

## 臺南市山上區公所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

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		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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	61,330
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	61,330	-	60,000
		01		罰金罰鍰	-	-	-	60,000	-	60,000
			03	賠償收入	-	-	-	-	-	1,330
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,330	-	1,330
04				規費收入	87,000	87,000	42,000	3,740	-	-2,614
	01			行政規費收入	82,000	82,000	39,000	3,740	-	180
		01		審查費	70,000	70,000	33,000	3,700	-	4,800
			02	證照費	12,000	12,000	6,000	40	-	-4,620
		02		使用規費收入	5,000	5,000	3,000	1,380	-	-2,794
			04	資料使用費	5,000	5,000	3,000	206	-	-2,794
			15	道路使用費	-	-	-	-	-	-
06				財產收入	19,000	19,000	9,000	3,837	-	31,381
	01			財產孳息	9,000	9,000	4,000	40,381	-	-163
		01		利息收入	8,000	8,000	4,000	3,837	-	-163
			02	租金收入	1,000	1,000	-	3,837	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	31,544
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	36,544	-	31,544
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	36,544	-	-500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/7/5

## 臺南市山上區公所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第2頁

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)		
					-		149,500			
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-		149,500			
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-		149,500			
11				其他收入	30,000	30,000	14,000	-	6,609	
					-		20,609			
	02			雜項收入	30,000	30,000	14,000	-	6,609	
					-		20,609			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,064	
					-		4,064			
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	14,000	-	2,545	
					-		16,545			
				經常門合計	435,000	435,000	215,000	7,577	96,206	
					-		311,206			
				總計	435,000	435,000	215,000	7,577	96,206	
					-		311,206			

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	38,969,000	-	38,969,000	24,876,000	2,493,031	3,652,950
					-	-	-		21,223,050	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	38,969,000	-	38,969,000	24,876,000	2,493,031	3,652,950
					-	-	-		21,223,050	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		人事費	30,371,000	-	30,371,000	20,350,000	1,929,976	2,775,041
					-	-	-		17,574,959	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費	8,598,000	-	8,598,000	4,526,000	563,055	877,909
					-	-	-		3,648,091	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				區公所民政業務	7,292,000	-	7,292,000	4,073,000	779,966	426,942
					-	-	-		3,646,058	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			民政工作	7,292,000	-	7,292,000	4,073,000	779,966	426,942
					-	-	-		3,646,058	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		人事費	157,000	-	157,000	67,000	33,495	33,505
					-	-	-		33,495	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費	7,051,000	-	7,051,000	3,922,000	746,471	393,437
					-	-	-		3,528,563	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第2頁

4.

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)
			04	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	-	
					-	-	-	84,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所文化業務	635,000	-	635,000	347,000	67,429	104,702	
					-	-	-	242,298	-	10,800	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			文化工作	635,000	-	635,000	347,000	67,429	104,702	
					-	-	-	242,298	-	10,800	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	635,000	-	635,000	347,000	67,429	104,702	
					-	-	-	242,298	-	10,800	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	36,000	-	1,950	
					-	-	-	34,050	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			農業工作	324,000	-	324,000	36,000	-	1,950	
					-	-	-	34,050	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	324,000	-	324,000	36,000	-	1,950	
					-	-	-	34,050	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所交通業務	7,231,000	-	7,231,000	2,685,000	101,060	1,435,385	
					-	-	-	1,249,615	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/4

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第3頁

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			交通工作	7,231,000	-	7,231,000	2,685,000	101,060	1,435,385
					-	-			1,249,615	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,231,000	-	7,231,000	2,685,000	101,060	1,435,385
					-	-			1,249,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	449,000	10,620	338,734
					-	-			110,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	813,000	-	813,000	449,000	10,620	338,734
					-	-			110,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	813,000	-	813,000	449,000	10,620	338,734
					-	-			110,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,264,000	-	55,264,000	32,466,000	3,452,106	5,960,663
					-	-			26,505,337	-
					-	-			-	10,800
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,682,000	-	5,682,000	182,000	-	4,200
					-	-			177,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	5,682,000	-	5,682,000	182,000	-	4,200
					-	-			177,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/4

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第4頁

b.

