

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4月30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	-	-	-	270
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	270	-	270
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	270	-	270
05				規費收入	92,000	92,000	28,000	9,970	-	13,998
	01			行政規費收入	92,000	92,000	28,000	8,620	-	3,150
		01		審查費	86,000	86,000	26,000	8,300	-	3,450
			02	證照費	6,000	6,000	2,000	320	-	-300
					-	-	-	1,700	-	-
	03			使用規費收入	-	-	-	1,350	-	10,848
					-	-	-	10,848	-	-
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	248
					-	-	-	248	-	-
		06		場地設施使用費	-	-	-	1,350	-	10,600
					-	-	-	10,600	-	-
07				財產收入	75,000	75,000	7,000	945	-	-1,752
					-	-	-	5,248	-	-
	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	7,000	945	-	-1,752
					-	-	-	5,248	-	-
		01		廢舊物資售價	32,000	32,000	7,000	945	-	-1,752
					-	-	-	5,248	-	-
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

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：110/5/4

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4月30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		執行數 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	185,000	10,915	251,804	66,804
				總計	498,000	498,000	185,000	10,915	251,804	66,804

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/5/4

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4月30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	17,241,000	2,660,182	2,341,860
					-	-	-		14,899,140	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
01				行政管理	39,019,000	-	39,019,000	17,241,000	2,660,182	2,341,860
					-	-	-		14,899,140	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	30,270,000	-	30,270,000	13,980,000	1,948,503	2,000,258
					-	-	-		11,979,742	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	8,749,000	-	8,749,000	3,261,000	711,679	341,602
					-	-	-		2,919,398	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				區公所民政業務	7,263,000	-	7,263,000	3,008,000	439,551	653,765
					-	-	-		2,354,235	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
01				民政工作	7,263,000	-	7,263,000	3,008,000	439,551	653,765
					-	-	-		2,354,235	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	157,000	-	157,000	20,000	-	20,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	6,786,000	-	6,786,000	2,668,000	439,551	633,765
					-	-	-		2,034,235	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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4月30日

頁數：第2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)	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	242,000	36,779	37,823
					-	-		204,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	635,000	-	635,000	242,000	36,779	37,823
					-	-		204,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	635,000	-	635,000	242,000	36,779	37,823
					-	-		204,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	70,000	-	31,300
					-	-		38,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	324,000	-	324,000	70,000	-	31,300
					-	-		38,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	324,000	-	324,000	70,000	-	31,300
					-	-		38,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	6,377,000	-	6,377,000	1,880,000	65,134	1,644,043
					-	-		235,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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			交通工作	6,377,000	-	6,377,000	1,880,000	65,134	1,644,043		
					-	-	-		235,957	-		
					-	-	-		-	-		
			20	業務費	6,377,000	-	6,377,000	1,880,000	65,134	1,644,043		
					-	-	-		235,957	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
08				區公所社政業務	803,000	-	803,000	269,000	14,625	202,800		
					-	-	-		66,200	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	01			社政工作	803,000	-	803,000	269,000	14,625	202,800		
					-	-	-		66,200	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
			20	業務費	803,000	-	803,000	269,000	14,625	202,800		
					-	-	-		66,200	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
				經常門合計	54,421,000	-	54,421,000	22,710,000	3,216,271	4,911,591		
					-	-	-		17,798,409	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
90				一般建築及設備	26,000	-	26,000	26,000	25,133	867		
					-	-	-		25,133	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
	02			民政建築及設備*	26,000	-	26,000	26,000	25,133	867		
					-	-	-		25,133	-		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

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4月30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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	25,133	867
					-	-			25,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,299,000	-	3,299,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	3,299,000	-	3,299,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,299,000	-	3,299,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,325,000	-	3,325,000	1,126,000	25,133	1,100,867
					-	-			25,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	57,746,000	-	57,746,000	23,836,000	3,241,404	6,012,458
					-	-			17,823,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,378,303	-	3,378,303	3,378,303	652,697	-
					-	-			3,378,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,378,303	-	3,378,303	3,378,303	652,697	-
					-	-			3,378,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/4

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4月30日

頁數：第5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)	
			10	人事費	3,360,303	-	3,360,303	3,360,303	652,697	-
					-	-		3,360,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-
					-	-		326,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	326,475	-	326,475	326,475	-	-
					-	-		326,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	326,475	-	326,475	326,475	-	-
					-	-		326,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	7,064,000	-	7,064,000	2,584,000	-	2,584,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,064,000	-	7,064,000	2,584,000	-	2,584,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,584,000	-	2,584,000	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：110/5/4

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4月30日

頁數：第6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)	
			30	設備及投資*	4,480,000	-	4,480,000	-	-	
				統籌科目合計	10,768,778	-	10,768,778	652,697	2,584,000	
				總計	68,514,778	-	68,514,778	3,894,101	8,596,458	

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
109	08			區公所農業業務	-	-	-	-	-	-	-	
		01		農業工作	50,000	-	25,000	50,000	-	-	-	
			20	業務費	50,000	-	25,000	50,000	-	-	-	
					50,000	-	25,000	50,000	-	-	-	
109	90			一般建築及設備	523,890	-	523,890	523,890	-	-	-	
					615,001	-	386,825	386,825	-	228,176	-	
		02		交通建築及設備*	523,890	-	523,890	523,890	-	-	-	
					615,001	-	386,825	386,825	-	228,176	-	
			30	設備及投資*	523,890	-	523,890	523,890	-	-	-	
					615,001	-	386,825	386,825	-	228,176	-	
				小計	523,890	-	523,890	523,890	-	-	-	
					665,001	-	411,825	436,825	-	228,176	-	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					50,000	-	25,000	50,000	-	-	-	
				資本門合計*	523,890	-	523,890	523,890	-	-	-	
					615,001	-	386,825	386,825	-	228,176	-	
				總計	523,890	-	523,890	523,890	-	-	-	
					665,001	-	411,825	436,825	-	228,176	-	