

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11月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	96	-	385
					-			1,385		
	03			04030910300 賠償收入	2,000	2,000	1,000	96	-	385
					-			1,385		
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	96	-	385
					-			1,385		
05				05030000000 規費收入	97,000	97,000	87,000	4,600	-	41,389
					-			128,389		
	01			05030910100 行政規費收入	92,000	92,000	82,000	4,600	-	31,320
					-			113,320		
		01		05030910101 審查費	86,000	86,000	77,000	4,200	-	33,100
					-			110,100		
		02		05030910102 證照費	6,000	6,000	5,000	400	-	-1,780
					-			3,220		
	03			05030910300 使用規費收入	5,000	5,000	5,000	-	-	10,069
					-			15,069		
		03		05030910303 資料使用費	-	-	-	-	-	569
					-			569		
		06		05030910306 場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	9,500
					-			14,500		
07				07030000000 財產收入	128,000	128,000	100,000	18,270	-	55,943
					-			155,943		
	01			07030910100 財產孳息	98,000	98,000	81,000	-	-	52,714
					-			133,714		
		01		07030910101 利息收入	9,000	9,000	4,000	-	-	-682
					-			3,318		
		03		07030910103 租金收入	89,000	89,000	77,000	-	-	53,396
					-			130,396		
	05			07030910500 廢舊物資售價	30,000	30,000	19,000	18,270	-	3,229
					-			22,229		
		01		07030910501 廢舊物資售價	30,000	30,000	19,000	18,270	-	3,229
					-			22,229		
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	299,000	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：111/12/7

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11月30日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-			299,000		
12				12030000000 其他收入	21,000 -	21,000	21,000	100 9,511	-	-11,489
	02			12030910200 雜項收入	21,000 -	21,000	21,000	100 9,511	-	-11,489
		01		12030910201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,411	-	1,411
		10		12030910210 其他雜項收入	21,000 -	21,000	21,000	100 8,100	-	-12,900
				經常門合計	547,000 -	547,000	508,000	23,066 594,228	-	86,228
				總計	547,000 -	547,000	508,000	23,066 594,228	-	86,228

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11月30日

頁數：第1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)
01				3703091010000 一般行政	39,007,000	-	39,007,000	38,736,000	2,671,760 35,218,609	3,517,391
	01			3703091010100 行政管理	39,007,000	-	39,007,000	38,736,000	2,671,760 35,218,609	3,517,391
		10		100000 人事費	30,275,000	-	30,275,000	30,275,000	2,039,271 27,876,391	2,398,609
		20		200000 業務費	8,732,000	-	8,732,000	8,461,000	632,489 7,342,218	1,118,782
08				3703091080000 區公所民政業務	7,305,000	-	7,305,000	7,072,000	686,790 6,393,068	678,932
	01			3703091080100 民政工作	7,305,000	-	7,305,000	7,072,000	686,790 6,393,068	678,932
		10		100000 人事費	157,000	-	157,000	141,000	- 13,519	127,481
		20		200000 業務費	6,828,000	-	6,828,000	6,611,000	686,790 6,059,549	551,451

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11月30日

頁數：第2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)	
			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	573,000	14,685	33,732	
					-	-	-	539,268	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5303091080100 文化工作	635,000	-	635,000	573,000	14,685	33,732	
					-	-	-	539,268	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	573,000	14,685	33,732	
					-	-	-	539,268	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	312,000	14,357	25,627	
					-	-	-	286,373	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	312,000	14,357	25,627	
					-	-	-	286,373	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	312,000	14,357	25,627	
					-	-	-	286,373	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				5803091080000 區公所交通業務	7,285,000	-	7,285,000	6,571,000	475,663	1,928,171	
					-	-	-	4,642,829	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：111/12/6

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11月30日

頁數：第3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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
	01			5803091080100 交通工作	7,285,000	-	7,285,000	6,571,000	475,663	1,928,171
					-	-	-	-	4,642,829	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	7,285,000	-	7,285,000	6,571,000	475,663	1,928,171
					-	-	-	-	4,642,829	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	803,000	5,860	209,268
					-	-	-	-	593,732	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	803,000	5,860	209,268
					-	-	-	-	593,732	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	803,000	5,860	209,268
					-	-	-	-	593,732	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	55,359,000	-	55,359,000	54,067,000	3,869,115	6,393,121
					-	-	-	-	47,673,879	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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：111/12/6

