

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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	- 709	-	-291
	03			04030910300 賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	- 709	-	-291
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	- 709	-	-291
05				05030000000 規費收入	97,000 -	97,000	52,000	4,300 88,039	-	36,039
	01			05030910100 行政規費收入	92,000 -	92,000	49,000	4,180 76,890	-	27,890
		01		05030910101 審查費	86,000 -	86,000	46,000	4,000 74,850	-	28,850
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	3,000	180 2,040	✓	-960
	03			05030910300 使用規費收入	5,000 -	5,000	3,000	120 11,149	-	8,149
		03		05030910303 資料使用費	- -	-	-	120 549	✓	549
		06		05030910306 場地設施使用費	5,000 -	5,000	3,000	- 10,600	-	7,600
07				07030000000 財產收入	128,000 -	128,000	87,000	65,742 134,962	-	47,962
	01			07030910100 財產孳息	98,000 -	98,000	80,000	65,742 132,407	-	52,407
		01		07030910101 利息收入	9,000 -	9,000	4,000	- 3,318	-	-682
		03		07030910103 租金收入	89,000 -	89,000	76,000	65,742 129,089	-	53,089
	05			07030910500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	7,000	- 2,555	-	-4,445
		01		07030910501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	7,000	- 2,555	-	-4,445
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 149,500	-	-149,500
	01			09030910100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 149,500	-	-149,500
		02		09030910102	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：111/8/4

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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	-			149,500		
12				12030000000	21,000	21,000	-	-	-	8,715
				其他收入	-			8,715		
	02			12030910200	21,000	21,000	-	-	-	8,715
				雜項收入	-			8,715		
		01		12030910201	-	-	-	-	-	715
				收回以前年度歲出	-			715		
		10		12030910210	21,000	21,000	-	-	-	8,000
				其他雜項收入	-			8,000		
				經常門合計	547,000	547,000	439,000	70,042	-	-57,075
					-			381,925		
				總計	547,000	547,000	439,000	70,042	-	-57,075
					-			381,925		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/4

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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	39,007,000	-	39,007,000	28,277,000	2,731,795	3,785,985	
					-	-			24,491,015	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703091010100 行政管理	39,007,000	-	39,007,000	28,277,000	2,731,795	3,785,985	
					-	-			24,491,015	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,275,000	-	30,275,000	22,410,000	2,082,701	2,694,797	
					-	-			19,715,203	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,732,000	-	8,732,000	5,867,000	649,094	1,091,188	
					-	-			4,775,812	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703091080000 區公所民政業務	7,305,000	-	7,305,000	4,883,000	544,386	901,206	
					-	-			3,981,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703091080100 民政工作	7,305,000	-	7,305,000	4,883,000	544,386	901,206	
					-	-			3,981,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	81,000	3,245	67,481	
					-	-			13,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,828,000	-	6,828,000	4,482,000	541,141	833,725	
					-	-			3,648,275	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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	369,000	15,842	27,721	
					-	-			341,279	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303091080100 文化工作	635,000	-	635,000	369,000	15,842	27,721	
					-	-			341,279	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	369,000	15,842	27,721	
					-	-			341,279	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	272,000	-	220,669	
					-	-			51,331	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603091080100 農 業 工 作	324,000	-	324,000	272,000	-	220,669	
					-	-			51,331	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	272,000	-	220,669	
					-	-			51,331	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803091080000 區公所交通業務	7,285,000	-	7,285,000	4,599,000	1,999,426	1,290,470	
					-	-			3,308,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 4

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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		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	7,285,000	-	7,285,000	4,599,000	1,999,426	1,290,470	
					-	-			3,308,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,285,000	-	7,285,000	4,599,000	1,999,426	1,290,470	
					-	-			3,308,530	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	558,000	20,221	300,973	
					-	-			257,027	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	558,000	20,221	300,973	
					-	-			257,027	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	558,000	20,221	300,973	
					-	-			257,027	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	55,359,000	-	55,359,000	38,958,000	5,311,670	6,527,024	
					-	-			32,430,976	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703091900000 一般建築及設備	42,000	-	42,000	42,000	-	-	
					-	-			42,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703091900200 民政建築及設備*	42,000	-	42,000	42,000	-	-	
					-	-			42,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 5

