

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11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	- 1,236	-	236
	03			04030910300 賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	- 1,236	-	236
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	- 1,236	-	236
05				05030000000 規費收入	92,000 -	92,000	82,000	10,960 124,956	-	42,956
	01			05030910100 行政規費收入	92,000 -	92,000	82,000	10,960 103,860	-	21,860
		01		05030910101 審查費	86,000 -	86,000	77,000	10,500 99,000	-	22,000
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	5,000	460 4,860	-	-140
	03			05030910300 使用規費收入	- -	-	-	- 21,096	-	21,096
		03		05030910303 資料使用費	- -	-	-	- 446	-	446
		06		05030910306 場地設施使用費	- -	-	-	- 20,650	-	20,650
07				07030000000 財產收入	75,000 -	75,000	46,000	1,464 57,122	-	11,122
	01			07030910100 財產孳息	43,000 -	43,000	26,000	- 44,065	-	18,065
		01		07030910101 利息收入	9,000 -	9,000	4,000	- 2,052	-	-1,948
		03		07030910103 租金收入	34,000 -	34,000	22,000	- 42,013	-	20,013
	05			07030910500 廢舊物資售價	32,000 -	32,000	20,000	1,464 13,057	-	-6,943
		01		07030910501 廢舊物資售價	32,000 -	32,000	20,000	1,464 13,057	-	-6,943
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
	01			09030910100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
		02		09030910102	299,000	299,000	299,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/6

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11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	-			299,000		
12				12030000000	30,000	30,000	30,000	998	-	46,461
				其他收入	-			76,461		
	02			12030910200	30,000	30,000	30,000	998	-	46,461
				雜項收入	-			76,461		
		01		12030910201	-	-	-	998	-	11,664
				收回以前年度歲出	-			11,664		
		10		12030910210	30,000	30,000	30,000	-	-	34,797
				其他雜項收入	-			64,797		
				經常門合計	498,000	498,000	458,000	13,422	-	100,775
					-			558,775		
				總計	498,000	498,000	458,000	13,422	-	100,775
					-			558,775		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/6

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11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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	39,019,000	-	39,019,000	38,362,000	2,726,490	4,225,712	
					-	-			34,136,288		
					-	-			-	40,000	
					-	-					
	01			3703091010100 行政管理	39,019,000	-	39,019,000	38,362,000	2,726,490	4,225,712	
					-	-			34,136,288		
					-	-			-	40,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,270,000	-	30,270,000	30,270,000	1,948,826	3,501,268	
					-	-			26,768,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,749,000	-	8,749,000	8,092,000	777,664	724,444	
					-	-			7,367,556		
					-	-			-	40,000	
					-	-					
08				3703091080000 區公所民政業務	7,263,000	25,000	7,288,000	7,013,000	527,649	920,677	
					-	-			6,092,323		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703091080100 民政工作	7,263,000	25,000	7,288,000	7,013,000	527,649	920,677	
					-	-			6,092,323		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	151,000	-	94,936	
					-	-			56,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,786,000	25,000	6,811,000	6,542,000	527,649	825,741	
					-	-			5,716,259		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/3

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11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		
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				
			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	573,000	24,783	80,335
					-	-		492,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303091080100 文化工作	635,000	-	635,000	573,000	24,783	80,335
					-	-		492,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	573,000	24,783	80,335
					-	-		492,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	280,000	2,500	183,540
					-	-		96,460	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	280,000	2,500	183,540
					-	-		96,460	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	280,000	2,500	183,540
					-	-		96,460	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803091080000 區公所交通業務	6,377,000	-	6,377,000	5,414,000	1,211,498	484,433
					-	-		4,929,567	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/3

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11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		
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			5803091080100 交通工作	6,377,000	-	6,377,000	5,414,000	1,211,498	484,433
					-	-			4,929,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,377,000	-	6,377,000	5,414,000	1,211,498	484,433
					-	-			4,929,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	800,000	86,695	409,814
					-	-			390,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	800,000	86,695	409,814
					-	-			390,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	800,000	86,695	409,814
					-	-			390,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	54,421,000	25,000	54,446,000	52,442,000	4,579,615	6,304,511
					-	-			46,137,489	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
90				3703091900000 一般建築及設備	26,000	-	26,000	26,000	-	867
					-	-			25,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703091900200 民政建築及設備*	26,000	-	26,000	26,000	-	867
					-	-			25,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

