

## 臺南市山上區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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)=(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數  |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 04  |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 3,000<br>-   | 3,000                 | -       | 119<br>239                 | -                               | 239          |
|     | 01 |    |   | 04030910100<br>罰金罰鍰及息金 | 1,000<br>-   | 1,000                 | -       | -                          | -                               | -            |
|     |    | 01 |   | 04030910101<br>罰金罰鍰    | 1,000<br>-   | 1,000                 | -       | -                          | -                               | -            |
|     | 03 |    |   | 04030910300<br>賠償收入    | 2,000<br>-   | 2,000                 | -       | 119<br>239                 | -                               | 239          |
|     |    | 01 |   | 04030910301<br>一般賠償收入  | 2,000<br>-   | 2,000                 | -       | 119<br>239                 | -                               | 239          |
| 05  |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 117,000<br>- | 117,000               | 47,000  | 8,370<br>58,970            | -                               | 11,970       |
|     | 01 |    |   | 05030910100<br>行政規費收入  | 105,000<br>- | 105,000               | 43,000  | 8,210<br>54,760            | -                               | 11,760       |
|     |    | 01 |   | 05030910101<br>審查費     | 99,000<br>-  | 99,000                | 41,000  | 7,850<br>53,200            | -                               | 12,200       |
|     |    | 02 |   | 05030910102<br>證照費     | 6,000<br>-   | 6,000                 | 2,000   | 360<br>1,560               | -                               | -440         |
|     | 03 |    |   | 05030910300<br>使用規費收入  | 12,000<br>-  | 12,000                | 4,000   | 160<br>4,210               | -                               | 210          |
|     |    | 03 |   | 05030910303<br>資料使用費   | 1,000<br>-   | 1,000                 | -       | 160<br>160                 | -                               | 160          |
|     |    | 06 |   | 05030910306<br>場地設施使用費 | 11,000<br>-  | 11,000                | 4,000   | -<br>4,050                 | -                               | 50           |
| 07  |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 123,000<br>- | 123,000               | 63,000  | 11,754<br>179,675          | -                               | 116,675      |
|     | 01 |    |   | 07030910100<br>財產孳息    | 96,000<br>-  | 96,000                | 50,000  | 11,754<br>170,170          | -                               | 120,170      |
|     |    | 01 |   | 07030910101<br>利息收入    | 7,000<br>-   | 7,000                 | -       | -                          | -                               | -            |
|     |    | 03 |   | 07030910103<br>租金收入    | 89,000<br>-  | 89,000                | 50,000  | 11,754<br>170,170          | -                               | 120,170      |
|     | 05 |    |   | 07030910500<br>廢舊物資售價  | 27,000<br>-  | 27,000                | 13,000  | -<br>9,505                 | -                               | -3,495       |
|     |    | 01 |   | 07030910501<br>廢舊物資售價  | 27,000<br>-  | 27,000                | 13,000  | -<br>9,505                 | -                               | -3,495       |
| 09  |    |    |   | 09030000000            | 299,000      | 299,000               | 150,000 | -                          | -                               | -500         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/5

## 臺南市山上區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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)=(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |              | 追 加 ( 減 ) 數 |         |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |    |    |   | 補助及協助收入      | -           |         |                       | 149,500                    |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 09030910100  | 299,000     | 299,000 | 150,000               | -                          | -            | -500                            |
|     |    |    |   | 上級政府補助收入     | -           |         |                       | 149,500                    |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 09030910102  | 299,000     | 299,000 | 150,000               | -                          | -            | -500                            |
|     |    |    |   | 計畫型補助收入      | -           |         |                       | 149,500                    |              |                                 |
| 12  |    |    |   | 120300000000 | 19,000      | 19,000  | -                     | -                          | -            | 69,406                          |
|     |    |    |   | 其他收入         | -           |         |                       | 69,406                     |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 12030910200  | 19,000      | 19,000  | -                     | -                          | -            | 69,406                          |
|     |    |    |   | 雜項收入         | -           |         |                       | 69,406                     |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 12030910201  | -           | -       | -                     | -                          | -            | 15,000                          |
|     |    |    |   | 收回以前年度歲出     | -           |         |                       | 15,000                     |              |                                 |
|     |    | 10 |   | 12030910210  | 19,000      | 19,000  | -                     | -                          | -            | 54,406                          |
|     |    |    |   | 其他雜項收入       | -           |         |                       | 54,406                     |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計        | 561,000     | 561,000 | 260,000               | 20,243                     | -            | 197,790                         |
|     |    |    |   |              | -           |         |                       | 457,790                    |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計           | 561,000     | 561,000 | 260,000               | 20,243                     | -            | 197,790                         |
|     |    |    |   |              | -           |         |                       | 457,790                    |              |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/5

