

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	46,797
	03			賠償收入	-	-	-	46,797	-	46,797
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	46,797
04				規費收入	77,000	77,000	64,000	8,300	-	23,990
					-	-	-	87,990	-	
	01			行政規費收入	76,000	76,000	64,000	8,000	-	19,040
					-	-	-	83,040	-	
		01		審查費	70,000	70,000	60,000	7,800	-	19,200
					-	-	-	79,200	-	
		02		證照費	6,000	6,000	4,000	200	-	-160
					-	-	-	3,840	-	
		02		使用規費收入	1,000	1,000	-	300	-	4,950
					-	-	-	4,950	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		13		場地設施使用費	-	-	-	300	-	4,950
					-	-	-	4,950	-	
06				財產收入	19,000	19,000	14,000	1,600	-	9,994
					-	-	-	23,994	-	
	01			財產孳息	9,000	9,000	4,000	-	-	15,749
					-	-	-	19,749	-	
		01		利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	168
					-	-	-	4,168	-	
		02		租金收入	1,000	1,000	-	-	-	15,581
					-	-	-	15,581	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,600	-	-5,755
					-	-	-	4,245	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,600	-	-5,755
					-	-	-	4,245	-	
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	299,000	-	
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	299,000	-	
		02		計畫型補助收入	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：108/11/4

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

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)		
					-		299,000			
11				其他收入	30,000	30,000	24,000	-	-2,522	
					-		21,478			
	02			雜項收入	30,000	30,000	24,000	-	-2,522	
					-		21,478			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	655	
					-		655			
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	24,000	-	-3,177	
					-		20,823			
				經常門合計	425,000	425,000	401,000	9,900	78,259	
					-		479,259			
				總計	425,000	425,000	401,000	9,900	78,259	
					-		479,259			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/4

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	39,030,000	-	39,030,000	37,141,000	2,841,745	3,856,951	
					-	-			33,284,049	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	39,030,000	-	39,030,000	37,141,000	2,841,745	3,856,951	
					-	-			33,284,049	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	30,546,000	-	30,546,000	29,922,000	2,111,346	3,528,001	
					-	-			26,393,999	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	8,484,000	-	8,484,000	7,219,000	730,399	328,950	
					-	-			6,890,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	7,156,000	-	7,156,000	6,427,000	571,596	1,040,882	
					-	-			5,386,118	-	
					-	-			-	38,394	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	7,156,000	-	7,156,000	6,427,000	571,596	1,040,882	
					-	-			5,386,118	-	
					-	-			-	38,394	
					-	-			-	-	
		01		人事費	157,000	-	157,000	151,000	-	96,776	
					-	-			54,224	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	6,935,000	-	6,935,000	6,212,000	571,596	944,106	
					-	-			5,267,894	-	
					-	-			-	38,394	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
			04	獎補助費	64,000	-	64,000	64,000	-	-
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	635,000	-	635,000	555,000	73,699	29,339
					-	-		525,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	635,000	-	635,000	555,000	73,699	29,339
					-	-		525,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	635,000	-	635,000	555,000	73,699	29,339
					-	-		525,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	310,000	39,298	102,612
					-	-		207,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	324,000	-	324,000	310,000	39,298	102,612
					-	-		207,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	324,000	-	324,000	310,000	39,298	102,612
					-	-		207,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	6,761,000	-	6,761,000	6,092,000	1,820,073	2,695,895
					-	-		3,396,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

