

## 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6月30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	-	-	-730
	03			賠償收入	2,000	2,000	1,000	270	-	-730
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	270	-	-730
05				規費收入	92,000	92,000	42,000	19,642	-	28,570
	01			行政規費收入	92,000	92,000	42,000	20,630	-	17,670
		01		審查費	86,000	86,000	39,000	20,350	-	18,250
		02		證照費	6,000	6,000	3,000	280	-	-580
	03			使用規費收入	-	-	-	2,420	-	10,900
		03		資料使用費	-	-	-	-988	-	300
		06		場地設施使用費	-	-	-	12	-	10,600
07				財產收入	75,000	75,000	11,000	300	-	-3,700
	01			財產孳息	43,000	43,000	4,000	7,300	-	-1,948
		01		利息收入	9,000	9,000	4,000	2,052	-	-1,948
		03		租金收入	34,000	34,000	-	2,052	-	-
	05			廢舊物資售價	32,000	32,000	7,000	-	-	-1,752
		01		廢舊物資售價	32,000	32,000	7,000	5,248	-	-1,752
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
		02		計畫型補助收入	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：110/7/5

## 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 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	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			
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	204,000	21,694	78,428	
				總計	498,000	498,000	204,000	21,694	78,428	
					-	-	-	282,428		

## 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6月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
						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	39,019,000	-	39,019,000	24,966,000	2,608,253	3,386,829	
					-	-	-	21,579,171	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				行政管理	39,019,000	-	39,019,000	24,966,000	2,608,253	3,386,829	
					-	-	-	21,579,171	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	30,270,000	-	30,270,000	20,280,000	2,013,519	2,780,490	
					-	-	-	17,499,510	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	8,749,000	-	8,749,000	4,686,000	594,734	606,339	
					-	-	-	4,079,661	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所民政業務	7,263,000	-	7,263,000	4,270,000	608,033	867,198	
					-	-	-	3,402,802	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				民政工作	7,263,000	-	7,263,000	4,270,000	608,033	867,198	
					-	-	-	3,402,802	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	157,000	-	157,000	60,000	3,279	56,721	
					-	-	-	3,279	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	6,786,000	-	6,786,000	3,890,000	604,754	810,477	
					-	-	-	3,079,523	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/5

## 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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			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	322,000	53,145	49,926
					-	-		272,074	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	635,000	-	635,000	322,000	53,145	49,926
					-	-		272,074	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	635,000	-	635,000	322,000	53,145	49,926
					-	-		272,074	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	230,000	19,600	153,700
					-	-		76,300	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	324,000	-	324,000	230,000	19,600	153,700
					-	-		76,300	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	324,000	-	324,000	230,000	19,600	153,700
					-	-		76,300	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	6,377,000	-	6,377,000	3,032,000	2,000,050	790,043
					-	-		2,241,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg3D 列印日期：110/7/5

## 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6月30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)	
	01			交通工作	6,377,000	-	6,377,000	3,032,000	2,000,050	790,043
					-	-	-	-	2,241,957	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,377,000	-	6,377,000	3,032,000	2,000,050	790,043
					-	-	-	-	2,241,957	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	803,000	-	803,000	423,000	15,200	275,593
					-	-	-	-	147,407	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社政工作	803,000	-	803,000	423,000	15,200	275,593
					-	-	-	-	147,407	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	803,000	-	803,000	423,000	15,200	275,593
					-	-	-	-	147,407	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	54,421,000	-	54,421,000	33,243,000	5,304,281	5,523,289
					-	-	-	-	27,719,711	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/5

## 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6月30日

頁數：第4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)	
			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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	57,746,000	-	57,746,000	35,069,000	5,304,281	7,324,156
					-	-		27,744,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,710,379	-	4,710,379	4,710,379	680,452	-
					-	-		4,710,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,710,379	-	4,710,379	4,710,379	680,452	-
					-	-		4,710,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/5

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6月30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)	
			10	人事費	4,678,379	-	4,678,379	4,678,379	666,452	-
					-	-		4,678,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	14,000	-
					-	-		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	2,584,000	-	2,359,385
					-	-		-	224,615	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,064,000	-	7,064,000	2,584,000	-	2,359,385
					-	-		-	224,615	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,584,000	-	2,584,000	2,584,000	-	2,359,385
					-	-		-	224,615	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/5

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6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						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 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												
			30		設備及投資*	4,480,000	-	4,480,000	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
					統籌科目合計	12,127,600	-	12,127,600	7,647,600	680,452	2,359,385		
						-	-	-	-	5,288,215	-		
						-	-	-	-	-	-		
					總計	69,873,600	-	69,873,600	42,716,600	5,984,733	9,683,541		
						-	-	-	-	33,033,059	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		





## 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6月30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	-	-	-	-	-	-	-
		01			農業工作	50,000	-	-	50,000	-	-	-
			20		業務費	50,000	-	-	50,000	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-	-
109	90				一般建築及設備	523,890	-	-	523,890	-	-	-
		02			交通建築及設備*	615,001	-	-	386,825	-	228,176	-
						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	1,163,602,314	負債	18,378,035
流動資產	18,274,111	流動負債	9,070,215
專戶存款	18,274,111	應付代收款	9,070,215
固定資產	1,145,178,549	其他負債	9,307,820
土地	861,192,532	存入保證金	4,467,286
土地改良物	327,726,129	應付保管款	4,840,534
累計折舊—土地改良物	-117,583,967	淨資產	1,145,224,279
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,145,224,279
累計折舊—房屋建築及設備	-9,564,066	資產負債淨額	1,145,224,279
機械及設備	4,162,964		
累計折舊—機械及設備	-3,091,858		
交通及運輸設備	4,938,837		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,334,664		
雜項設備	14,066,196		
累計折舊—雜項設備	-6,961,085		
無形資產	45,730		
電腦軟體	45,730		
其他資產	103,924		
暫付款	103,924		
合 計	1,163,602,314	合 計	1,163,602,314
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	3,110,300	應付保證品	3,110,300
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

24.

## 臺南市山上區公所

## 收入支出表

中華民國110年6月1日至110年6月30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	6,006,427	34,276,202
公庫撥入數	5,984,733	33,993,774
罰款及賠償收入	0	270
規費收入	19,642	70,570
財產收入	2,052	7,300
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	54,788
支出	7,979,565	45,264,431
繳付公庫數	21,694	282,428
人事支出	2,683,250	22,534,389
業務支出	3,287,483	10,171,537
獎補助支出	14,000	352,000
財產損失	0	1,306
折舊、折耗及攤銷	1,973,138	11,922,771
收支餘絀	-1,973,138	-10,988,229