

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4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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				04030000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	- 120	- -	120 -	
	01			04030910100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	- -	- -	- -	
		01		04030910101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	- -	- -	- -	
	03			04030910300 賠償收入	2,000 -	2,000	- 120	- -	120 -	
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	- 120	- -	120 -	
05				05030000000 規費收入	117,000 -	117,000	39,000 50,600	8,650 -	- -	11,600 -
	01			05030910100 行政規費收入	105,000 -	105,000	35,000 46,550	8,650 -	- -	11,550 -
		01		05030910101 審查費	99,000 -	99,000	33,000 45,350	8,250 ✓	- -	12,350 -
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	2,000 1,200	400 -	- -	-800 -
	03			05030910300 使用規費收入	12,000 -	12,000	4,000 4,050	- -	- -	50 -
		03		05030910303 資料使用費	1,000 -	1,000	- -	- -	- -	- -
		06		05030910306 場地設施使用費	11,000 -	11,000	4,000 4,050	- -	- -	50 -
07				07030000000 財產收入	123,000 -	123,000	38,000 167,921	9,250 -	- -	129,921 -
	01			07030910100 財產孳息	96,000 -	96,000	38,000 158,416	- -	- -	120,416 -
		01		07030910101 利息收入	7,000 -	7,000	- -	- -	- -	- -
		03		07030910103 租金收入	89,000 -	89,000	38,000 158,416	- -	- -	120,416 -
	05			07030910500 廢舊物資售價	27,000 -	27,000	- 9,250	- 9,505	- -	9,505 -
		01		07030910501 廢舊物資售價	27,000 -	27,000	- 9,250	- 9,505	- -	9,505 -
09				09030000000	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：112/5/3

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4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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
				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
				計畫型補助收入	-		149,500	-	
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	227,000	17,900	210,547
					-		437,547	-	
				總計	561,000	561,000	227,000	17,900	210,547
					-		437,547	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/3

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4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				3703091010000 一般行政	40,069,000	-	40,069,000	17,980,000	2,647,390	2,135,263	
					-	-			15,844,737	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703091010100 行政管理	40,069,000	-	40,069,000	17,980,000	2,647,390	2,135,263	
					-	-			15,844,737	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	31,247,000	-	31,247,000	14,586,000	2,118,347	1,550,154	
					-	-			13,035,846	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,822,000	-	8,822,000	3,394,000	529,043	585,109	
					-	-			2,808,891	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703091080000 區公所民政業務	7,701,000	-	7,701,000	3,169,000	597,120	420,014	
					-	-			2,748,986	-	
					-	-			-	9,000	
					-	-			-	-	
	01			3703091080100 民政工作	7,701,000	-	7,701,000	3,169,000	597,120	420,014	
					-	-			2,748,986	-	
					-	-			-	9,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,224,000	-	7,215,000	2,826,000	597,120	397,014	
					-	✓ -9,000			2,428,986	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

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4月30日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	320,000	-	329,000	329,000	9,000
					-	9,000		320,000	
					-	-		-	9,000
					-	-		-	
08				5303091080000 區公所文化業務	660,000	-	660,000	235,000	86,605
					-	-		19,105	
					-	-		148,395	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5303091080100 文化工作	660,000	-	660,000	235,000	86,605
					-	-		19,105	
					-	-		148,395	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	235,000	86,605
					-	-		19,105	
					-	-		148,395	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	6,000	3,500
					-	-		2,500	
					-	-		2,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	6,000	3,500
					-	-		2,500	
					-	-		2,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	6,000	3,500
					-	-		2,500	
					-	-		2,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				5803091080000 區公所交通業務	7,885,000	-	7,885,000	1,075,000	721,849
					-	-		64,180	
					-	-		353,151	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

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4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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
	01			5803091080100 交通工作	7,885,000	-	7,885,000	1,075,000	64,180	721,849	
					-	-			353,151	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,885,000	-	7,885,000	1,075,000	64,180	721,849	
					-	-			353,151	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	194,000	-	176,839	
					-	-			17,161	31,200	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	194,000	-	176,839	
					-	-			17,161	31,200	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	194,000	-	176,839	
					-	-			17,161	31,200	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	57,442,000	-	57,442,000	22,659,000	3,330,295	3,544,070	
					-	-			19,114,930	40,200	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703091900000 一般建築及設備	816,000	-	816,000	816,000	66,000	33,827	
					-	-			782,173	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703091900200 民政建築及設備*	816,000	-	816,000	816,000	66,000	33,827	
					-	-			782,173	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

5

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

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4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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	816,000	-	816,000	816,000	66,000	33,827	
					-	-			782,173		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803091900000 一般建築及設備	2,933,000	-	2,933,000	80,000	21,465	58,535	
					-	-			21,465		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	80,000	21,465	58,535	
					-	-			21,465		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	80,000	21,465	58,535	
					-	-			21,465		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,749,000	-	3,749,000	896,000	87,465	92,362	
					-	-			803,638		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	61,191,000	-	61,191,000	23,555,000	3,417,760	3,636,432	
					-	-			19,918,568		
					-	-			-	40,200	
					-	-			-	-	
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	3,321,149	-	3,321,149	3,321,149	661,223	-	
					-	-			3,321,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	3,321,149	-	3,321,149	3,321,149	661,223	-	
					-	-			3,321,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 6

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

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4月30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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	3,307,149	-	3,307,149	3,307,149	661,223 3,307,149	-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	- 14,000	-	
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	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	-	- -	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

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4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	12,747,949	-	12,747,949	3,360,949	661,223
					-	-		3,360,949	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	73,938,949	-	73,938,949	26,915,949	4,078,983
					-	-		23,279,517	3,636,432
					-	-		-	40,200
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/3

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期：112/5/3

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4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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	386,511	386,511	674,666	-
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	386,511	386,511	674,666	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	386,511	386,511	674,666	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	386,511	386,511	674,666	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	386,511	386,511	674,666	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,061,177	-	386,511	386,511	674,666	-

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國112年4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	1,148,145,295	負債	17,021,863
流動資產	16,954,794	流動負債	5,733,957
專戶存款	16,914,594	應付代收款	5,733,957
預付款	40,200	其他負債	11,287,906
固定資產	1,131,068,357	存入保證金	6,133,734
土地	880,463,096	應付保管款	5,154,172
土地改良物	329,064,277	淨資產	1,131,123,432
累計折舊—土地改良物	-152,156,877	資產負債淨額	1,131,123,432
房屋建築及設備	75,193,731	資產負債淨額	1,131,123,432
累計折舊—房屋建築及設備	-11,875,852		
機械及設備	4,358,290		
累計折舊—機械及設備	-3,345,988		
交通及運輸設備	5,031,155		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,108,122		
雜項設備	15,429,718		
累計折舊—雜項設備	-7,985,071		
無形資產	14,875		
電腦軟體	14,875		
其他資產	107,269		
暫付款	107,269		
合 計	1,148,145,295	合 計	1,148,145,295
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	-

27

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4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	4,523,594	24,143,775
公庫撥入數	4,505,694	23,706,228
罰款及賠償收入	0	120
規費收入	8,650	50,600
財產收益	9,250	167,921
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	69,406
支出	5,885,737	29,319,976
繳付公庫數	17,900	437,547
人事支出	2,779,570	16,382,795
業務支出	1,619,924	6,167,060
獎補助支出	0	334,000
財產損失	0	400
折舊、折耗及攤銷	1,468,343	5,998,174
收支餘絀	-1,362,143	-5,176,201

4