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8月31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	11,492	-	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	11,492	-	10,971
				賠償收入	-			11,971		
		01		04030910301	2,000	2,000	1,000	11,492	-	10,971
				一般賠償收入	-			11,971		
05				05030000000	117,000	117,000	79,000	16,560	-	18,750
				規費收入	-			97,750		
	01			05030910100	105,000	105,000	70,000	16,520	-	15,920
				行政規費收入	-			85,920		
		01		05030910101	99,000	99,000	66,000	16,400	-	17,400
				審查費	-			83,400 ✓		
		02		05030910102	6,000	6,000	4,000	120	-	-1,480
				證照費	-			2,520 ✓		
	03			05030910300	12,000	12,000	9,000	40	-	2,830
				使用規費收入	-			11,830		
		03		05030910303	1,000	1,000	1,000	40	-	-720
				資料使用費	-			280		
		06		05030910306	11,000	11,000	8,000	-	-	3,550
				場地設施使用費	-			11,550		
07				07030000000	123,000	123,000	104,000	8,145	-	146,877
				財產收入	-			250,877		
	01			07030910100	96,000	96,000	91,000	-	-	142,227
				財產孳息	-			233,227		
		01		07030910101	7,000	7,000	3,000	-	-	20,219
				利息收入	-			23,219		
		03		07030910103	89,000	89,000	88,000	-	-	122,008
				租金收入	-			210,008		
	05			07030910500	27,000	27,000	13,000	8,145	-	4,650
				廢舊物資售價	-			17,650		
		01		07030910501	27,000	27,000	13,000	8,145	-	4,650
				廢舊物資售價	-			17,650		
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 /　　報表編號：arf50　列印日期：112/9/7

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8月31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)	
				補助及協助收入	-			299,000		
	01			09030910100	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
				上級政府補助收入	-			299,000		
		02		09030910102	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
				計畫型補助收入	-			299,000		
12				12030000000	19,000	19,000	-	-	-	69,406
				其他收入	-			69,406		
	02			12030910200	19,000	19,000	-	-	-	69,406
				雜項收入	-			69,406		
		01		12030910201	-	-	-	-	-	15,000
				收回以前年度歲出	-			15,000		
		10		12030910210	19,000	19,000	-	-	-	54,406
				其他雜項收入	-			54,406		
				經常門合計	561,000	561,000	483,000	185,697	-	246,004
					-			729,004		
				總計	561,000	561,000	483,000	185,697	-	246,004
					-			729,004		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/9/7

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8月31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	32,160,000	2,889,608	4,226,648
					-	-			27,933,352	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			3703091010100 行政管理	40,069,000	-	40,069,000	32,160,000	2,889,608	4,226,648
					-	-			27,933,352	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	31,247,000	-	31,247,000	25,674,000	2,227,056	3,009,759
					-	-			22,664,241	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,822,000	-	8,822,000	6,486,000	662,552	1,216,889
					-	-			5,269,111	
					-	-			-	60,000
					-	-				
08				3703091080000 區公所民政業務	7,701,000	-	7,701,000	5,673,000	556,410	751,313
					-	-			4,921,687	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703091080100 民政工作	7,701,000	-	7,701,000	5,673,000	556,410	751,313
					-	-			4,921,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	101,000	78,134	16,566
					-	-			84,434	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,224,000	-	7,215,000	5,243,000	478,276	734,747
					-	-9,000			4,508,253	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/9/7

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8月31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	-	329,000	329,000	-	-
					-	9,000			329,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303091080000 區公所文化業務	660,000	-	660,000	455,000	98,364	84,588
					-	-			370,412	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303091080100 文化工作	660,000	-	660,000	455,000	98,364	84,588
					-	-			370,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	455,000	98,364	84,588
					-	-			370,412	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	314,000	-	311,500
					-	-			2,500	
					-	-			-	70,000
					-	-				
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	314,000	-	311,500
					-	-			2,500	
					-	-			-	70,000
					-	-				
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	314,000	-	311,500
					-	-			2,500	
					-	-			-	70,000
					-	-				
08				5803091080000 區公所交通業務	7,885,000	-	7,885,000	4,678,000	1,194,261	656,980
					-	-			4,021,020	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 [illegible]

