

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		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	2,000 -	2,000	2,000	34,388 35,773	- -	33,773
	03			04030910300 賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	34,388 35,773	- -	33,773
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	34,388 35,773	- -	33,773
05				05030000000 規費收入	97,000 -	97,000	97,000	17,870 146,259	- -	49,259
	01			05030910100 行政規費收入	92,000 -	92,000	92,000	12,410 125,730	- -	33,730
		01		05030910101 審查費	86,000 -	86,000	86,000	12,250 122,350	- -	36,350
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	6,000	160 3,380	- -	-2,620
	03			05030910300 使用規費收入	5,000 -	5,000	5,000	5,460 20,529	- -	15,529
		03		05030910303 資料使用費	- -	-	-	60 629	- -	629
		06		05030910306 場地設施使用費	5,000 -	5,000	5,000	5,400 19,900	- -	14,900
07				07030000000 財產收入	128,000 -	128,000	128,000	28,589 184,532	- -	56,532
	01			07030910100 財產孳息	98,000 -	98,000	98,000	15,989 149,703	- -	51,703
		01		07030910101 利息收入	9,000 -	9,000	9,000	15,989 19,307	- -	10,307
		03		07030910103 租金收入	89,000 -	89,000	89,000	- 130,396	- -	41,396
	05			07030910500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	12,600 34,829	- -	4,829
		01		07030910501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	30,000	12,600 34,829	- -	4,829
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：112/1/19

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	21,000	21,000	21,000	-	-	-11,489
				其他收入	-			9,511	-	
	02			12030910200	21,000	21,000	21,000	-	-	-11,489
				雜項收入	-			9,511	-	
		01		12030910201	-	-	-	-	-	1,411
				收回以前年度歲出	-			1,411	-	
		10		12030910210	21,000	21,000	21,000	-	-	-12,900
				其他雜項收入	-			8,100	-	
				經常門合計	547,000	547,000	547,000	80,847	-	128,075
					-			675,075	-	
				總計	547,000	547,000	547,000	80,847	-	128,075
					-			675,075	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

2

報表編號：arf50 列印日期：112/1/19

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				3703091010000 一般行政	39,007,000	-	39,007,000	39,007,000	1,717,480	2,070,911	
					-	-			36,936,089		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703091010100 行政管理	39,007,000	-	39,007,000	39,007,000	1,717,480	2,070,911	
					-	-			36,936,089		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,275,000	-	30,275,000	30,275,000	907,374	1,491,235	
					-	-			28,783,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,732,000	-	8,732,000	8,732,000	810,106	579,676	
					-	-			8,152,324		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703091080000 區公所民政業務	7,305,000	-	7,305,000	7,305,000	287,083	624,849	
					-	-			6,680,151		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703091080100 民政工作	7,305,000	-	7,305,000	7,305,000	287,083	624,849	
					-	-			6,680,151		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	157,000	6,300	137,181	
					-	-			19,819		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,828,000	-	6,828,000	6,828,000	280,783	487,668	
					-	-			6,340,332		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 3

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

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)=(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)	
			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	78,651	17,081	
					-	-			617,919	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303091080100 文化工作	635,000	-	635,000	635,000	78,651	17,081	
					-	-			617,919	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	635,000	78,651	17,081	
					-	-			617,919	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	324,000	10,952	26,675	
					-	-			297,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	324,000	10,952	26,675	
					-	-			297,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	324,000	10,952	26,675	
					-	-			297,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803091080000 區公所交通業務	7,285,000	-	7,285,000	7,285,000	2,106,957	535,214	
					-	-			6,749,786	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

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	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			5803091080100 交通工作	7,285,000	-	7,285,000	7,285,000	2,106,957	535,214
					-	-			6,749,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,285,000	-	7,285,000	7,285,000	2,106,957	535,214
					-	-			6,749,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	803,000	209,071	197
					-	-			802,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	803,000	209,071	197
					-	-			802,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	803,000	209,071	197
					-	-			802,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,359,000	-	55,359,000	55,359,000	4,410,194	3,274,927
					-	-			52,084,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：112/2/2

