

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2月28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	2,000	2,000	-	60	-	60
				罰款及賠償收入	-			60		
	03			04030910300	2,000	2,000	-	60	-	60
				賠償收入	-			60		
		01		04030910301	2,000	2,000	-	60	-	60
				一般賠償收入	-			60		
05				05030000000	97,000	97,000	16,000	11,600	-	7,820
				規費收入	-			23,820		
	01			05030910100	92,000	92,000	15,000	10,310	-	7,380
				行政規費收入	-			22,380		
		01		05030910101	86,000	86,000	14,000	9,950	-	7,500
				審查費	-			21,500		
		02		05030910102	6,000	6,000	1,000	360	-	-120
				證照費	-			880		
	03			05030910300	5,000	5,000	1,000	1,290	-	440
				使用規費收入	-			1,440		
		03		05030910303	-	-	-	240	-	290
				資料使用費	-			290		
		06		05030910306	5,000	5,000	1,000	1,050	-	150
				場地設施使用費	-			1,150		
07				07030000000	128,000	128,000	4,000	-	-	35,376
				財產收入	-			39,376		
	01			07030910100	98,000	98,000	-	-	-	39,376
				財產孳息	-			39,376		
		01		07030910101	9,000	9,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030910103	89,000	89,000	-	-	-	39,376
				租金收入	-			39,376		
	05			07030910500	30,000	30,000	4,000	-	-	-4,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07030910501	30,000	30,000	4,000	-	-	-4,000
				廢舊物資售價	-			-		
09				09030000000	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09030910100	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09030910102	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/7

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2月28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	-	-	-	8,000
				其他收入	-			8,000		
	02			12030910200	21,000	21,000	-	-	-	8,000
				雜項收入	-			8,000		
		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	170,000	161,160	-	50,756
					-			220,756		
				總計	547,000	547,000	170,000	161,160	-	50,756
					-			220,756		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/7

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2月28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	11,712,000	2,681,884	1,983,655	
					-	-			9,728,345		
					-	-			-	6,492	
					-	-					
	01			3703091010100 行政管理	39,007,000	-	39,007,000	11,712,000	2,681,884	1,983,655	
					-	-			9,728,345		
					-	-			-	6,492	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,275,000	-	30,275,000	9,551,000	2,082,874	1,450,241	
					-	-			8,100,759		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,732,000	-	8,732,000	2,161,000	599,010	533,414	
					-	-			1,627,586		
					-	-			-	6,492	
					-	-					
08				3703091080000 區公所民政業務	7,305,000	-	7,305,000	1,754,000	499,795	280,779	
					-	-			1,473,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703091080100 民政工作	7,305,000	-	7,305,000	1,754,000	499,795	280,779	
					-	-			1,473,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,828,000	-	6,828,000	1,434,000	499,795	280,779	
					-	-			1,153,221		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

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2月28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	
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	184,000	77,469
					-	-		30,407	-
					-	-		106,531	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5303091080100 文化工作	635,000	-	635,000	184,000	77,469
					-	-		30,407	-
					-	-		106,531	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	184,000	77,469
					-	-		30,407	-
					-	-		106,531	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5803091080000 區公所交通業務	7,285,000	-	7,285,000	252,000	117,750
					-	-		116,963	-
					-	-		134,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

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2月28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	252,000	116,963	117,750	
					-	-			134,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,285,000	-	7,285,000	252,000	116,963	117,750	
					-	-			134,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	150,000	96,399	33,601	
					-	-			116,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	150,000	96,399	33,601	
					-	-			116,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	150,000	96,399	33,601	
					-	-			116,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	55,359,000	-	55,359,000	14,072,000	3,425,448	2,513,254	
					-	-			11,558,746		
					-	-			-	6,492	
					-	-			-	-	
90				3703091900000 一般建築及設備	42,000	-	42,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703091900200 民政建築及設備*	42,000	-	42,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

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2月28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	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			
			30	300000 設備及投資*	42,000	-	42,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5803091900000 一般建築及設備	3,533,000	-	3,533,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,533,000	-	3,533,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,533,000	-	3,533,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	3,575,000	-	3,575,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	58,934,000	-	58,934,000	14,072,000	3,425,448	2,513,254	
					-	-			11,558,746		
					-	-			-	6,492	
					-	-			-		
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	2,034,169	-	2,034,169	2,034,169	655,487	-	
					-	-			2,034,169		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	2,034,169	-	2,034,169	2,034,169	655,487	-	
					-	-			2,034,169		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

b

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

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2月28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 (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						
			10	100000 人事費	2,020,169	-	2,020,169	2,020,169	655,487	-		
					-	-			2,020,169	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-		
					-	-			14,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				8903091060000 災害準備金	9,067,000	-	9,067,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8903091060100 災害準備金	9,067,000	-	9,067,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	7,067,000	-	7,067,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	11,101,169	-	11,101,169	2,034,169	655,487	-		
					-	-			2,034,169	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	70,035,169	-	70,035,169	16,106,169	4,080,935	2,513,254		
					-	-			13,592,915	-		
					-	-			-	6,492		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

J

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

臺南市山上區公所
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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/3/7

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2月28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	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
		01			社政工作	40,000	-	40,000	40,000	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	40,000	40,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	40,000	40,000	59,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	40,000	40,000	59,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	40,000	40,000	59,000	-

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	1,148,730,636	負債	18,218,230
流動資產	17,968,509	流動負債	6,687,491
專戶存款	17,962,017	應付代收款	6,687,491
預付款	6,492	其他負債	11,530,739
固定資產	1,130,471,404	存入保證金	6,501,994
土地	860,707,372	應付保管款	5,028,745
土地改良物	328,969,252	淨資產	1,130,512,406
累計折舊－土地改良物	-131,235,885	資產負債淨額	1,130,512,406
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,130,512,406
累計折舊－房屋建築及設備	-10,533,886		
機械及設備	4,265,204		
累計折舊－機械及設備	-3,317,263		
交通及運輸設備	4,980,837		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,486,892		
雜項設備	14,066,196		
累計折舊－雜項設備	-7,571,062		
無形資產	34,510		
電腦軟體	34,510		
其他資產	256,213		
暫付款	256,213		
合 計	1,148,730,636	合 計	1,148,730,636
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	3,103,100	應付保證品	3,103,100
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

19

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2月28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	4,243,262	13,860,163
公庫撥入數	4,082,102	13,639,407
罰款及賠償收入	60	60
規費收入	11,600	23,820
財產收益	0	39,376
補助及協助收入	149,500	149,500
其他收入	0	8,000
支出	6,214,349	17,718,185
繳付公庫數	161,160	220,756
人事支出	2,738,361	10,120,928
業務支出	1,382,574	3,177,987
獎補助支出	0	334,000
折舊、折耗及攤銷	1,932,254	3,864,514
收支餘絀	-1,971,087	-3,858,022