

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	- 709	-	-291
	03			04030910300 賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	- 709	-	-291
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	- 709	-	-291
05				05030000000 規費收入	97,000 -	97,000	45,000	11,260 83,739	-	38,739
	01			05030910100 行政規費收入	92,000 -	92,000	42,000	7,360 72,710	-	30,710
		01		05030910101 審查費	86,000 -	86,000	39,000	7,200 70,850	-	31,850
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	3,000	160 1,860	-	-1,140
	03			05030910300 使用規費收入	5,000 -	5,000	3,000	3,900 11,029	-	8,029
		03		05030910303 資料使用費	- -	-	-	- 429	-	429
		06		05030910306 場地設施使用費	5,000 -	5,000	3,000	3,900 10,600	-	7,600
07				07030000000 財產收入	128,000 -	128,000	11,000	3,318 69,220	-	58,220
	01			07030910100 財產孳息	98,000 -	98,000	4,000	3,318 66,665	-	62,665
		01		07030910101 利息收入	9,000 -	9,000	4,000	3,318 3,318	-	-682
		03		07030910103 租金收入	89,000 -	89,000	-	- 63,347	-	63,347
	05			07030910500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	7,000	- 2,555	-	-4,445
		01		07030910501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	7,000	- 2,555	-	-4,445
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	150,000	- 149,500	-	-500
	01			09030910100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	150,000	- 149,500	-	-500
		02		09030910102	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：111/7/5

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
				計畫型補助收入	-			149,500		
12				12030000000	21,000	21,000	-	-	-	8,715
				其他收入	-			8,715		
	02			12030910200	21,000	21,000	-	-	-	8,715
				雜項收入	-			8,715		
		01		12030910201	-	-	-	-	-	715
				收回以前年度歲出	-			715		
		10		12030910210	21,000	21,000	-	-	-	8,000
				其他雜項收入	-			8,000		
				經常門合計	547,000	547,000	207,000	14,578	-	104,883
					-			311,883		
				總計	547,000	547,000	207,000	14,578	-	104,883
					-			311,883		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/5

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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		
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 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					
01				3703091010000 一般行政	39,007,000	-	39,007,000	25,160,000	2,666,329	3,400,780	
					-	-			21,759,220		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703091010100 行政管理	39,007,000	-	39,007,000	25,160,000	2,666,329	3,400,780	
					-	-			21,759,220		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,275,000	-	30,275,000	20,110,000	1,968,847	2,477,498	
					-	-			17,632,502		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,732,000	-	8,732,000	5,050,000	697,482	923,282	
					-	-			4,126,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703091080000 區公所民政業務	7,305,000	-	7,305,000	4,284,000	446,242	846,592	
					-	-			3,437,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703091080100 民政工作	7,305,000	-	7,305,000	4,284,000	446,242	846,592	
					-	-			3,437,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	54,000	6,300	43,726	
					-	-			10,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,828,000	-	6,828,000	3,910,000	439,942	802,866	
					-	-			3,107,134		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 3

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 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			
			40	400000 獎補助費	320,000	-	320,000	320,000	-
					-	-		320,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5303091080000 區公所文化業務	635,000	-	635,000	352,000	38,626
					-	-		325,437	26,563
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5303091080100 文化工作	635,000	-	635,000	352,000	38,626
					-	-		325,437	26,563
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	352,000	38,626
					-	-		325,437	26,563
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	272,000	-
					-	-		51,331	220,669
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	272,000	-
					-	-		51,331	220,669
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	272,000	-
					-	-		51,331	220,669
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5803091080000 區公所交通業務	7,285,000	-	7,285,000	3,636,000	649,708
					-	-		1,309,104	2,326,896
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 4

