

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11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)	
				罰款及賠償收入	-	-	-	280	-	47,077
					-	-	-	47,077	-	
	03			賠償收入	-	-	-	280	-	47,077
					-	-	-	47,077	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	280	-	47,077
					-	-	-	47,077	-	
04				規費收入	77,000	77,000	71,000	8,350	-	25,340
					-	-	-	96,340	-	
	01			行政規費收入	76,000	76,000	70,000	8,300	-	21,340
					-	-	-	91,340	-	
		01		審查費	70,000	70,000	66,000	8,200	-	21,400
					-	-	-	87,400	-	
		02		證照費	6,000	6,000	4,000	100	-	-60
					-	-	-	3,940	-	
	02			使用規費收入	1,000	1,000	1,000	50	-	4,000
					-	-	-	5,000	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	50	-	-950
					-	-	-	50	-	
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	4,950
					-	-	-	4,950	-	
06				財產收入	19,000	19,000	15,000	36,050	-	45,044
					-	-	-	60,044	-	
	01			財產孳息	9,000	9,000	5,000	-	-	14,749
					-	-	-	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	1,000	-	-	14,581
					-	-	-	15,581	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	36,050	-	30,295
					-	-	-	40,295	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	36,050	-	30,295
					-	-	-	40,295	-	
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

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/4

/

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11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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
				-			299,000		
11			其他收入	30,000	30,000	30,000	11,850	-	3,328
				-			33,328		
	02		雜項收入	30,000	30,000	30,000	11,850	-	3,328
				-			33,328		
		01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	655
				-			655		
		10	其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	11,850	-	2,673
				-			32,673		
			經常門合計	425,000	425,000	415,000	56,530	-	120,789
				-			535,789		
			總計	425,000	425,000	415,000	56,530	-	120,789
				-			535,789		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：108/12/4

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11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	38,365,000	2,626,654	2,454,297
					-	-			35,910,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,030,000	-	39,030,000	38,365,000	2,626,654	2,454,297
					-	-			35,910,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,546,000	-	30,546,000	30,546,000	1,852,512	2,299,489
					-	-			28,246,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,484,000	-	8,484,000	7,819,000	774,142	154,808
					-	-			7,664,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,156,000	-	7,156,000	6,955,000	526,345	1,042,537
					-	-			5,912,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,156,000	-	7,156,000	6,955,000	526,345	1,042,537
					-	-			5,912,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	157,000	-	157,000	157,000	-	102,776
					-	-			54,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,935,000	-	6,935,000	6,734,000	526,345	939,761
					-	-			5,794,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/3

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11月30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)	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	568,000	5,003	37,336
					-	-		530,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	635,000	-	635,000	568,000	5,003	37,336
					-	-		530,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	635,000	-	635,000	568,000	5,003	37,336
					-	-		530,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	320,000	12,000	100,612
					-	-		219,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	324,000	-	324,000	320,000	12,000	100,612
					-	-		219,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	324,000	-	324,000	320,000	12,000	100,612
					-	-		219,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	6,761,000	-	6,761,000	6,749,000	952,276	2,400,619
					-	-		4,348,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/3

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		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			交通工作	6,761,000	-	6,761,000	6,749,000	952,276	2,400,619
					-	-			4,348,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,761,000	-	6,761,000	6,749,000	952,276	2,400,619
					-	-			4,348,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			區公所社政業務	813,000	-	813,000	809,000	77,169	343,349
					-	-			465,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	813,000	-	813,000	809,000	77,169	343,349
					-	-			465,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	813,000	-	813,000	809,000	77,169	343,349
					-	-			465,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	54,719,000	-	54,719,000	53,766,000	4,199,447	6,378,750
					-	-			47,387,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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：108/12/3

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11月30日

頁數：第1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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	2,500,000	2,311,255	
					-	-	-	188,745	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	2,311,255	
					-	-	-	188,745	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	2,311,255	
					-	-	-	188,745	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,585,000	-	2,585,000	2,585,000	2,311,255	
					-	-	-	273,745	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	57,304,000	-	57,304,000	56,351,000	8,690,005	
					-	-	-	4,199,447	-	
					-	-	-	47,660,995	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	8,610,902	-	8,610,902	8,610,902	902,042	
					-	-	-	8,610,902	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	8,610,902	-	8,610,902	8,610,902	902,042	
					-	-	-	8,610,902	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/3

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	8,556,902	-	8,556,902		8,556,902	902,042	-	
				-	-			8,556,902	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		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	5,660,000	-	5,660,000	5,660,000	1,018,436	8,494		
				-	-			5,651,506	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	01		災害準備金	5,660,000	-	5,660,000	5,660,000	1,018,436	8,494		
				-	-			5,651,506	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		02	業務費	5,660,000	-	5,660,000	5,660,000	1,018,436	8,494		
				-	-			5,651,506	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/3

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11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)
				統籌科目合計	14,575,327	-	14,575,327	14,575,327	1,920,478	8,494
					-	-			14,566,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	71,879,327	-	71,879,327	70,926,327	6,119,925	8,698,499
					-	-			62,227,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/3

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11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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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11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
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	-	4,857,302	13,355,260	-	399,125							
		01			災害準備金*	13,754,385	-	4,857,302	13,355,260	-	399,125							
			03		設備及投資*	13,754,385	-	4,857,302	13,355,260	-	399,125							
					小計	14,091,960	-	4,857,302	13,692,835	-	399,125							
107	90				一般建築及設備	5,042,774	-	-	4,287,113	-	755,661							
		02			民政建築及設備*	5,042,774	-	-	4,287,113	-	755,661							
			03		設備及投資*	5,042,774	-	-	4,287,113	-	755,661							
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	-	-	52,730	-	2,296							
		01			交通工作	55,026	-	-	52,730	-	2,296							
			02		業務費	55,026	-	-	52,730	-	2,296							
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11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) 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	
												代 號	名 稱
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	-	-	5,770,102	-	829,749		
						1,034,974	-	-	981,223	-	53,751		
					經常門合計	235,026	-	-	232,730	-	2,296		
						874,974	-	-	821,223	-	53,751		
					資本門合計*	20,456,785	-	4,857,302	19,230,207	-	1,226,578		
						160,000	-	-	160,000	-	-		
					總計	20,691,811	-	4,857,302	19,462,937	-	1,228,874		
						1,034,974	-	-	981,223	-	53,751		