

## 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6月30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 (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	624	-	1,780
	03			賠償收入	2,000	2,000	1,000	2,780	-	1,780
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	624	-	1,780
					-	-	-	2,780	-	-
05				規費收入	76,000	76,000	37,000	6,150	-	2,170
					-	-	-	39,170	-	-
	01			行政規費收入	76,000	76,000	37,000	6,150	-	1,420
					-	-	-	38,420	-	-
		01		審查費	70,000	70,000	34,000	5,350	-	1,000
					-	-	-	35,000	-	-
		02		證照費	6,000	6,000	3,000	800	-	420
					-	-	-	3,420	-	-
	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	27,000	3,768	-	-9,215
					-	-	-	17,785	-	-
	01			財產孳息	42,000	42,000	27,000	3,768	-	-12,970
					-	-	-	14,030	-	-
		01		利息收入	8,000	8,000	4,000	3,768	-	-232
					-	-	-	3,768	-	-
		03		租金收入	34,000	34,000	23,000	-	-	-12,738
					-	-	-	10,282	-	-
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	3,755
					-	-	-	3,755	-	-
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	3,755
					-	-	-	3,755	-	-
09				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
					-	-	-	149,500	-	-
12				其他收入	30,000	30,000	10,000	13,550	-	3,550

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/2

人

## 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6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)		
					-		13,550			
	02			雜項收入	30,000	30,000	10,000	13,550	-	3,550
					-			13,550		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	10,000	13,550	-	3,550
					-			13,550		
				經常門合計	474,000	474,000	225,000	24,092	-	-2,215
					-			222,785		
				總計	474,000	474,000	225,000	24,092	-	-2,215
					-			222,785		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

2

報表編號：arf50 列印日期：109/7/2

## 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6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)	
01				一般行政	39,606,000	-	39,606,000	25,680,000	2,572,247	3,731,277
					-	-			21,948,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,606,000	-	39,606,000	25,680,000	2,572,247	3,731,277
					-	-			21,948,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,970,000	-	30,970,000	21,050,000	1,954,000	3,087,549
					-	-			17,962,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,636,000	-	8,636,000	4,630,000	618,247	643,728
					-	-			3,986,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,205,000	-	7,205,000	4,110,000	546,667	1,081,011
					-	-			3,028,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,205,000	-	7,205,000	4,110,000	546,667	1,081,011
					-	-			3,028,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	157,000	-	157,000	64,000	3,770	60,230
					-	-			3,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,984,000	-	6,984,000	3,982,000	542,897	1,020,781
					-	-			2,961,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/2

## 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6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	315,000	52,087	91,992
					-	-		223,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	635,000	-	635,000	315,000	52,087	91,992
					-	-		223,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	635,000	-	635,000	315,000	52,087	91,992
					-	-		223,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	217,000	38,990	144,339
					-	-		72,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	324,000	-	324,000	217,000	38,990	144,339
					-	-		72,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	324,000	-	324,000	217,000	38,990	144,339
					-	-		72,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	5,787,000	-	5,787,000	2,655,000	576,154	1,879,134
					-	-		775,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/2

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6月30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	2,655,000	576,154	1,879,134
					-	-			775,866	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,787,000	-	5,787,000	2,655,000	576,154	1,879,134
					-	-			775,866	-
					-	-			-	-
	08			區公所社政業務	803,000	-	803,000	391,000	85,340	170,180
					-	-			220,820	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	803,000	-	803,000	391,000	85,340	170,180
					-	-			220,820	-
					-	-			-	-
			20	業務費	803,000	-	803,000	391,000	85,340	170,180
					-	-			220,820	-
					-	-			-	-
				經常門合計	54,360,000	-	54,360,000	33,368,000	3,871,485	7,097,933
					-	-			26,270,067	-
					-	-			-	-
	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	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/2

## 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6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)	
			30	設備及投資*	26,000	-	26,000	-	15	
					-	-		25,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,699,000	-	3,699,000	700,000	679,966	
					-	-		20,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	3,699,000	-	3,699,000	700,000	679,966	
					-	-		20,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,699,000	-	3,699,000	700,000	679,966	
					-	-		20,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,725,000	-	3,725,000	726,000	679,981	
					-	-		46,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	58,085,000	-	58,085,000	34,094,000	7,777,914	
					-	-		3,871,485	-	
					-	-		26,316,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	4,857,413	-	4,857,413	4,857,413	667,223	
					-	-		4,857,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,857,413	-	4,857,413	4,857,413	667,223	
					-	-		4,857,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/2

b.

## 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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	人事費	4,821,413	-	4,821,413	4,821,413	649,223	-
					-	-	-	4,821,413	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-
					-	-	-	36,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	132,840	-	132,840	132,840	21,940	-
					-	-	-	132,840	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	132,840	-	132,840	132,840	21,940	-
					-	-	-	132,840	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	132,840	-	132,840	132,840	21,940	-
					-	-	-	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：109/7/2

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6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)
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,399,253	-	8,399,253	689,163	3,211,316	
					-	-		5,187,937	-	
					-	-		-	-	
				總計	66,484,253	-	66,484,253	4,560,648	10,989,230	
					-	-		31,504,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



## 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6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
107	90				一般建築及設備	663,296	-	503,593	626,306	-	36,990	-						
		02			民政建築及設備*	663,296	-	503,593	626,306	-	36,990	-						
			03		設備及投資*	663,296	-	503,593	626,306	-	36,990	-						
					小計	663,296	-	503,593	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	-	-	-						
						18,081	-	-	18,081	-	-	-						
			02		業務費	42,189	-	-	42,189	-	-	-						
						18,081	-	-	18,081	-	-	-						
108	08				區公所農業業務	-	-	-	-	-	-	-						
						25,000	-	-	25,000	-	-	-						
		01			農業工作	-	-	-	-	-	-	-						
						25,000	-	-	25,000	-	-	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						25,000	-	-	25,000	-	-	-						
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	1,088,773	-	1,054,736	-						
		02			交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,143,509	-	1,088,773	1,088,773	-	1,054,736	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,143,509	-	1,088,773	1,088,773	-	1,054,736	-						
					小計	482,070	-	-	469,914	-	12,156	-						
						2,186,590	-	1,088,773	1,131,854	-	1,054,736	-						
					經常門合計	482,070	-	-	469,914	-	12,156	-						
						43,081	-	-	43,081	-	-	-						
					資本門合計*	663,296	-	503,593	626,306	-	36,990	-						
						2,143,509	-	1,088,773	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6月30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
				總計	1,145,366	-	503,593	1,096,220	-	49,146	-							
					2,186,590	-	1,088,773	1,131,854	-	1,054,736	-							