

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4月30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		執行數 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	-	46,797
	03			賠償收入	-	-	-	46,797	-	46,797
		01		一般賠償收入	-	-	-	46,797	-	46,797
04				規費收入	77,000	77,000	25,000	9,240	-	5,570
	01			行政規費收入	76,000	76,000	25,000	7,740	-	2,720
		01		審查費	70,000	70,000	24,000	7,600	-	2,200
		02		證照費	6,000	6,000	1,000	140	-	520
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	1,500	-	2,850
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		13		場地設施使用費	-	-	-	1,500	-	2,850
06				財產收入	19,000	19,000	-	1,855	-	2,645
	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	-	1,855	-	2,645
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	1,855	-	2,645
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
		02		計畫型補助收入	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：108/5/3

人

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4月30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	8,000	-	-7,345	
					-		655			
	02			雜項收入	30,000	30,000	8,000	-	-7,345	
					-		655			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	655	
					-		655			
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	8,000	-	-8,000	
					-		-			
				經常門合計	425,000	425,000	183,000	57,892	47,167	
					-		230,167			
				總計	425,000	425,000	183,000	57,892	47,167	
					-		230,167			

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4月30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	17,637,000	2,770,370	2,210,844
					-	-		15,426,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	39,030,000	-	39,030,000	17,637,000	2,770,370	2,210,844
					-	-		15,426,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,546,000	-	30,546,000	14,512,000	2,228,953	1,754,235
					-	-		12,757,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	8,484,000	-	8,484,000	3,125,000	541,417	456,609
					-	-		2,688,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	7,156,000	-	7,156,000	2,595,000	451,833	564,627
					-	-		2,030,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	7,156,000	-	7,156,000	2,595,000	451,833	564,627
					-	-		2,030,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	157,000	-	157,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,935,000	-	6,935,000	2,511,000	451,833	544,627
					-	-		1,966,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

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4月30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			應付款(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	218,000	74,619	40,197
					-	-		177,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	635,000	-	635,000	218,000	74,619	40,197
					-	-		177,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	635,000	-	635,000	218,000	74,619	40,197
					-	-		177,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	140,000	-	121,370
					-	-		18,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	324,000	-	324,000	140,000	-	121,370
					-	-		18,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	324,000	-	324,000	140,000	-	121,370
					-	-		18,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	6,761,000	-	6,761,000	2,157,000	11,651	2,059,905
					-	-		97,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

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4月30日

頁數：第3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			應付款(3)	備註(預付款)
	01			交通工作	6,761,000	-	6,761,000	2,157,000	11,651	2,059,905
					-	-	-		97,095	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	6,761,000	-	6,761,000	2,157,000	11,651	2,059,905
					-	-	-		97,095	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	196,000	9,800	165,551
					-	-	-		30,449	-
					-	-	-		-	14,250
					-	-	-		-	-
	01			社政工作	813,000	-	813,000	196,000	9,800	165,551
					-	-	-		30,449	-
					-	-	-		-	14,250
					-	-	-		-	-
			02	業務費	813,000	-	813,000	196,000	9,800	165,551
					-	-	-		30,449	-
					-	-	-		-	14,250
					-	-	-		-	-
				經常門合計	54,719,000	-	54,719,000	22,943,000	3,318,273	5,162,494
					-	-	-		17,780,506	-
					-	-	-		-	14,250
					-	-	-		-	-
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：108/5/2

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4月30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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	57,304,000	-	57,304,000	23,228,000	5,362,494	
					-	-		3,318,273	-	
					-	-		17,865,506	-	
					-	-		-	14,250	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,581,299	-	3,581,299	3,581,299	689,880	
					-	-		3,581,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	3,581,299	-	3,581,299	3,581,299	689,880	
					-	-		3,581,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

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4月30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)	備註(預付款)
			01	人事費	3,563,299	-	3,563,299	3,563,299	689,880	-
					-	-	-	-	3,563,299	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-	-	-	18,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	88,200	-	88,200	88,200	88,200	-
					-	-	-	-	88,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	88,200	-	88,200	88,200	88,200	-
					-	-	-	-	88,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	88,200	-	88,200	88,200	88,200	-
					-	-	-	-	88,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	2,369,000	-	2,369,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	2,369,000	-	2,369,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,869,000	-	1,869,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/2

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4月30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	
					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)
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,038,499	-	6,038,499	3,669,499	778,080	-
					-	-		3,669,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	63,342,499	-	63,342,499	26,897,499	4,096,353	5,362,494
					-	-		21,535,005	-	
					-	-		-	14,250	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	-	-	-	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							
						160,000	-	-	-	-	160,000							
						160,000	-	-	-	-	160,000							
107	08				區公所農業業務	100,000	-	-	30,000	-	70,000							
		01			農業工作	100,000	-	-	30,000	-	70,000							
			02		業務費	100,000	-	-	30,000	-	70,000							
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							
						874,974	-	-	-	-	874,974							
						874,974	-	-	-	-	874,974							
107	90				一般建築及設備	1,322,051	-	1,250,259	1,250,259	-	71,792							
		02			交通建築及設備*	1,322,051	-	1,250,259	1,250,259	-	71,792							
			03		設備及投資*	1,322,051	-	1,250,259	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：108/5/2

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4月30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	-
		01			社政工作	80,000	-	-	40,000	-	40,000	-
			02		業務費	80,000	-	-	40,000	-	40,000	-
					小計	6,599,851	-	1,250,259	1,320,259	-	5,279,592	-
						1,034,974	-	-	-	-	1,034,974	-
					經常門合計	235,026	-	-	70,000	-	165,026	-
						874,974	-	-	-	-	874,974	-
					資本門合計*	20,456,785	-	1,250,259	10,085,792	-	10,370,993	-
						160,000	-	-	-	-	160,000	-
					總計	20,691,811	-	1,250,259	10,155,792	-	10,536,019	-
						1,034,974	-	-	-	-	1,034,974	-