

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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	67 1,236	-	236
	03			04030910300 賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	67 1,236	-	236
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	67 1,236	-	236
05				05030000000 規費收入	92,000 -	92,000	65,000	6,856 98,416	-	33,416
	01			05030910100 行政規費收入	92,000 -	92,000	65,000	6,770 82,910	-	17,910
		01		05030910101 審查費	86,000 -	86,000	61,000	6,550 79,250	-	18,250
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	4,000	220 3,660	-	-340
	03			05030910300 使用規費收入	- -	-	-	86 15,506	-	15,506
		03		05030910303 資料使用費	- -	-	-	86 406	-	406
		06		05030910306 場地設施使用費	- -	-	-	- 15,100	-	15,100
07				07030000000 財產收入	75,000 -	75,000	45,000	6,345 54,413	-	9,413
	01			07030910100 財產孳息	43,000 -	43,000	25,000	- 42,820	-	17,820
		01		07030910101 利息收入	9,000 -	9,000	4,000	- 2,052	-	-1,948
		03		07030910103 租金收入	34,000 -	34,000	21,000	- 40,768	-	19,768
	05			07030910500 廢舊物資售價	32,000 -	32,000	20,000	6,345 11,593	-	-8,407
		01		07030910501 廢舊物資售價	32,000 -	32,000	20,000	6,345 11,593	-	-8,407
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：110/10/5

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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	30,000	30,000	-	-	-	54,788
				其他收入	-			54,788		
	02			12030910200	30,000	30,000	-	-	-	54,788
				雜項收入	-			54,788		
		01		12030910201	-	-	-	-	-	10,666
				收回以前年度歲出	-			10,666		
		10		12030910210	30,000	30,000	-	-	-	44,122
				其他雜項收入	-			44,122		
				經常門合計	498,000	498,000	410,000	13,268	-	97,853
					-			507,853		
				總計	498,000	498,000	410,000	13,268	-	97,853
					-			507,853		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/10/5

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)=(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	39,019,000	-	39,019,000	33,677,000	2,327,669	4,772,973	
					-	-			28,904,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703091010100 行政管理	39,019,000	-	39,019,000	33,677,000	2,327,669	4,772,973	
					-	-			28,904,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,270,000	-	30,270,000	26,910,000	1,742,957	4,023,351	
					-	-			22,886,649		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,749,000	-	8,749,000	6,767,000	584,712	749,622	
					-	-			6,017,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703091080000 區公所民政業務	7,263,000	25,000	7,288,000	6,032,000	491,114	1,131,901	
					-	-			4,900,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703091080100 民政工作	7,263,000	25,000	7,288,000	6,032,000	491,114	1,131,901	
					-	-			4,900,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	141,000	21,479	84,936	
					-	-			56,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,786,000	25,000	6,811,000	5,571,000	469,635	1,046,965	
					-	-			4,524,035		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

7

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)=(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	-	320,000	320,000	-	-	
					-	-		320,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5303091080000 區公所文化業務	635,000	-	635,000	454,000	6,518	77,865	
					-	-		376,135	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5303091080100 文化工作	635,000	-	635,000	454,000	6,518	77,865	
					-	-		376,135	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	454,000	6,518	77,865	
					-	-		376,135	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	280,000	8,800	192,500	
					-	-		87,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	280,000	8,800	192,500	
					-	-		87,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	280,000	8,800	192,500	
					-	-		87,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5803091080000 區公所交通業務	6,377,000	-	6,377,000	4,713,000	228,096	1,512,139	
					-	-		3,200,861	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

4

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	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	6,377,000	-	6,377,000	4,713,000	228,096	1,512,139
					-	-			3,200,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,377,000	-	6,377,000	4,713,000	228,096	1,512,139
					-	-			3,200,861	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	681,000	61,350	392,121
					-	-			288,879	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	681,000	61,350	392,121
					-	-			288,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	803,000	-	803,000	681,000	61,350	392,121
					-	-			288,879	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	54,421,000	25,000	54,446,000	45,837,000	3,123,547	8,079,499
					-	-			37,757,501	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703091900000 一般建築及設備	26,000	-	26,000	26,000	-	867
					-	-			25,133	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703091900200 民政建築及設備*	26,000	-	26,000	26,000	-	867
					-	-			25,133	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

