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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	3,000	23,448 35,419	- -	32,419
	01			04030910100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000
		01		04030910101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000
	03			04030910300 賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	23,448 35,419	- -	33,419
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	23,448 35,419	- -	33,419
05				05030000000 規費收入	117,000 -	117,000	117,000	9,620 129,390	- -	12,390
	01			05030910100 行政規費收入	105,000 -	105,000	105,000	6,620 109,600	- -	4,600
		01		05030910101 審查費	99,000 -	99,000	99,000	6,400 106,300	- -	7,300
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	6,000	220 3,300	- -	-2,700
	03			05030910300 使用規費收入	12,000 -	12,000	12,000	3,000 19,790	- -	7,790
		03		05030910303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	- 440	- -	-560
		06		05030910306 場地設施使用費	11,000 -	11,000	11,000	3,000 19,350	- -	8,350
07				07030000000 財產收入	123,000 -	123,000	123,000	51,774 305,809	- -	182,809
	01			07030910100 財產孳息	96,000 -	96,000	96,000	40,794 275,328	- -	179,328
		01		07030910101 利息收入	7,000 -	7,000	7,000	40,794 64,013	- -	57,013
		03		07030910103 租金收入	89,000 -	89,000	89,000	- 211,315	- -	122,315
	05			07030910500 廢舊物資售價	27,000 -	27,000	27,000	10,980 30,481	- -	3,481
		01		07030910501 廢舊物資售價	27,000 -	27,000	27,000	10,980 30,481	- -	3,481

製表　　核稽　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：113/1/19

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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
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 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	- -	-
12				12030000000 其他收入	19,000 -	19,000	19,000	- 69,506	- -	50,506
	02			12030910200 雜項收入	19,000 -	19,000	19,000	- 69,506	- -	50,506
		01		12030910201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 15,000	- -	15,000
		10		12030910210 其他雜項收入	19,000 -	19,000	19,000	- 54,506	- -	35,506
				經常門合計	561,000 -	561,000	561,000	84,842 839,124	- -	278,124
				總計	561,000 -	561,000	561,000	84,842 839,124	- -	278,124

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：113/1/19

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12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 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) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
01				3703091010000 一般行政	40,069,000 - - -	- - - -	40,069,000	40,069,000	1,722,372 37,439,222 - -	2,629,778 -
	01			3703091010100 行政管理	40,069,000 - - -	- - - -	40,069,000	40,069,000	1,722,372 37,439,222 - -	2,629,778 -
			10	100000 人事費	31,247,000 - - -	- - - -	31,247,000	31,247,000	901,544 29,368,186 - -	1,878,814 -
			20	200000 業務費	8,822,000 - - -	- - - -	8,822,000	8,822,000	820,828 8,071,036 - -	750,964 -
08				3703091080000 區公所民政業務	7,701,000 - - -	- - - -	7,701,000	7,701,000	421,289 6,990,667 - -	710,333 -
	01			3703091080100 民政工作	7,701,000 - - -	- - - -	7,701,000	7,701,000	421,289 6,990,667 - -	710,333 -
			10	100000 人事費	157,000 - - -	- - - -	157,000	157,000	58,889 156,600 - -	400 -
			20	200000 業務費	7,224,000 - - -	- -11,000 - -	7,213,000	7,213,000	362,400 6,503,067 - -	709,933 -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/1/19

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			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	660,000	137,659	43,714
					-	-			616,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5303091080100 文化工作	660,000	-	660,000	660,000	137,659	43,714
					-	-			616,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	660,000	137,659	43,714
					-	-			616,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	324,000	7,668	21,007
					-	-			302,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	324,000	7,668	21,007
					-	-			302,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	324,000	7,668	21,007
					-	-			302,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				5803091080000 區公所交通業務	7,885,000	-	7,885,000	7,885,000	1,772,007	214,362
					-	-			7,670,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 4

報表編號：arg30　列印日期：113/1/19

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			5803091080100 交通工作	7,885,000	-	7,885,000	7,885,000	1,772,007	214,362
					-	-			7,670,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,885,000	-	7,885,000	7,885,000	1,772,007	214,362
					-	-			7,670,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	803,000	172,992	21,580
					-	-			781,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	803,000	172,992	21,580
					-	-			781,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	803,000	172,992	21,580
					-	-			781,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	57,442,000	-	57,442,000	57,442,000	4,233,987	3,640,774
					-	-			53,801,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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：113/1/19

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			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	1,404,109	530,349
					-	-			2,402,651	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	2,933,000	1,404,109	530,349
					-	-			2,402,651	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	2,933,000	1,404,109	530,349
					-	-			2,402,651	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	3,749,000	-	3,749,000	3,749,000	1,404,109	564,176
					-	-			3,184,824	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	61,191,000	-	61,191,000	61,191,000	5,638,096	4,204,950
					-	-			56,986,050	-
					-	-			-	
					-	-			-	
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 b

報表編號：arg30　列印日期：113/1/19

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			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	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			7,817,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	7,775,850	-	7,775,850	7,775,850	-	-
					-	-			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：113/1/19

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
06				8903091060000 災害準備金	3,934,000	-	3,934,000	3,934,000	23,759		535
					-	-			3,933,465		
					-	-			-		-
					-	-			-		
	01			8903091060100 災害準備金	3,934,000	-	3,934,000	3,934,000	23,759		535
					-	-			3,933,465		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,934,000	-	3,934,000	3,934,000	23,759		535
					-	-			3,933,465		
					-	-			-		-
					-	-			-		
				統籌科目合計	11,811,750	-	11,811,750	11,811,750	23,759		535
					-	-			11,811,215		
					-	-			-		-
					-	-			-		
				總計	73,002,750	-	73,002,750	73,002,750	5,661,855		4,205,485
					-	-			68,797,265		
					-	-			-		-
					-	-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 8

報表編號：arg30　列印日期：113/1/19

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12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	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	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：113/1/19

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12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	101,181	-	959,996	-	-	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	101,181	-	959,996	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	101,181	-	959,996	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	101,181	-	959,996	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	101,181	-	959,996	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	101,181	-	959,996	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 10

報表編號：arg40　列印日期：113/1/19

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,137,095,180	負債	16,772,376
流動資產	16,772,376	流動負債	4,335,373
專戶存款	16,772,376	應付代收款	4,335,373
固定資產	1,120,319,149	其他負債	12,437,003
土地	880,463,096	存入保證金	7,087,627
土地改良物	329,064,277	應付保管款	5,349,376
累計折舊－土地改良物	-161,724,425	淨資產	1,120,322,804
房屋建築及設備	75,417,217	資產負債淨額	1,120,322,804
累計折舊－房屋建築及設備	-12,900,274	資產負債淨額	1,120,322,804
機械及設備	4,470,363		
累計折舊－機械及設備	-3,417,052		
交通及運輸設備	5,031,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,322,699		
雜項設備	15,610,897		
累計折舊－雜項設備	-8,373,406		
無形資產	3,655		
電腦軟體	3,655		
其他資產	0		
暫付款	0		
合計	1,137,095,180	合計	1,137,095,180

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	-

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,746,697	70,596,385
公庫撥入數	5,661,855	69,757,261
罰款及賠償收入	23,448	35,419
規費收入	9,620	129,390
財產收益	51,774	305,809
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	0	69,506
支出	7,135,735	86,995,158
繳付公庫數	84,842	839,124
人事支出	960,433	37,360,536
業務支出	4,701,422	31,018,066
獎補助支出	0	373,000
財產損失	0	1,817
折舊、折耗及攤銷	1,389,038	17,402,615
收支餘絀	-1,389,038	-16,398,773