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11月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						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			備註(預付款)					
			30	300000	設備及投資*	42,000	-	42,000	42,000	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
90				5803091900000	一般建築及設備	3,533,000	-	3,533,000	95,025	3,217,844	
						-	-	-	315,156	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	02			5803091900200	交通建築及設備*	3,533,000	-	3,533,000	95,025	3,217,844	
						-	-	-	315,156	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			30	300000	設備及投資*	3,533,000	-	3,533,000	95,025	3,217,844	
						-	-	-	315,156	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
				資本門合計		3,575,000	-	3,575,000	95,025	3,217,844	
						-	-	-	357,156	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
				經資門合計		58,934,000	-	58,934,000	3,964,140	9,610,965	
						-	-	-	48,031,035	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
06				7603091060000	公務人員退休及撫卹給付	7,887,192	-	7,887,192	639,819	-	
						-	-	-	7,887,192	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	01			7603091060100	公務人員退休及撫卹給付	7,887,192	-	7,887,192	639,819	-	
						-	-	-	7,887,192	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第5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)	
			10	100000 人事費	7,845,192	-	7,845,192	7,845,192	639,819	-
					-	-	-	-	7,845,192	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-	-	-	42,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8903091040000 公務人員各項補助	448,250	-	448,250	448,250	500	-
					-	-	-	-	448,250	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903091040100 公務人員各項補助	448,250	-	448,250	448,250	500	-
					-	-	-	-	448,250	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	448,250	-	448,250	448,250	500	-
					-	-	-	-	448,250	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8903091060000 災害準備金	7,067,000	-	7,067,000	7,067,000	-	3,572,221
					-	-	-	-	3,494,779	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903091060100 災害準備金	7,067,000	-	7,067,000	7,067,000	-	3,572,221
					-	-	-	-	3,494,779	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,067,000	-	7,067,000	7,067,000	-	3,572,221
					-	-	-	-	3,494,779	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/6

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				統籌科目合計	15,402,442	-	15,402,442	15,402,442	640,319	3,572,221
					-	-			11,830,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	74,336,442	-	74,336,442	73,044,442	4,604,459	13,183,186
					-	-			59,861,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市山上區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	

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11月30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				-	-	-	-	-	-	-							
					59,000	-	-	59,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					59,000	-	-	59,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					59,000	-	-	59,000	-	-	-							
110	08				-	-	-	-	-	-	-							
					40,000	-	-	40,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					40,000	-	-	40,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					40,000	-	-	40,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					99,000	-	-	99,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					99,000	-	-	99,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					99,000	-	-	99,000	-	-	-							

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國111年11月30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	1,144,373,660	負債	19,887,395
流動資產	19,411,845	流動負債	8,290,615
專戶存款	19,411,845	應付代收款	8,290,615
固定資產	1,124,464,378	其他負債	11,596,780
土地	870,117,804	存入保證金	6,560,537
土地改良物	329,064,277	應付保管款	5,036,243
累計折舊—土地改良物	-145,679,364	淨資產	1,124,486,265
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,124,486,265
累計折舊—房屋建築及設備	-11,624,935	資產負債淨額	1,124,486,265
機械及設備	4,039,218		
累計折舊—機械及設備	-3,225,315		
交通及運輸設備	4,404,982		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,079,495		
雜項設備	14,630,017		
累計折舊—雜項設備	-7,810,342		
無形資產	21,887		
電腦軟體	21,887		
其他資產	475,550		
暫付款	475,550		
合 計	1,144,373,660	合 計	1,144,373,660
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	-

27

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11月30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	4,627,525	60,554,484
公庫撥入數	4,604,459	59,960,256
罰款及賠償收入	96	1,385
規費收入	4,600	128,389
財產收益	18,270	155,943
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	100	9,511
支出	5,971,763	80,631,147
繳付公庫數	23,066	594,228
人事支出	2,679,590	36,183,352
業務支出	1,629,930	23,077,965
獎補助支出	0	362,000
財產損失	0	12,946
折舊、折耗及攤銷	1,639,177	20,400,656
收支餘絀	-1,344,238	-20,076,663

24