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10月31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)	
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	98,000	6,230	-	16,940
				規費收入	-			114,940		
	01			05030910100	105,000	105,000	87,000	5,210	-	11,340
				行政規費收入	-			98,340		
		01		05030910101	99,000	99,000	82,000	5,050	-	13,400
				審查費	-			95,400		
		02		05030910102	6,000	6,000	5,000	160	-	-2,060
				證照費	-			2,940		
	03			05030910300	12,000	12,000	11,000	1,020	-	5,600
				使用規費收入	-			16,600		
		03		05030910303	1,000	1,000	1,000	120	-	-600
				資料使用費	-			400		
		06		05030910306	11,000	11,000	10,000	900	-	6,200
				場地設施使用費	-			16,200 ✓		
07				07030000000	123,000	123,000	105,000	1,307	-	147,184
				財產收入	-			252,184		
	01			07030910100	96,000	96,000	92,000	1,307	-	142,534
				財產孳息	-			234,534		
		01		07030910101	7,000	7,000	3,000	-	-	20,219
				利息收入	-			23,219		
		03		07030910103	89,000	89,000	89,000	1,307	-	122,315
				租金收入	-			211,315		
	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		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/11/6

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10月31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)	
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				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	503,000	7,537	-	244,501
					-			747,501		
				總計	561,000	561,000	503,000	7,537	-	244,501
					-			747,501		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/11/6

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10月31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	38,247,000	2,428,913	5,050,437
					-	-			33,196,563	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703091010100 行政管理	40,069,000	-	40,069,000	38,247,000	2,428,913	5,050,437
					-	-			33,196,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,247,000	-	31,247,000	30,274,000	1,735,740	3,761,464
					-	-			26,512,536	
					-	-				-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,822,000	-	8,822,000	7,973,000	693,173	1,288,973
					-	-			6,684,027	
					-	-				-
					-	-				
08				3703091080000 區公所民政業務	7,701,000	-	7,701,000	6,897,000	576,274	841,391
					-	-			6,055,609	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703091080100 民政工作	7,701,000	-	7,701,000	6,897,000	576,274	841,391
					-	-			6,055,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	131,000	-	40,446
					-	-			90,554	
					-	-				-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,224,000	-	7,213,000	6,435,000	574,274	800,945
					-	-11,000			5,634,055	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	-	331,000	331,000	2,000	-
					-	11,000			331,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303091080000 區公所文化業務	660,000	-	660,000	574,000	82,229	118,379
					-	-			455,621	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303091080100 文化工作	660,000	-	660,000	574,000	82,229	118,379
					-	-			455,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	574,000	82,229	118,379
					-	-			455,621	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	314,000	230,495	18,675
					-	-			295,325	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	314,000	230,495	18,675
					-	-			295,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	314,000	230,495	18,675
					-	-			295,325	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803091080000 區公所交通業務	7,885,000	-	7,885,000	6,340,000	154,522	1,752,190
					-	-			4,587,810	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/11/1

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10月31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			5803091080100 交通工作	7,885,000	-	7,885,000	6,340,000	154,522	1,752,190
					-	-			4,587,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,885,000	-	7,885,000	6,340,000	154,522	1,752,190
					-	-			4,587,810	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	741,000	112,059	159,702
					-	-			581,298	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	741,000	112,059	159,702
					-	-			581,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	741,000	112,059	159,702
					-	-			581,298	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	57,442,000	-	57,442,000	53,113,000	3,584,492	7,940,774
					-	-			45,172,226	
					-	-			-	-
					-	-				
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

報表編號：arg30　列印日期：112/11/1

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10月31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	55,589,000	3,584,492	8,636,059
					-	-			46,952,941	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7603091050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603091050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 b

報表編號：arg30　列印日期：112/11/1

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10月31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	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-				-
					-	-				
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	7,185,716	-	7,185,716	7,185,716	614,675	-
					-	-			7,185,716	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	7,185,716	-	7,185,716	7,185,716	614,675	-
					-	-			7,185,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,143,716	-	7,143,716	7,143,716	614,675	-
					-	-			7,143,716	
					-	-				-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	
					-	-				-
					-	-				
04				8903091040000 公務人員各項補助	56,900	-	56,900	56,900	17,100	-
					-	-			56,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903091040100 公務人員各項補助	56,900	-	56,900	56,900	17,100	-
					-	-			56,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,900	-	56,900	56,900	17,100	-
					-	-			56,900	
					-	-				-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/11/1

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10月31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				
06				8903091060000 災害準備金	7,288,000	-	7,288,000	7,288,000	-	7,288,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903091060100 災害準備金	7,288,000	-	7,288,000	7,288,000	-	7,288,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,288,000	-	7,288,000	7,288,000	-	7,288,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,533,616	-	14,533,616	14,533,616	634,775	7,288,000
					-	-			7,245,616	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	75,724,616	-	75,724,616	70,122,616	4,219,267	15,924,059
					-	-			54,198,557	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官 8

報表編號：arg30　列印日期：112/11/1

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						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：112/11/6

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10月31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　　核稿　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：112/11/1

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,146,016,997	負債	23,042,244
流動資產	23,010,527	流動負債	12,502,009
專戶存款	23,010,527	應付代收款	12,502,009
固定資產	1,122,968,293	其他負債	10,540,235
土地	880,463,096	存入保證金	5,239,863
土地改良物	329,064,277	應付保管款	5,300,372
累計折舊－土地改良物	-159,360,146	淨資產	1,122,974,753
房屋建築及設備	75,417,217	資產負債淨額	1,122,974,753
累計折舊－房屋建築及設備	-12,641,404	資產負債淨額	1,122,974,753
機械及設備	4,296,063		
累計折舊－機械及設備	-3,368,611		
交通及運輸設備	5,031,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,269,674		
雜項設備	15,610,897		
累計折舊－雜項設備	-8,274,577		
無形資產	6,460		
電腦軟體	6,460		
其他資產	31,717		
暫付款	31,717		
合計	1,146,016,997	合計	1,146,016,997

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：112/11/6

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,226,804	55,906,054
公庫撥入數	4,219,267	55,158,553
罰款及賠償收入	0	11,971
規費收入	6,230	114,940
財產收益	1,307	252,184
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	0	69,406
支出	5,646,981	69,478,578
繳付公庫數	7,537	747,501
人事支出	2,370,515	33,806,706
業務支出	1,846,752	19,973,188
獎補助支出	2,000	373,000
財產損失	1,417	1,817
折舊、折耗及攤銷	1,418,760	14,576,366
收支餘絀	-1,420,177	-13,572,524