

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7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 (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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	46,797
	03			賠償收入	-	-	-	46,797	-	46,797
		01		一般賠償收入	-	-	-	46,797	-	46,797
04				規費收入	77,000	77,000	44,000	9,210	-	15,040
	01			行政規費收入	76,000	76,000	44,000	7,860	-	10,840
		01		審查費	70,000	70,000	42,000	7,300	-	9,800
		02		證照費	6,000	6,000	2,000	560	-	1,040
					-	-	-	3,040	-	-
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	1,350	-	4,200
					-	-	-	4,200	-	-
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		13		場地設施使用費	-	-	-	1,350	-	4,200
					-	-	-	4,200	-	-
06				財產收入	19,000	19,000	9,000	9,237	-	13,394
					-	-	-	22,394	-	-
	01			財產孳息	9,000	9,000	4,000	9,237	-	15,749
					-	-	-	19,749	-	-
		01		利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	168
					-	-	-	4,168	-	-
		02		租金收入	1,000	1,000	-	9,237	-	15,581
					-	-	-	15,581	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,355
					-	-	-	2,645	-	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,355
					-	-	-	2,645	-	-
08				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	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/5

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)		
					-		299,000			
11				其他收入	30,000	30,000	16,000	-	-5,745	
	02			雜項收入	30,000	30,000	16,000	-	-5,745	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	655	
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	16,000	-	-6,400	
				經常門合計	425,000	425,000	368,000	167,947	69,486	
				總計	425,000	425,000	368,000	437,486	69,486	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/5

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7月31日

頁數：第1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	
						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)	
01				一般行政	39,030,000	-	39,030,000	28,112,000	2,675,288	3,150,406		
					-	-	-		24,961,594	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	01			行政管理	39,030,000	-	39,030,000	28,112,000	2,675,288	3,150,406		
					-	-	-		24,961,594	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		01		人事費	30,546,000	-	30,546,000	23,022,000	2,024,352	2,877,411		
					-	-	-		20,144,589	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		02		業務費	8,484,000	-	8,484,000	5,090,000	650,936	272,995		
					-	-	-		4,817,005	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
08				區公所民政業務	7,156,000	-	7,156,000	4,709,000	512,403	867,616		
					-	-	-		3,841,384	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	01			民政工作	7,156,000	-	7,156,000	4,709,000	512,403	867,616		
					-	-	-		3,841,384	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		01		人事費	157,000	-	157,000	111,000	-	108,035		
					-	-	-		2,965	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
		02		業務費	6,935,000	-	6,935,000	4,534,000	512,403	759,581		
					-	-	-		3,774,419	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/2

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7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	348,000	85,427	5,637
					-	-		342,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	635,000	-	635,000	348,000	85,427	5,637
					-	-		342,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	635,000	-	635,000	348,000	85,427	5,637
					-	-		342,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	270,000	127,263	106,400
					-	-		163,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	324,000	-	324,000	270,000	127,263	106,400
					-	-		163,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	324,000	-	324,000	270,000	127,263	106,400
					-	-		163,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	6,761,000	-	6,761,000	3,697,000	886,601	2,465,976
					-	-		1,231,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/2

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	6,761,000	-	6,761,000	3,697,000	886,601	2,465,976
					-	-			1,231,024	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,761,000	-	6,761,000	3,697,000	886,601	2,465,976
					-	-			1,231,024	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	437,000	3,262	263,931
					-	-			173,069	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			社政工作	813,000	-	813,000	437,000	3,262	263,931
					-	-			173,069	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			02	業務費	813,000	-	813,000	437,000	3,262	263,931
					-	-			173,069	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
				經常門合計	54,719,000	-	54,719,000	37,573,000	4,290,244	6,859,966
					-	-			30,713,034	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
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)
			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	1,500,000	188,745	1,311,255	
					-	-	-	188,745	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	2,500,000	-	2,500,000	1,500,000	188,745	1,311,255	
					-	-	-	188,745	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,500,000	188,745	1,311,255	
					-	-	-	188,745	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,585,000	-	2,585,000	1,585,000	188,745	1,311,255	
					-	-	-	273,745	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	57,304,000	-	57,304,000	39,158,000	4,478,989	8,171,221	
					-	-	-	30,986,779	-	-	
					-	-	-	-	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	5,641,922	-	5,641,922	5,641,922	675,929	-	
					-	-	-	5,641,922	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	5,641,922	-	5,641,922	5,641,922	675,929	-	
					-	-	-	5,641,922	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/2

