

## 臺南市山上區公所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	62,885
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	62,885	-	60,000
		01		罰金罰鍰	-	-	-	60,000	-	60,000
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	2,885
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,885	-	2,885
04				規費收入	87,000	87,000	80,000	8,436	-	-760
					-	-	-	79,240	-	
	01			行政規費收入	82,000	82,000	75,000	8,330	-	3,820
					-	-	-	78,820	-	
		01		審查費	70,000	70,000	64,000	7,850	-	10,900
					-	-	-	74,900	-	
		02		證照費	12,000	12,000	11,000	480	-	-7,080
					-	-	-	3,920	-	
	02			使用規費收入	5,000	5,000	5,000	106	-	-4,580
					-	-	-	420	-	
		04		資料使用費	5,000	5,000	5,000	106	-	-4,580
					-	-	-	420	-	
		15		道路使用費	-	-	-	-	-	-
06				財產收入	19,000	19,000	15,000	1,245	-	27,501
					-	-	-	42,501	-	
	01			財產孳息	9,000	9,000	5,000	1,245	-	82
					-	-	-	5,082	-	
		01		利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	-163
					-	-	-	3,837	-	
		02		租金收入	1,000	1,000	1,000	1,245	-	245
					-	-	-	1,245	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	27,419
					-	-	-	37,419	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	27,419
					-	-	-	37,419	-	
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/12/5

## 臺南市山上區公所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

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)		
					-		299,000			
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-		299,000			
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-		299,000			
11				其他收入	30,000	30,000	22,000	-4,064	-	
					-			187,040	165,040	
	02			雜項收入	30,000	30,000	22,000	-4,064	-	
					-			187,040	165,040	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,064	
					-			4,064		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	22,000	-4,064	-	
					-			182,976	160,976	
				經常門合計	435,000	435,000	416,000	5,617	-	
					-			670,666	254,666	
				總計	435,000	435,000	416,000	5,617	-	
					-			670,666	254,666	

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	38,969,000	-	38,969,000	38,284,000	2,599,401	4,339,739
					-	-		33,944,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	38,969,000	-	38,969,000	38,284,000	2,599,401	4,339,739
					-	-		33,944,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	30,371,000	-	30,371,000	30,371,000	2,030,799	2,828,139
					-	-		27,542,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	8,598,000	-	8,598,000	7,913,000	568,602	1,511,600
					-	-		6,401,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	7,292,000	-	7,292,000	6,854,000	535,919	401,283
					-	-		6,452,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	7,292,000	-	7,292,000	6,854,000	535,919	401,283
					-	-		6,452,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	157,000	-	157,000	145,000	-	28,495
					-	-		116,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	7,051,000	-	7,051,000	6,625,000	535,919	372,788
					-	-		6,252,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/4

3、

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			04	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	635,000	-	635,000	597,000	87,566	68,190
					-	-		528,810	-	
					-	-		-	5,400	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	635,000	-	635,000	597,000	87,566	68,190
					-	-		528,810	-	
					-	-		-	5,400	
					-	-		-	-	
			02	業務費	635,000	-	635,000	597,000	87,566	68,190
					-	-		528,810	-	
					-	-		-	5,400	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	324,000	-	160,050
					-	-		163,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	324,000	-	324,000	324,000	-	160,050
					-	-		163,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	324,000	-	324,000	324,000	-	160,050
					-	-		163,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	7,231,000	-	7,231,000	6,541,000	977,483	3,552,117
					-	-		2,988,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/4

4.

