

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	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	1,000	- 1,119	-	119
	03			04030910300 賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	- 1,119	-	119
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	- 1,119	-	119
05				05030000000 規費收入	97,000 -	97,000	69,000	11,470 114,149	-	45,149
	01			05030910100 行政規費收入	92,000 -	92,000	65,000	7,570 99,080	-	34,080
		01		05030910101 審查費	86,000 -	86,000	61,000	7,250 96,600	✓ -	35,600
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	4,000	320 2,480	- ✓	-1,520
	03			05030910300 使用規費收入	5,000 -	5,000	4,000	3,900 15,069	-	11,069
		03		05030910303 資料使用費	- -	-	-	- 569	-	569
		06		05030910306 場地設施使用費	5,000 -	5,000	4,000	3,900 14,500	-	10,500
07				07030000000 財產收入	128,000 -	128,000	99,000	- 134,962	-	35,962
	01			07030910100 財產孳息	98,000 -	98,000	80,000	- 132,407	-	52,407
		01		07030910101 利息收入	9,000 -	9,000	4,000	- 3,318	-	-682
		03		07030910103 租金收入	89,000 -	89,000	76,000	- 129,089	-	53,089
	05			07030910500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	19,000	- 2,555	-	-16,445
		01		07030910501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	19,000	- 2,555	-	-16,445
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
	01			09030910100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
		02		09030910102	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：111/10/5

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9月30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	-			299,000		
12				12030000000	21,000	21,000	-	-	-	8,715
				其他收入	-			8,715		
	02			12030910200	21,000	21,000	-	-	-	8,715
				雜項收入	-			8,715		
		01		12030910201	-	-	-	-	-	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	468,000	11,470	-	89,945
					-			557,945		
				總計	547,000	547,000	468,000	11,470	-	89,945
					-			557,945		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/5

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9月30日

頁數：第1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	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		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	39,007,000	-	39,007,000	34,277,000	4,385,144
					-	-		2,694,839	
					-	-		29,891,856	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703091010100 行政管理	39,007,000	-	39,007,000	34,277,000	4,385,144
					-	-		2,694,839	
					-	-		29,891,856	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	30,275,000	-	30,275,000	27,010,000	3,173,939
					-	-		2,071,633	
					-	-		23,836,061	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	8,732,000	-	8,732,000	7,267,000	1,211,205
					-	-		623,206	
					-	-		6,055,795	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				3703091080000 區公所民政業務	7,305,000	-	7,305,000	6,050,000	935,083
					-	-		538,490	
					-	-		5,114,917	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703091080100 民政工作	7,305,000	-	7,305,000	6,050,000	935,083
					-	-		538,490	
					-	-		5,114,917	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	157,000	-	157,000	121,000	107,481
					-	-		-	
					-	-		13,519	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	6,828,000	-	6,828,000	5,609,000	827,602
					-	-		538,490	
					-	-		4,781,398	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 3

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		合 計	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			本月實現數	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備				
			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	475,000	27,474
					-	-		5,755	-
					-	-		447,526	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5303091080100 文化工作	635,000	-	635,000	475,000	27,474
					-	-		5,755	-
					-	-		447,526	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	475,000	27,474
					-	-		5,755	-
					-	-		447,526	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	292,000	240,669
					-	-		-	-
					-	-		51,331	-
					-	-		-	70,000
					-	-		-	-
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	292,000	240,669
					-	-		-	-
					-	-		51,331	-
					-	-		-	70,000
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	292,000	240,669
					-	-		-	-
					-	-		51,331	-
					-	-		-	70,000
					-	-		-	-
08				5803091080000 區公所交通業務	7,285,000	-	7,285,000	5,600,000	1,854,349
					-	-		225,022	-
					-	-		3,745,651	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 4