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7月31日

頁數：第5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	人事費	5,605,922	-	5,605,922	5,605,922	675,929	
					-	-		5,605,922		
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	
					-	-		36,000		
					-	-				
04				公務人員各項補助	193,525	-	193,525	193,525	-	
					-	-		193,525		
					-	-				
	01			公務人員各項補助	193,525	-	193,525	193,525	-	
					-	-		193,525		
					-	-				
			01	人事費	193,525	-	193,525	193,525	-	
					-	-		193,525		
					-	-				
06				災害準備金	2,369,000	-	2,369,000	2,369,000	-	2,369,000
					-	-				
					-	-				
	01			災害準備金	2,369,000	-	2,369,000	2,369,000	-	2,369,000
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	1,869,000	-	1,869,000	1,869,000	-	1,869,000
					-	-				
					-	-				

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)	
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	8,204,447	-	8,204,447	8,204,447	675,929	2,369,000	
					-	-			5,835,447	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	65,508,447	-	65,508,447	47,362,447	5,154,918	10,540,221	
					-	-			36,822,226	-	
					-	-			-	50,000	
					-	-			-	-	

臺南市山上區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108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	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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108年1月1日至108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
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	-	-	8,497,958	-	5,256,427	-				
					01	災害準備金*	13,754,385	-	-	8,497,958	-	5,256,427	-			
					03	設備及投資*	13,754,385	-	-	8,497,958	-	5,256,427	-			
					小計	14,091,960	-	-	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*	5,042,774	-	-	-	-	5,042,774	-			
					03	設備及投資*	5,042,774	-	-	-	-	5,042,774	-			
						160,000	-	-	-	-	160,000	-				
						160,000	-	-	-	-	160,000	-				
107	08				區公所農業業務	100,000	-	-	30,000	-	70,000	-				
					01	農業工作	100,000	-	-	30,000	-	70,000	-			
					02	業務費	100,000	-	-	30,000	-	70,000	-			
							-	-	-	-	-					
107	08				區公所交通業務	55,026	-	52,730	52,730	-	2,296	-				
					01	交通工作	55,026	-	52,730	52,730	-	2,296	-			
					02	業務費	55,026	-	52,730	52,730	-	2,296	-			
						874,974	-	821,223	821,223	-	53,751	-				
						874,974	-	821,223	821,223	-	53,751	-				
107	90				一般建築及設備	1,322,051	-	-	1,250,259	-	71,792	-				
					02	交通建築及設備*	1,322,051	-	-	1,250,259	-	71,792	-			
					03	設備及投資*	1,322,051	-	-	1,250,259	-	71,792	-			

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7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	80,000	-	-	-
		01			社政工作	80,000	-	40,000	80,000	-	-	-
			02		業務費	80,000	-	40,000	80,000	-	-	-
					小計	6,599,851	-	92,730	1,412,989	-	5,186,862	-
						1,034,974	-	821,223	821,223	-	213,751	-
					經常門合計	235,026	-	92,730	162,730	-	72,296	-
						874,974	-	821,223	821,223	-	53,751	-
					資本門合計*	20,456,785	-	-	10,085,792	-	10,370,993	-
						160,000	-	-	-	-	160,000	-
					總計	20,691,811	-	92,730	10,248,522	-	10,443,289	-
						1,034,974	-	821,223	821,223	-	213,751	-