

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)		
04						罰款及賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-	1,780
							-			2,780		
	03					賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-	1,780
							-			2,780		
		01				一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-	1,780
							-			2,780		
05						規費收入	76,000	76,000	43,000	6,100	-	2,270
							-			45,270		
	01					行政規費收入	76,000	76,000	43,000	6,100	-	1,520
							-			44,520		
		01				審查費	70,000	70,000	40,000	5,500	-	500
							-			40,500		
		02				證照費	6,000	6,000	3,000	600	-	1,020
							-			4,020		
	03					使用規費收入	-	-	-	-	-	750
							-			750		
		06				場地設施使用費	-	-	-	-	-	750
							-			750		
07						財產收入	67,000	67,000	42,000	44,199	-	19,984
							-			61,984		
	01					財產孳息	42,000	42,000	37,000	44,199	-	21,229
							-			58,229		
		01				利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	-232
							-			3,768		
		03				租金收入	34,000	34,000	33,000	44,199	-	21,461
							-			54,461		
	05					廢舊物資售價	25,000	25,000	5,000	-	-	-1,245
							-			3,755		
		01				廢舊物資售價	25,000	25,000	5,000	-	-	-1,245
							-			3,755		
09						補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
							-			299,000		
	01					上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
							-			299,000		
		02				計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
							-			299,000		
12						其他收入	30,000	30,000	10,000	10,000	-	13,550

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/4

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)		
					-		23,550			
	02			雜項收入	30,000	30,000	10,000	10,000	-	13,550
					-			23,550		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	10,000	10,000	-	13,550
					-			23,550		
				經常門合計	474,000	474,000	395,000	209,799		37,584
					-			432,584		
				總計	474,000	474,000	395,000	209,799	-	37,584
					-			432,584		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/4

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)	備註(預付款)
01				一般行政	39,606,000	-	39,606,000	28,673,000	2,542,504	4,181,773
					-	-			24,491,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,606,000	-	39,606,000	28,673,000	2,542,504	4,181,773
					-	-			24,491,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,970,000	-	30,970,000	23,350,000	1,896,921	3,490,628
					-	-			19,859,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,636,000	-	8,636,000	5,323,000	645,583	691,145
					-	-			4,631,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,205,000	-	7,205,000	4,688,000	572,226	1,086,785
					-	-			3,601,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,205,000	-	7,205,000	4,688,000	572,226	1,086,785
					-	-			3,601,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	157,000	-	157,000	111,000	6,300	100,930
					-	-			10,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,984,000	-	6,984,000	4,513,000	565,926	985,855
					-	-			3,527,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)	備註(預付款)
			40	獎補助費	64,000	-	64,000	64,000	-	
					-	-		64,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	635,000	-	635,000	345,000	57,697	64,295
					-	-		280,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	635,000	-	635,000	345,000	57,697	64,295
					-	-		280,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	635,000	-	635,000	345,000	57,697	64,295
					-	-		280,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	220,000	-	147,339
					-	-		72,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	324,000	-	324,000	220,000	-	147,339
					-	-		72,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	324,000	-	324,000	220,000	-	147,339
					-	-		72,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	5,787,000	-	5,787,000	3,305,000	785,034	1,744,100
					-	-		1,560,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

