

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9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		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	-	-	-	1,555	-	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	-	-	-	1,555	-	2,885
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,885	-	2,885
					-	-	-	1,555	-	2,885
04				規費收入	87,000	87,000	63,000	3,620	-	-7,776
	01			行政規費收入	82,000	82,000	58,000	3,620	-	-3,090
		01		審查費	70,000	70,000	49,000	3,000	-	2,950
			02	證照費	12,000	12,000	9,000	620	-	-6,040
					-	-	-	2,960	-	-
		02		使用規費收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,686
					-	-	-	314	-	-
		04		資料使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	-4,686
					-	-	-	314	-	-
		15		道路使用費	-	-	-	-	-	-
06				財產收入	19,000	19,000	14,000	-	-	27,256
					-	-	-	41,256	-	-
	01			財產孳息	9,000	9,000	4,000	-	-	-163
		01		利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	-163
					-	-	-	3,837	-	-
		02		租金收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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：107/10/3

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9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		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)		
					-			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	-	-	153,849
					-			175,849		
	02			雜項收入	30,000	30,000	22,000	-	-	153,849
					-			175,849		
		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	-	-	149,785
					-			171,785		
				經常門合計	435,000	435,000	398,000	5,175	-	236,214
					-			634,214		
				總計	435,000	435,000	398,000	5,175	-	236,214
					-			634,214		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/10/3

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9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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	38,969,000	-	38,969,000	33,781,000	2,468,693	4,950,695
					-	-			28,830,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	38,969,000	-	38,969,000	33,781,000	2,468,693	4,950,695
					-	-			28,830,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,371,000	-	30,371,000	27,350,000	1,948,045	3,808,686
					-	-			23,541,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,598,000	-	8,598,000	6,431,000	520,648	1,142,009
					-	-			5,288,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,292,000	-	7,292,000	5,827,000	464,007	625,897
					-	-			5,201,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,292,000	-	7,292,000	5,827,000	464,007	625,897
					-	-			5,201,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	157,000	-	157,000	115,000	-	74,800
					-	-			40,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,051,000	-	7,051,000	5,628,000	464,007	551,097
					-	-			5,076,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/2

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9月30日

頁數：第2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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	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	481,000	15,982	130,477
					-	-	-	350,523	-	10,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文化工作	635,000	-	635,000	481,000	15,982	130,477
					-	-	-	350,523	-	10,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	635,000	-	635,000	481,000	15,982	130,477
					-	-	-	350,523	-	10,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	288,000	-	124,050
					-	-	-	163,950	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農業工作	324,000	-	324,000	288,000	-	124,050
					-	-	-	163,950	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	324,000	-	324,000	288,000	-	124,050
					-	-	-	163,950	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所交通業務	7,231,000	-	7,231,000	4,945,000	243,529	3,172,703
					-	-	-	1,772,297	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/2

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			交通工作	7,231,000	-	7,231,000	4,945,000	243,529	3,172,703
					-	-			1,772,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,231,000	-	7,231,000	4,945,000	243,529	3,172,703
					-	-			1,772,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	706,000	1,250	414,277
					-	-			291,723	-
					-	-			-	11,000
					-	-			-	-
	01			社政工作	813,000	-	813,000	706,000	1,250	414,277
					-	-			291,723	-
					-	-			-	11,000
					-	-			-	-
			02	業務費	813,000	-	813,000	706,000	1,250	414,277
					-	-			291,723	-
					-	-			-	11,000
					-	-			-	-
				經常門合計	55,264,000	-	55,264,000	46,028,000	3,193,461	9,418,099
					-	-			36,609,901	-
					-	-			-	21,800
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,682,000	-	5,682,000	182,000	-	4,200
					-	-			177,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	5,682,000	-	5,682,000	182,000	-	4,200
					-	-			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：107/10/2

