

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12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	47,077
	03			賠償收入	-	-	-	47,077	-	47,077
		01		一般賠償收入	-	-	-	47,077	-	47,077
04				規費收入	77,000	77,000	77,000	11,050	-	30,390
	01			行政規費收入	76,000	76,000	76,000	11,050	-	26,390
		01		審查費	70,000	70,000	70,000	10,750	-	28,150
		02		證照費	6,000	6,000	6,000	300	-	-1,760
					-	-	-	4,240	-	-
	02			使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	4,000
					-	-	-	5,000	-	-
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-950
					-	-	-	50	-	-
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	4,950
					-	-	-	4,950	-	-
06				財產收入	19,000	19,000	19,000	7,931	-	48,975
					-	-	-	67,975	-	-
	01			財產孳息	9,000	9,000	9,000	6,941	-	17,690
					-	-	-	26,690	-	-
		01		利息收入	8,000	8,000	8,000	5,696	-	1,864
					-	-	-	9,864	-	-
		02		租金收入	1,000	1,000	1,000	1,245	-	15,826
					-	-	-	16,826	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	990	-	31,285
					-	-	-	41,285	-	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	990	-	31,285
					-	-	-	41,285	-	-
08				補助收入	299,000	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：109/1/16

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
					-			299,000	-	
11				其他收入	30,000	30,000	30,000	100	-	3,428
					-			33,428	-	
	02			雜項收入	30,000	30,000	30,000	100	-	3,428
					-			33,428	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	655
					-			655	-	
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	100	-	2,773
					-			32,773	-	
				經常門合計	425,000	425,000	425,000	19,081	-	129,870
					-			554,870	-	
				總計	425,000	425,000	425,000	19,081	-	129,870
					-			554,870	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)								
01					一般行政	39,030,000	-	39,030,000	39,030,000	1,202,866	1,916,431
						-	-	-	-	37,113,569	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				行政管理	39,030,000	-	39,030,000	39,030,000	1,202,866	1,916,431
						-	-	-	-	37,113,569	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			人事費	30,546,000	-	30,546,000	30,546,000	549,355	1,750,134
						-	-	-	-	28,795,866	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			業務費	8,484,000	-	8,484,000	8,484,000	653,511	166,297
						-	-	-	-	8,317,703	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
08					區公所民政業務	7,156,000	-	7,156,000	7,156,000	211,521	971,746
						-	-	-	-	6,123,984	-
						-	-	-	-	42,189	-
						-	-	-	-	18,081	-
	01				民政工作	7,156,000	-	7,156,000	7,156,000	211,521	971,746
						-	-	-	-	6,123,984	-
						-	-	-	-	42,189	-
						-	-	-	-	18,081	-
		01			人事費	157,000	-	157,000	157,000	12,600	90,176
						-	-	-	-	66,824	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			業務費	6,935,000	-	6,935,000	6,935,000	198,921	881,570
						-	-	-	-	5,993,160	-
						-	-	-	-	42,189	-
						-	-	-	-	18,081	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/16

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	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	635,000	89,116	15,220
					-	-	-	619,780	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文化工作	635,000	-	635,000	635,000	89,116	15,220
					-	-	-	619,780	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	635,000	-	635,000	635,000	89,116	15,220
					-	-	-	619,780	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	324,000	74,810	4,802
					-	-	-	294,198	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	25,000	-	-
	01			農業工作	324,000	-	324,000	324,000	74,810	4,802
					-	-	-	294,198	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	25,000	-	-
			02	業務費	324,000	-	324,000	324,000	74,810	4,802
					-	-	-	294,198	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	25,000	-	-
08				區公所交通業務	6,761,000	-	6,761,000	6,761,000	1,413,767	558,971
					-	-	-	5,762,148	-	-
					-	-	-	439,881	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/16

