

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		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	38,000	7,230	-	11,830
	01			行政規費收入	76,000	76,000	38,000	7,230	-	8,980
		01		審查費	70,000	70,000	38,000	6,850	-	8,500
		02		證照費	6,000	6,000	2,000	380	-	480
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-	2,850
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	2,850
06				財產收入	19,000	19,000	9,000	4,168	-	4,157
	01			財產孳息	9,000	9,000	4,000	4,168	-	6,512
		01		利息收入	8,000	8,000	4,000	4,168	-	168
		02		租金收入	1,000	1,000	-	-	-	6,344
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,355
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,355
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-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：108/7/2

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)		
					-		149,500			
11				其他收入	30,000	30,000	16,000	-	-5,745	
					-		10,255			
	02			雜項收入	30,000	30,000	16,000	-	-5,745	
					-		10,255			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	655	
					-		655			
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	16,000	-	-6,400	
					-		9,600			
				經常門合計	425,000	425,000	213,000	11,398	56,539	
					-		269,539			
				總計	425,000	425,000	213,000	11,398	56,539	
					-		269,539			

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)	備註(預付款)
01				一般行政	39,030,000	-	39,030,000	25,195,000	2,916,389	2,908,694
					-	-	-		22,286,306	
					-	-	-		-	40,000
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	39,030,000	-	39,030,000	25,195,000	2,916,389	2,908,694
					-	-	-		22,286,306	
					-	-	-		-	40,000
					-	-	-		-	-
		01		人事費	30,546,000	-	30,546,000	20,722,000	1,972,709	2,601,763
					-	-	-		18,120,237	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費	8,484,000	-	8,484,000	4,473,000	943,680	306,931
					-	-	-		4,166,069	
					-	-	-		-	40,000
					-	-	-		-	-
08				區公所民政業務	7,156,000	-	7,156,000	4,087,000	639,971	758,019
					-	-	-		3,328,981	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			民政工作	7,156,000	-	7,156,000	4,087,000	639,971	758,019
					-	-	-		3,328,981	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		人事費	157,000	-	157,000	71,000	2,965	68,035
					-	-	-		2,965	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費	6,935,000	-	6,935,000	3,952,000	637,006	689,984
					-	-	-		3,262,016	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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)
			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	331,000	65,920	74,064
					-	-		256,936		
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	635,000	-	635,000	331,000	65,920	74,064
					-	-		256,936		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	635,000	-	635,000	331,000	65,920	74,064
					-	-		256,936		
					-	-				
					-	-				
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	160,000	764	123,663
					-	-		36,337		78,000
					-	-				
					-	-				
	01			農業工作	324,000	-	324,000	160,000	764	123,663
					-	-		36,337		78,000
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	324,000	-	324,000	160,000	764	123,663
					-	-		36,337		78,000
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	6,761,000	-	6,761,000	3,489,000	187,543	3,144,577
					-	-		344,423		
					-	-				
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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	6,761,000	-	6,761,000	3,489,000	187,543	3,144,577
					-	-	-		344,423	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	6,761,000	-	6,761,000	3,489,000	187,543	3,144,577
					-	-	-		344,423	-
					-	-	-		-	-
08				區公所社政業務	813,000	-	813,000	325,000	40,198	155,193
					-	-	-		169,807	-
					-	-	-		-	50,000
	01			社政工作	813,000	-	813,000	325,000	40,198	155,193
					-	-	-		169,807	-
					-	-	-		-	50,000
			02	業務費	813,000	-	813,000	325,000	40,198	155,193
					-	-	-		169,807	-
					-	-	-		-	50,000
				經常門合計	54,719,000	-	54,719,000	33,587,000	3,850,785	7,164,210
					-	-	-		26,422,790	-
					-	-	-		-	168,000
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	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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)	
			03	設備及投資*	85,000	-	85,000	85,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	2,500,000	-	2,500,000	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	2,500,000	-	2,500,000	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,585,000	-	2,585,000	1,285,000	-	1,200,000	
					-	-	-	85,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	57,304,000	-	57,304,000	34,872,000	3,850,785	8,364,210	
					-	-	-	26,507,790	-	-	
					-	-	-	-	-	168,000	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	4,965,993	-	4,965,993	4,965,993	687,446	-	
					-	-	-	4,965,993	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	4,965,993	-	4,965,993	4,965,993	687,446	-	
					-	-	-	4,965,993	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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)	備註(預付款)
			01	人事費	4,929,993	-	4,929,993	4,929,993	687,446	-
					-	-			4,929,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	105,325	-
					-	-			193,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	193,525	-	193,525	193,525	105,325	-
					-	-			193,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	193,525	-	193,525	193,525	105,325	-
					-	-			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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

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6月30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			應付款(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	500,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,528,518	-	7,528,518	792,771	2,369,000	
					-	-	-	5,159,518	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	64,832,518	-	64,832,518	4,643,556	10,733,210	
					-	-	-	31,667,308	-	
					-	-	-	-	168,000	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/2

臺南市山上區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1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
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	-	-	-	-	55,026	-
		01			交通工作	55,026	-	-	-	-	55,026	-
			02		業務費	55,026	-	-	-	-	55,026	-
						874,974	-	-	-	-	874,974	-
						874,974	-	-	-	-	874,974	-
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6月30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	-	-	1,320,259	-	5,279,592	-
						1,034,974	-	-	-	-	1,034,974	-
					經常門合計	235,026	-	-	70,000	-	165,026	-
						874,974	-	-	-	-	874,974	-
					資本門合計*	20,456,785	-	-	10,085,792	-	10,370,993	-
						160,000	-	-	-	-	160,000	-
					總計	20,691,811	-	-	10,155,792	-	10,536,019	-
						1,034,974	-	-	-	-	1,034,974	-