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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               |                                 |         |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |                          | 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  |            |                       |                   |                                 |         |
| 01  |    |   |    | 3703091010000<br>一般行政    | 40,069,000   | -      | 40,069,000 | 22,948,000            | 4,083,879         | 3,019,384                       |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 19,928,616        |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 3703091010100<br>行政管理    | 40,069,000   | -      | 40,069,000 | 22,948,000            | 4,083,879         | 3,019,384                       |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 19,928,616        |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 31,247,000   | -      | 31,247,000 | 18,774,000            | 3,472,397         | 2,265,757                       |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 16,508,243        |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 8,822,000    | -      | 8,822,000  | 4,174,000             | 611,482           | 753,627                         |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 3,420,373         |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
| 08  |    |   |    | 3703091080000<br>區公所民政業務 | 7,701,000    | -      | 7,701,000  | 3,809,000             | 481,274           | 578,740                         |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 3,230,260         |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 3703091080100<br>民政工作    | 7,701,000    | -      | 7,701,000  | 3,809,000             | 481,274           | 578,740                         |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 3,230,260         |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 157,000      | -      | 157,000    | 34,000                | -                 | 34,000                          |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 7,224,000    | -      | 7,215,000  | 3,446,000             | 472,274           | 544,740                         |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -9,000 |            |                       | 2,901,260         |                                 |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|----|----|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱                | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |                          | 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  |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費           | 320,000      | -      | 329,000               | 9,000             | -                               |
|     |    |    |    |                          | -            | 9,000  |                       | 329,000           |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 08  |    |    |    | 5303091080000<br>區公所文化業務 | 660,000      | -      | 660,000               | 18,204            | 88,401                          |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | 166,599           |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 5303091080100<br>文化工作    | 660,000      | -      | 660,000               | 18,204            | 88,401                          |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | 166,599           |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 20 |    | 200000<br>業務費            | 660,000      | -      | 660,000               | 18,204            | 88,401                          |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | 166,599           |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 08  |    |    |    | 5603091080000<br>區公所農業業務 | 324,000      | -      | 324,000               | -                 | 153,500                         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | 2,500             |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 5603091080100<br>農業工作    | 324,000      | -      | 324,000               | -                 | 153,500                         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | 2,500             |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 20 |    | 200000<br>業務費            | 324,000      | -      | 324,000               | -                 | 153,500                         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | 2,500             |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 08  |    |    |    | 5803091080000<br>區公所交通業務 | 7,885,000    | -      | 7,885,000             | 8,768             | 943,081                         |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | 361,919           |                                 |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1



## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 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  |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5803091080100<br>交通工作     | 7,885,000    | -      | 7,885,000             | 1,305,000  | 8,768             | 943,081                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | 361,919           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 7,885,000    | -      | 7,885,000             | 1,305,000  | 8,768             | 943,081                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | 361,919           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
| 08  |    |   |    | 6303091080000<br>區公所社政業務  | 803,000      | -      | 803,000               | 269,000    | 201,120           | 50,719                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | 218,281           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 6303091080100<br>社政工作     | 803,000      | -      | 803,000               | 269,000    | 201,120           | 50,719                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | 218,281           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 803,000      | -      | 803,000               | 269,000    | 201,120           | 50,719                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | 218,281           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                     | 57,442,000   | -      | 57,442,000            | 28,742,000 | 4,793,245         | 4,833,825                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | 23,908,175        |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
| 90  |    |   |    | 3703091900000<br>一般建築及設備  | 816,000      | -      | 816,000               | 816,000    | -                 | 33,827                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | 782,173           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 02 |   |    | 3703091900200<br>民政建築及設備* | 816,000      | -      | 816,000               | 816,000    | -                 | 33,827                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | 782,173           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

5

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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 號 及 名 稱                    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |   |    |                              | 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)            |                                 |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 816,000      | -      | 816,000               | 816,000           | 33,827                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 782,173           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 90  |    |   |    | 5803091900000<br>一般建築及設備     | 2,933,000    | -      | 2,933,000             | 580,000           | 558,535                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 21,465            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 02 |   |    | 5803091900200<br>交通建築及設備*    | 2,933,000    | -      | 2,933,000             | 580,000           | 558,535                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 21,465            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 2,933,000    | -      | 2,933,000             | 580,000           | 558,535                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 21,465            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 3,749,000    | -      | 3,749,000             | 1,396,000         | 592,362                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 803,638           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 61,191,000   | -      | 61,191,000            | 30,138,000        | 5,426,187                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 4,793,245         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 24,711,813        | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 06  |    |   |    | 7603091060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,958,555    | -      | 3,958,555             | 3,958,555         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 637,406           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 3,958,555         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 7603091060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,958,555    | -      | 3,958,555             | 3,958,555         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 637,406           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 3,958,555         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 6

