

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-764
	03			04030910300 賠償收入	2,000	2,000	1,236	-	-764
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-764
05				05030000000 規費收入	92,000	92,000	25,470	-	58,426
	01			05030910100 行政規費收入	92,000	92,000	20,070	-	31,930
		01		05030910101 審查費	86,000	86,000	19,550	-	32,550
		02		05030910102 證照費	6,000	6,000	520	-	-620
	03			05030910300 使用規費收入	-	-	5,400	-	26,496
		03		05030910303 資料使用費	-	-	-	-	446
		06		05030910306 場地設施使用費	-	-	5,400	-	26,050
07				07030000000 財產收入	75,000	75,000	12,178	-	-5,700
	01			07030910100 財產孳息	43,000	43,000	3,173	-	4,238
		01		07030910101 利息收入	9,000	9,000	3,173	-	-3,775
		03		07030910103 租金收入	34,000	34,000	5,225	-	8,013
05				07030910500 廢舊物資售價	32,000	32,000	42,013	-	-9,938
		01		07030910501 廢舊物資售價	32,000	32,000	9,005	-	-9,938
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	22,062	-	-
	01			09030910100 上級政府補助收入	299,000	299,000	9,005	-	-
		02		09030910102	299,000	299,000	22,062	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/1/21

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				計畫型補助收入	-			299,000	-	
12				12030000000	30,000	30,000	30,000	100	-	46,561
				其他收入	-			76,561	-	
	02			12030910200	30,000	30,000	30,000	100	-	46,561
				雜項收入	-			76,561	-	
		01		12030910201	-	-	-	-	-	11,664
				收回以前年度歲出	-			11,664	-	
		10		12030910210	30,000	30,000	30,000	100	-	34,897
				其他雜項收入	-			64,897	-	
				經常門合計	498,000	498,000	498,000	37,748	-	98,523
					-			596,523	-	
				總計	498,000	498,000	498,000	37,748	-	98,523
					-			596,523	-	

2

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/1/21

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				3703091010000 一般行政	39,019,000	-	39,019,000	39,019,000	1,825,387	3,057,325
					-	-			35,961,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703091010100 行政管理	39,019,000	-	39,019,000	39,019,000	1,825,387	3,057,325
					-	-			35,961,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,270,000	-	30,270,000	30,270,000	869,308	2,631,960
					-	-			27,638,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,749,000	-	8,749,000	8,749,000	956,079	425,365
					-	-			8,323,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703091080000 區公所民政業務	7,263,000	-	7,263,000	7,263,000	531,402	580,275
					-	-			6,623,725	-
					-	-			-	-
					-	-			59,000	-
	01			3703091080100 民政工作	7,263,000	-	7,263,000	7,263,000	531,402	580,275
					-	-			6,623,725	-
					-	-			-	-
					-	-			59,000	-
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	157,000	6,300	94,636
					-	-			62,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,786,000	-	6,786,000	6,786,000	525,102	485,639
					-	-			6,241,361	-
					-	-			-	-
					-	-			59,000	-

3

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/21

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			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	635,000	86,330	56,005
					-	-		578,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303091080100 文化工作	635,000	-	635,000	635,000	86,330	56,005
					-	-		578,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	635,000	86,330	56,005
					-	-		578,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	324,000	212,597	14,943
					-	-		309,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	324,000	212,597	14,943
					-	-		309,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	324,000	212,597	14,943
					-	-		309,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803091080000 區公所交通業務	6,377,000	-	6,377,000	6,377,000	1,300,617	146,816
					-	-		6,230,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/21

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	01			5803091080100 交通工作	6,377,000	-	6,377,000	6,377,000	1,300,617	146,816
					-	-			6,230,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,377,000	-	6,377,000	6,377,000	1,300,617	146,816
					-	-			6,230,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	803,000	104,174	268,640
					-	-			494,360	
					-	-			-	-
					-	-			40,000	-
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	803,000	104,174	268,640
					-	-			494,360	
					-	-			-	-
					-	-			40,000	-
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	803,000	104,174	268,640
					-	-			494,360	
					-	-			-	-
					-	-			40,000	-
				經常門合計	54,421,000	-	54,421,000	54,421,000	4,060,507	4,124,004
					-	-			50,197,996	
					-	-			-	-
					-	-			99,000	-
90				3703091900000 一般建築及設備	26,000	-	26,000	26,000	-	867
					-	-			25,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703091900200 民政建築及設備*	26,000	-	26,000	26,000	-	867
					-	-			25,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/21

