

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
05				規費收入	76,000	76,000	5,000	7,520	-	2,520
	01			行政規費收入	76,000	76,000	5,000	7,520	-	2,520
		01		審查費	70,000	70,000	5,000	7,200	-	2,200
		02		證照費	6,000	6,000	-	320	-	320
07				財產收入	67,000	67,000	11,000	10,262	-	-738
	01			財產孳息	42,000	42,000	11,000	10,262	-	-738
		01		利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		03		租金收入	34,000	34,000	11,000	10,262	-	-738
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
09				補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
12				其他收入	30,000	30,000	-	-	-	-
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：109/2/5

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)		
					-		-			
				經常門合計	474,000	474,000	16,000	17,782	-	1,782
					-			17,782		
				總計	474,000	474,000	16,000	17,782	-	1,782
					-			17,782		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/5

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	39,606,000	-	39,606,000	9,177,000	7,266,804	1,910,196
					-	-			7,266,804	
					-	-			-	11,975
					-	-			-	
	01			行政管理	39,606,000	-	39,606,000	9,177,000	7,266,804	1,910,196
					-	-			7,266,804	
					-	-			-	11,975
					-	-			-	
		10		人事費	30,970,000	-	30,970,000	7,650,000	6,314,704	1,335,296
					-	-			6,314,704	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	8,636,000	-	8,636,000	1,527,000	952,100	574,900
					-	-			952,100	
					-	-			-	11,975
					-	-			-	
08				區公所民政業務	7,205,000	-	7,205,000	828,000	700,993	127,007
					-	-			700,993	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			民政工作	7,205,000	-	7,205,000	828,000	700,993	127,007
					-	-			700,993	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	157,000	-	157,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	6,984,000	-	6,984,000	764,000	636,993	127,007
					-	-			636,993	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	64,000	-	64,000	64,000	-	
					-	-		64,000	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	635,000	-	635,000	106,000	33,934	72,066
					-	-		33,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	635,000	-	635,000	106,000	33,934	72,066
					-	-		33,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	635,000	-	635,000	106,000	33,934	72,066
					-	-		33,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	324,000	-	324,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	324,000	-	324,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	5,787,000	-	5,787,000	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5

4

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
	01				交通工作	5,787,000	-	5,787,000	55,000	-	55,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	5,787,000	-	5,787,000	55,000	-	55,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
08					區公所社政業務	803,000	-	803,000	40,000	582	39,418
						-	-	-	-	582	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				社政工作	803,000	-	803,000	40,000	582	39,418
						-	-	-	-	582	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	803,000	-	803,000	40,000	582	39,418
						-	-	-	-	582	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	54,360,000	-	54,360,000	10,206,000	8,002,313	2,203,687
						-	-	-	-	8,002,313	-
						-	-	-	-	-	11,975
						-	-	-	-	-	-
90					一般建築及設備	26,000	-	26,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02				民政建築及設備*	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：109/2/5

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	26,000	-	26,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	3,699,000	-	3,699,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	3,699,000	-	3,699,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,699,000	-	3,699,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,725,000	-	3,725,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	58,085,000	-	58,085,000	10,206,000	2,203,687	
					-	-	-	8,002,313	-	
					-	-	-	8,002,313	-	
					-	-	-	-	11,975	
					-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	1,489,698	-	1,489,698	1,489,698	-	
					-	-	-	1,489,698	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,489,698	-	1,489,698	1,489,698	-	
					-	-	-	1,489,698	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			10	人事費	1,471,698	-	1,471,698	1,471,698	1,471,698	-	
					-	-		1,471,698		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-	
					-	-		18,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
06				災害準備金	3,409,000	-	3,409,000	-	-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			災害準備金	3,409,000	-	3,409,000	-	-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	業務費	2,909,000	-	2,909,000	-	-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	4,898,698	-	4,898,698	1,489,698	1,489,698	-	
					-	-		1,489,698		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	62,983,698	-	62,983,698	11,695,698	9,492,011	2,203,687	
					-	-		9,492,011			
					-	-				11,975	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5

臺南市山上區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
107	90				一般建築及設備	663,296	-	-	-	-	663,296	32,406				
		02			民政建築及設備*	663,296	-	-	-	-	663,296	32,406				
			03		設備及投資*	663,296	-	-	-	-	663,296	32,406				
					小計	663,296	-	-	-	-	663,296	32,406				
108	08				區公所民政業務	42,189	-	-	-	-	42,189	-				
		01			民政工作	42,189	-	-	-	-	42,189	-				
			02		業務費	42,189	-	-	-	-	42,189	-				
						18,081	-	-	-	-	18,081	-				
108	08				區公所農業業務	-	-	-	-	-	-	-				
		01			農業工作	25,000	-	-	-	-	25,000	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						25,000	-	-	-	-	25,000	-				
108	08				區公所交通業務	439,881	-	-	-	-	439,881	-				
		01			交通工作	439,881	-	-	-	-	439,881	-				
			02		業務費	439,881	-	-	-	-	439,881	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
		02			交通建築及設備*	2,143,509	-	-	-	-	2,143,509	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					小計	2,143,509	-	-	-	-	2,143,509	-				
						482,070	-	-	-	-	482,070	-				
					經常門合計	2,186,590	-	-	-	-	2,186,590	-				
						43,081	-	-	-	-	43,081	-				
					資本門合計*	663,296	-	-	-	-	663,296	32,406				
						2,143,509	-	-	-	-	2,143,509	-				

臺南市山上區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)	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
					總計	1,145,366	-	-	-	-	1,145,366	32,406						
						2,186,590	-	-	-	-	2,186,590	-						