

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5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		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	-	-	-	270
					-			270		
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	270
					-			270		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	270
					-			270		
05				規費收入	92,000	92,000	35,000	8,930	-	15,928
					-			50,928		
	01			行政規費收入	92,000	92,000	35,000	7,890	-	4,040
					-			39,040		
		01		審查費	86,000	86,000	33,000	7,450	-	3,900
					-			36,900		
		02		證照費	6,000	6,000	2,000	440	-	140
					-			2,140		
	03			使用規費收入	-	-	-	1,040	-	11,888
					-			11,888		
		03		資料使用費	-	-	-	40	-	288
					-			288		
		06		場地設施使用費	-	-	-	1,000	-	11,600
					-			11,600		
07				財產收入	75,000	75,000	7,000	-	-	-1,752
					-			5,248		
	01			財產孳息	43,000	43,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	34,000	34,000	-	-	-	-
					-			-		
	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	150,000	-	-	-500
					-			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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/6/2

/

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5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		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
	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	192,000	8,930	-	68,734
				總計	498,000	498,000	192,000	8,930	-	68,734

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5月31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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)	
01				一般行政	39,019,000	-	39,019,000	22,037,000	4,071,778	3,066,082		
					-	-	-		18,970,918	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	01			行政管理	39,019,000	-	39,019,000	22,037,000	4,071,778	3,066,082		
					-	-	-		18,970,918	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		10		人事費	30,270,000	-	30,270,000	18,070,000	3,506,249	2,584,009		
					-	-	-		15,485,991	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		20		業務費	8,749,000	-	8,749,000	3,967,000	565,529	482,073		
					-	-	-		3,484,927	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
08				區公所民政業務	7,263,000	-	7,263,000	3,654,000	440,534	859,231		
					-	-	-		2,794,769	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	01			民政工作	7,263,000	-	7,263,000	3,654,000	440,534	859,231		
					-	-	-		2,794,769	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		10		人事費	157,000	-	157,000	40,000	-	40,000		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		20		業務費	6,786,000	-	6,786,000	3,294,000	440,534	819,231		
					-	-	-		2,474,769	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

3.

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5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	
					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	320,000	-	320,000	320,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所文化業務	635,000	-	635,000	256,000	14,752	37,071
					-	-	-	-	218,929	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文化工作	635,000	-	635,000	256,000	14,752	37,071
					-	-	-	-	218,929	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	635,000	-	635,000	256,000	14,752	37,071
					-	-	-	-	218,929	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	70,000	18,000	13,300
					-	-	-	-	56,700	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農業工作	324,000	-	324,000	70,000	18,000	13,300
					-	-	-	-	56,700	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	324,000	-	324,000	70,000	18,000	13,300
					-	-	-	-	56,700	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所交通業務	6,377,000	-	6,377,000	2,430,000	5,950	2,188,093
					-	-	-	-	241,907	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

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5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			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			交通工作	6,377,000	-	6,377,000	2,430,000	5,950	2,188,093
					-	-	-	241,907	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,377,000	-	6,377,000	2,430,000	5,950	2,188,093
					-	-	-	241,907	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	803,000	-	803,000	329,000	66,007	196,793
					-	-	-	132,207	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社政工作	803,000	-	803,000	329,000	66,007	196,793
					-	-	-	132,207	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	803,000	-	803,000	329,000	66,007	196,793
					-	-	-	132,207	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	54,421,000	-	54,421,000	28,776,000	4,617,021	6,360,570
					-	-	-	22,415,430	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31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	1,100,000	-	1,100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	3,299,000	-	3,299,000	1,100,000	-	1,100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,299,000	-	3,299,000	1,100,000	-	1,100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,325,000	-	3,325,000	1,126,000	-	1,100,867	
					-	-	-	-	25,133	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	57,746,000	-	57,746,000	29,902,000	4,617,021	7,461,437	
					-	-	-	-	22,440,563	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	4,029,927	-	4,029,927	4,029,927	651,624	-	
					-	-	-	-	4,029,927	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,029,927	-	4,029,927	4,029,927	651,624	-	
					-	-	-	-	4,029,927	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

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5月31日

頁數：第5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)	
			10	人事費	4,011,927	-	4,011,927	4,011,927	651,624	-	
					-	-			4,011,927	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	353,221	-	353,221	353,221	26,746	-	
					-	-			353,221	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	353,221	-	353,221	353,221	26,746	-	
					-	-			353,221	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	353,221	-	353,221	353,221	26,746	-	
					-	-			353,221	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	7,064,000	-	7,064,000	2,584,000	224,615	2,359,385	
					-	-			224,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	7,064,000	-	7,064,000	2,584,000	224,615	2,359,385	
					-	-			224,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,584,000	-	2,584,000	2,584,000	224,615	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：110/6/1

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5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)	
			30	設備及投資*	4,480,000	-	4,480,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,447,148	-	11,447,148	6,967,148	902,985	2,359,385
					-	-	-	4,607,763	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	69,193,148	-	69,193,148	36,869,148	5,520,006	9,820,822
					-	-	-	27,048,326	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

8

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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	

9.

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 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
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							
					經營門合計	-	-	-	-	-	-							
						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	1,165,680,413	負債	18,482,996
流動資產	18,211,738	流動負債	8,580,897
專戶存款	18,211,738	應付代收款	8,580,897
固定資產	1,147,150,285	其他負債	9,902,099
土地	861,192,532	存入保證金	5,085,059
土地改良物	327,726,129	應付保管款	4,817,040
累計折舊—土地改良物	-115,868,823	淨資產	1,147,197,417
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,147,197,417
累計折舊—房屋建築及設備	-9,442,839	資產負債淨額	1,147,197,417
機械及設備	4,162,964		
累計折舊—機械及設備	-3,056,929		
交通及運輸設備	4,938,837		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,311,295		
雜項設備	14,066,196		
累計折舊—雜項設備	-6,884,018		
無形資產	47,132		
電腦軟體	47,132		
其他資產	271,258		
暫付款	271,258		
合 計	1,165,680,413	合 計	1,165,680,413
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	-

臺南市山上區公所

收入支出表

中華民國110年5月1日至110年5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	5,528,936	28,269,775
公庫撥入數	5,520,006	28,009,041
罰款及賠償收入	0	270
規費收入	8,930	50,928
財產收入	0	5,248
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	54,788
支出	7,503,522	37,284,866
繳付公庫數	8,930	260,734
人事支出	4,184,619	19,851,139
業務支出	1,335,387	6,884,054
獎補助支出	0	338,000
財產損失	800	1,306
折舊、折耗及攤銷	1,973,786	9,949,633
收支餘絀	-1,974,586	-9,015,091