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30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		
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		
					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	7,285,000	-	7,285,000	5,600,000	225,022	1,854,349
					-	-			3,745,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,285,000	-	7,285,000	5,600,000	225,022	1,854,349
					-	-			3,745,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	681,000	160,244	99,328
					-	-			581,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	681,000	160,244	99,328
					-	-			581,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	681,000	160,244	99,328
					-	-			581,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	55,359,000	-	55,359,000	47,375,000	3,624,350	7,542,047
					-	-			39,832,953	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
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 5

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30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*	42,000	-	42,000	42,000	-	-	
					-	-			42,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803091900000 一般建築及設備	3,533,000	-	3,533,000	2,164,000	-	2,143,783	
					-	-			20,217	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,533,000	-	3,533,000	2,164,000	-	2,143,783	
					-	-			20,217	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,533,000	-	3,533,000	2,164,000	-	2,143,783	
					-	-			20,217	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,575,000	-	3,575,000	2,206,000	-	2,143,783	
					-	-			62,217	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	58,934,000	-	58,934,000	49,581,000	3,624,350	9,685,830	
					-	-			39,895,170	-	
					-	-			-	70,000	
					-	-			-	-	
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	6,611,192	-	6,611,192	6,611,192	653,459	-	
					-	-			6,611,192	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	6,611,192	-	6,611,192	6,611,192	653,459	-	
					-	-			6,611,192	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 *b*

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30日

頁數：第5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			
			10	100000 人事費	6,569,192	-	6,569,192	6,569,192	653,459
					-	-		6,569,192	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-
					-	-		42,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8903091040000 公務人員各項補助	408,950	-	408,950	408,950	-
					-	-		408,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903091040100 公務人員各項補助	408,950	-	408,950	408,950	-
					-	-		408,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	408,950	-	408,950	408,950	-
					-	-		408,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903091060000 災害準備金	9,067,000	-	9,067,000	7,067,000	3,572,221
					-	-		3,494,779	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903091060100 災害準備金	9,067,000	-	9,067,000	7,067,000	3,572,221
					-	-		3,494,779	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	7,067,000	-	7,067,000	7,067,000	3,572,221
					-	-		3,494,779	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30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	16,087,142	-	16,087,142	14,087,142	653,459
					-	-		10,514,921	3,572,221
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	75,021,142	-	75,021,142	63,668,142	4,277,809
					-	-		50,410,091	13,258,051
					-	-		-	-
					-	-		-	70,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 8

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

中華民國111年1月1日至111年9月30日

單位：新臺幣元

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/10/5

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)	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	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	99,000	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

10

報表編號：arg40 列印日期：111/10/5

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國111年9月30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	1,150,500,573	負債	22,612,127
流動資產	22,460,167	流動負債	11,228,966
專戶存款	22,390,167	應付代收款	11,228,966
預付款	70,000	其他負債	11,383,161
固定資產	1,127,793,754	存入保證金	6,175,388
土地	870,117,804	應付保管款	5,207,773
土地改良物	328,969,252	淨資產	1,127,888,446
累計折舊—土地改良物	-142,696,300	資產負債淨額	1,127,888,446
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,127,888,446
累計折舊—房屋建築及設備	-11,382,479		
機械及設備	4,256,959		
累計折舊—機械及設備	-3,389,511		
交通及運輸設備	4,404,982		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,037,130		
雜項設備	14,752,008		
累計折舊—雜項設備	-7,829,362		
無形資產	24,692		
電腦軟體	24,692		
其他資產	221,960		
暫付款	221,960		
合 計	1,150,500,573	合 計	1,150,500,573
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	-

23

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9月30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	4,359,279	51,137,036
公庫撥入數	4,347,809	50,579,091
罰款及賠償收入	0	1,119
規費收入	11,470	114,149
財產收益	0	134,962
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	0	8,715
支出	6,074,148	68,011,432
繳付公庫數	11,470	557,945
人事支出	2,725,092	30,827,722
業務支出	1,552,717	19,277,369
獎補助支出	0	362,000
財產損失	0	9,549
折舊、折耗及攤銷	1,784,869	16,976,847
收支餘絀	-1,714,869	-16,874,396

24