

## 臺南市山上區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	-	210	-	270
					-			270		
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	210	-	270
					-			270		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	210	-	270
					-			270		
05				規費收入	92,000	92,000	20,000	14,480	-	12,028
					-			32,028		
	01			行政規費收入	92,000	92,000	20,000	10,820	-	2,530
					-			22,530		
		01		審查費	86,000	86,000	19,000	10,200	-	2,150
					-			21,150		
		02		證照費	6,000	6,000	1,000	620	-	380
					-			1,380		
	03			使用規費收入	-	-	-	3,660	-	9,498
					-			9,498		
		03		資料使用費	-	-	-	60	-	248
					-			248		
		06		場地設施使用費	-	-	-	3,600	-	9,250
					-			9,250		
07				財產收入	75,000	75,000	4,000	-	-	303
					-			4,303		
	01			財產孳息	43,000	43,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	34,000	34,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	32,000	32,000	4,000	-	-	303
					-			4,303		
		01		廢舊物資售價	32,000	32,000	4,000	-	-	303
					-			4,303		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		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：110/4/6

## 臺南市山上區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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			
12				其他收入	30,000	30,000	-	-	54,788	54,788
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	-	54,788	54,788
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	10,666	10,666
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	44,122	44,122
				經常門合計	498,000	498,000	174,000	14,690	240,889	66,889
				總計	498,000	498,000	174,000	14,690	240,889	66,889

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	39,019,000	-	39,019,000	14,107,000	2,635,278	1,868,042
					-	-			12,238,958	
					-	-			-	40,000
	01			行政管理	39,019,000	-	39,019,000	14,107,000	2,635,278	1,868,042
					-	-			12,238,958	
					-	-			-	40,000
		10		人事費	30,270,000	-	30,270,000	11,520,000	2,018,888	1,488,761
					-	-			10,031,239	
					-	-			-	-
		20		業務費	8,749,000	-	8,749,000	2,587,000	616,390	379,281
					-	-			2,207,719	
					-	-			-	40,000
08				區公所民政業務	7,263,000	-	7,263,000	2,376,000	436,166	461,316
					-	-			1,914,684	
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,263,000	-	7,263,000	2,376,000	436,166	461,316
					-	-			1,914,684	
					-	-			-	-
		10		人事費	157,000	-	157,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,786,000	-	6,786,000	2,056,000	436,166	461,316
					-	-			1,594,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/6

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	備註(預付款)								
			40	獎補助費	320,000	-	320,000	320,000	-	-
					-	-		320,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	635,000	-	635,000	197,000	17,928	29,602
					-	-		167,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	635,000	-	635,000	197,000	17,928	29,602
					-	-		167,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	635,000	-	635,000	197,000	17,928	29,602
					-	-		167,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	50,000	38,700	11,300
					-	-		38,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	324,000	-	324,000	50,000	38,700	11,300
					-	-		38,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	324,000	-	324,000	50,000	38,700	11,300
					-	-		38,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	6,377,000	-	6,377,000	758,000	149,415	587,177
					-	-		170,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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)	
	01			交通工作	6,377,000	-	6,377,000	758,000	149,415	587,177
					-	-			170,823	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,377,000	-	6,377,000	758,000	149,415	587,177
					-	-			170,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	803,000	-	803,000	204,000	2,895	152,425
					-	-			51,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	803,000	-	803,000	204,000	2,895	152,425
					-	-			51,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	803,000	-	803,000	204,000	2,895	152,425
					-	-			51,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	54,421,000	-	54,421,000	17,692,000	3,280,382	3,109,862
					-	-			14,582,138	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/6

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	-	26,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	3,299,000	-	3,299,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	3,299,000	-	3,299,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	3,299,000	-	3,299,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	3,325,000	-	3,325,000	26,000	-	26,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	57,746,000	-	57,746,000	17,718,000	3,280,382	3,135,862
					-	-	-	14,582,138	-	-
					-	-	-	-	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	2,725,606	-	2,725,606	2,725,606	646,914	-
					-	-	-	2,725,606	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,725,606	-	2,725,606	2,725,606	646,914	-
					-	-	-	2,725,606	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/6

## 臺南市山上區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)	
			10	人事費	2,707,606	-	2,707,606	2,707,606	646,914	-	
					-	-	-	2,707,606	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-	-	18,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				公務人員各項補助	326,475	-	326,475	326,475	111,400	-	
					-	-	-	326,475	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	326,475	-	326,475	326,475	111,400	-	
					-	-	-	326,475	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	326,475	-	326,475	326,475	111,400	-	
					-	-	-	326,475	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				災害準備金	7,064,000	-	7,064,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	7,064,000	-	7,064,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,584,000	-	2,584,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/6

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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)
			30	設備及投資*	4,480,000	-	4,480,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,116,081	-	10,116,081	3,052,081	758,314	-
					-	-		3,052,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	67,862,081	-	67,862,081	20,770,081	4,038,696	3,135,862
					-	-		17,634,219	-	-
					-	-		-	-	40,000
					-	-		-	-	-



臺南市山上區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	08				-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	25,000	-	25,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	25,000	-	25,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	25,000	-	25,000	-							
109	90				523,890	-	-	-	-	523,890	-							
					615,001	-	-	-	-	615,001	-							
					523,890	-	-	-	-	523,890	-							
					615,001	-	-	-	-	615,001	-							
			30		523,890	-	-	-	-	523,890	-							
					615,001	-	-	-	-	615,001	-							
					523,890	-	-	-	-	523,890	-							
					665,001	-	-	25,000	-	640,001	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	25,000	-	25,000	-							
					523,890	-	-	-	-	523,890	-							
					615,001	-	-	-	-	615,001	-							
					523,890	-	-	-	-	523,890	-							
					665,001	-	-	25,000	-	640,001	-							