

臺南市山上區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

第1頁

資力及資產項目			金額				負擔及負債科目			金額			
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數		1-1-0700	0	13,000	-13,000	-100.00%	預計納庫數		1-2-1500	0	406,000	-406,000	-100.00%
歲入分配數		1-1-0800	0	393,000	-393,000	-100.00%	歲入實收數		1-2-1600	0	641,005	-641,005	-100.00%
歲入納庫數		1-1-0900	0	641,005	-641,005	-100.00%							
合	計			1,047,005	-1,047,005	-100.00%	合	計			1,047,005	-1,047,005	-100.00%
備	註						備	註					
待抵銷債權憑證		1-1-1500					待抵銷債權憑證		1-2-2100				

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第1頁

科目名稱			原預算數	全年度預算數	截至本月止預算數	收入憑證字號	本月實現數	應收數	未收入之分數	本月納庫數
款項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止預算數	截至本月止實現數	保留數	之數	截至本月止累計數		
03		罰款及賠償收入	-	-	937	-	-937	937		
		賠償收入	-	-	-	-	-937	-		
03		賠償收入	-	-	937	-	-937	937		
		一般賠償收入	-	-	-	-	-937	-		
	01	一般賠償收入	-	-	937	-	-937	937		
04		規費收入	65,000	65,000	7,456	-	-37,766	7,456		
		規費收入	-	65,000	102,766	-	-	102,766		
01		行政規費收入	60,000	60,000	6,930	-	-35,820	6,930		
		審查費	-	60,000	95,820	-	-	95,820		
	01	審查費	48,000	48,000	6,450	-	-41,700	6,450		
		證照費	-	48,000	89,700	-	-	89,700		
	02	證照費	12,000	12,000	480	-	5,880	480		
		使用規費收入	-	12,000	6,120	-	-1,946	6,120		
02		使用規費收入	5,000	5,000	526	-	-	526		
		資料使用費	-	5,000	6,946	-	4,354	6,946		
	04	資料使用費	-	5,000	76	-	-	76		
		場地設施使用費	-	5,000	646	-	-	646		
	13	場地設施使用費	-	-	450	-	-6,300	450		
06		財產收入	12,000	12,000	6,300	-	-22,370	6,300		
		財產收入	-	12,000	16,412	-	-	16,412		
01		財產孳息	-	9,000	34,370	-	-293	34,370		
		利息收入	-	9,000	4,623	-	-	4,623		
	01	利息收入	8,000	8,000	9,293	-	-48	9,293		
		租金收入	-	8,000	4,623	-	-	4,623		
	02	租金收入	-	8,000	8,048	-	-245	8,048		
		廢舊物資售價	-	1,000	-	-	-	-		
	05	廢舊物資售價	-	1,000	1,245	-	-22,077	1,245		
		補助收入	-	3,000	11,789	-	-	11,789		
	01	補助收入	-	3,000	25,077	-	-22,077	25,077		
08		補助收入	-	3,000	11,789	-	-	11,789		
		上級政府補助收入	-	299,000	25,077	-	-	25,077		
01		上級政府補助收入	-	299,000	299,000	-	-	299,000		
		計畫型補助收入	-	299,000	-	-	-	-		
	02	計畫型補助收入	-	299,000	299,000	-	-	299,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：artf50 列印日期：107/1/16

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第2頁

款項	目	科目代號及名稱	原預算數	追加(減)數	全年度預算數	截至本月止預算數	收入憑證字號	本月實數	應收數	未收入之分數	本月納庫數
11		其他收入	30,000	-	30,000	10,350		238,150	-	-208,150	10,350
			-		30,000	238,150		10,350	-	-208,150	238,150
02		雜項收入	30,000	-	30,000	10,350		238,150	-	-208,150	10,350
			-		30,000	238,150		-	-	-76,225	238,150
	01	收回以前年度歲出	-		-	-		-	-	-76,225	-
			-		-	76,225		-	-	-131,925	76,225
	10	其他雜項收入	30,000	-	30,000	10,350		161,925	-	-269,223	10,350
			-		30,000	161,925		34,218	-	-269,223	161,925
		經常門合計	406,000	-	406,000	675,223		34,218	-	-269,223	675,223
			-		406,000	675,223		34,218	-	-269,223	34,218
		經常門合計	406,000	-	406,000	675,223		34,218	-	-269,223	675,223
			-		406,000	34,218		-	-	-269,223	34,218
		總計	406,000	-	406,000	675,223		34,218	-	-269,223	675,223
			-		406,000	675,223		-	-	-269,223	675,223

