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6月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
04				04030000000	3,000	3,000	1,000	180	-	-581
				罰款及賠償收入	-			419	-	
	01			04030910100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-	-	
		01		04030910101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-	-	
	03			04030910300	2,000	2,000	1,000	180	-	-581
				賠償收入	-			419	-	
		01		04030910301	2,000	2,000	1,000	180	-	-581
				一般賠償收入	-			419	-	
05				05030000000	117,000	117,000	59,000	13,960	-	13,930
				規費收入	-			72,930	-	
	01			05030910100	105,000	105,000	52,000	8,180	-	10,940
				行政規費收入	-			62,940	-	
		01		05030910101	99,000	99,000	49,000	7,600	-	11,800
				審查費	-			60,800 ✓	-	
		02		05030910102	6,000	6,000	3,000	580	-	-860
				證照費	-			2,140 ✓	-	
	03			05030910300	12,000	12,000	7,000	5,780	-	2,990
				使用規費收入	-			9,990	-	
		03		05030910303	1,000	1,000	1,000	80	-	-760
				資料使用費	-			240 ✓	-	
		06		05030910306	11,000	11,000	6,000	5,700	-	3,750
				場地設施使用費	-			9,750 ✓	-	
07				07030000000	123,000	123,000	66,000	23,219	-	136,894
				財產收入	-			202,894	-	
	01			07030910100	96,000	96,000	53,000	23,219	-	140,389
				財產孳息	-			193,389	-	
		01		07030910101	7,000	7,000	3,000	23,219	-	20,219
				利息收入	-			23,219 ✓	-	
		03		07030910103	89,000	89,000	50,000	-	-	120,170
				租金收入	-			170,170	-	
	05			07030910500	27,000	27,000	13,000	-	-	-3,495
				廢舊物資售價	-			9,505	-	
		01		07030910501	27,000	27,000	13,000	-	-	-3,495
				廢舊物資售價	-			9,505	-	
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：112/7/5

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6月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 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	-	-	-	69,406
				其他收入	-			69,406	-	
	02			12030910200	19,000	19,000	-	-	-	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	-	-	-	54,406
				其他雜項收入	-			54,406	-	
				經常門合計	561,000	561,000	276,000	37,359	-	219,149
					-			495,149	-	
				總計	561,000	561,000	276,000	37,359	-	219,149
					-			495,149	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/7/5

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6月30日

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				3703091010000 一般行政	40,069,000	-	40,069,000	25,959,000	2,554,228	3,476,156
					-	-			22,482,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703091010100 行政管理	40,069,000	-	40,069,000	25,959,000	2,554,228	3,476,156
					-	-			22,482,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	31,247,000	-	31,247,000	21,074,000	1,965,013	2,600,744
					-	-			18,473,256	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,822,000	-	8,822,000	4,885,000	589,215	875,412
					-	-			4,009,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				3703091080000 區公所民政業務	7,701,000	-	7,701,000	4,494,000	708,702	555,038
					-	-			3,938,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703091080100 民政工作	7,701,000	-	7,701,000	4,494,000	708,702	555,038
					-	-			3,938,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	54,000	6,300	47,700
					-	-			6,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,224,000	-	7,215,000	4,111,000	702,402	507,338
					-	-9,000			3,603,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 3

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6月30日

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	-	329,000	329,000	-	-
					-	9,000			329,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				5303091080000 區公所文化業務	660,000	-	660,000	325,000	95,774	62,627
					-	-			262,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5303091080100 文化工作	660,000	-	660,000	325,000	95,774	62,627
					-	-			262,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	325,000	95,774	62,627
					-	-			262,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	156,000	-	153,500
					-	-			2,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	156,000	-	153,500
					-	-			2,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	156,000	-	153,500
					-	-			2,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				5803091080000 區公所交通業務	7,885,000	-	7,885,000	2,506,000	2,052,802	91,279
					-	-			2,414,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 4

