

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1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	3,000 -	3,000	-	- -	-	
	01			04030910100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	- -	-	
		01		04030910101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	-	
	03			04030910300 賠償收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	
05				05030000000 規費收入	117,000 -	117,000	9,000	2,920 2,920	- -6,080	
	01			05030910100 行政規費收入	105,000 -	105,000	9,000	2,920 2,920	- -6,080	
		01		05030910101 審查費	99,000 -	99,000	9,000	2,600 2,600	- -6,400	
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	-	320 320	- 320	
	03			05030910300 使用規費收入	12,000 -	12,000	-	- -	- -	
		03		05030910303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- -	- -	
		06		05030910306 場地設施使用費	11,000 -	11,000	-	- -	- -	
07				07030000000 財產收入	123,000 -	123,000	-	43,156 43,156	- 43,156	
	01			07030910100 財產孳息	96,000 -	96,000	-	43,156 43,156	- 43,156	
		01		07030910101 利息收入	7,000 -	7,000	-	- -	- -	
		03		07030910103 租金收入	89,000 -	89,000	-	43,156 43,156	- 43,156	
	05			07030910500 廢舊物資售價	27,000 -	27,000	-	- -	- -	
		01		07030910501 廢舊物資售價	27,000 -	27,000	-	- -	- -	
09				09030000000	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：112/2/6

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1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)		
				補助及協助收入	-			-		
	01			09030910100	299,000	299,000	-	-	-	-
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09030910102	299,000	299,000	-	-	-	-
				計畫型補助收入	-			-		
12				12030000000	19,000	19,000	-	7,050	-	7,050
				其他收入	-			7,050		
	02			12030910200	19,000	19,000	-	7,050	-	7,050
				雜項收入	-			7,050		
		10		12030910210	19,000	19,000	-	7,050	-	7,050
				其他雜項收入	-			7,050		
				經常門合計	561,000	561,000	9,000	53,126	-	44,126
					-			53,126		
				總計	561,000	561,000	9,000	53,126	-	44,126
					-			53,126		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

2

報表編號：arf50 列印日期：112/2/6

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1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		
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)	
					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	8,609,000	7,556,318	1,052,682
					-	-			7,556,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703091010100 行政管理	40,069,000	-	40,069,000	8,609,000	7,556,318	1,052,682
					-	-			7,556,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,247,000	-	31,247,000	7,420,000	6,546,034	873,966
					-	-			6,546,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,822,000	-	8,822,000	1,189,000	1,010,284	178,716
					-	-			1,010,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703091080000 區公所民政業務	7,701,000	-	7,701,000	1,189,000	1,127,900	61,100
					-	-			1,127,900	
					-	-			-	31,105
					-	-			-	-
	01			3703091080100 民政工作	7,701,000	-	7,701,000	1,189,000	1,127,900	61,100
					-	-			1,127,900	
					-	-			-	31,105
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,224,000	-	7,224,000	869,000	807,900	61,100
					-	-			807,900	
					-	-			-	31,105
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 3

報表編號：arg30 列印日期：112/2/6

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1月31日

頁數：第2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			
			40	400000 獎補助費	320,000	-	320,000	320,000	-
					-	-		320,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5303091080000 區公所文化業務	660,000	-	660,000	62,000	23,615
					-	-		38,385	-
					-	-		38,385	-
					-	-		-	-
	01			5303091080100 文化工作	660,000	-	660,000	62,000	23,615
					-	-		38,385	-
					-	-		38,385	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	62,000	23,615
					-	-		38,385	-
					-	-		38,385	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5803091080000 區公所交通業務	7,885,000	-	7,885,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：112/2/6

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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,885,000	-	7,885,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	10,000	6,761	3,239
					-	-			6,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	10,000	6,761	3,239
					-	-			6,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	10,000	6,761	3,239
					-	-			6,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,442,000	-	57,442,000	9,870,000	8,729,364	1,140,636
					-	-			8,729,364	-
					-	-			-	31,105
					-	-			-	-
90				3703091900000 一般建築及設備	816,000	-	816,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703091900200 民政建築及設備*	816,000	-	816,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

