

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	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
	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	97,000 -	97,000	9,000	12,220 12,220	-	3,220
	01			05030910100 行政規費收入	92,000 -	92,000	9,000	12,070 12,070	-	3,070
		01		05030910101 審查費	86,000 -	86,000	9,000	11,550 11,550	-	2,550
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	-	520 520	✓ -	520
	03			05030910300 使用規費收入	5,000 -	5,000	-	150 150	-	150
		03		05030910303 資料使用費	- -	-	-	50 50	-	50
		06		05030910306 場地設施使用費	5,000 -	5,000	-	100 100	-	100
07				07030000000 財產收入	128,000 -	128,000	-	39,376 39,376	-	39,376
	01			07030910100 財產孳息	98,000 -	98,000	-	39,376 39,376	-	39,376
		01		07030910101 利息收入	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
		03		07030910103 租金收入	89,000 -	89,000	-	39,376 39,376	-	39,376
	05			07030910500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		01		07030910501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	-	- -	-	-
	01			09030910100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	-	- -	-	-
		02		09030910102	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：111/2/9

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)		
				計畫型補助收入	-			-		
12				12030000000	21,000	21,000	-	8,000	-	8,000
				其他收入	-			8,000		
	02			12030910200	21,000	21,000	-	8,000	-	8,000
				雜項收入	-			8,000		
		10		12030910210	21,000	21,000	-	8,000	-	8,000
				其他雜項收入	-			8,000		
				經常門合計	547,000	547,000	9,000	59,596	-	50,596
					-			59,596		
				總計	547,000	547,000	9,000	59,596	-	50,596
					-			59,596		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/9

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)	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	8,747,000	7,046,461	1,700,539
					-	-			7,046,461	
					-	-			-	22,158
					-	-			-	
	01			3703091010100 行政管理	39,007,000	-	39,007,000	8,747,000	7,046,461	1,700,539
					-	-			7,046,461	
					-	-			-	22,158
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,275,000	-	30,275,000	7,251,000	6,017,885	1,233,115
					-	-			6,017,885	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,732,000	-	8,732,000	1,496,000	1,028,576	467,424
					-	-			1,028,576	
					-	-			-	22,158
					-	-			-	
08				3703091080000 區公所民政業務	7,305,000	-	7,305,000	1,169,000	973,426	195,574
					-	-			973,426	
					-	-			-	23,167
					-	-			-	
	01			3703091080100 民政工作	7,305,000	-	7,305,000	1,169,000	973,426	195,574
					-	-			973,426	
					-	-			-	23,167
					-	-			-	
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,828,000	-	6,828,000	849,000	653,426	195,574
					-	-			653,426	
					-	-			-	23,167
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

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	635,000	-	635,000	139,000	62,876
					-	-		76,124	-
					-	-		76,124	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5303091080100 文化工作	635,000	-	635,000	139,000	62,876
					-	-		76,124	-
					-	-		76,124	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	139,000	62,876
					-	-		76,124	-
					-	-		76,124	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	7,285,000	-	7,285,000	30,000	12,713
					-	-		17,287	-
					-	-		17,287	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

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1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	30,000	17,287	12,713	
					-	-			17,287		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,285,000	-	7,285,000	30,000	17,287	12,713	
					-	-			17,287		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	60,000	20,000	40,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	60,000	20,000	40,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	60,000	20,000	40,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	55,359,000	-	55,359,000	10,145,000	8,133,298	2,011,702	
					-	-			8,133,298		
					-	-			-	45,325	
					-	-			-	-	
90				3703091900000 一般建築及設備	42,000	-	42,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703091900200 民政建築及設備*	42,000	-	42,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

5

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

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1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*	42,000	-	42,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5803091900000 一般建築及設備	3,533,000	-	3,533,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,533,000	-	3,533,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,533,000	-	3,533,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	3,575,000	-	3,575,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	58,934,000	-	58,934,000	10,145,000	8,133,298	2,011,702	
					-	-			8,133,298		
					-	-			-	45,325	
					-	-			-		
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	1,378,682	-	1,378,682	1,378,682	1,378,682	-	
					-	-			1,378,682	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	1,378,682	-	1,378,682	1,378,682	1,378,682	-	
					-	-			1,378,682	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

b

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

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	1,364,682	-	1,364,682	1,364,682	-	
					-	-		1,364,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903091060000 災害準備金	9,067,000	-	9,067,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903091060100 災害準備金	9,067,000	-	9,067,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,067,000	-	7,067,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,445,682	-	10,445,682	1,378,682	1,378,682	
					-	-		1,378,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,379,682	-	69,379,682	11,523,682	9,511,980	
					-	-		9,511,980	2,011,702	
					-	-		-	45,325	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

8

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
110	08				區公所民政業務	-	-	-	-	-	-
		01			民政工作	59,000	-	-	-	59,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						59,000	-	-	-	59,000	-
110	08				區公所社政業務	-	-	-	-	-	-
		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	-

9

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/2/9

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國111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	1,149,396,191	負債	16,912,698
流動資產	16,735,217	流動負債	5,961,290
專戶存款	16,689,892	應付代收款	5,961,290
預付款	45,325	其他負債	10,951,408
固定資產	1,132,402,256	存入保證金	5,946,291
土地	860,707,372	應付保管款	5,005,117
土地改良物	328,969,252	淨資產	1,132,483,493
累計折舊－土地改良物	-129,553,280	資產負債淨額	1,132,483,493
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,132,483,493
累計折舊－房屋建築及設備	-10,412,659		
機械及設備	4,265,204		
累計折舊－機械及設備	-3,287,837		
交通及運輸設備	4,980,837		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,464,426		
雜項設備	14,066,196		
累計折舊－雜項設備	-7,495,934		
無形資產	35,912		
電腦軟體	35,912		
其他資產	222,806		
暫付款	222,806		
合 計	1,149,396,191	合 計	1,149,396,191
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	3,103,100	應付保證品	3,103,100
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	9,616,901	9,616,901
公庫撥入數	9,557,305	9,557,305
規費收入	12,220	12,220
財產收益	39,376	39,376
其他收入	8,000	8,000
支出	11,503,836	11,503,836
繳付公庫數	59,596	59,596
人事支出	7,382,567	7,382,567
業務支出	1,795,413	1,795,413
獎補助支出	334,000	334,000
折舊、折耗及攤銷	1,932,260	1,932,260
收支餘絀	-1,886,935	-1,886,935