





## 歲入累計表

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算 數      |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |   |   |   |       | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|     |   |   |   | 經常門合計 | 16,583,000 | 56,239,000 |                       | 56,090,000        | 21,768     |                                 |
|     |   |   |   |       | 39,656,000 |            |                       | 60,172,553        |            |                                 |
|     |   |   |   | 總計    | 16,583,000 | 56,239,000 | 56,090,000            | 21,768            | -          | 4,082,553                       |
|     |   |   |   |       | 39,656,000 |            |                       | 60,172,553        |            |                                 |



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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                          | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|--------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 157,000              | -      | 157,000    | 57,000                | 6,300             | 50,700    |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | 6,300             |           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 9,085,000            | -      | 14,335,000 | 9,135,000             | 916,090           | 4,430,379 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | 5,250,000            | -      |            |                       | 4,704,621         |           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | 223,720   |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 876,000              | -      | 876,000    | 876,000               | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | 876,000           |           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
| 08                   |    |   |    | 5303091080000<br>區公所文化業務 | 659,000              | -      | 659,000    | 318,000               | 41,926            | 39,893    |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | 278,107           |           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5303091080100<br>文化工作    | 659,000              | -      | 659,000    | 318,000               | 41,926            | 39,893    |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | 278,107           |           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 659,000              | -      | 659,000    | 318,000               | 41,926            | 39,893    |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | 278,107           |           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|--------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |         |                                 |
| 08                   |    |   |    | 5603091080000<br>區公所農業業務 | 324,000              | -      | 324,000    | 156,000               | -                 | 99,454  |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | 56,546            |         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5603091080100<br>農業工作    | 324,000              | -      | 324,000    | 156,000               | -                 | 99,454  |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | 56,546            |         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 324,000              | -      | 324,000    | 156,000               | -                 | 99,454  |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | 56,546            |         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |         |                                 |
| 08                   |    |   |    | 5803091080000<br>區公所交通業務 | 9,088,000            | -      | 10,688,000 | 2,531,000             | 523,745           | 774,129 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | 1,600,000            | -      |            |                       | 1,756,871         |         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5803091080100<br>交通工作    | 9,088,000            | -      | 10,688,000 | 2,531,000             | 523,745           | 774,129 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | 1,600,000            | -      |            |                       | 1,756,871         |         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 9,088,000            | -      | 10,688,000 | 2,531,000             | 523,745           | 774,129 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | 1,600,000            | -      |            |                       | 1,756,871         |         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |            |                       |                   |         |                                 |

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                          | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|--------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 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             |            |                                 |
|                      |    |   |    |                          | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |
| 08                   |    |   |    | 6303091080000<br>區公所社政業務 | 14,057,000           | -      | 41,337,000  | 32,090,000            | 862,969           | 24,720,790 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | 27,280,000           | -      |             |                       | 7,369,210         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | 740,000    |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6303091080100<br>社政工作    | 14,057,000           | -      | 41,337,000  | 32,090,000            | 862,969           | 24,720,790 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | 27,280,000           | -      |             |                       | 7,369,210         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | 740,000    |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 3,630,000            | -      | 7,990,000   | 6,043,000             | 862,969           | 4,943,615  |                                 |
|                      |    |   |    |                          | 4,360,000            | -      |             |                       | 1,099,385         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 10,427,000           | -      | 33,347,000  | 26,047,000            | -                 | 19,777,175 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | 22,920,000           | -      |             |                       | 6,269,825         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | 740,000    |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                    | 79,154,000           | -      | 113,284,000 | 74,731,000            | 5,092,780         | 34,804,883 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | 34,130,000           | -      |             |                       | 39,926,117        |            |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | 963,720    |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
| 90                   |    |   |    | 3703091900000<br>一般建築及設備 | 1,556,000            | -      | 1,706,000   | 1,706,000             | 30,000            | 132,503    |                                 |
|                      |    |   |    |                          | 150,000              | -      |             |                       | 1,573,497         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | 60,000     |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |



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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                              | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 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             |            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                        | 5,210,000            | -      | 10,736,000  | 4,927,000             | 30,000            | 3,320,441  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | 5,526,000            | -      |             |                       | 1,606,559         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | 60,000     |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                        | 84,364,000           | -      | 124,020,000 | 79,658,000            | 5,122,780         | 38,125,324 |                                 |
|                      |    |   |    |                              | 39,656,000           | -      |             |                       | 41,532,676        |            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | 1,023,720  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
| 06                   |    |   |    | 7603091060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,481,433            | -      | 4,481,433   | 4,481,433             | 610,185           | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 4,481,433         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7603091060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,481,433            | -      | 4,481,433   | 4,481,433             | 610,185           | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 4,481,433         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 4,459,433            | -      | 4,459,433   | 4,459,433             | 600,185           | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 4,459,433         |            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 22,000               | -      | 22,000      | 22,000                | 10,000            | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | 22,000            |            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|---------------------------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
| 04                   |    |   |    | 8903091040000<br>公務人員各項補助 | 293,050              | -      | 293,050   | 293,050               | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | 293,050           | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 8903091040100<br>公務人員各項補助 | 293,050              | -      | 293,050   | 293,050               | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | 293,050           | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 293,050              | -      | 293,050   | 293,050               | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | 293,050           | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 06                   |    |   |    | 8903091060000<br>災害準備金    | 8,994,000            | -      | 8,994,000 | 99,000                | -                 | -       | 99,000                          |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 8903091060100<br>災害準備金    | 8,994,000            | -      | 8,994,000 | 99,000                | -                 | -       | 99,000                          |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 8,994,000            | -      | 8,994,000 | 99,000                | -                 | -       | 99,000                          |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       | -                 | -       | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |



臺南市山上區公所

平衡表

中華民國115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           | 1,219,255,698 | 負債       | 30,273,762    |
| 流動資產         | 30,407,624    | 流動負債     | 16,735,543    |
| 專戶存款         | 29,383,904    | 應付帳款     | 889,858       |
| 預付款          | 1,023,720     | 應付代收款    | 15,845,685    |
| 固定資產         | 1,188,847,224 | 其他負債     | 13,538,219    |
| 土地           | 979,646,436   | 存入保證金    | 9,739,204     |
| 土地改良物        | 329,878,658   | 應付保管款    | 3,799,015     |
| 累計折舊－土地改良物   | -192,346,537  | 淨資產      | 1,188,981,936 |
| 房屋建築及設備      | 75,637,184    | 資產負債淨額   | 1,188,981,936 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -16,566,191   | 資產負債淨額   | 1,188,981,936 |
| 機械及設備        | 5,188,088     |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -3,652,252    |          |               |
| 交通及運輸設備      | 5,779,231     |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,118,467    |          |               |
| 雜項設備         | 17,580,895    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -9,179,821    |          |               |
| 無形資產         | 850           |          |               |
| 電腦軟體         | 850           |          |               |
| 其他資產         |               |          |               |
| 暫付款          |               |          |               |
| 合 計          | 1,219,255,698 | 合 計      | 1,219,255,698 |
| 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          | 4,512,716     | 應付保證品    | 4,512,716     |
| 債權憑證         | -             | 待抵銷債權憑證  | -             |