

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3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)	
				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	19,000	7,320	-	2,330
					-	-	-	21,330	-	-
	01			行政規費收入	76,000	76,000	19,000	7,320	-	980
					-	-	-	19,980	-	-
		01		審查費	70,000	70,000	18,000	6,900	-	600
					-	-	-	18,600	-	-
		02		證照費	6,000	6,000	1,000	420	-	380
					-	-	-	1,380	-	-
	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	-	240	-	790
					-	-	-	790	-	-
	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	-	240	-	790
					-	-	-	790	-	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	240	-	790
					-	-	-	790	-	-
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-	-	-	149,500	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-	-	-	149,500	-	-
		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：108/4/3

/

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3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		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)		
					-			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	177,000	7,560	-	-4,725
					-			172,275		
				總計	425,000	425,000	177,000	7,560	-	-4,725
					-			172,275		

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3月31日

頁數：第1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	
					原預算數	第二預備金				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										
01				一般行政	39,030,000	-	39,030,000	14,619,000	2,507,382	1,963,214	
					-	-	-	-	12,655,786	658	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	39,030,000	-	39,030,000	14,619,000	2,507,382	1,963,214	
					-	-	-	-	12,655,786	658	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	30,546,000	-	30,546,000	12,212,000	1,948,302	1,683,188	
					-	-	-	-	10,528,812	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	8,484,000	-	8,484,000	2,407,000	559,080	280,026	
					-	-	-	-	2,126,974	658	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所民政業務	7,156,000	-	7,156,000	2,014,000	405,381	435,460	
					-	-	-	-	1,578,540	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			民政工作	7,156,000	-	7,156,000	2,014,000	405,381	435,460	
					-	-	-	-	1,578,540	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	157,000	-	157,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	6,935,000	-	6,935,000	1,950,000	405,381	435,460	
					-	-	-	-	1,514,540	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

3.

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3月31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)	
			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	172,000	16,477	68,816
					-	-		103,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	635,000	-	635,000	172,000	16,477	68,816
					-	-		103,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	635,000	-	635,000	172,000	16,477	68,816
					-	-		103,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	120,000	-	101,370
					-	-		18,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	324,000	-	324,000	120,000	-	101,370
					-	-		18,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	324,000	-	324,000	120,000	-	101,370
					-	-		18,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	6,761,000	-	6,761,000	547,000	41,468	461,556
					-	-		85,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

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3月31日

頁數：第3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	
					原預算數	第二預備金			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	547,000	41,468	461,556
					-	-			85,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,761,000	-	6,761,000	547,000	41,468	461,556
					-	-			85,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	134,000	2,000	113,351
					-	-			20,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	813,000	-	813,000	134,000	2,000	113,351
					-	-			20,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	813,000	-	813,000	134,000	2,000	113,351
					-	-			20,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	54,719,000	-	54,719,000	17,606,000	2,972,708	3,143,767
					-	-			14,462,233	-
					-	-			-	658
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
			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	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	57,304,000	-	57,304,000	17,891,000	2,972,708	3,343,767	
					-	-	-	14,547,233	-	658	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	2,891,419	-	2,891,419	2,891,419	689,022	-	
					-	-	-	2,891,419	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,891,419	-	2,891,419	2,891,419	689,022	-	
					-	-	-	2,891,419	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第5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)	
			01	人事費	2,873,419	-	2,873,419	2,873,419	689,022	-
					-	-	-	2,873,419	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	5,260,419	-	5,260,419	2,891,419	689,022	-
					-	-	-	2,891,419	-	-
				總計	62,564,419	-	62,564,419	20,782,419	3,661,730	3,343,767
					-	-	-	17,438,652	-	-
					-	-	-	-	-	658

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3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	7,987,105	8,497,958	-	5,256,427	-							
		01			災害準備金*	13,754,385	7,987,105	8,497,958	-	5,256,427	-							
			03		設備及投資*	13,754,385	7,987,105	8,497,958	-	5,256,427	-							
					小計	14,091,960	7,987,105	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*	160,000	-	-	-	160,000	-							
			03		設備及投資*	5,042,774	-	-	-	5,042,774	-							
						160,000	-	-	-	160,000	-							
107	08				區公所農業業務	100,000	30,000	30,000	-	70,000	-							
		01			農業工作	100,000	30,000	30,000	-	70,000	-							
			02		業務費	100,000	30,000	30,000	-	70,000	-							
107	08				區公所交通業務	55,026	-	-	-	55,026	-							
		01			交通工作	874,974	-	-	-	874,974	-							
			02		業務費	55,026	-	-	-	55,026	-							
						874,974	-	-	-	874,974	-							
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	-							

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3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	-	-	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	-	30,000	70,000	-	6,529,851	-
						1,034,974	-	-	-	-	1,034,974	-
					經常門合計	235,026	-	30,000	70,000	-	165,026	-
						874,974	-	-	-	-	874,974	-
					資本門合計*	20,456,785	-	7,987,105	8,835,533	-	11,621,252	-
						160,000	-	-	-	-	160,000	-
					總計	20,691,811	-	8,017,105	8,905,533	-	11,786,278	-
						1,034,974	-	-	-	-	1,034,974	-