

## 臺南市山上區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	1,000	899	-	169
					-			1,169		
	03			賠償收入	2,000	2,000	1,000	899	-	169
					-			1,169		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	899	-	169
					-			1,169		
05				規費收入	92,000	92,000	57,000	11,280	-	34,560
					-			91,560		
	01			行政規費收入	92,000	92,000	57,000	6,760	-	19,140
					-			76,140		
		01		審查費	86,000	86,000	53,000	6,600	-	19,700
					-			72,700		
		02		證照費	6,000	6,000	4,000	160	-	-560
					-			3,440		
	03			使用規費收入	-	-	-	4,520	-	15,420
					-			15,420		
		03		資料使用費	-	-	-	20	-	320
					-			320		
		06		場地設施使用費	-	-	-	4,500	-	15,100
					-			15,100		
07				財產收入	75,000	75,000	32,000	-	-	16,068
					-			48,068		
	01			財產孳息	43,000	43,000	25,000	-	-	17,820
					-			42,820		
		01		利息收入	9,000	9,000	4,000	-	-	-1,948
					-			2,052		
		03		租金收入	34,000	34,000	21,000	-	-	19,768
					-			40,768		
	05			廢舊物資售價	32,000	32,000	7,000	-	-	-1,752
					-			5,248		
		01		廢舊物資售價	32,000	32,000	7,000	-	-	-1,752
					-			5,248		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/9/3

## 臺南市山上區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2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	代號及名稱	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)		
					-		299,000			
12				其他收入	30,000	30,000	-	-	54,788	
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	-	54,788	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	10,666	
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	44,122	
				經常門合計	498,000	498,000	389,000	161,679	105,585	
				總計	498,000	498,000	389,000	161,679	105,585	

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
01				一般行政	39,019,000	-	39,019,000	30,786,000	2,485,311	4,209,642
					-	-	-	-	26,576,358	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				行政管理	39,019,000	-	39,019,000	30,786,000	2,485,311	4,209,642
					-	-	-	-	26,576,358	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	30,270,000	-	30,270,000	24,700,000	1,773,329	3,556,308
					-	-	-	-	21,143,692	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	8,749,000	-	8,749,000	6,086,000	711,982	653,334
					-	-	-	-	5,432,660	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	7,263,000	-	7,263,000	5,431,000	501,499	1,022,015
					-	-	-	-	4,408,985	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				民政工作	7,263,000	-	7,263,000	5,431,000	501,499	1,022,015
					-	-	-	-	4,408,985	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	157,000	-	157,000	131,000	15,139	96,415
					-	-	-	-	34,585	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	6,786,000	-	6,786,000	4,980,000	486,360	925,600
					-	-	-	-	4,054,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)
			40	獎補助費	320,000	-	320,000	320,000	-	
					-	-		320,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	635,000	-	635,000	441,000	61,714	71,383
					-	-		369,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	635,000	-	635,000	441,000	61,714	71,383
					-	-		369,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	635,000	-	635,000	441,000	61,714	71,383
					-	-		369,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	280,000	-	201,300
					-	-		78,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	324,000	-	324,000	280,000	-	201,300
					-	-		78,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	324,000	-	324,000	280,000	-	201,300
					-	-		78,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	6,377,000	-	6,377,000	4,113,000	369,072	1,140,235
					-	-		2,972,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/1

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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			交通工作	6,377,000	-	6,377,000	4,113,000	369,072	1,140,235
					-	-	-	-	2,972,765	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,377,000	-	6,377,000	4,113,000	369,072	1,140,235
					-	-	-	-	2,972,765	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	803,000	-	803,000	618,000	71,709	390,471
					-	-	-	-	227,529	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社政工作	803,000	-	803,000	618,000	71,709	390,471
					-	-	-	-	227,529	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	803,000	-	803,000	618,000	71,709	390,471
					-	-	-	-	227,529	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	54,421,000	-	54,421,000	41,669,000	3,489,305	7,035,046
					-	-	-	-	34,633,954	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	26,000	-	26,000	26,000	-	867
					-	-	-	-	25,133	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	26,000	-	26,000	26,000	-	867
					-	-	-	-	25,133	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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)	
			30	設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	867
								25,133		
90				一般建築及設備	3,299,000	-	3,299,000	1,800,000	-	1,800,000
	02			交通建築及設備*	3,299,000	-	3,299,000	1,800,000	-	1,800,000
			30	設備及投資*	3,299,000	-	3,299,000	1,800,000	-	1,800,000
				資本門合計	3,325,000	-	3,325,000	1,826,000	-	1,800,867
								25,133		
				經資門合計	57,746,000	-	57,746,000	43,495,000	3,489,305	8,835,913
								34,659,087		
06				公務人員退休及撫卹給付	6,003,801	-	6,003,801	6,003,801	641,624	-
								6,003,801		
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,003,801	-	6,003,801	6,003,801	641,624	-
								6,003,801		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/1

6.