報表編號：arg30　列印日期：112/7/4

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6月30日

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	2,506,000	2,052,802	91,279
					-	-			2,414,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,885,000	-	7,885,000	2,506,000	2,052,802	91,279
					-	-			2,414,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	333,000	9,836	104,883
					-	-			228,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	333,000	9,836	104,883
					-	-			228,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	333,000	9,836	104,883
					-	-			228,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	57,442,000	-	57,442,000	33,773,000	5,421,342	4,443,483
					-	-			29,329,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				3703091900000 一般建築及設備	816,000	-	816,000	816,000	-	33,827
					-	-			782,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703091900200 民政建築及設備*	816,000	-	816,000	816,000	-	33,827
					-	-			782,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 5

報表編號：arg30　列印日期：112/7/4

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6月30日

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)	
			30	300000 設備及投資*	816,000	-	816,000	816,000	-	33,827
					-	-			782,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				5803091900000 一般建築及設備	2,933,000	-	2,933,000	580,000	-	558,535
					-	-			21,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	580,000	-	558,535
					-	-			21,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	580,000	-	558,535
					-	-			21,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	3,749,000	-	3,749,000	1,396,000	-	592,362
					-	-			803,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	61,191,000	-	61,191,000	35,169,000	5,421,342	5,035,845
					-	-			30,133,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	4,613,347	-	4,613,347	4,613,347	654,792	-
					-	-			4,613,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	4,613,347	-	4,613,347	4,613,347	654,792	-
					-	-			4,613,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 6

報表編號：arg30　列印日期：112/7/4

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6月30日

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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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)		
			10	100000 人事費	4,585,347	-	4,585,347	4,585,347	640,792		-
					-	-			4,585,347		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	14,000		-
					-	-			28,000		
					-	-			-		-
					-	-			-		
04				8903091040000 公務人員各項補助	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		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			10	100000 人事費	39,800	-	39,800	39,800	-		-
					-	-			39,800		
					-	-			-		-
					-	-			-		
06				8903091060000 災害準備金	9,387,000	-	9,387,000	99,000	-		99,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-			-		
	01			8903091060100 災害準備金	9,387,000	-	9,387,000	99,000	-		99,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			20	200000 業務費	7,387,000	-	7,387,000	99,000	-		99,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 [illegible]

報表編號：arg30　列印日期：112/7/4

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6月30日

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)	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	14,040,147	-	14,040,147	4,752,147	654,792	99,000
					-	-			4,653,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	75,231,147	-	75,231,147	39,921,147	6,076,134	5,134,845
					-	-			34,786,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 8

報表編號：arg30　列印日期：112/7/4

臺南市山上區公所

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6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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/7/5

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6月30日

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	應付數
						保留數	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	-	573,485	959,996	-	101,181	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	573,485	959,996	-	101,181	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	573,485	959,996	-	101,181	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	573,485	959,996	-	101,181	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	573,485	959,996	-	101,181	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	573,485	959,996	-	101,181	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：112/7/4

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,152,096,042	負債	23,906,825
流動資產	23,704,547	流動負債	13,106,849
專戶存款	23,704,547	應付代收款	13,106,849
固定資產	1,128,177,147	其他負債	10,799,976
土地	880,463,096	存入保證金	5,597,197
土地改良物	329,064,277	應付保管款	5,202,779
累計折舊－土地改良物	-154,594,477	淨資產	1,128,189,217
房屋建築及設備	75,193,731	資產負債淨額	1,128,189,217
累計折舊－房屋建築及設備	-12,127,350	資產負債淨額	1,128,189,217
機械及設備	4,358,290		
累計折舊－機械及設備	-3,395,665		
交通及運輸設備	5,031,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,162,304		
雜項設備	15,429,718		
累計折舊－雜項設備	-8,083,324		
無形資產	12,070		
電腦軟體	12,070		
其他資產	202,278		
暫付款	202,278		
合計	1,152,096,042	合計	1,152,096,042

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	-

報表編號：arf30　列印日期：112/7/5

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,686,978	36,241,447
公庫撥入數	6,649,619	35,746,298
罰款及賠償收入	180	419
規費收入	13,960	72,930
財產收益	23,219	202,894
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	69,406
支出	8,112,244	44,351,863
繳付公庫數	37,359	495,149
人事支出	2,612,105	23,104,703
業務支出	4,023,514	11,502,422
獎補助支出	14,000	357,000
財產損失	0	400
折舊、折耗及攤銷	1,425,266	8,892,189
收支餘絀	-1,425,266	-8,110,416