091080100 農 業 工 作	324,000	-	324,000	6,000	900	5,100	
					-	-			900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業 務 費	324,000	-	324,000	6,000	900	5,100	
					-	-			900		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5803091080000 區公所交通業務	8,181,000	-	8,181,000	618,000	435,431	23,797	
					-	-			594,203		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5803091080100 交 通 工 作	8,181,000	-	8,181,000	618,000	435,431	23,797	
					-	-			594,203		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業 務 費	8,181,000	-	8,181,000	618,000	435,431	23,797	
					-	-			594,203		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	-	138,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803091900000 一般建築及設備	4,818,000	-	4,818,000	1,985,000	16,695	1,968,305
					-	-			16,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803091900200 交通建築及設備*	4,818,000	-	4,818,000	1,985,000	16,695	1,968,305
					-	-			16,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,818,000	-	4,818,000	1,985,000	16,695	1,968,305
					-	-			16,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,956,000	-	4,956,000	2,123,000	16,695	2,106,305
					-	-			16,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	66,898,000	-	66,898,000	28,181,000	3,919,535	7,142,790
					-	-			21,038,210	
					-	-			-	2,098,182
					-	-			-	-

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4月30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	3,500,935	-	3,500,935	3,500,935	675,663	-	
					-	-			3,500,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	3,500,935	-	3,500,935	3,500,935	675,663	-	
					-	-			3,500,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,488,935	-	3,488,935	3,488,935	675,663	-	
					-	-			3,488,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903091040100 公務人員各項補助	30,200	-	30,200	30,200	-	-	
					-	-			30,200		
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,208,424,348	負債	33,623,250
流動資產	35,600,913	流動負債	19,403,743
專戶存款	33,502,731	應付代收款	19,403,743
預付款	2,098,182	其他負債	14,219,507
固定資產	1,172,702,066	存入保證金	9,669,260
土地	951,470,517	應付保管款	4,550,247
土地改良物	329,207,161	淨資產	1,174,801,098
累計折舊－土地改良物	-178,791,316	資產負債淨額	1,174,801,098
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,174,801,098
累計折舊－房屋建築及設備	-14,853,592		
機械及設備	4,448,795		
累計折舊－機械及設備	-3,320,169		
交通及運輸設備	4,986,910		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,596,099		
雜項設備	16,347,105		
累計折舊－雜項設備	-8,834,430		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	120,519		
暫付款	120,519		
合 計	1,208,424,348	合 計	1,208,424,348
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	-