5

報表編號：arg30 列印日期：112/2/6

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預		算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數							
					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)
			30	300000 設備及投資*	816,000	-	-	816,000	-	-	-						
					-	-	-			-	-						
					-	-	-			-	-						
					-	-	-			-	-						
90				5803091900000 一般建築及設備	2,933,000	-	-	2,933,000	-	-	-						
					-	-	-			-	-						
					-	-	-			-	-						
					-	-	-			-	-						
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	-	2,933,000	-	-	-						
					-	-	-			-	-						
					-	-	-			-	-						
					-	-	-			-	-						
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	-	2,933,000	-	-	-						
					-	-	-			-	-						
					-	-	-			-	-						
					-	-	-			-	-						
				資本門合計	3,749,000	-	-	3,749,000	-	-	-						
					-	-	-			-	-						
					-	-	-			-	-						
					-	-	-			-	-						
				經資門合計	61,191,000	-	-	61,191,000	9,870,000	8,729,364	1,140,636						
					-	-	-			8,729,364							
					-	-	-			-	31,105						
					-	-	-			-							
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	1,378,570	-	-	1,378,570	1,378,570	1,378,570	-						
					-	-	-			1,378,570							
					-	-	-			-	-						
					-	-	-			-	-						
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	1,378,570	-	-	1,378,570	1,378,570	1,378,570	-						
					-	-	-			1,378,570							
					-	-	-			-	-						
					-	-	-			-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 6

報表編號：arg30 列印日期：112/2/6

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1月31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	1,364,570	-	1,364,570	1,364,570	-		
					-	-		1,364,570	/		
					-	-				-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	/		
					-	-				-	
					-	-				-	
06				8903091060000 災害準備金	9,387,000	-	9,387,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903091060100 災害準備金	9,387,000	-	9,387,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,387,000	-	7,387,000	-	-	-	
					/	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					/	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	10,765,570	-	10,765,570	1,378,570	1,378,570	-	
					-	-			1,378,570	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	71,956,570	-	71,956,570	11,248,570	10,107,934	1,140,636	
					-	-			10,107,934	-	
					-	-			-	31,105	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/6

10,139,079

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/2/6

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1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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	-	1,061,177	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	-	1,061,177	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	✓ -	-	-	1,061,177	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	-	1,061,177	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	-	1,061,177	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	-	1,061,177	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

9

報表編號：arg40 列印日期：112/2/6

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國112年1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	1,136,028,155	負債	14,451,102
流動資產	14,395,207	流動負債	4,795,827
專戶存款	14,364,102	應付代收款	4,795,827
預付款	31,105	其他負債	9,655,275
固定資產	1,121,526,866	存入保證金	4,572,288
土地	870,117,804	應付保管款	5,082,987
土地改良物	329,064,277	淨資產	1,121,577,053
累計折舊—土地改良物	-148,435,278	資產負債淨額	1,121,577,053
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,121,577,053
累計折舊—房屋建築及設備	-11,867,391		
機械及設備	4,292,290		
累計折舊—機械及設備	-3,273,847		
交通及運輸設備	4,314,982		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,032,760		
雜項設備	14,595,017		
累計折舊—雜項設備	-7,875,759		
無形資產	19,082		
電腦軟體	19,082		
其他資產	87,000		
暫付款	87,000		
合 計	1,136,028,155	合 計	1,136,028,155
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	3,256,700	應付保證品	3,256,700
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

17

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1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	10,192,165	10,192,165
公庫撥入數	10,139,039	10,139,039
規費收入	2,920	2,920
財產收益	43,156	43,156
其他收入	7,050	7,050
支出	11,755,245	11,755,245
繳付公庫數	53,126	53,126
人事支出	7,910,604	7,910,604
業務支出	1,863,330	1,863,330
獎補助支出	334,000	334,000
折舊、折耗及攤銷	1,594,185	1,594,185
收支餘絀	-1,563,080	-1,563,080