臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
04				04030000000	3,000	3,000	1,000	-	-	10,971
				罰款及賠償收入	-			11,971		
	01			04030910100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04030910101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04030910300	2,000	2,000	1,000	-	-	10,971
				賠償收入	-			11,971		
		01		04030910301	2,000	2,000	1,000	-	-	10,971
				一般賠償收入	-			11,971		
05				05030000000	117,000	117,000	106,000	4,830	-	13,770
				規費收入	-			119,770		
	01			05030910100	105,000	105,000	95,000	4,640	-	7,980
				行政規費收入	-			102,980		
		01		05030910101	99,000	99,000	90,000	4,500	-	9,900
				審查費	-			99,900		
		02		05030910102	6,000	6,000	5,000	140	-	-1,920
				證照費	-			3,080		
	03			05030910300	12,000	12,000	11,000	190	-	5,790
				使用規費收入	-			16,790		
		03		05030910303	1,000	1,000	1,000	40	-	-560
				資料使用費	-			440		
		06		05030910306	11,000	11,000	10,000	150	-	6,350
				場地設施使用費	-			16,350		
07				07030000000	123,000	123,000	119,000	1,851	-	135,035
				財產收入	-			254,035		
	01			07030910100	96,000	96,000	92,000	-	-	142,534
				財產孳息	-			234,534		
		01		07030910101	7,000	7,000	3,000	-	-	20,219
				利息收入	-			23,219		
		03		07030910103	89,000	89,000	89,000	-	-	122,315
				租金收入	-			211,315		
	05			07030910500	27,000	27,000	27,000	1,851	-	-7,499
				廢舊物資售價	-			19,501		
		01		07030910501	27,000	27,000	27,000	1,851	-	-7,499
				廢舊物資售價	-			19,501		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/12/4

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				補助及協助收入	-			299,000		
	01			09030910100	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				上級政府補助收入	-			299,000		
		02		09030910102	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				計畫型補助收入	-			299,000		
12				12030000000	19,000	19,000	19,000	100	-	50,506
				其他收入	-			69,506		
	02			12030910200	19,000	19,000	19,000	100	-	50,506
				雜項收入	-			69,506		
		01		12030910201	-	-	-	-	-	15,000
				收回以前年度歲出	-			15,000		
		10		12030910210	19,000	19,000	19,000	100	-	35,506
				其他雜項收入	-			54,506		
				經常門合計	561,000	561,000	544,000	6,781	-	210,282
					-			754,282		
				總計	561,000	561,000	544,000	6,781	-	210,282
					-			754,282		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/12/4

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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	40,069,000	-	40,069,000	39,765,000	2,520,287	4,048,150
					-	-			35,716,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703091010100 行政管理	40,069,000	-	40,069,000	39,765,000	2,520,287	4,048,150
					-	-			35,716,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,247,000	-	31,247,000	31,247,000	1,954,106	2,780,358
					-	-			28,466,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,822,000	-	8,822,000	8,518,000	566,181	1,267,792
					-	-			7,250,208	
					-	-				-
					-	-				
08				3703091080000 區公所民政業務	7,701,000	-	7,701,000	7,393,000	513,769	823,622
					-	-			6,569,378	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703091080100 民政工作	7,701,000	-	7,701,000	7,393,000	513,769	823,622
					-	-			6,569,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	141,000	7,157	43,289
					-	-			97,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,224,000	-	7,213,000	6,921,000	506,612	780,333
					-	-11,000			6,140,667	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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				
			40	400000 獎補助費	320,000	-	331,000	331,000	-	-
					-	11,000			331,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303091080000 區公所文化業務	660,000	-	660,000	591,000	23,006	112,373
					-	-			478,627	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303091080100 文化工作	660,000	-	660,000	591,000	23,006	112,373
					-	-			478,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	591,000	23,006	112,373
					-	-			478,627	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	314,000	-	18,675
					-	-			295,325	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	314,000	-	18,675
					-	-			295,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	314,000	-	18,675
					-	-			295,325	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803091080000 區公所交通業務	7,885,000	-	7,885,000	6,460,000	1,310,821	561,369
					-	-			5,898,631	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 4

