

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	3,000	3,000	18	18	18	
				罰款及賠償收入	-		18			
	01			04030910100	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	-		-			
		01		04030910101	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	-		-			
	03			04030910300	2,000	2,000	-	18	18	
				賠償收入	-		18			
		01		04030910301	2,000	2,000	-	18	18	
				一般賠償收入	-		18			
05				05030000000	133,000	133,000	36,000	2,600	-20,770	
				規費收入	-			15,230		
	01			05030910100	113,000	113,000	31,000	2,600	-20,230	
				行政規費收入	-			10,770		
		01		05030910101	110,000	110,000	30,000	2,500	-19,550	
				審查費	-			10,450		
		02		05030910102	3,000	3,000	1,000	100	-680	
				證照費	-			320		
	03			05030910300	20,000	20,000	5,000	-	-540	
				使用規費收入	-			4,460		
		03		05030910303	1,000	1,000	-	-	560	
				資料使用費	-			560		
		06		05030910306	19,000	19,000	5,000	-	-1,100	
				場地設施使用費	-			3,900		
07				07030000000	273,000	273,000	39,000	126,000	126,333	
				財產收入	-			165,333		
	01			07030910100	265,000	265,000	39,000	126,000	126,333	
				財產孳息	-			165,333		

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
			01	07030910101 利息收入	59,000	59,000	-	-	-	-
					-			-		
			03	07030910103 租金收入	206,000	206,000	39,000	126,000	-	126,333
					-			165,333		
			05	07030910500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
			01	07030910501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09030000000 補助及協助收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-75,250
					-			74,750		
			01	09030910100 上級政府補助收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-75,250
					-			74,750		
			01	09030910101 一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-75,250
					-			74,750		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	16,016,000	16,016,000	-	16,015,418	-	16,015,418
					-			16,015,418		
			01	10030910100 捐獻收入	16,016,000	16,016,000	-	16,015,418	-	16,015,418
					-			16,015,418		
			01	10030910101 一般捐獻	16,016,000	16,016,000	-	16,015,418	-	16,015,418
					-			16,015,418		
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	-	60,770	-	66,338
					-			66,338		
			02	12030910200 雜項收入	8,000	8,000	-	60,770	-	66,338
					-			66,338		
			01	12030910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-9	-	159
					-			159		
			10	12030910210 其他雜項收入	8,000	8,000	-	60,779	-	66,179
					-			66,179		

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	16,583,000	16,583,000	16,204,806	-	16,112,087	
					-		16,337,087			
				總計	16,583,000	16,583,000	16,204,806	-	16,112,087	
					-		16,337,087			

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703091010000 一般行政	44,908,000	-	44,908,000	19,249,000	3,069,757	2,793,350
					-	-		16,455,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091010100 行政管理	44,908,000	-	44,908,000	19,249,000	3,069,757	2,793,350
					-	-		16,455,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,476,000	-	35,476,000	16,169,000	2,184,113	2,372,003
					-	-		13,796,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,432,000	-	9,432,000	3,080,000	885,644	421,347
					-	-		2,658,653	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703091080000 區公所民政業務	10,118,000	-	10,118,000	4,985,000	633,087	1,653,963
					-	-		3,331,037	-	-
					-	-		-	20,000	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091080100 民政工作	10,118,000	-	10,118,000	4,985,000	633,087	1,653,963
					-	-		3,331,037	-	-
					-	-		-	20,000	-
					-	-		-	-	-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	9,085,000	-	9,085,000	4,059,000	633,087	1,603,963
					-	-		2,455,037		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	876,000	-	876,000	876,000	-	-
					-	-		876,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303091080000 區公所文化業務	659,000	-	659,000	187,000	83,252	16,520
					-	-		170,480		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303091080100 文化工作	659,000	-	659,000	187,000	83,252	16,520
					-	-		170,480		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	659,000	-	659,000	187,000	83,252	16,520
					-	-		170,480		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
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	9,088,000	-	9,088,000	817,000	61,958	753,606
					-	-	-	-	63,394	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803091080100 交通工作	9,088,000	-	9,088,000	817,000	61,958	753,606
					-	-	-	-	63,394	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	9,088,000	-	9,088,000	817,000	61,958	753,606
					-	-	-	-	63,394	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				6303091080000 區公所社政業務	14,057,000	-	14,057,000	13,379,000	11,395	13,354,639
					-	-		24,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303091080100 社政工作	14,057,000	-	14,057,000	13,379,000	11,395	13,354,639
					-	-		24,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,630,000	-	3,630,000	2,952,000	11,395	2,927,639
					-	-		24,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	10,427,000	-	10,427,000	10,427,000	-	10,427,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	79,154,000	-	79,154,000	38,617,000	3,859,449	18,572,078
					-	-		20,044,922		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
90				3703091900000 一般建築及設備	1,556,000	-	1,556,000	1,556,000	-	1,556,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		69,032

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			3703091900200 民政建築及設備*	1,556,000	-	1,556,000	-	1,556,000	
					-	-		-	69,032	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,556,000	-	1,556,000	-	1,556,000	
					-	-		-	69,032	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803091900000 一般建築及設備	3,654,000	-	3,654,000	-	721,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,654,000	-	3,654,000	-	721,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,654,000	-	3,654,000	-	721,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,210,000	-	5,210,000	-	2,277,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	69,032	
					-	-		-	-	

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	84,364,000	-	84,364,000	40,894,000	3,859,449	20,849,078
					-	-		20,044,922		
					-	-		-		89,032
					-	-		-		
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	2,602,481	-	2,602,481	2,602,481	626,072	-
					-	-		2,602,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	2,602,481	-	2,602,481	2,602,481	626,072	-
					-	-		2,602,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,590,481	-	2,590,481	2,590,481	626,072	-
					-	-		2,590,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				8903091040000 公務人員各項補助	293,050	-	293,050	293,050	68,200	-
					-	-		293,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8903091040100 公務人員各項補助	293,050	-	293,050	68,200	-	
					-	-		293,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	293,050	-	293,050	68,200	-	
					-	-		293,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903091060000 災害準備金	8,994,000	-	8,994,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903091060100 災害準備金	8,994,000	-	8,994,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,994,000	-	8,994,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,889,531	-	11,889,531	2,895,531	-	
					-	-		694,272	-	
					-	-		2,895,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	96,253,531	-	96,253,531	43,789,531	4,553,721	20,849,078
					-	-			22,940,453	
					-	-			-	89,032
					-	-				

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國115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	1,218,163,707	負債	29,700,930
流動資產	28,064,207	流動負債	16,761,508
專戶存款	27,975,175	應付帳款	1,494,865
其他應收款		應付代收款	15,266,643
預付款	89,032	其他負債	12,939,422
固定資產	1,189,867,760	存入保證金	9,185,262
土地	979,646,436	應付保管款	3,754,160
土地改良物	329,207,161	淨資產	1,188,462,777
累計折舊－土地改良物	-189,598,881	資產負債淨額	1,188,462,777
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,188,462,777
累計折舊－房屋建築及設備	-16,199,204		
機械及設備	4,987,288		
累計折舊－機械及設備	-3,571,215		
交通及運輸設備	4,391,734		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,000,751		
雜項設備	17,477,525		
累計折舊－雜項設備	-9,109,517		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	230,890		
暫付款	230,890		
合 計	1,218,163,707	合 計	1,218,163,707
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	1,523,516	應付保證品	1,523,516
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-