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)	
			10	人事費	5,971,801	-	5,971,801	5,971,801	641,624	
					-	-	-	-	5,971,801	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-	-	-	32,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				公務人員各項補助	353,221	-	353,221	353,221	-	
					-	-	-	-	353,221	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	353,221	-	353,221	353,221	-	
					-	-	-	-	353,221	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	353,221	-	353,221	353,221	-	
					-	-	-	-	353,221	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				災害準備金	5,064,000	-	5,064,000	5,064,000	1,650,511	3,188,874
					-	-	-	-	1,875,126	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	5,064,000	-	5,064,000	5,064,000	1,650,511	3,188,874
					-	-	-	-	1,875,126	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,584,000	-	2,584,000	2,584,000	1,650,511	708,874
					-	-	-	-	1,875,126	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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)	
			30	設備及投資*	2,480,000	-	2,480,000	-	2,480,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,421,022	-	11,421,022	2,292,135	3,188,874	
					-	-		8,232,148	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,167,022	-	69,167,022	5,781,440	12,024,787	
					-	-		42,891,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



臺南市山上區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	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)
	款	項	目	節	代號及名稱						
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

## 臺南市山上區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	
109	08				區公所農業業務	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-	-
		01			農業工作	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-	-
109	90				一般建築及設備	523,890	-	-	523,890	-	-	-
						615,001	-	-	386,825	-	228,176	-
		02			交通建築及設備*	523,890	-	-	523,890	-	-	-
						615,001	-	-	386,825	-	228,176	-
				30	設備及投資*	523,890	-	-	523,890	-	-	-
						615,001	-	-	386,825	-	228,176	-
					小計	523,890	-	-	523,890	-	-	-
						665,001	-	-	436,825	-	228,176	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-	-
					資本門合計*	523,890	-	-	523,890	-	-	-
						615,001	-	-	386,825	-	228,176	-
					總計	523,890	-	-	523,890	-	-	-
						665,001	-	-	436,825	-	228,176	-

## 臺南市山上區公所

## 平衡表

中華民國110年8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	1,167,564,864	負債	26,213,339
流動資產	26,094,615	流動負債	16,174,980
專戶存款	26,094,615	應付代收款	16,174,980
預付款	0	其他負債	10,038,359
固定資產	1,141,308,600	存入保證金	5,150,901
土地	861,190,863	應付保管款	4,887,458
土地改良物	327,726,129	淨資產	1,141,351,525
累計折舊—土地改良物	-121,014,265	資產負債淨額	1,141,351,525
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,141,351,525
累計折舊—房屋建築及設備	-9,806,521		
機械及設備	4,162,208		
累計折舊—機械及設備	-3,160,957		
交通及運輸設備	4,980,837		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,348,736		
雜項設備	14,066,196		
累計折舊—雜項設備	-7,114,685		
無形資產	42,925		
電腦軟體	42,925		
其他資產	118,724		
暫付款	118,724		
合 計	1,167,564,864	合 計	1,167,564,864
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	3,155,300	- 應付保證品	3,155,300
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

## 臺南市山上區公所

## 收入支出表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,903,119	44,346,535
公庫撥入數	5,741,440	43,851,950
罰款及賠償收入	899	1,169
規費收入	11,280	91,560
財產收益	0	48,068
補助及協助收入	149,500	299,000
其他收入	0	54,788
支出	7,916,052	59,280,849
繳付公庫數	161,679	494,585
人事支出	2,430,092	27,503,299
業務支出	3,351,348	15,060,803
獎補助支出	0	352,000
財產損失	330	1,636
折舊、折耗及攤銷	1,972,603	15,868,526
收支餘絀	-2,012,933	-14,934,314