4

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	5,787,000	-	5,787,000	3,305,000	785,034	1,744,100
					-	-	-		1,560,900	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	5,787,000	-	5,787,000	3,305,000	785,034	1,744,100
					-	-	-		1,560,900	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				區公所社政業務	803,000	-	803,000	486,000	140,777	124,403
					-	-	-		361,597	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			社政工作	803,000	-	803,000	486,000	140,777	124,403
					-	-	-		361,597	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	803,000	-	803,000	486,000	140,777	124,403
					-	-	-		361,597	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	54,360,000	-	54,360,000	37,717,000	4,098,238	7,348,695
					-	-	-		30,368,305	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
90				一般建築及設備	26,000	-	26,000	26,000	-	15
					-	-	-		25,985	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			民政建築及設備*	26,000	-	26,000	26,000	-	15
					-	-	-		25,985	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)								
			30		設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	15
						-	-		25,985	-	
						-	-			-	
						-	-			-	
90					一般建築及設備	3,699,000	-	3,699,000	1,700,000	-	1,679,966
						-	-		20,034	-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	02				交通建築及設備*	3,699,000	-	3,699,000	1,700,000	-	1,679,966
						-	-		20,034	-	
						-	-			-	
						-	-			-	
			30		設備及投資*	3,699,000	-	3,699,000	1,700,000	-	1,679,966
						-	-		20,034	-	
						-	-			-	
						-	-			-	
					資本門合計	3,725,000	-	3,725,000	1,726,000	-	1,679,981
						-	-		46,019	-	
						-	-			-	
						-	-			-	
					經資門合計	58,085,000	-	58,085,000	39,443,000	4,098,238	9,028,676
						-	-		30,414,324	-	
						-	-			-	
						-	-			-	
06					公務人員退休及撫卹給付	5,506,636	-	5,506,636	5,506,636	649,223	
						-	-		5,506,636	-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	5,506,636	-	5,506,636	5,506,636	649,223	
						-	-		5,506,636	-	
						-	-			-	
						-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)	
			10	人事費	5,470,636	-	5,470,636	5,470,636	649,223	-
					-	-	-	-	5,470,636	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-	-	-	36,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	132,840	-	132,840	132,840	-	-
					-	-	-	-	132,840	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	132,840	-	132,840	132,840	-	-
					-	-	-	-	132,840	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	132,840	-	132,840	132,840	-	-
					-	-	-	-	132,840	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	3,409,000	-	3,409,000	3,409,000	-	3,211,316
					-	-	-	-	197,684	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	3,409,000	-	3,409,000	3,409,000	-	3,211,316
					-	-	-	-	197,684	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,909,000	-	2,909,000	2,909,000	-	2,711,316
					-	-	-	-	197,684	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,048,476	-	9,048,476	9,048,476	649,223	3,211,316	
					-	-	-	-	5,837,160	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	67,133,476	-	67,133,476	48,491,476	4,747,461	12,239,992	
					-	-	-	-	36,251,484	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市山上區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月底止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	(1)	(2)		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109年1月1日至109年7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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
107	90				一般建築及設備	663,296	-	-	626,306	-	36,990	-				
		02			民政建築及設備*	663,296	-	-	626,306	-	36,990	-				
			03		設備及投資*	663,296	-	-	626,306	-	36,990	-				
					小計	663,296	-	-	626,306	-	36,990	-				
108	08				區公所民政業務	42,189	-	-	42,189	-	-	-				
		01			民政工作	42,189	-	-	42,189	-	-	-				
			02		業務費	42,189	-	-	42,189	-	-	-				
						18,081	-	-	18,081	-	-	-				
108	08				區公所農業業務	-	-	-	-	-	-	-				
		01			農業工作	25,000	-	-	25,000	-	-	-				
			02		業務費	25,000	-	-	25,000	-	-	-				
						18,081	-	-	18,081	-	-	-				
108	08				區公所交通業務	439,881	-	-	427,725	-	12,156	-				
		01			交通工作	439,881	-	-	427,725	-	12,156	-				
			02		業務費	439,881	-	-	427,725	-	12,156	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
108	90				一般建築及設備	2,143,509	-	-	1,088,773	-	1,054,736	-				
		02			交通建築及設備*	2,143,509	-	-	1,088,773	-	1,054,736	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	482,070	-	-	469,914	-	12,156	-				
					經常門合計	2,186,590	-	-	1,131,854	-	1,054,736	-				
					資本門合計*	482,070	-	-	469,914	-	12,156	-				
						43,081	-	-	43,081	-	-	-				
						663,296	-	-	626,306	-	36,990	-				
						2,143,509	-	-	1,088,773	-	1,054,736	-				

臺南市山上區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7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
				總計	1,145,366	-	-	1,096,220	-	49,146	-							
					2,186,590	-	-	1,131,854	-	1,054,736	-							