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	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*	42,000	-	42,000	42,000	-
					-	-		42,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				5803091900000 一般建築及設備	3,533,000	-	3,533,000	1,094,000	1,094,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,533,000	-	3,533,000	1,094,000	1,094,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	3,533,000	-	3,533,000	1,094,000	1,094,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	3,575,000	-	3,575,000	1,136,000	1,094,000
					-	-		42,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	58,934,000	-	58,934,000	40,094,000	7,621,024
					-	-		5,311,670	-
					-	-		32,472,976	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	5,293,805	-	5,293,805	5,293,805	-
					-	-		608,336	-
					-	-		5,293,805	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	5,293,805	-	5,293,805	5,293,805	-
					-	-		608,336	-
					-	-		5,293,805	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 **b**

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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			
			10	100000 人事費	5,265,805	-	5,265,805	5,265,805	608,336
					-	-		5,265,805	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-
					-	-		28,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8903091040000 公務人員各項補助	408,950	-	408,950	408,950	-
					-	-		408,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903091040100 公務人員各項補助	408,950	-	408,950	408,950	-
					-	-		408,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	408,950	-	408,950	408,950	-
					-	-		408,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903091060000 災害準備金	9,067,000	-	9,067,000	7,067,000	3,494,779
					-	-		3,494,779	3,572,221
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903091060100 災害準備金	9,067,000	-	9,067,000	7,067,000	3,494,779
					-	-		3,494,779	3,572,221
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	7,067,000	-	7,067,000	7,067,000	3,494,779
					-	-		3,494,779	3,572,221
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 7

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	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	14,769,755	-	14,769,755	12,769,755	4,103,115
					-	-		9,197,534	3,572,221
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	73,703,755	-	73,703,755	52,863,755	9,414,785
					-	-		41,670,510	11,193,245
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 8

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

中華民國111年1月1日至111年7月31日

單位：新臺幣元

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/8/4

臺南市山上區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年7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
110	08				區公所民政業務	-	-	-	-	-	-
		01			民政工作	59,000	-	-	59,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						59,000	-	-	59,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						59,000	-	-	59,000	-	-
110	08				區公所社政業務	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-
		01			社政工作	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 10

報表編號：arg40 列印日期：111/8/3

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國111年7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	1,155,298,610	負債	23,916,998
流動資產	23,786,108	流動負債	13,163,027
專戶存款	23,786,108	應付代收款	13,163,027
固定資產	1,131,354,115	其他負債	10,753,971
土地	870,117,804	存入保證金	5,598,586
土地改良物	328,969,252	應付保管款	5,155,385
累計折舊—土地改良物	-139,563,985	淨資產	1,131,381,612
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,131,381,612
累計折舊—房屋建築及設備	-11,140,024	資產負債淨額	1,131,381,612
機械及設備	4,239,159		
累計折舊—機械及設備	-3,336,794		
交通及運輸設備	5,014,982		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,598,204		
雜項設備	14,752,008		
累計折舊—雜項設備	-7,727,614		
無形資產	27,497		
電腦軟體	27,497		
其他資產	130,890		
暫付款	130,890		
合 計	1,155,298,610	合 計	1,155,298,610
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	3,388,100	- 應付保證品	3,388,100
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111年1月1日至111年7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	9,484,827	42,151,435
公庫撥入數	9,414,785	41,769,510
罰款及賠償收入	0	709
規費收入	4,300	88,039
財產收益	65,742	134,962
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	8,715
支出	11,363,507	55,514,865
繳付公庫數	70,042	381,925
人事支出	2,694,282	25,403,477
業務支出	6,720,503	15,976,033
獎補助支出	0	348,000
財產損失	1,596	3,449
折舊、折耗及攤銷	1,877,084	13,401,981
收支餘絀	-1,878,680	-13,363,430

26