

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 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	-	-	-	-
05				05030000000 規費收入	117,000 -	117,000	20,000	6,820 9,740	-	-10,260
	01			05030910100 行政規費收入	105,000 -	105,000	18,000	6,370 9,290	-	-8,710
		01		05030910101 審查費	99,000 -	99,000	17,000	6,250 8,850	✓	-8,150
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	1,000	120 440	✓	-560
	03			05030910300 使用規費收入	12,000 -	12,000	2,000	450 450	-	-1,550
		03		05030910303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	-	-	-
		06		05030910306 場地設施使用費	11,000 -	11,000	2,000	450 450	-	-1,550
07				07030000000 財產收入	123,000 -	123,000	38,000	255 43,411	-	5,411
	01			07030910100 財產孳息	96,000 -	96,000	38,000	- 43,156	-	5,156
		01		07030910101 利息收入	7,000 -	7,000	-	-	-	-
		03		07030910103 租金收入	89,000 -	89,000	38,000	- 43,156	-	5,156
	05			07030910500 廢舊物資售價	27,000 -	27,000	-	255 255	-	255
		01		07030910501 廢舊物資售價	27,000 -	27,000	-	255 255	-	255
09				09030000000	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：112/3/3

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)		
				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
				計畫型補助收入	-			149,500		
12				120300000000	19,000	19,000	-	60,056	-	67,106
				其他收入	-			67,106		
	02			12030910200	19,000	19,000	-	60,056	-	67,106
				雜項收入	-			67,106		
		01		12030910201	-	-	-	15,000	-	15,000
				收回以前年度歲出	-			15,000		
		10		12030910210	19,000	19,000	-	45,056	-	52,106
				其他雜項收入	-			52,106		
				經常門合計	561,000	561,000	208,000	216,631	-	61,757
					-			269,757		
				總計	561,000	561,000	208,000	216,631	-	61,757
					-			269,757		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

2

報表編號：arf50 列印日期：112/3/3

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	40,069,000	-	40,069,000	11,650,000	2,669,884 10,226,202	1,423,798	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703091010100 行政管理	40,069,000	-	40,069,000	11,650,000	2,669,884 10,226,202	1,423,798	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	31,247,000	-	31,247,000	9,720,000	2,024,158 8,570,192	1,149,808	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,822,000	-	8,822,000	1,930,000	645,726 1,656,010	273,990	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703091080000 區公所民政業務	7,701,000	-	7,701,000	1,767,000	598,163 1,726,063	40,937	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703091080100 民政工作	7,701,000	-	7,701,000	1,767,000	598,163 1,726,063	40,937	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,224,000	-	7,224,000	1,447,000	598,163 1,406,063	40,937	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 3

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

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		
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					
			40	400000 獎補助費	320,000	-	320,000	320,000	-	-	
					-	-			320,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303091080000 區公所文化業務	660,000	-	660,000	169,000	84,349	46,266	
					-	-			122,734	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303091080100 文化工作	660,000	-	660,000	169,000	84,349	46,266	
					-	-			122,734	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	169,000	84,349	46,266	
					-	-			122,734	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803091080000 區公所交通業務	7,885,000	-	7,885,000	351,000	148,092	202,908	
					-	-			148,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 4

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

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2月28日

頁數：第3頁

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	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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			5803091080100 交通工作	7,885,000	-	7,885,000	351,000	148,092	202,908
					-	-			148,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,885,000	-	7,885,000	351,000	148,092	202,908
					-	-			148,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	90,000	10,400	72,839
					-	-			17,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	90,000	10,400	72,839
					-	-			17,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	90,000	10,400	72,839
					-	-			17,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	57,442,000	-	57,442,000	14,027,000	3,510,888	1,786,748
					-	-			12,240,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703091900000 一般建築及設備	816,000	-	816,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703091900200 民政建築及設備*	816,000	-	816,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

5

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

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		
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					
			30	300000 設備及投資*	816,000	-	816,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803091900000 一般建築及設備	2,933,000	-	2,933,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,749,000	-	3,749,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	61,191,000	-	61,191,000	14,027,000	3,510,888	1,786,748	
					-	-			12,240,252	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	2,015,114	-	2,015,114	2,015,114	636,544	-	
					-	-			2,015,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	2,015,114	-	2,015,114	2,015,114	636,544	-	
					-	-			2,015,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 *b*

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

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		
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					
			10	100000 人事費	2,001,114	-	2,001,114	2,001,114	636,544	-	
					-	-		2,001,114	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-	
					-	-		14,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903091060000 災害準備金	9,387,000	-	9,387,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903091060100 災害準備金	9,387,000	-	9,387,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	7,387,000	-	7,387,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	11,402,114	-	11,402,114	2,015,114	636,544	-	
					-	-		2,015,114	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	72,593,114	-	72,593,114	16,042,114	4,147,432	1,786,748	
					-	-		-	14,255,366	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

中華民國112年1月1日至112年2月28日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期：112/3/3

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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	-	1,061,177	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	-	1,061,177	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	-	1,061,177	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	-	1,061,177	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	-	1,061,177	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	-	-	1,061,177	-

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國112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	1,135,883,345	負債	14,920,777
流動資產	14,884,528	流動負債	4,781,762
專戶存款	14,884,528	應付代收款	4,781,762
預付款	0	其他負債	10,139,015
固定資產	1,120,944,888	存入保證金	5,032,264
土地	870,117,804	應付保管款	5,106,751
土地改良物	329,064,277	淨資產	1,120,962,568
累計折舊—土地改良物	-149,675,805	資產負債淨額	1,120,962,568
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,120,962,568
累計折舊—房屋建築及設備	-11,988,619		
機械及設備	4,292,290		
累計折舊—機械及設備	-3,297,954		
交通及運輸設備	4,314,982		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,053,941		
雜項設備	15,469,718		
累計折舊—雜項設備	-7,925,395		
無形資產	17,680		
電腦軟體	17,680		
其他資產	36,249		
暫付款	36,249		
合 計	1,135,883,345	合 計	1,135,883,345
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	4,332,958	14,525,123
公庫撥入數	4,116,327	14,255,366
規費收入	6,820	9,740
財產收益	255	43,411
補助及協助收入	149,500	149,500
其他收入	60,056	67,106
支出	5,822,144	17,577,389
繳付公庫數	216,631	269,757
人事支出	2,660,702	10,571,306
業務支出	1,486,730	3,350,060
獎補助支出	0	334,000
折舊、折耗及攤銷	1,458,081	3,052,266
收支餘絀	-1,489,186	-3,052,266