

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10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	- 1,236	-	236
	03			04030910300 賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	- 1,236	-	236
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	- 1,236	-	236
05				05030000000 規費收入	92,000 -	92,000	74,000	15,580 113,996	-	39,996
	01			05030910100 行政規費收入	92,000 -	92,000	74,000	9,990 92,900	-	18,900
		01		05030910101 審查費	86,000 -	86,000	69,000	9,250 88,500	✓ -	19,500
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	5,000	740 4,400	-	-600
	03			05030910300 使用規費收入	- -	-	-	5,590 21,096	-	21,096
		03		05030910303 資料使用費	- -	-	-	40 446	-	446
		06		05030910306 場地設施使用費	- -	-	-	5,550 20,650	✓ -	20,650
07				07030000000 財產收入	75,000 -	75,000	45,000	1,245 55,658	-	10,658
	01			07030910100 財產孳息	43,000 -	43,000	25,000	1,245 44,065	-	19,065
		01		07030910101 利息收入	9,000 -	9,000	4,000	- 2,052	-	-1,948
		03		07030910103 租金收入	34,000 -	34,000	21,000	1,245 42,013	✓ -	21,013
	05			07030910500 廢舊物資售價	32,000 -	32,000	20,000	- 11,593	-	-8,407
		01		07030910501 廢舊物資售價	32,000 -	32,000	20,000	- 11,593	-	-8,407
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：110/11/5

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10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	-			299,000		
12				12030000000	30,000	30,000	-	20,675	-	75,463
				其他收入	-			75,463		
	02			12030910200	30,000	30,000	-	20,675	-	75,463
				雜項收入	-			75,463		
		01		12030910201	-	-	-	-	-	10,666
				收回以前年度歲出	-			10,666		
		10		12030910210	30,000	30,000	-	20,675	-	64,797
				其他雜項收入	-			64,797	✓	
				經常門合計	498,000	498,000	419,000	37,500	-	126,353
					-			545,353		
				總計	498,000	498,000	419,000	37,500	-	126,353
					-			545,353		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/5

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10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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703091010000 一般行政	39,019,000	-	39,019,000	36,547,000	2,505,771	5,137,202
					-	-			31,409,798	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703091010100 行政管理	39,019,000	-	39,019,000	36,547,000	2,505,771	5,137,202
					-	-			31,409,798	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,270,000	-	30,270,000	29,120,000	1,933,257	4,300,094
					-	-			24,819,906	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,749,000	-	8,749,000	7,427,000	572,514	837,108
					-	-			6,589,892	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703091080000 區公所民政業務	7,263,000	25,000	7,288,000	6,533,000	664,575	968,326
					-	-			5,564,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703091080100 民政工作	7,263,000	25,000	7,288,000	6,533,000	664,575	968,326
					-	-			5,564,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	151,000	-	94,936
					-	-			56,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,786,000	25,000	6,811,000	6,062,000	664,575	873,390
					-	-			5,188,610	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/4

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10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	559,000	91,747	91,118	
					-	-			467,882	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303091080100 文化工作	635,000	-	635,000	559,000	91,747	91,118	
					-	-			467,882	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	559,000	91,747	91,118	
					-	-			467,882	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	280,000	6,460	186,040	
					-	-			93,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	280,000	6,460	186,040	
					-	-			93,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	280,000	6,460	186,040	
					-	-			93,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803091080000 區公所交通業務	6,377,000	-	6,377,000	4,814,000	517,208	1,095,931	
					-	-			3,718,069	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/4

4

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10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	6,377,000	-	6,377,000	4,814,000	517,208	1,095,931	
					-	-			3,718,069		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,377,000	-	6,377,000	4,814,000	517,208	1,095,931	
					-	-			3,718,069		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	741,000	14,612	437,509	
					-	-			303,491		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	741,000	14,612	437,509	
					-	-			303,491		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	741,000	14,612	437,509	
					-	-			303,491		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	54,421,000	25,000	54,446,000	49,474,000	3,800,373	7,916,126	
					-	-			41,557,874		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：110/11/4