臺南市山上區公所
經費類平衡表
中華民國106年12月31日

第1頁

資力及資產項目			金額				負擔及負債科目			金額			
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款		2-1-0200	11,410,718	13,836,958	-2,426,240	-17.53%	保管款		2-2-1000	8,976,288	8,917,573	58,715	0.66%
可支庫款		2-1-0500	0	28,580,601	-28,580,601	-100.00%	應付保管有價證券		2-2-1200	5,709,535	5,603,599	105,936	1.89%
保留庫款		2-1-0700	18,303,972	5,962	18,298,010	306910.60%	代收款		2-2-1300	346,756	654,799	-308,043	-47.04%
零用金		2-1-0900	0	100,000	-100,000	-100.00%	代辦經費		2-2-1500	2,087,674	4,264,586	-2,176,912	-51.05%
預計支出數		2-1-2000	0	1,144,000	-1,144,000	-100.00%	歲出預算數		2-2-1900	0	1,144,000	-1,144,000	-100.00%
經費支出		2-1-2100	0	54,096,198	-54,096,198	-100.00%	歲出分配數		2-2-2000	0	82,776,799	-82,776,799	-100.00%
保管有價證券		2-1-2300	5,709,535	5,603,599	105,936	1.89%	應付歲出款		2-2-2300	15,444,864	100	15,444,764	15444764.00%
							應付歲出保留款		2-2-2400	2,859,108	5,862	2,853,246	48673.59%
合計	計		35,424,225	103,367,318	-67,943,093	-65.73%	合計	計		35,424,225	103,367,318	-67,943,093	-65.73%
備註							備註						
保管品		2-1-2700					應付保管品		2-2-2600				
債權憑證		2-1-2600					待抵銷債權憑證		2-2-2500				

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第1頁

科目			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待還準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01			一般行政	39,488,000	-	-	-			1,283,275	-	4,516,353
				-	-	-	-			34,971,647	-	-
	01		行政管理	39,488,000	-	-	-			1,283,275	-	4,516,353
				-	-	-	-			34,971,647	-	-
		01	人事費	31,048,000	-	-	-			587,439	-	3,417,213
				-	-	-	-			27,630,787	-	-
		02	業務費	8,440,000	-	-	-			695,836	-	1,099,140
				-	-	-	-			7,340,860	-	-
08			區公所民政業務	7,280,000	-	-	-			444,149	-	714,215
				-	-	-	-			6,565,785	-	-
	01		民政工作	7,280,000	-	-	-			444,149	-	714,215
				-	-	-	-			6,565,785	-	-
		01	人事費	157,000	-	-	-			6,300	-	41,953
				-	-	-	-			115,047	-	-
		02	業務費	7,039,000	-	-	-			437,849	-	672,262
				-	-	-	-			6,366,738	-	-
		04	獎補助費	84,000	-	-	-			-	-	-
08			區公所文化業務	735,000	-	-	-			84,000	-	-
				-	-	-	-			98,717	-	52,623
	01		文化工作	735,000	-	-	-			682,377	-	-
				-	-	-	-			98,717	-	52,623
		02	業務費	735,000	-	-	-			682,377	-	-
				-	-	-	-			98,717	-	52,623
08			區公所農業業務	324,000	-	-	-			324,000	-	17,178
				-	-	-	-			306,822	-	-
	01		農業工作	324,000	-	-	-			94,722	-	17,178
				-	-	-	-			306,822	-	-
		02	業務費	324,000	-	-	-			94,722	-	17,178
				-	-	-	-			306,822	-	-
08			區公所交通業務	1,202,000	-	-	-			1,202,000	-	131,463
				-	-	-	-			1,070,537	-	-
	01		交通工作	1,202,000	-	-	-			696,915	-	131,463
				-	-	-	-			1,070,537	-	-
		02	業務費	1,202,000	-	-	-			696,915	-	131,463
				-	-	-	-			1,070,537	-	-
08			區公所社政業務	822,000	-	-	-			822,000	49,000	142,850
				-	-	-	-			630,150	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：aRg30 列印日期：107/1/26

