

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3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	-	250 310	-	310
	03			04030910300 賠償收入	2,000 -	2,000	-	250 310	-	310
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	-	250 310	-	310
05				05030000000 規費收入	97,000 -	97,000	21,000	22,774 46,594	-	25,594
	01			05030910100 行政規費收入	92,000 -	92,000	20,000	19,020 41,400	-	21,400
		01		05030910101 審查費	86,000 -	86,000	19,000	18,700 40,200	-	21,200
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	1,000	320 1,200	-	200
	03			05030910300 使用規費收入	5,000 -	5,000	1,000	3,754 5,194	-	4,194
		03		05030910303 資料使用費	- -	-	-	4 294	-	294
		06		05030910306 場地設施使用費	5,000 -	5,000	1,000	3,750 4,900	-	3,900
07				07030000000 財產收入	128,000 -	128,000	4,000	- 39,376	-	35,376
	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	4,000	- -	-	-4,000
		01		07030910501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	4,000	- -	-	-4,000
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：111/4/7

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3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	-			149,500		
12				12030000000	21,000	21,000	-	715	-	8,715
				其他收入	-			8,715		
	02			12030910200	21,000	21,000	-	715	-	8,715
				雜項收入	-			8,715		
		01		12030910201	-	-	-	715	-	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	175,000	23,739	-	69,495
					-			244,495		
				總計	547,000	547,000	175,000	23,739	-	69,495
					-			244,495		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

2

報表編號：arf50 列印日期：111/4/7

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3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	15,018,000	2,709,940	2,579,715	
					-	-			12,438,285		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703091010100 行政管理	39,007,000	-	39,007,000	15,018,000	2,709,940	2,579,715	
					-	-			12,438,285		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,275,000	-	30,275,000	12,106,000	2,100,677	1,904,564	
					-	-			10,201,436		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,732,000	-	8,732,000	2,912,000	609,263	675,151	
					-	-			2,236,849		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703091080000 區公所民政業務	7,305,000	-	7,305,000	2,454,000	469,807	510,972	
					-	-			1,943,028		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703091080100 民政工作	7,305,000	-	7,305,000	2,454,000	469,807	510,972	
					-	-			1,943,028		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,828,000	-	6,828,000	2,134,000	469,807	510,972	
					-	-			1,623,028		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/8

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3月31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	245,000	135,221
					-	-		241,752	3,248
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5303091080100 文化工作	635,000	-	635,000	245,000	135,221
					-	-		241,752	3,248
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	245,000	135,221
					-	-		241,752	3,248
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	577,000	16,632
					-	-		150,882	426,118
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/8

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3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	577,000	16,632	426,118	
					-	-			150,882	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,285,000	-	7,285,000	577,000	16,632	426,118	
					-	-			150,882	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	204,000	11,007	76,594	
					-	-			127,406	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	204,000	11,007	76,594	
					-	-			127,406	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	204,000	11,007	76,594	
					-	-			127,406	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	55,359,000	-	55,359,000	18,518,000	3,342,607	3,616,647	
					-	-			14,901,353	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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

報表編號：arg30 列印日期：111/4/8

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3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		
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	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	-	66,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	58,934,000	-	58,934,000	18,584,000	3,342,607	3,682,647
					-	-			14,901,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	2,678,734	-	2,678,734	2,678,734	644,565	-
					-	-			2,678,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	2,678,734	-	2,678,734	2,678,734	644,565	-
					-	-			2,678,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 *b*

報表編號：arg30 列印日期：111/4/8

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3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 (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	2,664,734	-	2,664,734	2,664,734	644,565	-		
					-	-			2,664,734	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-		
					-	-			14,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
04				8903091040000 公務人員各項補助	39,800	-	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	-		
					-	-			39,800	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	39,800	-	39,800	39,800	39,800	-		
					-	-			39,800	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/8

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3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	
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	11,785,534	-	11,785,534	2,718,534	684,365
					-	-		2,718,534	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	70,719,534	-	70,719,534	21,302,534	4,026,972
					-	-		17,619,887	3,682,647
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 8

報表編號：arg30 列印日期：111/4/8

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[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3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	-	-	-	-	-	-
		01			民政工作	59,000	-	59,000	59,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						59,000	-	59,000	59,000	-	-
110	08				區公所社政業務	-	-	-	-	-	-
		01			社政工作	40,000	-	-	40,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	59,000	99,000	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	59,000	99,000	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	59,000	99,000	-	-

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國111年3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	1,155,007,931	負債	17,025,604
流動資產	16,738,274	流動負債	6,505,023
專戶存款	16,738,274	應付代收款	6,505,023
預付款	0	其他負債	10,520,581
固定資產	1,137,949,220	存入保證金	5,467,736
土地	870,117,804	應付保管款	5,052,845
土地改良物	328,969,252	淨資產	1,137,982,327
累計折舊—土地改良物	-132,918,506	資產負債淨額	1,137,982,327
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,137,982,327
累計折舊—房屋建築及設備	-10,655,114		
機械及設備	4,216,204		
累計折舊—機械及設備	-3,298,175		
交通及運輸設備	4,980,837		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,509,359		
雜項設備	13,939,896		
累計折舊—雜項設備	-7,521,150		
無形資產	33,107		
電腦軟體	33,107		
其他資產	287,330		
暫付款	287,330		
合 計	1,155,007,931	合 計	1,155,007,931
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	-
備註:機械及設備50,925元,3月列財產,於4月付款。			

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3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	4,103,219	17,963,382
公庫撥入數	4,079,480	17,718,887
罰款及賠償收入	250	310
規費收入	22,774	46,594
財產收益	0	39,376
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	715	8,715
支出	6,043,730	23,761,915
繳付公庫數	23,739	244,495
人事支出	2,785,042	12,905,970
業務支出	1,300,930	4,478,917
獎補助支出	0	334,000
財產損失	1,753	1,753
折舊、折耗及攤銷	1,932,266	5,796,780
收支餘絀	-1,940,511	-5,798,533