

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7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	3,000 -	3,000	1,000	60 479	-	-521
	01			04030910100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	-	-	-
		01		04030910101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	-	-	-
	03			04030910300 賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	60 479	-	-521
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	60 479	-	-521
05				05030000000 規費收入	117,000 -	117,000	68,000	8,260 81,190	-	13,190
	01			05030910100 行政規費收入	105,000 -	105,000	61,000	6,460 69,400	-	8,400
		01		05030910101 審查費	99,000 -	99,000	58,000	6,200 67,000	✓	9,000
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	3,000	260 2,400	-	-600
	03			05030910300 使用規費收入	12,000 -	12,000	7,000	1,800 11,790	-	4,790
		03		05030910303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	- 240	-	-760
		06		05030910306 場地設施使用費	11,000 -	11,000	6,000	1,800 11,550	-	5,550
07				07030000000 財產收入	123,000 -	123,000	104,000	39,838 242,732	-	138,732
	01			07030910100 財產孳息	96,000 -	96,000	91,000	39,838 233,227	-	142,227
		01		07030910101 利息收入	7,000 -	7,000	3,000	- 23,219	-	20,219
		03		07030910103 租金收入	89,000 -	89,000	88,000	39,838 210,008	-	122,008
	05			07030910500 廢舊物資售價	27,000 -	27,000	13,000	- 9,505	-	-3,495
		01		07030910501 廢舊物資售價	27,000 -	27,000	13,000	- 9,505	-	-3,495

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/4

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7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)		
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 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000	- 149,500	-	-500
12				12030000000 其他收入	19,000 -	19,000	-	- 69,406	-	69,406
	02			12030910200 雜項收入	19,000 -	19,000	-	- 69,406	-	69,406
		01		12030910201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 15,000	-	15,000
		10		12030910210 其他雜項收入	19,000 -	19,000	-	- 54,406	-	54,406
				經常門合計	561,000 -	561,000	323,000	48,158 543,307	-	220,307
				總計	561,000 -	561,000	323,000	48,158 543,307	-	220,307

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/4

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	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		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	40,069,000	-	40,069,000	29,109,000	2,560,900	4,065,256		
					-	-			25,043,744	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703091010100 行政管理	40,069,000	-	40,069,000	29,109,000	2,560,900	4,065,256		
					-	-			25,043,744	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	31,247,000	-	31,247,000	23,374,000	1,963,929	2,936,815		
					-	-			20,437,185	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	8,822,000	-	8,822,000	5,735,000	596,971	1,128,441		
					-	-			4,606,559	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				3703091080000 區公所民政業務	7,701,000	-	7,701,000	5,108,000	426,315	742,723		
					-	-			4,365,277	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703091080100 民政工作	7,701,000	-	7,701,000	5,108,000	426,315	742,723		
					-	-			4,365,277	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	81,000	-	74,700		
					-	-			6,300	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	7,224,000	-	7,215,000	4,698,000	426,315	668,023		
					-	-9,000			4,029,977	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號：arg30 列印日期：112/8/4

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7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	合 計	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	-	329,000	329,000	-
					-	9,000		329,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5303091080000 區公所文化業務	660,000	-	660,000	354,000	9,675
					-	-		272,048	81,952
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5303091080100 文化工作	660,000	-	660,000	354,000	9,675
					-	-		272,048	81,952
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	354,000	9,675
					-	-		272,048	81,952
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	306,000	-
					-	-		2,500	303,500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	306,000	-
					-	-		2,500	303,500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	306,000	-
					-	-		2,500	303,500
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5803091080000 區公所交通業務	7,885,000	-	7,885,000	4,676,000	412,038
					-	-		2,826,759	1,849,241
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：112/8/4

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7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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			5803091080100 交通工作	7,885,000	-	7,885,000	4,676,000	412,038	1,849,241		
					-	-			2,826,759			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	7,885,000	-	7,885,000	4,676,000	412,038	1,849,241		
					-	-			2,826,759			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	493,000	-	264,883		
					-	-			228,117			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	493,000	-	264,883		
					-	-			228,117			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	493,000	-	264,883		
					-	-			228,117			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	57,442,000	-	57,442,000	40,046,000	3,408,928	7,307,555		
					-	-			32,738,445			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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：112/8/4

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7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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	660,000	223,486	415,049
					-	-		244,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	660,000	223,486	415,049
					-	-		244,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	660,000	223,486	415,049
					-	-		244,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,749,000	-	3,749,000	1,476,000	223,486	448,876
					-	-		1,027,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	61,191,000	-	61,191,000	41,522,000	3,632,414	7,756,431
					-	-		33,765,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	5,254,139	-	5,254,139	5,254,139	640,792	-
					-	-		5,254,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	5,254,139	-	5,254,139	5,254,139	640,792	-
					-	-		5,254,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

報表編號：arg30 列印日期：112/8/4

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7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			
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					
			10	100000 人事費	5,226,139	-	5,226,139	5,226,139	640,792	-	
					-	-		5,226,139		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000		-	
					-	-				-	
					-	-		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	3,743,000		3,743,000	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8903091060100 災害準備金	9,387,000	-	9,387,000	3,743,000		3,743,000	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	7,387,000	-	7,387,000	3,743,000		3,743,000	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/4

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7月31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	合 計	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	14,680,939	-	14,680,939	9,036,939	640,792
					-	-		5,293,939	3,743,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	75,871,939	-	75,871,939	50,558,939	4,273,206
					-	-		39,059,508	11,499,431
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/4

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期：112/8/4

臺南市山上區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			交通建築及設備*	1,061,177	-	-	959,996	-	101,181
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,061,177	-	-	959,996	-	101,181
						-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	959,996	-	101,181
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	959,996	-	101,181
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	959,996	-	101,181
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	959,996	-	101,181

10

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：112/8/4

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國112年7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	1,150,873,099	負債	23,850,870
流動資產	23,634,831	流動負債	13,342,007
專戶存款	23,634,831	應付代收款	13,342,007
固定資產	1,127,011,562	其他負債	10,508,863
土地	880,463,096	存入保證金	5,281,847
土地改良物	329,064,277	應付保管款	5,227,016
累計折舊—土地改良物	-155,786,940	淨資產	1,127,022,229
房屋建築及設備	75,417,217	資產負債淨額	1,127,022,229
累計折舊—房屋建築及設備	-12,253,099	資產負債淨額	1,127,022,229
機械及設備	4,388,290		
累計折舊—機械及設備	-3,420,911		
交通及運輸設備	5,031,155		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,189,395		
雜項設備	15,429,718		
累計折舊—雜項設備	-8,131,846		
無形資產	10,667		
電腦軟體	10,667		
其他資產	216,039		
暫付款	216,039		
合 計	1,150,873,099	合 計	1,150,873,099
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	-

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7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	4,321,364	40,562,811
公庫撥入數	4,273,206	40,019,504
罰款及賠償收入	60	479
規費收入	8,260	81,190
財產收益	39,838	242,732
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	69,406
支出	5,518,352	49,870,215
繳付公庫數	48,158	543,307
人事支出	2,604,721	25,709,424
業務支出	1,444,999	12,947,421
獎補助支出	0	357,000
財產損失	0	400
折舊、折耗及攤銷	1,420,474	10,312,663
收支餘絀	-1,196,988	-9,307,404

24