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			交通工作	7,231,000	-	7,231,000	6,541,000	977,483	3,552,117
					-	-	-	-	2,988,883	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	7,231,000	-	7,231,000	6,541,000	977,483	3,552,117
					-	-	-	-	2,988,883	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	802,000	114,568	369,821
					-	-	-	-	432,179	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社政工作	813,000	-	813,000	802,000	114,568	369,821
					-	-	-	-	432,179	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	813,000	-	813,000	802,000	114,568	369,821
					-	-	-	-	432,179	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	55,264,000	-	55,264,000	53,402,000	4,314,937	8,891,200
					-	-	-	-	44,510,800	-
					-	-	-	-	-	5,400
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	5,682,000	-	5,682,000	5,682,000	-	5,504,200
					-	-	-	-	177,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	5,682,000	-	5,682,000	5,682,000	-	5,504,200
					-	-	-	-	177,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/4

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			03	設備及投資*	5,682,000	-	5,682,000	5,682,000	-	5,504,200
					-	-			177,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,747,660
					-	-			252,340	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		交通建築及設備*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,747,660
					-	-			252,340	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,747,660
					-	-			252,340	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	7,682,000	-	7,682,000	7,682,000	-	7,251,860
					-	-			430,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	62,946,000	-	62,946,000	61,084,000	4,314,937	16,143,060
					-	-			44,940,940	
					-	-			-	
					-	-			-	5,400
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	8,803,887	-	8,803,887	8,803,887	686,801	-
					-	-			8,803,887	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	8,803,887	-	8,803,887	8,803,887	686,801	-
					-	-			8,803,887	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/4

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			01	人事費	8,695,887	-	8,695,887	8,695,887	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	公務人員各項補助	464,150	-	464,150	464,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	公務人員各項補助	464,150	-	464,150	464,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	464,150	-	464,150	464,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			06	災害準備金	2,434,000	-	2,434,000	2,434,000	378	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	災害準備金	2,434,000	-	2,434,000	2,434,000	378	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	2,434,000	-	2,434,000	2,434,000	378	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/4

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						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)	
					統籌科目合計	11,702,037	-	11,702,037	11,702,037	2,241,903	378	
						-	-	-	-	11,701,659	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	74,648,037	-	74,648,037	72,786,037	6,556,840	16,143,438	
						-	-	-	-	56,642,599	-	
						-	-	-	-	-	5,400	
						-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/4



## 臺南市山上區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					403,000	-	24,000	65,425	-	337,575	-	
			02		民政建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					403,000	-	24,000	65,425	-	337,575	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					403,000	-	24,000	65,425	-	337,575	-	
106	90				一般建築及設備	2,429,371	-	-	2,398,094	-	31,277	-
			02		交通建築及設備*	2,429,371	-	-	2,398,094	-	31,277	-
			03		設備及投資*	2,429,371	-	-	2,398,094	-	31,277	-
106	08				區公所社政業務	49,000	-	-	49,000	-	-	-
			01		社政工作	49,000	-	-	49,000	-	-	-
			02		業務費	49,000	-	-	49,000	-	-	-
106	06				災害準備金	12,966,493	-	-	251,541	-	12,714,952	-
			01		災害準備金*	12,966,493	-	-	251,541	-	12,714,952	-
			03		設備及投資*	12,966,493	-	-	251,541	-	12,714,952	-
					小計	15,444,864	-	-	2,698,635	-	12,746,229	-
					經常門合計	49,000	-	-	49,000	-	-	-
					資本門合計*	15,395,864	-	-	2,649,635	-	12,746,229	-
					總計	2,859,108	-	-	2,698,635	-	12,746,229	-
					2,859,108	-	-	24,000	-	2,793,683	-	

## 臺南市山上區公所

## 平衡表

中華民國107年11月30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	14,421,813	負債	29,956,325
流動資產	14,421,813	流動負債	29,956,325
現金	14,354,926	應付款項	15,539,912
專戶存款	14,354,926	應付帳款	12,746,229
暫付款	61,487	其他應付款	2,793,683
暫付款	61,487	存入保證金	5,899,835
預付款	5,400	存入保證金	5,899,835
預付款	5,400	應付代收款	4,199,444
		應付代收款	4,199,444
		應付保管款	4,317,134
		應付保管款	4,317,134
		淨資產	-15,534,512
		資產負債淨額	-15,534,512
		資產負債淨額	-15,534,512
		資產負債淨額	-15,534,512
合 計	14,421,813	合 計	14,421,813
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	5,204,135	應付保證品	5,204,135
債權憑證		持抵銷債權憑證	-