

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5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	2,000	2,000	-	-	-	709
				罰款及賠償收入	-			709		
	03			04030910300	2,000	2,000	-	-	-	709
				賠償收入	-			709		
		01		04030910301	2,000	2,000	-	-	-	709
				一般賠償收入	-			709		
05				05030000000	97,000	97,000	37,000	16,125	-	35,479
				規費收入	-			72,479		
	01			05030910100	92,000	92,000	35,000	14,310	-	30,350
				行政規費收入	-			65,350		
		01		05030910101	86,000	86,000	33,000	13,950	-	30,650
				審查費	-			63,650		
		02		05030910102	6,000	6,000	2,000	360	-	-300
				證照費	-			1,700		
	03			05030910300	5,000	5,000	2,000	1,815	-	5,129
				使用規費收入	-			7,129		
		03		05030910303	-	-	-	15	-	429
				資料使用費	-			429		
		06		05030910306	5,000	5,000	2,000	1,800	-	4,700
				場地設施使用費	-			6,700		
07				07030000000	128,000	128,000	7,000	23,971	-	58,902
				財產收入	-			65,902		
	01			07030910100	98,000	98,000	-	23,971	-	63,347
				財產孳息	-			63,347		
		01		07030910101	9,000	9,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030910103	89,000	89,000	-	23,971	-	63,347
				租金收入	-			63,347		
	05			07030910500	30,000	30,000	7,000	-	-	-4,445
				廢舊物資售價	-			2,555		
		01		07030910501	30,000	30,000	7,000	-	-	-4,445
				廢舊物資售價	-			2,555		
09				09030000000	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09030910100	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09030910102	299,000	299,000	150,000	-	-	-500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/7

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5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)		
				計畫型補助收入	-			149,500		
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	194,000	40,096	-	103,305
					-			297,305		
				總計	547,000	547,000	194,000	40,096	-	103,305
					-			297,305		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 

報表編號：arf50 列印日期：111/6/7

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5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)=(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	39,007,000	-	39,007,000	22,154,000	4,131,053	3,061,109
					-	-			19,092,891	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703091010100 行政管理	39,007,000	-	39,007,000	22,154,000	4,131,053	3,061,109
					-	-			19,092,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,275,000	-	30,275,000	17,810,000	3,593,873	2,146,345
					-	-			15,663,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,732,000	-	8,732,000	4,344,000	537,180	914,764
					-	-			3,429,236	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703091080000 區公所民政業務	7,305,000	-	7,305,000	3,658,000	491,292	666,834
					-	-			2,991,166	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703091080100 民政工作	7,305,000	-	7,305,000	3,658,000	491,292	666,834
					-	-			2,991,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	34,000	-	30,026
					-	-			3,974	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,828,000	-	6,828,000	3,304,000	491,292	636,808
					-	-			2,667,192	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 3

報表編號：arg30 列印日期：111/6/7

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5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	
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			
			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	292,000	26,779
					-	-		286,811	5,189
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5303091080100 文化工作	635,000	-	635,000	292,000	26,779
					-	-		286,811	5,189
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	292,000	26,779
					-	-		286,811	5,189
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	240,000	51,331
					-	-		51,331	188,669
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	240,000	51,331
					-	-		51,331	188,669
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	240,000	51,331
					-	-		51,331	188,669
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5803091080000 區公所交通業務	7,285,000	-	7,285,000	3,254,000	499,578
					-	-		659,396	2,594,604
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 4

報表編號：arg30 列印日期：111/6/7

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5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		
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			5803091080100 交通工作	7,285,000	-	7,285,000	3,254,000	499,578	2,594,604
					-	-			659,396	
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	7,285,000	-	7,285,000	3,254,000	499,578	2,594,604
					-	-			659,396	
					-	-			-	-
					-	-				-
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	329,000	94,858	106,204
					-	-			222,796	
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	329,000	94,858	106,204
					-	-			222,796	
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	329,000	94,858	106,204
					-	-			222,796	
					-	-			-	-
					-	-				-
				經常門合計	55,359,000	-	55,359,000	29,927,000	5,294,891	6,622,609
					-	-			23,304,391	
					-	-			-	-
					-	-				-
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：111/6/7

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5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		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*	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-		42,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803091900000 一般建築及設備	3,533,000	-	3,533,000	1,094,000	-	1,094,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,533,000	-	3,533,000	1,094,000	-	1,094,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,533,000	-	3,533,000	1,094,000	-	1,094,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,575,000	-	3,575,000	1,136,000	-	1,094,000
					-	-		42,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	58,934,000	-	58,934,000	31,063,000	5,294,891	7,716,609
					-	-		23,346,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	4,017,956	-	4,017,956	4,017,956	689,030	-
					-	-		4,017,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	4,017,956	-	4,017,956	4,017,956	689,030	-
					-	-		4,017,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 **b**

報表編號：arg30 列印日期：111/6/7

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5月31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	3,989,956	-	3,989,956	3,989,956	675,030
					-	-		3,989,956	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	14,000
					-	-		28,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8903091040000 公務人員各項補助	408,950	-	408,950	408,950	116,750
					-	-		408,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903091040100 公務人員各項補助	408,950	-	408,950	408,950	116,750
					-	-		408,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	408,950	-	408,950	408,950	116,750
					-	-		408,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903091060000 災害準備金	9,067,000	-	9,067,000	3,583,000	-
					-	-		-	3,583,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903091060100 災害準備金	9,067,000	-	9,067,000	3,583,000	-
					-	-		-	3,583,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	7,067,000	-	7,067,000	3,583,000	-
					-	-		-	3,583,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 7

報表編號：arg30 列印日期：111/6/7

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5月31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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	13,493,906	-	13,493,906	8,009,906	3,583,000
					-	-		805,780	
					-	-		4,426,906	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	72,427,906	-	72,427,906	39,072,906	11,299,609
					-	-		6,100,671	
					-	-		27,773,297	
					-	-		-	-

中華民國111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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5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	應付數
						保留數	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	-	-	-	-	-	-	-
						59,000	-	-	59,000	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-	-
		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	-	-	-

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國111年5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	1,158,910,531	負債	23,751,388
流動資產	23,572,909	流動負債	13,235,803
專戶存款	23,572,909	應付代收款	13,235,803
固定資產	1,135,128,841	其他負債	10,515,585
土地	870,117,804	存入保證金	5,411,786
土地改良物	328,969,252	應付保管款	5,103,799
累計折舊－土地改良物	-136,255,406	淨資產	1,135,159,143
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,135,159,143
累計折舊－房屋建築及設備	-10,897,569	資產負債淨額	1,135,159,143
機械及設備	4,299,129		
累計折舊－機械及設備	-3,341,768		
交通及運輸設備	5,014,982		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,553,704		
雜項設備	14,819,008		
累計折舊－雜項設備	-7,670,418		
無形資產	30,302		
電腦軟體	30,302		
其他資產	178,479		
暫付款	178,479		
合 計	1,158,910,531	合 計	1,158,910,531
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	-

24

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5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	6,140,767	28,169,602
公庫撥入數	6,100,671	27,872,297
罰款及賠償收入	0	709
規費收入	16,125	72,479
財產收益	23,971	65,902
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	8,715
支出	8,040,843	37,755,501
繳付公庫數	40,096	297,305
人事支出	4,385,653	20,066,535
業務支出	1,701,018	7,415,762
獎補助支出	14,000	348,000
財產損失	100	1,853
折舊、折耗及攤銷	1,899,976	9,626,046
收支餘絀	-1,900,076	-9,585,899

25