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9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			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			03	設備及投資*	5,682,000	-	5,682,000	182,000	-	4,200
					-	-			177,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,000,000	-	2,000,000	1,200,000	252,340	947,660
					-	-			252,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	交通建築及設備*	2,000,000	-	2,000,000	1,200,000	252,340	947,660
					-	-			252,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,200,000	252,340	947,660
					-	-			252,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,682,000	-	7,682,000	1,382,000	252,340	951,860
					-	-			430,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	62,946,000	-	62,946,000	47,410,000	3,445,801	10,369,959
					-	-			37,040,041	-
					-	-			-	21,800
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,430,285	-	7,430,285	7,430,285	722,801	-
					-	-			7,430,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	公務人員退休給付	7,430,285	-	7,430,285	7,430,285	722,801	-
					-	-			7,430,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	7,322,285	-	7,322,285	7,322,285	686,801	-	
					-	-	-	7,322,285	-	-	
			04	獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	36,000	-	
					-	-	-	108,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				公務人員各項補助	376,450	-	376,450	376,450	-	-	
					-	-	-	376,450	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	376,450	-	376,450	376,450	-	-	
					-	-	-	376,450	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	376,450	-	376,450	376,450	-	-	
					-	-	-	376,450	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				災害準備金	1,202,000	-	1,202,000	1,202,000	-	1,202,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	1,202,000	-	1,202,000	1,202,000	-	1,202,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,202,000	-	1,202,000	1,202,000	-	1,202,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第6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)
						各類員工 待遇準備	預算調整數				
					統籌科目合計	9,008,735	-	9,008,735	9,008,735	722,801	1,202,000
						-	-			7,806,735	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	71,954,735	-	71,954,735	56,418,735	4,168,602	11,571,959
						-	-			44,846,776	-
						-	-			-	21,800
						-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/2

臺南市山上區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數			
	款	項	目	節	代	號	及	名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
									應收數	應收數	應收數	應收數	應收數

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				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								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				-	-	-	-	-	-	-							
					403,000	-	21,724	41,425	-	361,575	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					403,000	-	21,724	41,425	-	361,575	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					403,000	-	21,724	41,425	-	361,575	-							
106	90				2,429,371	-	-	2,398,094	-	31,277	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			2,429,371	-	-	2,398,094	-	31,277	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		2,429,371	-	-	2,398,094	-	31,277	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
106	08				49,000	-	-	49,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			49,000	-	-	49,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		49,000	-	-	49,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
106	06				12,966,493	-	41,478	168,585	-	12,797,908	-							
					2,456,108	-	-	-	-	2,456,108	-							
		01			12,966,493	-	41,478	168,585	-	12,797,908	-							
					2,456,108	-	-	-	-	2,456,108	-							
			03		12,966,493	-	41,478	168,585	-	12,797,908	-							
					2,456,108	-	-	-	-	2,456,108	-							
				小計	15,444,864	-	41,478	2,615,679	-	12,829,185	-							
					2,859,108	-	21,724	41,425	-	2,817,683	-							
				經常門合計	49,000	-	-	49,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				資本門合計*	15,395,864	-	41,478	2,566,679	-	12,829,185	-							
					2,859,108	-	21,724	41,425	-	2,817,683	-							
				總計	15,444,864	-	41,478	2,615,679	-	12,829,185	-							
					2,859,108	-	21,724	41,425	-	2,817,683	-							

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國107年9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	18,401,573	負債	34,026,641
流動資產	18,401,573	流動負債	34,026,641
現金	18,249,817	應付款項	15,646,868
專戶存款	18,249,817	應付帳款	12,829,185
暫付款	129,956	其他應付款	2,817,683
暫付款	129,956	存入保證金	6,213,245
預付款	21,800	存入保證金	6,213,245
預付款	21,800	應付代收款	7,931,093
		應付代收款	7,931,093
		應付保管款	4,235,435
		應付保管款	4,235,435
		淨資產	-15,625,068
		資產負債淨額	-15,625,068
		資產負債淨額	-15,625,068
		資產負債淨額	-15,625,068
合 計	18,401,573	合 計	34,026,641
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		- 待抵銷債權憑證	