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 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             | 3,944,555    | -      | 3,944,555             | 3,944,555         | 637,406                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 3,944,555         | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 14,000       | -      | 14,000                | 14,000            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 14,000            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 04  |    |   |    | 8903091040000<br>公務人員各項補助 | 39,800       | -      | 39,800                | 39,800            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 39,800            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 8903091040100<br>公務人員各項補助 | 39,800       | -      | 39,800                | 39,800            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 39,800            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 39,800       | -      | 39,800                | 39,800            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 39,800            | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 06  |    |   |    | 8903091060000<br>災害準備金    | 9,387,000    | -      | 9,387,000             | 99,000            | 99,000                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 8903091060100<br>災害準備金    | 9,387,000    | -      | 9,387,000             | 99,000            | 99,000                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 7,387,000    | -      | 7,387,000             | 99,000            | 99,000                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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               |                                 |
|-----|---|---|----|------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱        | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |                  | 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  |            |                       |                   |                                 |
|     |   |   | 30 | 300000<br>設備及投資* | 2,000,000    | -      | 2,000,000  | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                  | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                  | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |                  | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計           | 13,385,355   | -      | 13,385,355 | 4,097,355             | 637,406           | 99,000                          |
|     |   |   |    |                  | -            | -      |            | 3,998,355             | -                 | -                               |
|     |   |   |    |                  | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |   |   |    |                  | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |   |   |    | 總計               | 74,576,355   | -      | 74,576,355 | 34,235,355            | 5,430,651         | 5,525,187                       |
|     |   |   |    |                  | -            | -      |            | 28,710,168            | -                 | -                               |
|     |   |   |    |                  | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |   |   |    |                  | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

8

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1



中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

## 臺南市山上區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年5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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|---|----|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
|     | 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱  | 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     |
| 111 | 90  |    |   |    | 一般建築及設備    | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     | 02 |   |    | 交通建築及設備*   | 1,061,177  | -     | -                 | 386,511  | -                            | 674,666 |
|     |     |    |   |    |            | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 1,061,177  | -     | -                 | 386,511  | -                            | 674,666 |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 1,061,177  | -     | -                 | 386,511  | -                            | 674,666 |
|     |     |    |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 1,061,177  | -     | -                 | 386,511  | -                            | 674,666 |
|     |     |    |   |    | 資本門合計*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 1,061,177  | -     | -                 | 386,511  | -                            | 674,666 |
|     |     |    |   |    | 總計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |            | 1,061,177  | -     | -                 | 386,511  | -                            | 674,666 |

10

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：112/6/1

## 臺南市山上區公所

## 平衡表

中華民國112年5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           | 1,146,063,028 | 負債       | 16,448,545    |
| 流動資產         | 16,276,235    | 流動負債     | 5,689,952     |
| 專戶存款         | 16,276,235    | 應付代收款    | 5,689,952     |
| 預付款          | 0             | 其他負債     | 10,758,593    |
| 固定資產         | 1,129,601,011 | 存入保證金    | 5,580,247     |
| 土地           | 880,463,096   | 應付保管款    | 5,178,346     |
| 土地改良物        | 329,064,277   | 淨資產      | 1,129,614,483 |
| 累計折舊－土地改良物   | -153,397,423  | 資產負債淨額   | 1,129,614,483 |
| 房屋建築及設備      | 75,193,731    | 資產負債淨額   | 1,129,614,483 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -12,001,601   |          |               |
| 機械及設備        | 4,358,290     |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -3,370,821    |          |               |
| 交通及運輸設備      | 5,031,155     |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,135,215    |          |               |
| 雜項設備         | 15,429,718    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -8,034,196    |          |               |
| 無形資產         | 13,472        |          |               |
| 電腦軟體         | 13,472        |          |               |
| 其他資產         | 172,310       |          |               |
| 暫付款          | 172,310       |          |               |
| 合 計          | 1,146,063,028 | 合 計      | 1,146,063,028 |
| 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          | 3,208,700     | 應付保證品    | 3,208,700     |
| 債權憑證         |               | 待抵銷債權憑證  | -             |

23

## 臺南市山上區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 5,410,694  | 29,554,469 |
| 公庫撥入數            | 5,390,451  | 29,096,679 |
| 罰款及賠償收入          | 119        | 239        |
| 規費收入             | 8,370      | 58,970     |
| 財產收益             | 11,754     | 179,675    |
| 補助及協助收入          | 0          | 149,500    |
| 其他收入             | 0          | 69,406     |
| 支出               | 6,919,643  | 36,239,619 |
| 繳付公庫數            | 20,243     | 457,790    |
| 人事支出             | 4,109,803  | 20,492,598 |
| 業務支出             | 1,311,848  | 7,478,908  |
| 獎補助支出            | 9,000      | 343,000    |
| 財產損失             | 0          | 400        |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,468,749  | 7,466,923  |
| 收支餘絀             | -1,508,949 | -6,685,150 |

24