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	867
					-	-			25,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803091900000 一般建築及設備	3,299,000	-	3,299,000	3,299,000	2,291,726	203,437
					-	-			3,095,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,299,000	-	3,299,000	3,299,000	2,291,726	203,437
					-	-			3,095,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,299,000	-	3,299,000	3,299,000	2,291,726	203,437
					-	-			3,095,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,325,000	-	3,325,000	3,325,000	2,291,726	204,304
					-	-			3,120,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	57,746,000	-	57,746,000	57,746,000	6,352,233	4,328,308
					-	-			53,318,692	-
					-	-			-	-
					-	-			99,000	-
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	8,058,212	-	8,058,212	8,058,212	-	-
					-	-			8,058,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	8,058,212	-	8,058,212	8,058,212	-	-
					-	-			8,058,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

6

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/21

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	8,012,212	-	8,012,212	8,012,212	-	-	
					-	-		8,012,212	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-	
					-	-		46,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903091040000 公務人員各項補助	392,521	-	392,521	392,521	-	-	
					-	-		392,521	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903091040100 公務人員各項補助	392,521	-	392,521	392,521	-	-	
					-	-		392,521	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	392,521	-	392,521	392,521	-	-	
					-	-		392,521	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903091060000 災害準備金	8,444,000	-	8,444,000	8,444,000	-	1,628	
					-	-		8,442,372	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903091060100 災害準備金	8,444,000	-	8,444,000	8,444,000	-	1,628	
					-	-		8,442,372	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	7,200,000	-	7,200,000	7,200,000	-	751	
					-	-		7,199,249	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/21

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	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		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		保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,244,000	-	1,244,000	1,244,000	877
					-	-		1,243,123	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	16,894,733	-	16,894,733	16,894,733	1,628
					-	-		16,893,105	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	74,640,733	-	74,640,733	74,640,733	4,329,936
					-	-		6,352,233	-
					-	-		70,211,797	-
					-	-		-	-
					-	-		99,000	-

8

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/21

以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

[illegible]

報表編號：arf60 列印日期：111/1/21

臺南市山上區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110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)	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
109	08				區公所農業業務	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-
		01			農業工作	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-
109	90				一般建築及設備	523,890	-	-	523,890	-	-
						615,001	228,176	-	386,825	-	-
		02			交通建築及設備*	523,890	-	-	523,890	-	-
						615,001	228,176	-	386,825	-	-
				30	設備及投資*	523,890	-	-	523,890	-	-
						615,001	228,176	-	386,825	-	-
					小計	523,890	-	-	523,890	-	-
						665,001	228,176	-	436,825	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-
					資本門合計*	523,890	-	-	523,890	-	-
						615,001	228,176	-	386,825	-	-
					總計	523,890	-	-	523,890	-	-
						665,001	228,176	-	436,825	-	-

10

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/1/21

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國110年12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	1,150,208,553	負債	15,354,634
流動資產	15,183,064	流動負債	3,999,994
專戶存款	15,183,064	應付代收款	3,999,994
預付款	0	其他負債	11,354,640
固定資產	1,134,816,604	存入保證金	6,373,132
土地	861,190,863	應付保管款	4,981,508
土地改良物	328,969,252	淨資產	1,134,853,919
累計折舊－土地改良物	-127,870,662	資產負債淨額	1,134,853,919
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,134,853,919
累計折舊－房屋建築及設備	-10,291,431		
機械及設備	4,265,204		
累計折舊－機械及設備	-3,258,415		
交通及運輸設備	4,980,837		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,441,959		
雜項設備	14,066,196		
累計折舊－雜項設備	-7,420,812		
無形資產	37,315		
電腦軟體	37,315		
其他資產	171,570		
暫付款	171,570		
合 計	1,150,208,553	合 計	1,150,208,553
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	3,155,300	- 應付保證品	3,155,300
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110年1月1日至110年12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	6,269,981	71,769,035
公庫撥入數	6,232,233	71,172,512
罰款及賠償收入	0	1,236
規費收入	25,470	150,426
財產收益	12,178	69,300
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	100	76,561
支出	8,356,149	93,330,199
繳付公庫數	37,748	596,523
人事支出	875,608	36,105,137
業務支出	5,476,625	32,522,404
獎補助支出	0	366,000
財產損失	0	1,906
折舊、折耗及攤銷	1,966,168	23,738,229
收支餘絀	-2,086,168	-21,561,164

25