4

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			交通工作	6,761,000	-	6,761,000	6,092,000	1,820,073	2,695,895
					-	-			3,396,105	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,761,000	-	6,761,000	6,092,000	1,820,073	2,695,895
					-	-			3,396,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			區公所社政業務	813,000	-	813,000	797,000	8,195	408,518
					-	-			388,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	813,000	-	813,000	797,000	8,195	408,518
					-	-			388,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	813,000	-	813,000	797,000	8,195	408,518
					-	-			388,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	54,719,000	-	54,719,000	51,322,000	5,354,606	8,134,197
					-	-			43,187,803	-
					-	-			-	38,394
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備	85,000	-	85,000	85,000	-	-
					-	-			85,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	85,000	-	85,000	85,000	-	-
					-	-			85,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
			03	設備及投資*	85,000	-	85,000	85,000	-	-
					-	-		85,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,311,255
					-	-		188,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,311,255
					-	-		188,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,311,255
					-	-		188,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,585,000	-	2,585,000	2,585,000	-	2,311,255
					-	-		273,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	57,304,000	-	57,304,000	53,907,000	5,354,606	10,445,452
					-	-		43,461,548	-	-
					-	-		-	-	38,394
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	7,708,860	-	7,708,860	7,708,860	658,320	-
					-	-		7,708,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	7,708,860	-	7,708,860	7,708,860	658,320	-
					-	-		7,708,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

6.

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			01	人事費	7,654,860	-	7,654,860	7,654,860	658,320	-
					-	-		7,654,860	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-		54,000	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	304,425	-	304,425	304,425	110,900	-
					-	-		304,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	304,425	-	304,425	304,425	110,900	-
					-	-		304,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	304,425	-	304,425	304,425	110,900	-
					-	-		304,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	5,869,000	-	5,869,000	5,869,000	3,680,604	1,235,930
					-	-		4,633,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,869,000	-	5,869,000	5,869,000	3,680,604	1,235,930
					-	-		4,633,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,869,000	-	5,869,000	5,869,000	3,680,604	1,235,930
					-	-		4,633,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

1017.994

2.

再註8,500

1018436

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	13,882,285	-	13,882,285	13,882,285	4,449,824	1,235,930	
					-	-			12,646,355	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	71,186,285	-	71,186,285	67,789,285	9,804,430	11,681,382	
					-	-			56,107,903	-	
					-	-			-	38,394	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

臺南市山上區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	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
106	90				一般建築及設備	337,575	-	-	337,575	-	-							
		02			民政建築及設備*	337,575	-	-	337,575	-	-							
			03		設備及投資*	337,575	-	-	337,575	-	-							
106	06				災害準備金	13,754,385	-	-	8,497,958	-	5,256,427							
		01			災害準備金*	13,754,385	-	-	8,497,958	-	5,256,427							
			03		設備及投資*	13,754,385	-	-	8,497,958	-	5,256,427							
					小計	14,091,960	-	-	8,835,533	-	5,256,427							
107	90				一般建築及設備	5,042,774	-	-	4,287,113	-	755,661							
		02			民政建築及設備*	5,042,774	-	-	4,287,113	-	755,661							
			03		設備及投資*	5,042,774	-	-	4,287,113	-	755,661							
107	08				區公所農業業務	100,000	-	-	100,000	-	-							
		01			農業工作	100,000	-	-	100,000	-	-							
			02		業務費	100,000	-	-	100,000	-	-							
107	08				區公所交通業務	55,026	-	-	52,730	-	2,296							
		01			交通工作	55,026	-	-	52,730	-	2,296							
			02		業務費	55,026	-	-	52,730	-	2,296							
107	90				一般建築及設備	1,322,051	-	-	1,250,259	-	71,792							
		02			交通建築及設備*	1,322,051	-	-	1,250,259	-	71,792							
			03		設備及投資*	1,322,051	-	-	1,250,259	-	71,792							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/11/1

臺南市山上區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	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
107	08				80,000	-	-	80,000	-	-	-							
		01			80,000	-	-	80,000	-	-	-							
			02		80,000	-	-	80,000	-	-	-							
				小計	6,599,851	-	-	5,770,102	-	829,749	-							
				經常門合計	1,034,974	-	-	981,223	-	53,751	-							
				資本門合計*	235,026	-	-	232,730	-	2,296	-							
					874,974	-	-	821,223	-	53,751	-							
					20,456,785	-	-	14,372,905	-	6,083,880	-							
					160,000	-	-	160,000	-	-	-							
				總計	20,691,811	-	-	14,605,635	-	6,086,176	-							
					1,034,974	-	-	981,223	-	53,751	-							