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		合 計
					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				
	01			5803091080100 交通工作	7,285,000	-	7,285,000	3,636,000	649,708	2,326,896
					-	-			1,309,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,285,000	-	7,285,000	3,636,000	649,708	2,326,896
					-	-			1,309,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	423,000	14,010	186,194
					-	-			236,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	423,000	14,010	186,194
					-	-			236,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	423,000	14,010	186,194
					-	-			236,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,359,000	-	55,359,000	34,127,000	3,814,915	7,007,694
					-	-			27,119,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703091900000 一般建築及設備	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703091900200 民政建築及設備*	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 5

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 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			
			30	300000 設備及投資*	42,000	-	42,000	42,000	-
					-	-		42,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				5803091900000 一般建築及設備	3,533,000	-	3,533,000	1,094,000	1,094,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,533,000	-	3,533,000	1,094,000	1,094,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	3,533,000	-	3,533,000	1,094,000	1,094,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	3,575,000	-	3,575,000	1,136,000	1,094,000
					-	-		42,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	58,934,000	-	58,934,000	35,263,000	8,101,694
					-	-		3,814,915	-
					-	-		27,161,306	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	4,685,469	-	4,685,469	4,685,469	-
					-	-		667,513	-
					-	-		4,685,469	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	4,685,469	-	4,685,469	4,685,469	-
					-	-		667,513	-
					-	-		4,685,469	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 *b*

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第5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		
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 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					
			10	100000 人事費	4,657,469	-	4,657,469	4,657,469	667,513	-	
					-	-			4,657,469	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-	
					-	-			28,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903091040000 公務人員各項補助	408,950	-	408,950	408,950	-	-	
					-	-			408,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903091040100 公務人員各項補助	408,950	-	408,950	408,950	-	-	
					-	-			408,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	408,950	-	408,950	408,950	-	-	
					-	-			408,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903091060000 災害準備金	9,067,000	-	9,067,000	7,067,000	-	7,067,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903091060100 災害準備金	9,067,000	-	9,067,000	7,067,000	-	7,067,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,067,000	-	7,067,000	7,067,000	-	7,067,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 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			
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	14,161,419	-	14,161,419	12,161,419	667,513
					-	-		5,094,419	7,067,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	73,095,419	-	73,095,419	47,424,419	4,482,428
					-	-		32,255,725	15,168,694
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 8

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期：111/7/5

臺南市山上區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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)	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
110	08				區公所民政業務	-	-	-	-	-	-
						59,000	-	-	59,000	-	-
		01			民政工作	-	-	-	-	-	-
						59,000	-	-	59,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						59,000	-	-	59,000	-	-
110	08				區公所社政業務	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-
		01			社政工作	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國111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	1,156,756,779	負債	23,496,487
流動資產	23,239,940	流動負債	12,947,196
專戶存款	23,239,940	應付代收款	12,947,196
固定資產	1,133,231,392	其他負債	10,549,291
土地	870,117,804	存入保證金	5,419,886
土地改良物	328,969,252	應付保管款	5,129,405
累計折舊－土地改良物	-137,909,688	淨資產	1,133,260,292
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,133,260,292
累計折舊－房屋建築及設備	-11,018,796	資產負債淨額	1,133,260,292
機械及設備	4,331,799		
累計折舊－機械及設備	-3,401,473		
交通及運輸設備	5,014,982		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,575,954		
雜項設備	14,819,008		
累計折舊－雜項設備	-7,743,073		
無形資產	28,900		
電腦軟體	28,900		
其他資產	256,547		
暫付款	256,547		
合 計	1,156,756,779	合 計	1,156,756,779
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	3,388,100	- 應付保證品	3,388,100
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

25

臺南市山上區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111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	4,497,006	32,666,608
公庫撥入數	4,482,428	32,354,725
罰款及賠償收入	0	709
規費收入	11,260	83,739
財產收益	3,318	69,220
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	8,715
支出	6,395,857	44,151,358
繳付公庫數	14,578	311,883
人事支出	2,642,660	22,709,195
業務支出	1,839,768	9,255,530
獎補助支出	0	348,000
財產損失	0	1,853
折舊、折耗及攤銷	1,898,851	11,524,897
收支餘絀	-1,898,851	-11,484,750

26