

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	170 1,289	-	289
	03			04030910300 賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	170 1,289	-	289
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	170 1,289	-	289
05				05030000000 規費收入	97,000 -	97,000	79,000	9,640 123,789	-	44,789
	01			05030910100 行政規費收入	92,000 -	92,000	74,000	9,640 108,720	-	34,720
		01		05030910101 審查費	86,000 -	86,000	69,000	9,300 105,900	-	36,900
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	5,000	340 2,820	-	-2,180
	03			05030910300 使用規費收入	5,000 -	5,000	5,000	- 15,069	-	10,069
		03		05030910303 資料使用費	- -	-	-	- 569	-	569
		06		05030910306 場地設施使用費	5,000 -	5,000	5,000	- 14,500	-	9,500
07				07030000000 財產收入	128,000 -	128,000	100,000	2,711 137,673	-	37,673
	01			07030910100 財產孳息	98,000 -	98,000	81,000	1,307 133,714	-	52,714
		01		07030910101 利息收入	9,000 -	9,000	4,000	- 3,318	-	-682
		03		07030910103 租金收入	89,000 -	89,000	77,000	1,307 130,396	-	53,396
	05			07030910500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	19,000	1,404 3,959	-	-15,041
		01		07030910501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	19,000	1,404 3,959	-	-15,041
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：111/11/3

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	21,000	21,000	21,000	696	-	-11,589
				其他收入	-			9,411		
	02			12030910200	21,000	21,000	21,000	696	-	-11,589
				雜項收入	-			9,411		
		01		12030910201	-	-	-	696	-	1,411
				收回以前年度歲出	-			1,411		
		10		12030910210	21,000	21,000	21,000	-	-	-13,000
				其他雜項收入	-			8,000		
				經常門合計	547,000	547,000	500,000	13,217	-	71,162
					-			571,162		
				總計	547,000	547,000	500,000	13,217	-	71,162
					-			571,162		

2470

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

2

報表編號：arf50 列印日期：111/11/3

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	39,007,000	-	39,007,000	37,312,000	2,654,993 32,546,849 - -	4,765,151 - -		
	01			3703091010100 行政管理	39,007,000	-	39,007,000	37,312,000	2,654,993 32,546,849 - -	4,765,151 - -		
			10	100000 人事費	30,275,000	-	30,275,000	29,310,000	2,001,059 25,837,120 - -	3,472,880 - -		
			20	200000 業務費	8,732,000	-	8,732,000	8,002,000	653,934 6,709,729 - -	1,292,271 - -		
08				3703091080000 區公所民政業務	7,305,000	-	7,305,000	6,580,000	591,361 5,706,278 - -	873,722 - -		
	01			3703091080100 民政工作	7,305,000	-	7,305,000	6,580,000	591,361 5,706,278 - -	873,722 - -		
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	131,000	- 13,519 - -	117,481 - -		
			20	200000 業務費	6,828,000	-	6,828,000	6,129,000	591,361 5,372,759 - -	756,241 - -		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

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)=(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					
			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	565,000	77,057	40,417	
					-	-			524,583	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303091080100 文化工作	635,000	-	635,000	565,000	77,057	40,417	
					-	-			524,583	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	565,000	77,057	40,417	
					-	-			524,583	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	312,000	220,685	39,984	
					-	-			272,016	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	312,000	220,685	39,984	
					-	-			272,016	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	312,000	220,685	39,984	
					-	-			272,016	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803091080000 區公所交通業務	7,285,000	-	7,285,000	5,986,000	421,515	1,818,834	
					-	-			4,167,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 4

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

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	7,285,000	-	7,285,000	5,986,000	421,515	1,818,834		
					-	-			4,167,166	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	7,285,000	-	7,285,000	5,986,000	421,515	1,818,834		
					-	-			4,167,166	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	741,000	6,200	153,128		
					-	-			587,872	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	741,000	6,200	153,128		
					-	-			587,872	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	741,000	6,200	153,128		
					-	-			587,872	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	55,359,000	-	55,359,000	51,496,000	3,971,811	7,691,236		
					-	-			43,804,764	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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：111/11/3

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		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	-
					-	-		42,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				5803091900000 一般建築及設備	3,533,000	-	3,533,000	2,164,000	1,943,869
					-	-		220,131	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,533,000	-	3,533,000	2,164,000	1,943,869
					-	-		220,131	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	3,533,000	-	3,533,000	2,164,000	1,943,869
					-	-		220,131	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	3,575,000	-	3,575,000	2,206,000	1,943,869
					-	-		262,131	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	58,934,000	-	58,934,000	53,702,000	9,635,105
					-	-		4,171,725	-
					-	-		44,066,895	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	7,247,373	-	7,247,373	7,247,373	-
					-	-		636,181	-
					-	-		7,247,373	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	7,247,373	-	7,247,373	7,247,373	-
					-	-		636,181	-
					-	-		7,247,373	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 *b*

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

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10月31日

頁數：第5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			
			10	100000 人事費	7,205,373	-	7,205,373	7,205,373	636,181
					-	-		7,205,373	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-
					-	-		42,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8903091040000 公務人員各項補助	447,750	-	447,750	447,750	38,800
					-	-		447,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903091040100 公務人員各項補助	447,750	-	447,750	447,750	38,800
					-	-		447,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	447,750	-	447,750	447,750	38,800
					-	-		447,750	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903091060000 災害準備金	7,067,000	-	7,067,000	7,067,000	-
					-	-		3,494,779	3,572,221
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903091060100 災害準備金	7,067,000	-	7,067,000	7,067,000	-
					-	-		3,494,779	3,572,221
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	7,067,000	-	7,067,000	7,067,000	-
					-	-		3,494,779	3,572,221
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

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	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				
				統籌科目合計	14,762,123	-	14,762,123	14,762,123	674,981	3,572,221
					-	-			11,189,902	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	73,696,123	-	73,696,123	68,464,123	4,846,706	13,207,326
					-	-			55,256,797	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

8

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

9

報表編號：arf60 列印日期：111/11/3

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
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	1,147,868,990	負債	21,838,573
流動資產	21,629,613	流動負債	10,580,528
專戶存款	21,629,613	應付代收款	10,580,528
預付款	0	其他負債	11,258,045
固定資產	1,126,007,127	存入保證金	6,027,190
土地	870,117,804	應付保管款	5,230,855
土地改良物	328,969,252	淨資產	1,126,030,417
累計折舊—土地改良物	-144,260,557	資產負債淨額	1,126,030,417
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,126,030,417
累計折舊—房屋建築及設備	-11,503,707		
機械及設備	4,039,218		
累計折舊—機械及設備	-3,199,635		
交通及運輸設備	4,404,982		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,058,311		
雜項設備	14,630,017		
累計折舊—雜項設備	-7,759,467		
無形資產	23,290		
電腦軟體	23,290		
其他資產	208,960		
暫付款	208,960		
合 計	1,147,868,990	合 計	1,147,868,990
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	-

24

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	4,789,923	55,926,959
公庫撥入數	4,776,706	55,355,797
罰款及賠償收入	170	1,289
規費收入	9,640	123,789
財產收益	2,711	137,673
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	696	9,411
支出	6,647,952	74,659,384
繳付公庫數	13,217	571,162
人事支出	2,676,040	33,503,762
業務支出	2,170,666	21,448,035
獎補助支出	0	362,000
財產損失	3,397	12,946
折舊、折耗及攤銷	1,784,632	18,761,479
收支餘絀	-1,858,029	-18,732,425

25