

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8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	-	46,797
04				規費收入	77,000	77,000	50,000	4,230	-	13,270
	01			行政規費收入	76,000	76,000	50,000	4,230	-	9,070
		01		審查費	70,000	70,000	48,000	3,750	-	7,550
		02		證照費	6,000	6,000	2,000	480	-	1,520
					-	-	-	3,520	-	-
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-	4,200
					-	-	-	4,200	-	-
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	4,200
					-	-	-	4,200	-	-
06				財產收入	19,000	19,000	9,000	-	-	13,394
	01			財產孳息	9,000	9,000	4,000	-	-	15,749
		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	5,000	-	-	-2,355
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,355
					-	-	-	2,645	-	-
					-	-	-	2,645	-	-
08				補助收入	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：108/9/4

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8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	16,000	11,223	-	5,478
	02			雜項收入	30,000	30,000	16,000	11,223	-	5,478
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	655
					-	-	-	655	-	
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	16,000	11,223	-	4,823
					-	-	-	20,823	-	
				經常門合計	425,000	425,000	374,000	15,453	-	78,939
					-	-	-	452,939	-	
				總計	425,000	425,000	374,000	15,453	-	78,939
					-	-	-	452,939	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/9/4

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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備				應付數(3)	
01				一般行政	39,030,000	-	39,030,000	31,229,000	2,821,076	3,446,330	
					-	-	-	-	27,782,670	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	39,030,000	-	39,030,000	31,229,000	2,821,076	3,446,330	
					-	-	-	-	27,782,670	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	30,546,000	-	30,546,000	25,322,000	2,115,483	3,061,928	
					-	-	-	-	22,260,072	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	8,484,000	-	8,484,000	5,907,000	705,593	384,402	
					-	-	-	-	5,522,598	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所民政業務	7,156,000	-	7,156,000	5,302,000	473,622	986,994	
					-	-	-	-	4,315,006	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			民政工作	7,156,000	-	7,156,000	5,302,000	473,622	986,994	
					-	-	-	-	4,315,006	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	157,000	-	157,000	141,000	14,661	123,374	
					-	-	-	-	17,626	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	6,935,000	-	6,935,000	5,097,000	458,961	863,620	
					-	-	-	-	4,233,380	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

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8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)	
			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	438,000	84,265	11,372
					-	-		426,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	635,000	-	635,000	438,000	84,265	11,372
					-	-		426,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	635,000	-	635,000	438,000	84,265	11,372
					-	-		426,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	280,000	4,490	111,910
					-	-		168,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	324,000	-	324,000	280,000	4,490	111,910
					-	-		168,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	324,000	-	324,000	280,000	4,490	111,910
					-	-		168,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	6,761,000	-	6,761,000	4,757,000	240,829	3,285,147
					-	-		1,471,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)	備註(預付款)
	01			交通工作	6,761,000	-	6,761,000	4,757,000	240,829	3,285,147
					-	-			1,471,853	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,761,000	-	6,761,000	4,757,000	240,829	3,285,147
					-	-			1,471,853	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	504,000	190,418	140,513
					-	-			363,487	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	813,000	-	813,000	504,000	190,418	140,513
					-	-			363,487	-
					-	-			-	-
			02	業務費	813,000	-	813,000	504,000	190,418	140,513
					-	-			363,487	-
					-	-			-	-
				經常門合計	54,719,000	-	54,719,000	42,510,000	3,814,700	7,982,266
					-	-			34,527,734	-
					-	-			-	-
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：108/9/4

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8月31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	1,500,000	-	
					-	-		188,745	1,311,255	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	2,500,000	-	2,500,000	1,500,000	-	
					-	-		188,745	1,311,255	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,500,000	-	
					-	-		188,745	1,311,255	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,585,000	-	2,585,000	1,585,000	-	
					-	-		273,745	1,311,255	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	57,304,000	-	57,304,000	44,095,000	3,814,700	
					-	-		34,801,479	9,293,521	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	6,327,636	-	6,327,636	6,327,636	685,714	
					-	-		6,327,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	6,327,636	-	6,327,636	6,327,636	685,714	
					-	-		6,327,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/4

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8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)	備註(預付款)
			01	人事費	6,291,636	-	6,291,636	6,291,636	685,714	-
					-	-	-	6,291,636	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-	-	36,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	193,525	-	193,525	193,525	-	-
					-	-	-	193,525	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	193,525	-	193,525	193,525	-	-
					-	-	-	193,525	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	193,525	-	193,525	193,525	-	-
					-	-	-	193,525	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	2,369,000	-	2,369,000	2,369,000	-	2,369,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	2,369,000	-	2,369,000	2,369,000	-	2,369,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,869,000	-	1,869,000	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：108/9/4

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8月31日

頁數：第6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	備註(預付款)									
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	8,890,161	-	8,890,161	8,890,161	685,714	2,369,000	
					-	-		6,521,161	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	66,194,161	-	66,194,161	52,985,161	4,500,414	11,662,521	
					-	-		41,322,640	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市山上區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 款 項 目 節	代 號 及 名 稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
			(1)	(2)	本月實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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8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				337,575	-	-	337,575	-	-	-							
		02			337,575	-	-	337,575	-	-	-							
			03		337,575	-	-	337,575	-	-	-							
106	06				13,754,385	-	-	8,497,958	-	5,256,427	-							
		01			13,754,385	-	-	8,497,958	-	5,256,427	-							
			03		13,754,385	-	-	8,497,958	-	5,256,427	-							
				小計	14,091,960	-	-	8,835,533	-	5,256,427	-							
107	90				5,042,774	-	4,287,113	4,287,113	-	755,661	-							
		02			160,000	-	160,000	160,000	-	-	-							
			03		5,042,774	-	4,287,113	4,287,113	-	755,661	-							
					160,000	-	160,000	160,000	-	-	-							
107	08				100,000	-	70,000	100,000	-	-	-							
		01			100,000	-	70,000	100,000	-	-	-							
			02		100,000	-	70,000	100,000	-	-	-							
107	08				55,026	-	-	52,730	-	2,296	-							
		01			874,974	-	-	821,223	-	53,751	-							
			02		55,026	-	-	52,730	-	2,296	-							
					874,974	-	-	821,223	-	53,751	-							
107	90				1,322,051	-	-	1,250,259	-	71,792	-							
		02			1,322,051	-	-	1,250,259	-	71,792	-							
			03		1,322,051	-	-	1,250,259	-	71,792	-							

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8月31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	-	-	80,000	-	-	-
		01			社政工作	80,000	-	-	80,000	-	-	-
			02		業務費	80,000	-	-	80,000	-	-	-
					小計	6,599,851	-	4,357,113	5,770,102	-	829,749	-
						1,034,974	-	160,000	981,223	-	53,751	-
					經常門合計	235,026	-	70,000	232,730	-	2,296	-
						874,974	-	-	821,223	-	53,751	-
					資本門合計*	20,456,785	-	4,287,113	14,372,905	-	6,083,880	-
						160,000	-	160,000	160,000	-	-	-
					總計	20,691,811	-	4,357,113	14,605,635	-	6,086,176	-
						1,034,974	-	160,000	981,223	-	53,751	-