報表編號：arg30　列印日期：112/12/4

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	01			5803091080100 交通工作	7,885,000 - - -	- - - -	7,885,000	6,460,000	1,310,821 5,898,631 -	561,369 -
			20	200000 業務費	7,885,000 - - -	- - - -	7,885,000	6,460,000	1,310,821 5,898,631 -	561,369 -
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000 - - -	- - - -	803,000	803,000	27,130 608,428 -	194,572 -
	01			6303091080100 社政工作	803,000 - - -	- - - -	803,000	803,000	27,130 608,428 -	194,572 -
			20	200000 業務費	803,000 - - -	- - - -	803,000	803,000	27,130 608,428 -	194,572 -
				經常門合計	57,442,000 - - -	- - - -	57,442,000	55,326,000	4,395,013 49,567,239 -	5,758,761 -
90				3703091900000 一般建築及設備	816,000 - - -	- - - -	816,000	816,000	- 782,173 -	33,827 -
	02			3703091900200 民政建築及設備*	816,000 - - -	- - - -	816,000	816,000	- 782,173 -	33,827 -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/12/4

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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*	816,000	-	816,000	816,000	-	33,827
					-	-			782,173	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803091900000 一般建築及設備	2,933,000	-	2,933,000	2,933,000	-	1,934,458
					-	-			998,542	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	2,933,000	-	1,934,458
					-	-			998,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	2,933,000	-	1,934,458
					-	-			998,542	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,749,000	-	3,749,000	3,749,000	-	1,968,285
					-	-			1,780,715	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	61,191,000	-	61,191,000	59,075,000	4,395,013	7,727,046
					-	-			51,347,954	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7603091050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603091050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 6

報表編號：arg30　列印日期：112/12/4

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	7,817,850	-	7,817,850	7,817,850	632,134	-
					-	-			7,817,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	7,817,850	-	7,817,850	7,817,850	632,134	-
					-	-			7,817,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,775,850	-	7,775,850	7,775,850	632,134	-
					-	-			7,775,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903091040000 公務人員各項補助	56,900	-	56,900	56,900	-	-
					-	-			56,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903091040100 公務人員各項補助	56,900	-	56,900	56,900	-	-
					-	-			56,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,900	-	56,900	56,900	-	-
					-	-			56,900	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/12/4

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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				
06				8903091060000 災害準備金	7,288,000	-	7,288,000	7,288,000	3,909,706	3,378,294
					-	-			3,909,706	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903091060100 災害準備金	7,288,000	-	7,288,000	7,288,000	3,909,706	3,378,294
					-	-			3,909,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,288,000	-	7,288,000	7,288,000	3,909,706	3,378,294
					-	-			3,909,706	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	15,165,750	-	15,165,750	15,165,750	4,541,840	3,378,294
					-	-			11,787,456	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	76,356,750	-	76,356,750	74,240,750	8,936,853	11,105,340
					-	-			63,135,410	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/12/4

臺南市山上區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：112/12/4

臺南市山上區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	959,996	-	101,181	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	959,996	-	101,181	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	959,996	-	101,181	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	959,996	-	101,181	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	959,996	-	101,181	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	959,996	-	101,181	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 10

報表編號：arg40　列印日期：112/12/4

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,140,066,286	負債	18,482,564
流動資產	18,418,839	流動負債	6,845,654
專戶存款	18,418,839	應付代收款	6,845,654
固定資產	1,121,578,665	其他負債	11,636,910
土地	880,463,096	存入保證金	6,311,938
土地改良物	329,064,277	應付保管款	5,324,972
累計折舊－土地改良物	-160,542,298	淨資產	1,121,583,722
房屋建築及設備	75,417,217	資產負債淨額	1,121,583,722
累計折舊－房屋建築及設備	-12,770,839	資產負債淨額	1,121,583,722
機械及設備	4,321,363		
累計折舊－機械及設備	-3,395,836		
交通及運輸設備	5,031,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,296,270		
雜項設備	15,610,897		
累計折舊－雜項設備	-8,324,097		
無形資產	5,057		
電腦軟體	5,057		
其他資產	63,725		
暫付款	63,725		
合計	1,140,066,286	合計	1,140,066,286

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	2,856,700	應付保證品	2,856,700
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：112/12/5

臺南市山上區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,943,634	64,849,688
公庫撥入數	8,936,853	64,095,406
罰款及賠償收入	0	11,971
規費收入	4,830	119,770
財產收益	1,851	254,035
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	100	69,506
支出	10,380,845	79,859,423
繳付公庫數	6,781	754,282
人事支出	2,593,397	36,400,103
業務支出	6,343,456	26,316,644
獎補助支出	0	373,000
財產損失	0	1,817
折舊、折耗及攤銷	1,437,211	16,013,577
收支餘絀	-1,437,211	-15,009,735