

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4月30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	-	399 709	-	709
	03			04030910300 賠償收入	2,000 -	2,000	-	399 709	-	709
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	-	399 709	-	709
05				05030000000 規費收入	97,000 -	97,000	30,000	9,760 56,354	-	26,354
	01			05030910100 行政規費收入	92,000 -	92,000	28,000	9,640 51,040	-	23,040
		01		05030910101 審查費	86,000 -	86,000	26,000	9,500 49,700	-	23,700
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	2,000	140 1,340	-	-660
	03			05030910300 使用規費收入	5,000 -	5,000	2,000	120 5,314	-	3,314
		03		05030910303 資料使用費	- -	-	-	120 414	-	414
		06		05030910306 場地設施使用費	5,000 -	5,000	2,000	- 4,900	-	2,900
07				07030000000 財產收入	128,000 -	128,000	7,000	2,555 41,931	-	34,931
	01			07030910100 財產孳息	98,000 -	98,000	-	- 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
	05			07030910500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	7,000	2,555 2,555	-	-4,445
		01		07030910501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	7,000	2,555 2,555	-	-4,445
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	150,000	- 149,500	-	-500
	01			09030910100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	150,000	- 149,500	-	-500
		02		09030910102	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：111/5/4

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4月30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	-			149,500		
12				12030000000	21,000	21,000	-	-	-	8,715
				其他收入	-			8,715		
	02			12030910200	21,000	21,000	-	-	-	8,715
				雜項收入	-			8,715		
		01		12030910201	-	-	-	-	-	715
				收回以前年度歲出	-			715		
		10		12030910210	21,000	21,000	-	-	-	8,000
				其他雜項收入	-			8,000		
				經常門合計	547,000	547,000	187,000	12,714	-	70,209
					-			257,209		
				總計	547,000	547,000	187,000	12,714	-	70,209
					-			257,209		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/4

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4月30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)=(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				3703091010000 一般行政	39,007,000	-	39,007,000	18,061,000	2,523,553	3,099,162	
					-	-			14,961,838	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703091010100 行政管理	39,007,000	-	39,007,000	18,061,000	2,523,553	3,099,162	
					-	-			14,961,838	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,275,000	-	30,275,000	14,406,000	1,868,346	2,336,218	
					-	-			12,069,782	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,732,000	-	8,732,000	3,655,000	655,207	762,944	
					-	-			2,892,056	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703091080000 區公所民政業務	7,305,000	-	7,305,000	3,059,000	556,846	559,126	
					-	-			2,499,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703091080100 民政工作	7,305,000	-	7,305,000	3,059,000	556,846	559,126	
					-	-			2,499,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	14,000	3,974	10,026	
					-	-			3,974	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,828,000	-	6,828,000	2,725,000	552,872	549,100	
					-	-			2,175,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30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		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	284,000	23,968
					-	-		18,280	-
					-	-		260,032	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5303091080100 文化工作	635,000	-	635,000	284,000	23,968
					-	-		18,280	-
					-	-		260,032	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	284,000	23,968
					-	-		18,280	-
					-	-		260,032	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	40,000	40,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	40,000	40,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	40,000	40,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5803091080000 區公所交通業務	7,285,000	-	7,285,000	874,000	714,182
					-	-		8,936	-
					-	-		159,818	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 4

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30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	874,000	8,936	714,182	
					-	-			159,818		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,285,000	-	7,285,000	874,000	8,936	714,182	
					-	-			159,818		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	279,000	532	151,062	
					-	-			127,938		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	279,000	532	151,062	
					-	-			127,938		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	279,000	532	151,062	
					-	-			127,938		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	55,359,000	-	55,359,000	22,597,000	3,108,147	4,587,500	
					-	-			18,009,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703091900000 一般建築及設備	42,000	-	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	-	
					-	-			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：111/5/3

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4月30日

頁數：第4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			
			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	24,000	24,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,533,000	-	3,533,000	24,000	24,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	3,533,000	-	3,533,000	24,000	24,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	3,575,000	-	3,575,000	66,000	24,000
					-	-		42,000	-
					-	-		42,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	58,934,000	-	58,934,000	22,663,000	4,611,500
					-	-		3,150,147	-
					-	-		18,051,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	3,328,926	-	3,328,926	650,192	-
					-	-		3,328,926	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	3,328,926	-	3,328,926	650,192	-
					-	-		3,328,926	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 *b*

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30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	3,314,926	-	3,314,926	3,314,926	650,192
					-	-		3,314,926	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-
					-	-		14,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8903091040000 公務人員各項補助	292,200	-	292,200	292,200	252,400
					-	-		292,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903091040100 公務人員各項補助	292,200	-	292,200	292,200	252,400
					-	-		292,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	292,200	-	292,200	292,200	252,400
					-	-		292,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903091060000 災害準備金	9,067,000	-	9,067,000	99,000	-
					-	-		-	99,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903091060100 災害準備金	9,067,000	-	9,067,000	99,000	-
					-	-		-	99,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	7,067,000	-	7,067,000	99,000	-
					-	-		-	99,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 7

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

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4月30日

頁數：第6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			
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	12,688,126	-	12,688,126	3,720,126	99,000
					-	-		902,592	
					-	-		3,621,126	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	71,622,126	-	71,622,126	26,383,126	4,710,500
					-	-		4,052,739	
					-	-		21,672,626	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 8

報表編號：arg30 列印日期：111/5/3

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

報表編號：arf60 列印日期：111/5/4

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4月30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4月30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	1,156,583,306	負債	20,437,344
流動資產	20,311,926	流動負債	9,976,015
專戶存款	20,311,926	應付代收款	9,976,015
固定資產	1,136,114,257	其他負債	10,461,329
土地	870,117,804	存入保證金	5,382,946
土地改良物	328,969,252	應付保管款	5,078,383
累計折舊—土地改良物	-134,601,110	淨資產	1,136,145,962
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,136,145,962
累計折舊—房屋建築及設備	-10,776,341	資產負債淨額	1,136,145,962
機械及設備	4,309,129		
累計折舊—機械及設備	-3,324,633		
交通及運輸設備	4,980,837		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,531,825		
雜項設備	13,939,896		
累計折舊—雜項設備	-7,596,283		
無形資產	31,705		
電腦軟體	31,705		
其他資產	125,418		
暫付款	125,418		
合 計	1,156,583,306	合 計	1,156,583,306
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4月30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	4,065,453	22,028,835
公庫撥入數	4,052,739	21,771,626
罰款及賠償收入	399	709
規費收入	9,760	56,354
財產收益	2,555	41,931
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	8,715
支出	5,952,743	29,714,658
繳付公庫數	12,714	257,209
人事支出	2,774,912	15,680,882
業務支出	1,235,827	5,714,744
獎補助支出	0	334,000
財產損失	0	1,753
折舊、折耗及攤銷	1,929,290	7,726,070
收支餘絀	-1,887,290	-7,685,823