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			交通工作	6,761,000	-	6,761,000	6,761,000	1,413,767	558,971
					-	-			5,762,148	
					-	-			439,881	
					-	-			-	
		02		業務費	6,761,000	-	6,761,000	6,761,000	1,413,767	558,971
					-	-			5,762,148	
					-	-			439,881	
					-	-			-	
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	813,000	124,079	223,270
					-	-			589,730	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社政工作	813,000	-	813,000	813,000	124,079	223,270
					-	-			589,730	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	813,000	-	813,000	813,000	124,079	223,270
					-	-			589,730	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	54,719,000	-	54,719,000	54,719,000	3,116,159	3,690,440
					-	-			50,503,409	
					-	-			482,070	
					-	-			43,081	
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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	備註(預付款)	
						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	保留數(4)											
			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	2,500,000	-	167,746		
						-	-	-	-	188,745	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	2,143,509	-		
	02				交通建築及設備*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	167,746		
						-	-	-	-	188,745	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	2,143,509	-		
						-	-	-	-	188,745	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	2,143,509	-		
					資本門合計	2,585,000	-	2,585,000	2,585,000	-	167,746		
						-	-	-	-	273,745	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	2,143,509	-		
					經資門合計	57,304,000	-	57,304,000	57,304,000	3,116,159	3,858,186		
						-	-	-	-	50,777,154	-		
						-	-	-	-	482,070	-		
						-	-	-	-	2,186,590	-		
01					公務人員退休給付	8,639,120	-	8,639,120	8,639,120	28,218	-		
						-	-	-	-	8,639,120	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	01				公務人員退休給付	8,639,120	-	8,639,120	8,639,120	28,218	-		
						-	-	-	-	8,639,120	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/16

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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	保留數(4)								
			01	人事費	8,585,120	-	8,585,120	8,585,120	28,218	-
					-	-	-	8,585,120	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-	-	54,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	304,425	-	304,425	304,425	-	-
					-	-	-	304,425	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	304,425	-	304,425	304,425	-	-
					-	-	-	304,425	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	304,425	-	304,425	304,425	-	-
					-	-	-	304,425	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	5,652,000	-	5,652,000	5,652,000	-	494
					-	-	-	5,651,506	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	5,652,000	-	5,652,000	5,652,000	-	494
					-	-	-	5,651,506	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	5,652,000	-	5,652,000	5,652,000	-	494
					-	-	-	5,651,506	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				統籌科目合計	14,595,545	-	14,595,545	14,595,545	28,218	494
					-	-			14,595,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	71,899,545	-	71,899,545	71,899,545	3,144,377	3,858,680
					-	-			65,372,205	-
					-	-			482,070	-
					-	-			2,186,590	-

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12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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													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	399,125	-	13,355,260	-	-							
		01			災害準備金*	13,754,385	399,125	-	13,355,260	-	-							
			03		設備及投資*	13,754,385	399,125	-	13,355,260	-	-							
					小計	14,091,960	399,125	-	13,692,835	-	-							
107	90				一般建築及設備	5,042,774	67,060	25,305	4,312,418	-	663,296							
		02			民政建築及設備*	5,042,774	67,060	25,305	4,312,418	-	663,296							
			03		設備及投資*	5,042,774	67,060	25,305	4,312,418	-	663,296							
						160,000	-	-	160,000	-	-							
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	2,296	-	52,730	-	-							
		01			交通工作	55,026	2,296	-	52,730	-	-							
			02		業務費	55,026	2,296	-	52,730	-	-							
						874,974	53,751	-	821,223	-	-							
107	90				一般建築及設備	1,322,051	71,792	-	1,250,259	-	-							
		02			交通建築及設備*	1,322,051	71,792	-	1,250,259	-	-							
			03		設備及投資*	1,322,051	71,792	-	1,250,259	-	-							

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12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	141,148	25,305	5,795,407	-	663,296	32,406
						1,034,974	53,751	-	981,223	-	-	-
					經常門合計	285,026	2,296	-	282,730	-	-	-
						874,974	53,751	-	821,223	-	-	-
					資本門合計*	20,456,785	537,977	25,305	19,255,512	-	663,296	32,406
						160,000	-	-	160,000	-	-	-
					總計	20,691,811	540,273	25,305	19,488,242	-	663,296	32,406
						1,034,974	53,751	-	981,223	-	-	-