

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3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		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)
04				04030000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	-	120 120	- -	120
	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	-	120 120	- -	120
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	-	120 120	- -	120
05				05030000000 規費收入	117,000 -	117,000	28,000	32,210 41,950	- -	13,950
	01			05030910100 行政規費收入	105,000 -	105,000	26,000	28,610 37,900	- -	11,900
		01		05030910101 審查費	99,000 -	99,000	25,000	28,250 37,100	- ✓	12,100
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	1,000	360 800	- ✓	-200
	03			05030910300 使用規費收入	12,000 -	12,000	2,000	3,600 4,050	- -	2,050
		03		05030910303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- -	- -	-
		06		05030910306 場地設施使用費	11,000 -	11,000	2,000	3,600 4,050	- -	2,050
07				07030000000 財產收入	123,000 -	123,000	38,000	115,260 158,671	- -	120,671
	01			07030910100 財產孳息	96,000 -	96,000	38,000	115,260 158,416	- -	120,416
		01		07030910101 利息收入	7,000 -	7,000	-	- -	- -	-
		03		07030910103 租金收入	89,000 -	89,000	38,000	115,260 158,416	- ✓	120,416
	05			07030910500 廢舊物資售價	27,000 -	27,000	-	- 255	- -	255
		01		07030910501 廢舊物資售價	27,000 -	27,000	-	- 255	- -	255
09				09030000000	299,000	299,000	150,000	-	-	-500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/10

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3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)	
				補助及協助收入	-			149,500	-	
	01			09030910100	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-			149,500	-	
		02		09030910102	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	-			149,500	-	
12				12030000000	19,000	19,000	-	2,300	-	69,406
				其他收入	-			69,406	-	
	02			12030910200	19,000	19,000	-	2,300	-	69,406
				雜項收入	-			69,406	-	
		01		12030910201	-	-	-	-	-	15,000
				收回以前年度歲出	-			15,000	-	
		10		12030910210	19,000	19,000	-	2,300	-	54,406
				其他雜項收入	-			54,406	-	
				經常門合計	561,000	561,000	216,000	149,890	-	203,647
					-			419,647	-	
				總計	561,000	561,000	216,000	149,890	-	203,647
					-			419,647	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/10

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3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	40,069,000	-	40,069,000	14,959,000	2,971,145 13,197,347	1,761,653	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703091010100 行政管理	40,069,000	-	40,069,000	14,959,000	2,971,145 13,197,347	1,761,653	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	31,247,000	-	31,247,000	12,286,000	2,347,307 10,917,499	1,368,501	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	8,822,000	-	8,822,000	2,673,000	623,838 2,279,848	393,152	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703091080000 區公所民政業務	7,701,000	-	7,701,000	2,563,000	425,803 2,151,866	411,134	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703091080100 民政工作	7,701,000	-	7,701,000	2,563,000	425,803 2,151,866	411,134	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	157,000	-	157,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,224,000	-	7,224,000	2,237,000	425,803 1,831,866	405,134	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

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3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	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)
			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	186,000	56,710
					-	-		129,290	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5303091080100 文化工作	660,000	-	660,000	186,000	56,710
					-	-		129,290	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	186,000	56,710
					-	-		129,290	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	556,000	267,029
					-	-		140,879	-
					-	-		288,971	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

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3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 (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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			5803091080100 交通工作	7,885,000	-	7,885,000	556,000	140,879	267,029
					-	-			288,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,885,000	-	7,885,000	556,000	140,879	267,029
					-	-			288,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	124,000	-	106,839
					-	-			17,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	124,000	-	106,839
					-	-			17,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	124,000	-	106,839
					-	-			17,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,442,000	-	57,442,000	18,388,000	3,544,383	2,603,365
					-	-			15,784,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703091900000 一般建築及設備	816,000	-	816,000	816,000	716,173	99,827
					-	-			716,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703091900200 民政建築及設備*	816,000	-	816,000	816,000	716,173	99,827
					-	-			716,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 5

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

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3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*	816,000	-	816,000	816,000	716,173	99,827	
					-	-			716,173		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	816,000	716,173	99,827	
					-	-			716,173		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	61,191,000	-	61,191,000	19,204,000	4,260,556	2,703,192	
					-	-			16,500,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	2,659,926	-	2,659,926	2,659,926	644,812	-	
					-	-			2,659,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	2,659,926	-	2,659,926	2,659,926	644,812	-	
					-	-			2,659,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

b

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

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3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	2,645,926	-	2,645,926	2,645,926	644,812	-	
					-	-			2,645,926	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-	
					-	-			14,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903091040000 公務人員各項補助	39,800	-	39,800	39,800	39,800	-	
					-	-			39,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903091040100 公務人員各項補助	39,800	-	39,800	39,800	39,800	-	
					-	-			39,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	39,800	-	39,800	39,800	39,800	-	
					-	-			39,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

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3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		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	12,086,726	-	12,086,726	2,699,726	684,612
					-	-		2,699,726	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	73,277,726	-	73,277,726	21,903,726	4,945,168
					-	-		19,200,534	2,703,192
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

8

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3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：112/4/10

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3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	-

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國112年3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	1,149,439,633	負債	16,954,058
流動資產	16,820,063	流動負債	5,551,312
專戶存款	16,820,063	應付代收款	5,551,312
固定資產	1,132,469,298	其他負債	11,402,746
土地	880,463,096	存入保證金	6,272,824
土地改良物	329,064,277	應付保管款	5,129,922
累計折舊—土地改良物	-150,916,349	淨資產	1,132,485,575
房屋建築及設備	75,193,731	資產負債淨額	1,132,485,575
累計折舊—房屋建築及設備	-11,750,103	資產負債淨額	1,132,485,575
機械及設備	4,292,290		
累計折舊—機械及設備	-3,322,051		
交通及運輸設備	5,031,155		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,081,033		
雜項設備	15,429,718		
累計折舊—雜項設備	-7,935,433		
無形資產	16,277		
電腦軟體	16,277		
其他資產	133,995		
暫付款	133,995		
合 計	1,149,439,633	合 計	1,149,439,633
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	3,208,700	- 應付保證品	3,208,700
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

4

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3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	5,095,058	19,620,181
公庫撥入數	4,945,168	19,200,534
罰款及賠償收入	120	120
規費收入	32,210	41,950
財產收益	115,260	158,671
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	2,300	69,406
支出	5,856,850	23,434,239
繳付公庫數	149,890	419,647
人事支出	3,031,919	13,603,225
業務支出	1,197,076	4,547,136
獎補助支出	0	334,000
財產損失	400	400
折舊、折耗及攤銷	1,477,565	4,529,831
收支餘絀	-761,792	-3,814,058

25