

## 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)		
				追加(減)數						
04				0403000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	1,000	280 600	- -	-400
	01			04030910100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	- -	- -	-
		01		04030910101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	- -	-
	03			04030910300 賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	280 600	- -	-400
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	280 600	- -	-400
05				0503000000 規費收入	145,000 -	145,000	71,000	8,520 58,750	- -	-12,250
	01			05030910100 行政規費收入	122,000 -	122,000	60,000	8,430 42,390	- -	-17,610
		01		05030910101 審查費	116,000 -	116,000	57,000	8,150 40,950	- -	-16,050
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	3,000	280 1,440	- -	-1,560
	03			05030910300 使用規費收入	23,000 -	23,000	11,000	90 16,360	- -	5,360
		03		05030910303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	90 1,210	- -	210
		06		05030910306 場地設施使用費	22,000 -	22,000	10,000	- 15,150	- -	5,150
07				0703000000 財產收入	230,000 -	230,000	168,000	74,669 255,547	- -	87,547
	01			07030910100 財產孳息	222,000 -	222,000	168,000	74,669 241,897	- -	73,897

## 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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	合 計	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)	
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	本月實現數		應收數 (3)
							追加(減)數			
		01		07030910101 利息收入	30,000	30,000	15,000	74,669	-	59,669
					-			74,669		
		03		07030910103 租金收入	192,000	192,000	153,000	-	-	14,228
					-			167,228		
		05		07030910500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	13,650
					-			13,650		
		01		07030910501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	13,650
					-			13,650		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		01		09030910100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		09030910102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	1,885,000	1,885,000	1,885,000	-	-	-178,433
					-			1,706,567		
		01		10030910100 捐獻收入	1,885,000	1,885,000	1,885,000	-	-	-178,433
					-			1,706,567		
		01		10030910101 一般捐獻	1,885,000	1,885,000	1,885,000	-	-	-178,433
					-			1,706,567		
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	-	-	-	129,079
					-			129,079		
		02		12030910200 雜項收入	8,000	8,000	-	-	-	129,079
					-			129,079		
		01		12030910201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,133
					-			8,133		
		10		12030910210 其他雜項收入	8,000	8,000	-	-	-	120,946
					-			120,946		

# 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6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	2,570,000	2,570,000	83,469	-	25,043	
					-		2,300,043			
				總計	2,570,000	2,570,000	83,469	-	25,043	
					-		2,300,043			

# 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6月30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	43,563,000	-	43,563,000	27,745,000	2,649,618	3,038,835
					-	-		24,706,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091010100 行政管理	43,563,000	-	43,563,000	27,745,000	2,649,618	3,038,835
					-	-		24,706,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	34,804,000	-	34,804,000	23,043,000	2,044,979	2,528,722
					-	-		20,514,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,759,000	-	8,759,000	4,702,000	604,639	510,113
					-	-		4,191,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703091080000 區公所民政業務	8,387,000	-	8,387,000	4,914,000	554,666	362,107
					-	-		4,551,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091080100 民政工作	8,387,000	-	8,387,000	4,914,000	554,666	362,107
					-	-		4,551,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6月30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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	57,000	6,300	50,700
					-	-		6,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,718,000	-	7,718,000	4,345,000	548,366	311,407
					-	-		4,033,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	512,000	-	512,000	512,000	-	-
					-	-		512,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303091080000 區公所文化業務	659,000	-	659,000	316,000	49,991	123,878
					-	-		192,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303091080100 文化工作	659,000	-	659,000	316,000	49,991	123,878
					-	-		192,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	659,000	-	659,000	316,000	49,991	123,878
					-	-		192,122		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30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				
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	156,000	-	105,100
					-	-		50,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	156,000	-	105,100
					-	-		50,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	324,000	-	324,000	156,000	-	105,100
					-	-		50,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803091080000 區公所交通業務	8,181,000	-	8,181,000	1,375,000	11,437	551,560
					-	-		823,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803091080100 交通工作	8,181,000	-	8,181,000	1,375,000	11,437	551,560
					-	-		823,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,181,000	-	8,181,000	1,375,000	11,437	551,560
					-	-		823,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6月30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			備註(預付款)	
08				6303091080000 區公所社政業務	828,000	-	828,000	241,000	27,840	65,931
					-	-		175,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303091080100 社政工作	828,000	-	828,000	241,000	27,840	65,931
					-	-		175,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	828,000	-	828,000	241,000	27,840	65,931
					-	-		175,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	61,942,000	-	61,942,000	34,747,000	3,293,552	4,247,411
					-	-		30,499,589	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703091900000 一般建築及設備	138,000	-	138,000	138,000	-	1,995
					-	-		136,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703091900200 民政建築及設備*	138,000	-	138,000	138,000	-	1,995
					-	-		136,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6月30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				
			30	300000 設備及投資*	138,000	-	138,000	-	1,995	
					-	-		136,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803091900000 一般建築及設備	4,818,000	-	4,818,000	-	240,368	
					-	-		1,744,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803091900200 交通建築及設備*	4,818,000	-	4,818,000	-	240,368	
					-	-		1,744,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,818,000	-	4,818,000	-	240,368	
					-	-		1,744,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,956,000	-	4,956,000	-	242,363	
					-	-		1,880,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	66,898,000	-	66,898,000	-	4,489,774	
					-	-		3,293,552		
					-	-		32,380,226		
					-	-		-		

# 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6月30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				
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	4,804,269	-	4,804,269	4,804,269	632,111	-
					-	-		4,804,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	4,804,269	-	4,804,269	4,804,269	632,111	-
					-	-		4,804,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	4,780,269	-	4,780,269	4,780,269	632,111	-
					-	-		4,780,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6月30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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	30,200	-	30,200	-	-	
					-	-	30,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903091060000 災害準備金	6,212,000	-	6,212,000	-	103,478	
					-	-	199,000	95,522	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903091060100 災害準備金*	6,212,000	-	6,212,000	-	103,478	
					-	-	199,000	95,522	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,157,000	-	6,157,000	-	99,978	
					-	-	144,000	44,022	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	55,000	-	55,000	-	3,500	
					-	-	55,000	51,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,046,469	-	11,046,469	632,111	103,478	
					-	-	5,033,469	4,929,991	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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6月30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				備註(預付款)
				總計	77,944,469	-	77,944,469	41,903,469	3,925,663	4,593,252
					-	-			37,310,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺南市山上區公所

## 平衡表

中華民國114年6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	1,204,059,710	負債	32,503,495
流動資產	32,320,402	流動負債	17,850,833
專戶存款	32,320,402	應付代收款	17,850,833
預付款		其他負債	14,652,662
固定資產	1,171,555,365	存入保證金	11,031,385
土地	951,470,517	應付保管款	3,621,277
土地改良物	329,207,161	淨資產	1,171,556,215
累計折舊－土地改良物	-180,817,113	資產負債淨額	1,171,556,215
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,171,556,215
累計折舊－房屋建築及設備	-15,098,249		
機械及設備	4,617,846		
累計折舊－機械及設備	-3,360,778		
交通及運輸設備	5,061,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,651,396		
雜項設備	17,376,159		
累計折舊－雜項設備	-8,887,766		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	183,093		
暫付款	183,093		
合 計	1,204,059,710	合 計	1,204,059,710
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	-