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)
			03	設備及投資*	5,682,000	-	5,682,000	182,000	-	4,200
					-	-	-	177,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,000,000	-	2,000,000	700,000	-	700,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	2,000,000	-	2,000,000	700,000	-	700,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	700,000	-	700,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,682,000	-	7,682,000	882,000	-	704,200
					-	-	-	177,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	62,946,000	-	62,946,000	33,348,000	3,452,106	6,664,863
					-	-	-	26,683,137	-	10,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	5,325,429	-	5,325,429	5,325,429	869,613	-
					-	-	-	5,325,429	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,325,429	-	5,325,429	5,325,429	869,613	-
					-	-	-	5,325,429	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/4

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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	人事費	5,253,429	-	5,253,429	5,253,429	833,613	-	
					-	-	-	-	5,253,429	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	36,000	-	
					-	-	-	-	72,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				公務人員各項補助	376,450	-	376,450	376,450	201,350	-	
					-	-	-	-	376,450	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	376,450	-	376,450	376,450	201,350	-	
					-	-	-	-	376,450	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	376,450	-	376,450	376,450	201,350	-	
					-	-	-	-	376,450	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				災害準備金	1,702,000	-	1,702,000	1,702,000	-	1,702,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	1,702,000	-	1,702,000	1,702,000	-	1,702,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,202,000	-	1,202,000	1,202,000	-	1,202,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/4

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第6頁

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)
			03	設備及投資	500,000	-	500,000	500,000	500,000	
				統籌科目合計	7,403,879	-	7,403,879	1,070,963	1,702,000	
				總計	70,349,879	-	70,349,879	4,523,069	8,366,863	
								32,385,016	10,800	





## 臺南市山上區公所

10、

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	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		應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						403,000	-	-	18,900	-	18,900	-	18,900	-	-	-	384,100	-	-
		02			民政建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						403,000	-	-	18,900	-	18,900	-	18,900	-	-	-	384,100	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						403,000	-	-	18,900	-	18,900	-	18,900	-	-	-	384,100	-	-
106	90				一般建築及設備	2,429,371	-	-	-	-	-	-	2,398,094	-	-	-	31,277	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02			交通建築及設備*	2,429,371	-	-	-	-	-	-	2,398,094	-	-	-	31,277	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,429,371	-	-	-	-	-	-	2,398,094	-	-	-	31,277	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	08				區公所社政業務	49,000	-	-	49,000	-	49,000	-	49,000	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01			社政工作	49,000	-	-	49,000	-	49,000	-	49,000	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	49,000	-	-	49,000	-	49,000	-	49,000	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	06				災害準備金	12,966,493	-	-	-	-	-	-	85,629	-	-	-	12,880,864	-	-
						2,456,108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,456,108	-	-
		01			災害準備金*	12,966,493	-	-	-	-	-	-	85,629	-	-	-	12,880,864	-	-
						2,456,108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,456,108	-	-
			03		設備及投資*	12,966,493	-	-	-	-	-	-	85,629	-	-	-	12,880,864	-	-
						2,456,108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,456,108	-	-
					小計	15,444,864	-	-	49,000	-	49,000	-	2,532,723	-	-	-	12,912,141	-	-
						2,859,108	-	-	18,900	-	18,900	-	18,900	-	-	-	2,840,208	-	-
					經常門合計	49,000	-	-	49,000	-	49,000	-	49,000	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	15,395,864	-	-	-	-	-	-	2,483,723	-	-	-	12,912,141	-	-
						2,859,108	-	-	18,900	-	18,900	-	18,900	-	-	-	2,840,208	-	-
					總計	15,444,864	-	-	49,000	-	49,000	-	2,532,723	-	-	-	12,912,141	-	-
						2,859,108	-	-	18,900	-	18,900	-	18,900	-	-	-	2,840,208	-	-

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國107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	18,417,278	負債	34,158,827
流動資產	18,417,278	流動負債	34,158,827
現金	18,218,914	應付款項	15,752,349
專戶存款	18,218,914	應付帳款	12,912,141
暫付款	187,564	其他應付款	2,840,208
暫付款	187,564	存入保證金	4,632,765
預付款	10,800	存入保證金	4,632,765
預付款	10,800	應付代收款	9,660,612
		應付代收款	9,660,612
		應付保管款	4,113,101
		應付保管款	4,113,101
		淨資產	-15,741,549
		資產負債淨額	-15,741,549
		資產負債淨額	-15,741,549
		資產負債淨額	-15,741,549
合 計	18,417,278	合 計	18,417,278
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	5,204,135	應付保證品	5,204,135
債權憑證		待抵銷債權憑證	-