5

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10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 (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					
			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	1,800,000	759,097	1,026,163	
					-	-			773,837		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,299,000	-	3,299,000	1,800,000	759,097	1,026,163	
					-	-			773,837		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,299,000	-	3,299,000	1,800,000	759,097	1,026,163	
					-	-			773,837		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,325,000	-	3,325,000	1,826,000	759,097	1,027,030	
					-	-			798,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	57,746,000	25,000	57,771,000	51,300,000	4,559,470	8,943,156	
					-	-			42,356,844		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	7,414,842	-	7,414,842	7,414,842	649,190	-	
					-	-			7,414,842		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	7,414,842	-	7,414,842	7,414,842	649,190	-	
					-	-			7,414,842		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/4

L

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10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	7,368,842	-	7,368,842	7,368,842	649,190	-	
					-	-			7,368,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	39,300	-	
					-	-			392,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903091040100 公務人員各項補助	392,521	-	392,521	392,521	39,300	-	
					-	-			392,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	392,521	-	392,521	392,521	39,300	-	
					-	-			392,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903091060000 災害準備金	9,680,000	-	9,680,000	9,680,000	3,414,290	4,390,584	
					-	-			5,289,416	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903091060100 災害準備金	9,680,000	-	9,680,000	9,680,000	3,414,290	4,390,584	
					-	-			5,289,416	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,200,000	-	7,200,000	7,200,000	3,414,290	1,910,584	
					-	-			5,289,416	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/4

7

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10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	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				
			30	300000 設備及投資*	2,480,000	-	2,480,000	2,480,000	-	2,480,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,487,363	-	17,487,363	17,487,363	4,102,780	4,390,584
					-	-		13,096,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	75,233,363	25,000	75,258,363	68,787,363	8,662,250	13,333,740
					-	-		55,453,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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10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	-	-	386,825	228,176	-
		02			交通建築及設備*	523,890	-	-	523,890	-	-
						615,001	-	-	386,825	228,176	-
				30	設備及投資*	523,890	-	-	523,890	-	-
						615,001	-	-	386,825	228,176	-
					小計	523,890	-	-	523,890	-	-
						665,001	-	-	436,825	228,176	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-
					資本門合計*	523,890	-	-	523,890	-	-
						615,001	-	-	386,825	228,176	-
					總計	523,890	-	-	523,890	-	-
						665,001	-	-	436,825	228,176	-

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國110年10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	1,160,259,662	負債	22,719,439
流動資產	✓ 22,546,419	流動負債	12,179,590
專戶存款	22,546,419	應付代收款	12,179,590
固定資產	✓ 1,137,500,103	其他負債	10,539,849
土地	861,190,863	存入保證金	5,605,401
土地改良物	327,726,129	應付保管款	4,934,448
累計折舊－土地改良物	-124,444,560	淨資產	1,137,540,223
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,137,540,223
累計折舊－房屋建築及設備	-10,048,976	資產負債淨額	1,137,540,223
機械及設備	4,265,204		
累計折舊－機械及設備	-3,198,344		
交通及運輸設備	4,980,837		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,397,025		
雜項設備	14,066,196		
累計折舊－雜項設備	-7,267,752		
無形資產	40,120		
電腦軟體	40,120		
其他資產	173,020		
暫付款	173,020		
合 計	1,160,259,662	合 計	1,160,259,662
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10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	8,699,750	✓ 56,959,691
公庫撥入數	8,662,250	56,414,338
罰款及賠償收入	0	1,236
規費收入	15,580	113,996
財產收益	1,245	55,658
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	20,675	75,463
支出	10,671,064	✓ 75,835,307
繳付公庫數	37,500	545,353
人事支出	2,621,747	32,637,333
業務支出	6,040,503	22,475,157
獎補助支出	0	366,000
財產損失	270	1,906
折舊、折耗及攤銷	1,971,044	19,809,558
收支餘絀	-1,971,314	✓ -18,875,616