

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)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	1,000	680	-	2,460
					-	-	-	3,460	-	-
	03			賠償收入	2,000	2,000	1,000	680	-	2,460
					-	-	-	3,460	-	-
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	680	-	2,460
					-	-	-	3,460	-	-
05				規費收入	76,000	76,000	49,000	5,200	-	1,470
					-	-	-	50,470	-	-
	01			行政規費收入	76,000	76,000	49,000	5,200	-	720
					-	-	-	49,720	-	-
		01		審查費	70,000	70,000	46,000	4,800	-	-700
					-	-	-	45,300	-	-
		02		證照費	6,000	6,000	3,000	400	-	1,420
					-	-	-	4,420	-	-
	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	42,000	9,000	-	28,984
					-	-	-	70,984	-	-
	01			財產孳息	42,000	42,000	37,000	-	-	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	-	-	21,461
					-	-	-	54,461	-	-
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	5,000	9,000	-	7,755
					-	-	-	12,755	-	-
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	5,000	9,000	-	7,755
					-	-	-	12,755	-	-
09				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	-	-	-
					-	-	-	299,000	-	-
12				其他收入	30,000	30,000	10,000	66,089	-	79,639

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/2

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)		
					-		89,639			
	02			雜項收入	30,000	30,000	10,000	66,089	-	79,639
					-			89,639		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	10,000	66,089	-	79,639
					-			89,639		
				經常門合計	474,000	474,000	401,000	80,969	-	112,553
					-			513,553		
				總計	474,000	474,000	401,000	80,969	-	112,553
					-			513,553		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/2

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 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	31,662,000	2,616,792	4,553,981
					-	-	-		27,108,019	
					-	-	-		-	14,000
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	39,606,000	-	39,606,000	31,662,000	2,616,792	4,553,981
					-	-	-		27,108,019	
					-	-	-		-	14,000
					-	-	-		-	-
		10		人事費	30,970,000	-	30,970,000	25,650,000	2,045,035	3,745,593
					-	-	-		21,904,407	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	8,636,000	-	8,636,000	6,012,000	571,757	808,388
					-	-	-		5,203,612	
					-	-	-		-	14,000
					-	-	-		-	-
08				區公所民政業務	7,205,000	-	7,205,000	5,273,000	589,558	1,082,227
					-	-	-		4,190,773	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			民政工作	7,205,000	-	7,205,000	5,273,000	589,558	1,082,227
					-	-	-		4,190,773	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	157,000	-	157,000	141,000	7,077	123,853
					-	-	-		17,147	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	6,984,000	-	6,984,000	5,068,000	582,481	958,374
					-	-	-		4,109,626	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

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)	
			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	444,000	82,984	80,311
					-	-	-	363,689	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文化工作	635,000	-	635,000	444,000	82,984	80,311
					-	-	-	363,689	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	635,000	-	635,000	444,000	82,984	80,311
					-	-	-	363,689	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	220,000	2,500	144,839
					-	-	-	75,161	-	61,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農業工作	324,000	-	324,000	220,000	2,500	144,839
					-	-	-	75,161	-	61,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	324,000	-	324,000	220,000	2,500	144,839
					-	-	-	75,161	-	61,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所交通業務	5,787,000	-	5,787,000	3,530,000	286,012	1,683,088
					-	-	-	1,846,912	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

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)	
	01			交通工作	5,787,000	-	5,787,000	3,530,000	286,012	1,683,088	
					-	-	-	-	1,846,912	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	5,787,000	-	5,787,000	3,530,000	286,012	1,683,088	
					-	-	-	-	1,846,912	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	08			區公所社政業務	803,000	-	803,000	556,000	6,135	188,268	
					-	-	-	-	367,732	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			社政工作	803,000	-	803,000	556,000	6,135	188,268	
					-	-	-	-	367,732	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	803,000	-	803,000	556,000	6,135	188,268	
					-	-	-	-	367,732	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	54,360,000	-	54,360,000	41,685,000	3,583,981	7,732,714	
					-	-	-	-	33,952,286	-	
					-	-	-	-	-	75,000	
					-	-	-	-	-	-	
	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：109/9/2

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			應付數(3)	
			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	2,200,000	389,890	1,790,076
					-	-		-	409,924	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	3,699,000	-	3,699,000	2,200,000	389,890	1,790,076
					-	-		-	409,924	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,699,000	-	3,699,000	2,200,000	389,890	1,790,076
					-	-		-	409,924	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,725,000	-	3,725,000	2,226,000	389,890	1,790,091
					-	-		-	495,909	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	58,085,000	-	58,085,000	43,911,000	3,973,871	9,522,805
					-	-		-	34,388,195	-
					-	-		-	-	75,000
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	6,162,749	-	6,162,749	6,162,749	656,113	-
					-	-		-	6,162,749	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,162,749	-	6,162,749	6,162,749	656,113	-
					-	-		-	6,162,749	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)
			10	人事費	6,126,749	-	6,126,749	6,126,749	656,113	-
					-	-		6,126,749	-	-
					-	-		-	-	-
			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	132,154	-	132,154	132,154	-686	-
					-	-		132,154	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	132,154	-	132,154	132,154	-686	-
					-	-		132,154	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	132,154	-	132,154	132,154	-686	-
					-	-		132,154	-	-
					-	-		-	-	-
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：109/9/2

7

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)	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	500,000	
				統籌科目合計	9,703,903	-	9,703,903	655,427	3,211,316	
				總計	67,788,903	-	67,788,903	4,629,298	12,734,121	
								40,880,782	75,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

8.

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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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

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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數				
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱			
107	90				663,296	-	-	626,306	-	36,990	-				
				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
		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	-	-	-				
					18,081	-	-	18,081	-	-	-				
		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	-	1,054,736	-				
		02		交通建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
					2,143,509	-	-	1,088,773	-	1,054,736	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					2,143,509	-	-	1,088,773	-	1,054,736	-				
				小計	482,070	-	-	469,914	-	12,156	-				
					2,186,590	-	-	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	-	-	626,306	-	36,990	-				
					2,143,509	-	-	1,088,773	-	1,054,736	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/9/2

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8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	-							