

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7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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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	-	-730
					-		270		
	03			賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-730
					-		270		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-730
					-		270		
05				規費收入	92,000	92,000	49,000	9,710	31,280
					-		80,280		
	01			行政規費收入	92,000	92,000	49,000	9,710	20,380
					-		69,380		
		01		審查費	86,000	86,000	46,000	8,850	20,100
					-		66,100		
		02		證照費	6,000	6,000	3,000	860	280
					-		3,280		
	03			使用規費收入	-	-	-	-	10,900
					-		-		
		03		資料使用費	-	-	-	-	300
					-		-		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	10,600
					-		-		
07				財產收入	75,000	75,000	32,000	40,768	16,068
					-		48,068		
	01			財產孳息	43,000	43,000	25,000	40,768	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	40,768	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
					-		149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-149,500
					-		149,500		
		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：110/8/2

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7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		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)		
					-			149,500		
12				其他收入	30,000	30,000	-	-	-	54,788
					-			54,788		
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	54,788
					-			54,788		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,666
					-			10,666		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	44,122
					-			44,122		
				經常門合計	498,000	498,000	381,000	50,478	-	-48,094
					-			332,906		
				總計	498,000	498,000	381,000	50,478	-	-48,094
					-			332,906		

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7月31日

頁數：第1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)	備註(預付款)
01				一般行政	39,019,000	-	39,019,000	27,887,000	2,511,876	3,795,953
					-	-	-	-	24,091,047	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	39,019,000	-	39,019,000	27,887,000	2,511,876	3,795,953
					-	-	-	-	24,091,047	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	30,270,000	-	30,270,000	22,490,000	1,870,853	3,119,637
					-	-	-	-	19,370,363	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	8,749,000	-	8,749,000	5,397,000	641,023	676,316
					-	-	-	-	4,720,684	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	7,263,000	-	7,263,000	4,862,000	504,684	954,514
					-	-	-	-	3,907,486	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	7,263,000	-	7,263,000	4,862,000	504,684	954,514
					-	-	-	-	3,907,486	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	157,000	-	157,000	97,000	16,167	77,554
					-	-	-	-	19,446	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	6,786,000	-	6,786,000	4,445,000	488,517	876,960
					-	-	-	-	3,568,040	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	320,000	-	320,000	320,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
					-	-		320,000		
08				區公所文化業務	635,000	-	635,000	345,000	35,829	37,097
					-	-		307,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	635,000	-	635,000	345,000	35,829	37,097
					-	-		307,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	635,000	-	635,000	345,000	35,829	37,097
					-	-		307,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	230,000	2,400	151,300
					-	-		78,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業工作	324,000	-	324,000	230,000	2,400	151,300
					-	-		78,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	324,000	-	324,000	230,000	2,400	151,300
					-	-		78,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所交通業務	6,377,000	-	6,377,000	4,001,000	361,736	1,397,307
					-	-		2,603,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			交通工作	6,377,000	-	6,377,000	4,001,000	361,736	1,397,307
					-	-		2,603,693		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

4.

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7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			應付款(3)	
			20	業務費	6,377,000	-	6,377,000	4,001,000	361,736	1,397,307
									2,603,693	
08				區公所社政業務	803,000	-	803,000	548,000	8,413	392,180
									155,820	
	01			社政工作	803,000	-	803,000	548,000	8,413	392,180
									155,820	
			20	業務費	803,000	-	803,000	548,000	8,413	392,180
									155,820	
				經常門合計	54,421,000	-	54,421,000	37,873,000	3,424,938	6,728,351
									31,144,649	40,000
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	
			30	設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	867
									25,133	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7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)	備註(預付款)
				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	39,699,000	3,424,938	8,529,218
					-	-	-	31,169,782	-	-
					-	-	-	-	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
	06			公務人員退休及撫卹給付	5,362,177	-	5,362,177	5,362,177	651,798	-
					-	-	-	5,362,177	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,362,177	-	5,362,177	5,362,177	651,798	-
					-	-	-	5,362,177	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	5,330,177	-	5,330,177	5,330,177	651,798	-
					-	-	-	5,330,177	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
			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	7,064,000	-	7,064,000	7,064,000	-	6,839,385
					-	-		224,615	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			災害準備金	7,064,000	-	7,064,000	7,064,000	-	6,839,385
					-	-		224,615	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,584,000	-	2,584,000	2,584,000	-	2,359,385
					-	-		224,615	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,480,000	-	4,480,000	4,480,000	-	4,480,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	12,779,398	-	12,779,398	12,779,398	651,798	6,839,385

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		5,940,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	70,525,398	-	70,525,398	52,478,398	4,076,736	15,368,603
					-	-		37,109,795	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	

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7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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7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	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7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	1,163,330,325	負債	20,040,867
流動資產	20,027,018	流動負債	10,211,449
專戶存款	19,987,018	應付代收款	10,211,449
預付款	40,000	其他負債	9,829,418
固定資產	1,143,205,131	存入保證金	4,965,486
土地	861,190,863	應付保管款	4,863,932
土地改良物	327,726,129	淨資產	1,143,289,458
累計折舊—土地改良物	-119,299,122	資產負債淨額	1,143,289,458
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,143,289,458
累計折舊—房屋建築及設備	-9,685,294		
機械及設備	4,162,208		
累計折舊—機械及設備	-3,126,028		
交通及運輸設備	4,938,837		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,358,037		
雜項設備	14,066,196		
累計折舊—雜項設備	-7,038,152		
無形資產	44,327		
電腦軟體	44,327		
其他資產	53,849		
暫付款	53,849		
合 計	1,163,330,325	合 計	1,163,330,325
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7月1日至110年7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	4,167,214	38,443,416
公庫撥入數	4,116,736	38,110,510
罰款及賠償收入	0	270
規費收入	9,710	80,280
財產收益	40,768	48,068
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	54,788
支出	6,100,366	51,364,797
繳付公庫數	50,478	332,906
人事支出	2,538,818	25,073,207
業務支出	1,537,918	11,709,455
獎補助支出	0	352,000
財產損失	0	1,306
折舊、折耗及攤銷	1,973,152	13,895,923
收支餘絀	-1,933,152	-12,921,381