臺南市山上區公所
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第2頁

科 目			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字 號		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目 節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數		截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01		社政工作	822,000	-	-	-	822,000		190,367	49,000	142,850
				-	-	-	-	822,000		630,150	-	-
		02	業務費	822,000	-	-	-	822,000		190,367	49,000	142,850
				-	-	-	-	822,000		630,150	-	-
			經常門合計	49,851,000	-	-	-	49,851,000		2,808,145	49,000	5,574,682
				-	-	-	-	49,851,000		44,227,318	-	-
90			一般建築及設備	1,135,000	-	-	-	1,135,000		-	-	2,773
				-	-	-	-	1,135,000		729,227	403,000	-
	02		民政建築及設備	1,135,000	-	-	-	1,135,000		-	403,000	2,773
				-	-	-	-	1,135,000		729,227	403,000	-
		03	設備及投資	1,135,000	-	-	-	1,135,000		-	-	2,773
				-	-	-	-	1,135,000		729,227	403,000	-
			一般建築及設備	7,899,000	-	-	-	7,899,000		2,343,881	2,429,371	602,149
90				-	-	-	-	7,899,000		4,867,480	-	-
				-	-	-	-	7,899,000		2,343,881	2,429,371	602,149
	02		交通建築及設備	7,899,000	-	-	-	7,899,000		2,343,881	2,429,371	602,149
				-	-	-	-	7,899,000		4,867,480	-	-
		03	設備及投資	7,899,000	-	-	-	7,899,000		2,343,881	2,429,371	602,149
				-	-	-	-	7,899,000		4,867,480	-	-
			資本門合計	9,034,000	-	-	-	9,034,000		2,343,881	2,429,371	604,922
				-	-	-	-	9,034,000		5,596,707	403,000	-
			經常門合計	58,885,000	-	-	-	58,885,000		5,152,026	2,478,371	6,179,604
				-	-	-	-	58,885,000		49,824,025	403,000	-
01			公務人員退休給付	8,694,641	-	-	-	8,694,641		-1,158	-	-
				-	-	-	-	8,694,641		8,694,641	-	-
	01		公務人員退休給付	8,694,641	-	-	-	8,694,641		-1,158	-	-
				-	-	-	-	8,694,641		8,694,641	-	-
		01	人事費	8,551,641	-	-	-	8,551,641		-1,158	-	-
				-	-	-	-	8,551,641		8,551,641	-	-
		04	獎補助費	143,000	-	-	-	143,000		-	-	-
				-	-	-	-	143,000		143,000	-	-
04			公務人員各項補助	473,450	-	-	-	473,450		195,450	-	-
				-	-	-	-	473,450		473,450	-	-
	01		公務人員各項補助	473,450	-	-	-	473,450		195,450	-	-
				-	-	-	-	473,450		473,450	-	-
		01	人事費	473,450	-	-	-	473,450		195,450	-	-
				-	-	-	-	473,450		473,450	-	-
06			災害準備金	16,874,000	-	-	-	16,874,000		357,896	12,966,493	643,103

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/1/26

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第3頁

科 目			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01		災害準備金	16,874,000	-	-	-			808,296	2,456,108	-
				-	-	-	-			357,896	12,966,493	643,103
				-	-	-	-			808,296	2,456,108	-
	02		業務費	345,000	-	-	-			-	-	253
				-	-	-	-			344,747	-	-
	03		設備及投資	16,529,000	-	-	-			357,896	12,966,493	642,850
				-	-	-	-			463,549	2,456,108	-
			統籌科目合計	26,042,091	-	-	-			552,188	12,966,493	643,103
				-	-	-	-			9,976,387	2,456,108	-
			總計	84,927,091	-	-	-			5,704,214	15,444,864	6,822,707
				-	-	-	-			59,800,412	2,859,108	-