5

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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*	26,000	-	26,000	26,000	-	867
					-	-			25,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803091900000 一般建築及設備	3,299,000	-	3,299,000	1,800,000	14,740	1,785,260
					-	-			14,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803091900200 交通建築及設備*	3,299,000	-	3,299,000	1,800,000	14,740	1,785,260
					-	-			14,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,299,000	-	3,299,000	1,800,000	14,740	1,785,260
					-	-			14,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,325,000	-	3,325,000	1,826,000	14,740	1,786,127
					-	-			39,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	57,746,000	25,000	57,771,000	47,663,000	3,138,287	9,865,626
					-	-			37,797,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	6,765,652	-	6,765,652	6,765,652	761,851	-
					-	-			6,765,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	6,765,652	-	6,765,652	6,765,652	761,851	-
					-	-			6,765,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

6

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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		
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		
			10	100000 人事費	6,719,652	-	6,719,652	6,719,652	747,851	-
					-	-		6,719,652		-
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	14,000	-
					-	-		46,000		-
					-	-			-	-
					-	-				-
04				8903091040000 公務人員各項補助	353,221	-	353,221	353,221	-	-
					-	-			353,221	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8903091040100 公務人員各項補助	353,221	-	353,221	353,221	-	-
					-	-		353,221		-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	353,221	-	353,221	353,221	-	-
					-	-		353,221		-
					-	-			-	-
					-	-				-
06				8903091060000 災害準備金	9,779,000	-	9,779,000	9,779,000	-	7,903,874
					-	-			1,875,126	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8903091060100 災害準備金	9,779,000	-	9,779,000	9,779,000	-	7,903,874
					-	-			1,875,126	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	7,299,000	-	7,299,000	7,299,000	-	5,423,874
					-	-			1,875,126	-
					-	-			-	-
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

7

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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*	2,480,000	-	2,480,000	2,480,000	2,480,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	16,897,873	-	16,897,873	16,897,873	7,903,874
					-	-		761,851	
					-	-		8,993,999	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	74,643,873	25,000	74,668,873	64,560,873	17,769,500
					-	-		3,900,138	
					-	-		46,791,373	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

8

頁數：第1頁
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: 110/10/6

臺南市山上區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110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
109	08				區公所農業業務	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-
		01			農業工作	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-
109	90				一般建築及設備	523,890	-	-	523,890	-	-
						615,001	-	-	386,825	228,176	-
		02			交通建築及設備*	523,890	-	-	523,890	-	-
						615,001	-	-	386,825	228,176	-
				30	設備及投資*	523,890	-	-	523,890	-	-
						615,001	-	-	386,825	228,176	-
					小計	523,890	-	-	523,890	-	-
						665,001	-	-	436,825	228,176	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	50,000	-	-
					資本門合計*	523,890	-	-	523,890	-	-
						615,001	-	-	386,825	228,176	-
					總計	523,890	-	-	523,890	-	-
						665,001	-	-	436,825	228,176	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/10/4

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國110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	1,163,559,447	負債	24,177,910
流動資產	24,014,012	流動負債	14,116,009
專戶存款	24,014,012	應付代收款	14,116,009
固定資產	1,139,340,015	其他負債	10,061,901
土地	861,190,863	存入保證金	5,150,901
土地改良物	327,726,129	應付保管款	4,911,000
累計折舊－土地改良物	-122,729,420	淨資產	1,139,381,537
房屋建築及設備	73,627,531	資產負債淨額	1,139,381,537
累計折舊－房屋建築及設備	-9,927,749	資產負債淨額	1,139,381,537
機械及設備	4,162,208		
累計折舊－機械及設備	-3,192,479		
交通及運輸設備	4,980,837		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,372,883		
雜項設備	14,066,196		
累計折舊－雜項設備	-7,191,218		
無形資產	41,522		
電腦軟體	41,522		
其他資產	163,898		
暫付款	163,898		
合 計	1,163,559,447	合 計	1,163,559,447
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	3,155,300	- 應付保證品	3,155,300
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

備註：機械及設備130,000元，9月列財產，於10月付款。

臺南市山上區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110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	3,913,406	48,259,941
公庫撥入數	3,900,138	47,752,088
罰款及賠償收入	67	1,236
規費收入	6,856	98,416
財產收益	6,345	54,413
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	0	54,788
支出	5,883,394	65,164,243
繳付公庫數	13,268	507,853
人事支出	2,512,287	30,015,586
業務支出	1,373,851	16,434,654
獎補助支出	14,000	366,000
財產損失	0	1,636
折舊、折耗及攤銷	1,969,988	17,838,514
收支餘絀	-1,969,988	-16,904,302