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8月31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			5803091080100 交通工作	7,885,000	-	7,885,000	4,678,000	1,194,261	656,980
					-	-			4,021,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,885,000	-	7,885,000	4,678,000	1,194,261	656,980
					-	-			4,021,020	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	598,000	234,922	134,961
					-	-			463,039	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	598,000	234,922	134,961
					-	-			463,039	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	598,000	234,922	134,961
					-	-			463,039	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	57,442,000	-	57,442,000	43,878,000	4,973,565	6,165,990
					-	-			37,712,010	
					-	-			-	130,000
					-	-				
90				3703091900000 一般建築及設備	816,000	-	816,000	816,000	-	33,827
					-	-			782,173	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703091900200 民政建築及設備*	816,000	-	816,000	816,000	-	33,827
					-	-			782,173	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 5

報表編號：arg30　列印日期：112/9/7

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8月31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	1,660,000	753,591	661,458
					-	-			998,542	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	1,660,000	753,591	661,458
					-	-			998,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	1,660,000	753,591	661,458
					-	-			998,542	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,749,000	-	3,749,000	2,476,000	753,591	695,285
					-	-			1,780,715	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	61,191,000	-	61,191,000	46,354,000	5,727,156	6,861,275
					-	-			39,492,725	
					-	-			-	130,000
					-	-				
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	5,907,657	-	5,907,657	5,907,657	653,518	-
					-	-			5,907,657	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	5,907,657	-	5,907,657	5,907,657	653,518	-
					-	-			5,907,657	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/9/7

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8月31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	5,879,657	-	5,879,657	5,879,657	653,518	-
					-	-			5,879,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903091040000 公務人員各項補助	39,800	-	39,800	39,800	-	-
					-	-			39,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903091040100 公務人員各項補助	39,800	-	39,800	39,800	-	-
					-	-			39,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	39,800	-	39,800	39,800	-	-
					-	-			39,800	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903091060000 災害準備金	9,387,000	-	9,387,000	7,387,000	-	7,387,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903091060100 災害準備金	9,387,000	-	9,387,000	7,387,000	-	7,387,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,387,000	-	7,387,000	7,387,000	-	7,387,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 7

報表編號：arg30　列印日期：112/9/7

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8月31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	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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	15,334,457	-	15,334,457	13,334,457	653,518	7,387,000
					-	-			5,947,457	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	76,525,457	-	76,525,457	59,688,457	6,380,674	14,248,275
					-	-			45,440,182	
					-	-			-	130,000
					-	-				

8

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/9/7

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8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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 9

報表編號：arf60　列印日期：112/9/7

臺南市山上區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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　　報表編號：arg40　列印日期：112/9/7

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,150,366,691	負債	24,606,737
流動資產	24,370,910	流動負債	13,984,472
專戶存款	24,240,910	應付代收款	13,984,472
預付款	130,000	其他負債	10,622,265
固定資產	1,125,620,689	存入保證金	5,370,751
土地	880,463,096	應付保管款	5,251,514
土地改良物	329,064,277	淨資產	1,125,759,954
累計折舊－土地改良物	-156,979,383	資產負債淨額	1,125,759,954
房屋建築及設備	75,417,217	資產負債淨額	1,125,759,954
累計折舊－房屋建築及設備	-12,382,534		
機械及設備	4,388,290		
累計折舊－機械及設備	-3,446,167		
交通及運輸設備	5,031,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,216,484		
雜項設備	15,459,956		
累計折舊－雜項設備	-8,178,734		
無形資產	9,265		
電腦軟體	9,265		
其他資產	365,827		
暫付款	365,827		
合計	1,150,366,691	合計	1,150,366,691

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	3,208,700	應付保證品	3,208,700
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：112/9/7

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,696,371	47,259,182
公庫撥入數	6,510,674	46,530,178
罰款及賠償收入	11,492	11,971
規費收入	16,560	97,750
財產收益	8,145	250,877
補助及協助收入	149,500	299,000
其他收入	0	69,406
支出	7,988,884	57,859,099
繳付公庫數	185,697	729,004
人事支出	2,958,708	28,668,132
業務支出	3,421,966	16,369,387
獎補助支出	0	357,000
財產損失	0	400
折舊、折耗及攤銷	1,422,513	11,735,176
收支餘絀	-1,292,513	-10,599,917