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9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 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)	
04				04030000000	3,000	3,000	1,000	-	-	10,971
				罰款及賠償收入	-			11,971		
	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	-	-	10,971
				賠償收入	-			11,971		
		01		04030910301	2,000	2,000	1,000	-	-	10,971
				一般賠償收入	-			11,971	✓	
05				05030000000	117,000	117,000	87,000	10,960	-	21,710
				規費收入	-			108,710		
	01			05030910100	105,000	105,000	78,000	7,210	-	15,130
				行政規費收入	-			93,130		
		01		05030910101	99,000	99,000	74,000	6,950	-	16,350
				審查費	-			90,350	✓	
		02		05030910102	6,000	6,000	4,000	260	-	-1,220
				證照費	-			2,780	✓	
	03			05030910300	12,000	12,000	9,000	3,750	-	6,580
				使用規費收入	-			15,580		
		03		05030910303	1,000	1,000	1,000	-	-	-720
				資料使用費	-			280	✓	
		06		05030910306	11,000	11,000	8,000	3,750	-	7,300
				場地設施使用費	-			15,300	✓	
07				07030000000	123,000	123,000	104,000	-	-	146,877
				財產收入	-			250,877		
	01			07030910100	96,000	96,000	91,000	-	-	142,227
				財產孳息	-			233,227		
		01		07030910101	7,000	7,000	3,000	-	-	20,219
				利息收入	-			23,219	✓	
		03		07030910103	89,000	89,000	88,000	-	-	122,008
				租金收入	-			210,008	✓	
	05			07030910500	27,000	27,000	13,000	-	-	4,650
				廢舊物資售價	-			17,650		
		01		07030910501	27,000	27,000	13,000	-	-	4,650
				廢舊物資售價	-			17,650	✓	
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/10/4

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9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 (4)=(2)+(3)-(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)	
				補助及協助收入	-			299,000		
	01			09030910100	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				上級政府補助收入	-			299,000		
		02		09030910102	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				計畫型補助收入	-			299,000	✓	
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	491,000	10,960	-	248,964
					-			739,964		
				總計	561,000	561,000	491,000	10,960	-	248,964
					-			739,964		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/10/4

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9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(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	40,069,000	-	40,069,000	35,190,000	2,834,298	4,422,350
					-	-			30,767,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703091010100 行政管理	40,069,000	-	40,069,000	35,190,000	2,834,298	4,422,350
					-	-			30,767,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,247,000	-	31,247,000	27,974,000	2,112,555	3,197,204
					-	-			24,776,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,822,000	-	8,822,000	7,216,000	721,743	1,225,146
					-	-			5,990,854	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703091080000 區公所民政業務	7,701,000	-	7,701,000	6,363,000	557,648	883,665
					-	-			5,479,335	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703091080100 民政工作	7,701,000	-	7,701,000	6,363,000	557,648	883,665
					-	-			5,479,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	121,000	6,120	30,446
					-	-			90,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,224,000	-	7,215,000	5,913,000	551,528	853,219
					-	-9,000			5,059,781	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/10/3

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9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(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				
			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	474,000	2,980	100,608
					-	-			373,392	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303091080100 文化工作	660,000	-	660,000	474,000	2,980	100,608
					-	-			373,392	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	474,000	2,980	100,608
					-	-			373,392	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	314,000	62,330	249,170
					-	-			64,830	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	314,000	62,330	249,170
					-	-			64,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	314,000	62,330	249,170
					-	-			64,830	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803091080000 區公所交通業務	7,885,000	-	7,885,000	5,338,000	412,268	904,712
					-	-			4,433,288	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 4

報表編號：arg30　列印日期：112/10/3

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	01			5803091080100 交通工作	7,885,000 - - -	- - - -	7,885,000	5,338,000	412,268 4,433,288 -	904,712 -
			20	200000 業務費	7,885,000 - - -	- - - -	7,885,000	5,338,000	412,268 4,433,288 -	904,712 -
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000 - - -	- - - -	803,000	681,000	6,200 469,239 -	211,761 -
	01			6303091080100 社政工作	803,000 - - -	- - - -	803,000	681,000	6,200 469,239 -	211,761 -
			20	200000 業務費	803,000 - - -	- - - -	803,000	681,000	6,200 469,239 -	211,761 -
				經常門合計	57,442,000 - - -	- - - -	57,442,000	48,360,000	3,875,724 41,587,734 -	6,772,266 -
90				3703091900000 一般建築及設備	816,000 - - -	- - - -	816,000	816,000	- 782,173 -	33,827 -
	02			3703091900200 民政建築及設備*	816,000 - - -	- - - -	816,000	816,000	- 782,173 -	33,827 -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/10/3

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9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(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*	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	1,660,000	-	661,458
					-	-			998,542	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	1,660,000	-	661,458
					-	-			998,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	1,660,000	-	661,458
					-	-			998,542	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,749,000	-	3,749,000	2,476,000	-	695,285
					-	-			1,780,715	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	61,191,000	-	61,191,000	50,836,000	3,875,724	7,467,551
					-	-			43,368,449	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	6,571,041	-	6,571,041	6,571,041	663,384	-
					-	-			6,571,041	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	6,571,041	-	6,571,041	6,571,041	663,384	-
					-	-			6,571,041	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 b

報表編號：arg30　列印日期：112/10/3

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9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(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	6,529,041	-	6,529,041	6,529,041	649,384	-
					-	-			6,529,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	7,387,000	-	7,387,000	7,387,000	-	7,387,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903091060100 災害準備金	7,387,000	-	7,387,000	7,387,000	-	7,387,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,387,000	-	7,387,000	7,387,000	-	7,387,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 J

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9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(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				
				統籌科目合計	13,997,841	-	13,997,841	13,997,841	663,384	7,387,000
					-	-			6,610,841	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	75,188,841	-	75,188,841	64,833,841	4,539,108	14,854,551
					-	-			49,979,290	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/10/3

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9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：112/10/4

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9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	-	-	959,996	-	101,181	-
		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	-
					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	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：112/10/3

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,148,910,079	負債	24,680,835
流動資產	24,630,335	流動負債	13,993,737
專戶存款	24,630,335	應付代收款	13,993,737
預付款	0	其他負債	10,687,098
固定資產	1,124,221,382	存入保證金	5,411,060
土地	880,463,096	應付保管款	5,276,038
土地改良物	329,064,277	淨資產	1,124,229,244
累計折舊－土地改良物	-158,171,849	資產負債淨額	1,124,229,244
房屋建築及設備	75,417,217	資產負債淨額	1,124,229,244
累計折舊－房屋建築及設備	-12,511,969		
機械及設備	4,388,580		
累計折舊－機械及設備	-3,470,884		
交通及運輸設備	5,031,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,243,080		
雜項設備	15,481,386		
累計折舊－雜項設備	-8,226,547		
無形資產	7,862		
電腦軟體	7,862		
其他資產	50,500		
暫付款	50,500		
合計	1,148,910,079	合計	1,148,910,079

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	2,856,700	應付保證品	2,856,700
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：112/10/3

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,420,068	51,679,250
公庫撥入數	4,409,108	50,939,286
罰款及賠償收入	0	11,971
規費收入	10,960	108,710
財產收益	0	250,877
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	0	69,406
支出	5,972,498	63,831,597
繳付公庫數	10,960	739,964
人事支出	2,768,059	31,436,191
業務支出	1,757,049	18,126,436
獎補助支出	14,000	371,000
財產損失	0	400
折舊、折耗及攤銷	1,422,430	13,157,606
收支餘絀	-1,552,430	-12,152,347