

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9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
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	46,797
04				規費收入	77,000	77,000	58,000	16,420	-	21,690
	01			行政規費收入	76,000	76,000	58,000	15,970	-	17,040
		01		審查費	70,000	70,000	54,000	15,850	-	17,400
		02		證照費	6,000	6,000	4,000	120	-	-360
					-	-	-	3,640	-	
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	450	-	4,650
					-	-	-	4,650	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		13		場地設施使用費	-	-	-	450	-	4,650
					-	-	-	4,650	-	
06				財產收入	19,000	19,000	14,000	-	-	8,394
	01			財產孳息	9,000	9,000	4,000	-	-	15,749
		01		利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	168
					-	-	-	4,168	-	
		02		租金收入	1,000	1,000	-	-	-	15,581
					-	-	-	15,581	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-7,355
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-7,355
					-	-	-	2,645	-	
					-	-	-	2,645	-	
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

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：108/10/2

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9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)		
					-		299,000			
11				其他收入	30,000	30,000	24,000	-	-2,522	
					-		21,478			
	02			雜項收入	30,000	30,000	24,000	-	-2,522	
					-		21,478			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	655	
					-		655			
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	24,000	-	-3,177	
					-		20,823			
				經常門合計	425,000	425,000	395,000	16,420	74,359	
					-		469,359			
				總計	425,000	425,000	395,000	16,420	74,359	
					-		469,359			

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9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	34,089,000	2,659,634	3,646,696
					-	-			30,442,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,030,000	-	39,030,000	34,089,000	2,659,634	3,646,696
					-	-			30,442,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,546,000	-	30,546,000	27,622,000	2,022,581	3,339,347
					-	-			24,282,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,484,000	-	8,484,000	6,467,000	637,053	307,349
					-	-			6,159,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,156,000	-	7,156,000	5,903,000	499,516	1,088,478
					-	-			4,814,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,156,000	-	7,156,000	5,903,000	499,516	1,088,478
					-	-			4,814,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	157,000	-	157,000	151,000	36,598	96,776
					-	-			54,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,935,000	-	6,935,000	5,688,000	462,918	991,702
					-	-			4,696,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

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9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	462,000	25,334	10,038
					-	-		451,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	635,000	-	635,000	462,000	25,334	10,038
					-	-		451,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	635,000	-	635,000	462,000	25,334	10,038
					-	-		451,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	300,000	-	131,910
					-	-		168,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	324,000	-	324,000	300,000	-	131,910
					-	-		168,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	324,000	-	324,000	300,000	-	131,910
					-	-		168,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	6,761,000	-	6,761,000	5,871,000	104,179	4,294,968
					-	-		1,576,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

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9月30日

頁數：第3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)
	01			交通工作	6,761,000	-	6,761,000	5,871,000	104,179	4,294,968
					-	-			1,576,032	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,761,000	-	6,761,000	5,871,000	104,179	4,294,968
					-	-			1,576,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			區公所社政業務	813,000	-	813,000	596,000	16,800	215,713
					-	-			380,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	813,000	-	813,000	596,000	16,800	215,713
					-	-			380,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	813,000	-	813,000	596,000	16,800	215,713
					-	-			380,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	54,719,000	-	54,719,000	47,221,000	3,305,463	9,387,803
					-	-			37,833,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

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9月30日

頁數：第4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)
			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	1,500,000	1,311,255	
					-	-		188,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	2,500,000	-	2,500,000	1,500,000	1,311,255	
					-	-		188,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,500,000	1,311,255	
					-	-		188,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,585,000	-	2,585,000	1,585,000	1,311,255	
					-	-		273,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	57,304,000	-	57,304,000	48,806,000	10,699,058	
					-	-		3,305,463	-	
					-	-		38,106,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	7,050,540	-	7,050,540	7,050,540	-	
					-	-		722,904	-	
					-	-		7,050,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	7,050,540	-	7,050,540	7,050,540	-	
					-	-		722,904	-	
					-	-		7,050,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

6.

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9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)	
			01	人事費	6,996,540	-	6,996,540	6,996,540	704,904	-	
					-	-	-	-	6,996,540	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	18,000	-	
					-	-	-	-	54,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	1,869,000	-	1,869,000	1,869,000	952,466	916,534	
					-	-	-	-	952,466	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	1,869,000	-	1,869,000	1,869,000	952,466	916,534	
					-	-	-	-	952,466	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,869,000	-	1,869,000	1,869,000	952,466	916,534	
					-	-	-	-	952,466	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
						各類員工 待遇準備	調整待遇準備				應付數(3)		
					統籌科目合計	9,113,065	-	9,113,065	9,113,065	1,675,370	916,534		
						-	-	-	-	8,196,531	-		
						-	-	-	-	-	-		
					總計	66,417,065	-	66,417,065	57,919,065	4,980,833	11,615,592		
						-	-	-	-	46,303,473	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		

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9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	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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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9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	-	-	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	-	-	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9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	
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	14,372,905	-	6,083,880	-
						160,000	-	-	160,000	-	-	-
					總計	20,691,811	-	-	14,605,635	-	6,086,176	-
						1,034,974	-	-	981,223	-	53,751	-