

## 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2月28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)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
04				規費收入	77,000	77,000	12,000	6,430	-	2,010
					-	-	-	14,010	-	-
	01			行政規費收入	76,000	76,000	12,000	6,430	-	660
					-	-	-	12,660	-	-
		01		審查費	70,000	70,000	12,000	5,650	-	-300
					-	-	-	11,700	-	-
		02		證照費	6,000	6,000	-	780	-	960
					-	-	-	960	-	-
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-	1,350
					-	-	-	1,350	-	-
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	1,350
					-	-	-	1,350	-	-
06				財產收入	19,000	19,000	-	550	-	550
					-	-	-	550	-	-
	01			財產孳息	9,000	9,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		租金收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	550	-	550
					-	-	-	550	-	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	550	-	550
					-	-	-	550	-	-
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-	-	-	149,500	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-	-	-	149,500	-	-
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/3/5

## 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2月28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)		
					-		149,500			
11				其他收入	30,000	30,000	-	-	655	
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	-	655	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	655	
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	
				經常門合計	425,000	425,000	162,000	156,480	2,715	
				總計	425,000	425,000	162,000	156,480	2,715	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/3/5

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2月28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)	備註(預付款)
01				一般行政	39,030,000	-	39,030,000	11,639,000	2,686,051	1,490,596
					-	-	-	-	10,148,404	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	39,030,000	-	39,030,000	11,639,000	2,686,051	1,490,596
					-	-	-	-	10,148,404	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	30,546,000	-	30,546,000	9,912,000	2,081,733	1,331,490
					-	-	-	-	8,580,510	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	8,484,000	-	8,484,000	1,727,000	604,318	159,106
					-	-	-	-	1,567,894	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	7,156,000	-	7,156,000	1,391,000	423,716	217,841
					-	-	-	-	1,173,159	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	7,156,000	-	7,156,000	1,391,000	423,716	217,841
					-	-	-	-	1,173,159	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	157,000	-	157,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	6,935,000	-	6,935,000	1,327,000	423,716	217,841
					-	-	-	-	1,109,159	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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2月28日

頁數：第2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)	備註(預付款)
			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	145,000	64,485	58,293
					-	-		86,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	635,000	-	635,000	145,000	64,485	58,293
					-	-		86,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	635,000	-	635,000	145,000	64,485	58,293
					-	-		86,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	110,000	18,630	91,370
					-	-		18,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	324,000	-	324,000	110,000	18,630	91,370
					-	-		18,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	324,000	-	324,000	110,000	18,630	91,370
					-	-		18,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	6,761,000	-	6,761,000	233,000	-43,965	189,024
					-	-		43,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/4

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2月28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	233,000	-43,965	189,024	
					-	-	-		43,976	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			02	業務費	6,761,000	-	6,761,000	233,000	-43,965	189,024	
					-	-	-		43,976	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	92,000	3,749	73,351	
					-	-	-		18,649	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			社政工作	813,000	-	813,000	92,000	3,749	73,351	
					-	-	-		18,649	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			02	業務費	813,000	-	813,000	92,000	3,749	73,351	
					-	-	-		18,649	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	54,719,000	-	54,719,000	13,610,000	3,152,666	2,120,475	
					-	-	-		11,489,525	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
90				一般建築及設備	85,000	-	85,000	85,000	85,000	-	
					-	-	-		85,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	85,000	-	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：108/3/4

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2月28日

頁數：第4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	調整待過準備			應付款(3)	備註(預付款)
			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	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	2,500,000	-	2,500,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,585,000	-	2,585,000	285,000	200,000	
					-	-		85,000	-	
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	57,304,000	-	57,304,000	13,895,000	2,320,475	
					-	-		3,237,666	-	
					-	-		11,574,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	2,202,397	-	2,202,397	2,202,397	-	
					-	-		693,406	-	
					-	-		2,202,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	2,202,397	-	2,202,397	2,202,397	-	
					-	-		693,406	-	
					-	-		2,202,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		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)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			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					
			01	人事費	2,184,397	-	2,184,397	2,184,397	693,406	-	
					-	-			2,184,397	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,202,397	-	2,202,397	2,202,397	693,406	-	
					-	-			2,202,397	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	59,506,397	-	59,506,397	16,097,397	3,931,072	2,320,475	
					-	-			13,776,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	





## 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2月28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	337,575	-	-							
		02			民政建築及設備*	337,575	-	337,575	337,575	-	-							
			03		設備及投資*	337,575	-	337,575	337,575	-	-							
106	06				災害準備金	13,754,385	-	510,853	510,853	-	13,243,532							
		01			災害準備金*	13,754,385	-	510,853	510,853	-	13,243,532							
			03		設備及投資*	13,754,385	-	510,853	510,853	-	13,243,532							
					小計	14,091,960	-	848,428	848,428	-	13,243,532							
107	90				一般建築及設備	5,042,774	-	-	-	-	5,042,774							
		02			民政建築及設備*	5,042,774	-	-	-	-	5,042,774							
			03		設備及投資*	5,042,774	-	-	-	-	5,042,774							
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	-	-	-	-	55,026							
		01			交通工作	55,026	-	-	-	-	55,026							
			02		業務費	55,026	-	-	-	-	55,026							
107	90				一般建築及設備	1,322,051	-	-	-	-	1,322,051							
		02			交通建築及設備*	1,322,051	-	-	-	-	1,322,051							
			03		設備及投資*	1,322,051	-	-	-	-	1,322,051							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/3/4

## 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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
						-	-	-	-	-	-	-
107	08				區公所社政業務	80,000	-	40,000	40,000	-	40,000	-
		01			社政工作	80,000	-	40,000	40,000	-	40,000	-
			02		業務費	80,000	-	40,000	40,000	-	40,000	-
					小計	6,599,851	-	40,000	40,000	-	6,559,851	-
						1,034,974	-	-	-	-	1,034,974	-
					經常門合計	235,026	-	40,000	40,000	-	195,026	-
						874,974	-	-	-	-	874,974	-
					資本門合計*	20,456,785	-	848,428	848,428	-	19,608,357	-
						160,000	-	-	-	-	160,000	-
					總計	20,691,811	-	888,428	888,428	-	19,803,383	-
						1,034,974	-	-	-	-	1,034,974	-