5

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/3

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11月30日

頁數：第4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		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)	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*	26,000	-	26,000	26,000	-	867	
					-	-			25,133		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803091900000 一般建築及設備	3,299,000	-	3,299,000	1,800,000	30,000	996,163	
					-	-			803,837		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,299,000	-	3,299,000	1,800,000	30,000	996,163	
					-	-			803,837		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,299,000	-	3,299,000	1,800,000	30,000	996,163	
					-	-			803,837		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,325,000	-	3,325,000	1,826,000	30,000	997,030	
					-	-			828,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	57,746,000	25,000	57,771,000	54,268,000	4,609,615	7,301,541	
					-	-			46,966,459		
					-	-			-	120,000	
					-	-			-	-	
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	8,058,212	-	8,058,212	8,058,212	643,370	-	
					-	-			8,058,212		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	8,058,212	-	8,058,212	8,058,212	643,370	-	
					-	-			8,058,212		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

6

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/3

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11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		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		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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	8,012,212	-	8,012,212	8,012,212	643,370	-	
					-	-			8,012,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-	
					-	-			46,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903091040000 公務人員各項補助	392,521	-	392,521	392,521	-	-	
					-	-			392,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903091040100 公務人員各項補助	392,521	-	392,521	392,521	-	-	
					-	-			392,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	392,521	-	392,521	392,521	-	-	
					-	-			392,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903091060000 災害準備金	8,444,000	-	8,444,000	8,444,000	3,152,956	1,628	
					-	-			8,442,372	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903091060100 災害準備金	8,444,000	-	8,444,000	8,444,000	3,152,956	1,628	
					-	-			8,442,372	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,200,000	-	7,200,000	7,200,000	1,909,833	751	
					-	-			7,199,249	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/3

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11月30日

頁數：第6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		本月實現數	應付數(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			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*	1,244,000	-	1,244,000	1,244,000	1,243,123	877	
					-	-			1,243,123		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	16,894,733	-	16,894,733	16,894,733	3,796,326	1,628	
					-	-			16,893,105		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	74,640,733	25,000	74,665,733	71,162,733	8,405,941	7,303,169	
					-	-			63,859,564		
					-	-			-	120,000	
					-	-			-	-	

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11月30日

[illegible]

報表編號：arf60 列印日期：110/12/7

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11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
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11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	1,155,249,511	負債	18,309,424
流動資產	18,211,404	流動負債	6,584,785
專戶存款	18,091,404	應付代收款	6,584,785
預付款	120,000	其他負債	11,724,639
固定資產	1,136,781,370	存入保證金	6,766,613
土地	861,190,863	應付保管款	4,958,026
土地改良物	328,969,252	淨資產	1,136,940,087
累計折舊—土地改良物	-126,155,908	資產負債淨額	1,136,940,087
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,136,940,087
累計折舊—房屋建築及設備	-10,170,204		
機械及設備	4,265,204		
累計折舊—機械及設備	-3,228,628		
交通及運輸設備	4,980,837		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,419,493		
雜項設備	14,066,196		
累計折舊—雜項設備	-7,344,280		
無形資產	38,717		
電腦軟體	38,717		
其他資產	218,020		
暫付款	218,020		
合 計	1,155,249,511	合 計	1,155,249,511
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	3,155,300	應付保證品	3,155,300
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1月1日至110年11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	8,539,363	65,499,054
公庫撥入數	8,525,941	64,940,279
罰款及賠償收入	0	1,236
規費收入	10,960	124,956
財產收益	1,464	57,122
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	998	76,461
支出	9,138,743	84,974,050
繳付公庫數	13,422	558,775
人事支出	2,592,196	35,229,529
業務支出	4,570,622	27,045,779
獎補助支出	0	366,000
財產損失	0	1,906
折舊、折耗及攤銷	1,962,503	21,772,061
收支餘絀	-599,380	-19,474,996

25