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*	42,000	-	42,000	42,000	-	-	
					-	-			42,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803091900000 一般建築及設備	3,533,000	-	3,533,000	3,533,000	1,952,729	203,938	
					-	-			2,267,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,061,177	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,533,000	-	3,533,000	3,533,000	1,952,729	203,938	
					-	-			2,267,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,061,177	-	
			30	300000 設備及投資*	3,533,000	-	√ 3,533,000	3,533,000	1,952,729	203,938	
					-	-			2,267,885	✓	
					-	-			-	-	
					-	-			1,061,177	✓	
				資本門合計	3,575,000	-	3,575,000	3,575,000	1,952,729	203,938	
					-	-			2,309,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,061,177	-	
				經資門合計	58,934,000	-	58,934,000	58,934,000	6,362,923	3,478,865	
					-	-			54,393,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,061,177	-	
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	7,887,192	-	7,887,192	7,887,192	-	-	
					-	-			7,887,192	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	7,887,192	-	7,887,192	7,887,192	-	-	
					-	-			7,887,192	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 6

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

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	備註(預付款)	
					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)		
			10	100000 人事費	7,845,192	-	7,845,192	7,845,192	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		448,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903091040100 公務人員各項補助	448,250	-	448,250	448,250	-	-	
					-	-		448,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	448,250	-	448,250	448,250	-	-	
					-	-		448,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903091060000 災害準備金	6,611,000	-	6,611,000	6,611,000	3,116,150	7	
					-	-		6,610,929	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903091060100 災害準備金	6,611,000	-	6,611,000	6,611,000	3,116,150	7	
					-	-		6,610,929	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	6,611,000	-	6,611,000	6,611,000	3,116,150	7	
					-	-		6,610,929	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

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)
				統籌科目合計	14,946,442	-	14,946,442	14,946,442	3,116,150
					-	-		14,946,371	71
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	73,880,442	-	73,880,442	73,880,442	9,479,073
					-	-		69,340,329	✓ 3,478,936
					-	-		-	-
					-	-		1,061,177	✓

11,401,506 ✓

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 8

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

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12月31日

中華民國111年1月1日至111年12月31日

[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111年1月1日至111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
110	08				區公所民政業務	-	-	-	-	-	-
						59,000	-	-	59,000	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-
		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	-	-

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國111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	1,137,450,033	負債	14,309,900
流動資產	14,289,670	流動負債	4,517,490
專戶存款	14,289,670	應付代收款	4,517,490
固定資產	1,123,119,648	其他負債	9,792,410
土地	870,117,804	存入保證金	4,733,155
土地改良物	329,064,277	應付保管款	5,059,255
累計折舊－土地改良物	-147,058,643	淨資產	1,123,140,133
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,123,140,133
累計折舊－房屋建築及設備	-11,746,163	資產負債淨額	1,123,140,133
機械及設備	4,292,290		
累計折舊－機械及設備	-3,249,750		
交通及運輸設備	4,314,982		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,011,576		
雜項設備	14,595,017		
累計折舊－雜項設備	-7,826,121		
無形資產	20,485		
電腦軟體	20,485		
其他資產	20,230		
暫付款	20,230		
合 計	1,137,450,033	合 計	1,137,450,033
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	3,311,600	應付保證品	3,311,600
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	9,559,920	70,114,404
公庫撥入數	9,479,073	69,439,329
罰款及賠償收入	34,388	35,773
規費收入	17,870	146,259
財產收益	28,589	184,532
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	0	9,511
支出	11,159,124	91,790,271
繳付公庫數	80,847	675,075
人事支出	913,674	37,097,026
業務支出	8,565,399	31,643,364
獎補助支出	0	362,000
財產損失	1,250	14,196
折舊、折耗及攤銷	1,597,954	21,998,610
收支餘絀	-1,599,204	-21,675,867

24