

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1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	-	60	-	60
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	60	-	60
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	60	-	60
05				規費收入	92,000	92,000	9,000	11,708	-	2,708
	01			行政規費收入	92,000	92,000	9,000	9,180	-	180
		01		審查費	86,000	86,000	9,000	8,500	-	-500
		02		證照費	6,000	6,000	-	680	-	680
	03			使用規費收入	-	-	-	2,528	-	2,528
		03		資料使用費	-	-	-	128	-	128
		06		場地設施使用費	-	-	-	2,400	-	2,400
07				財產收入	75,000	75,000	4,000	4,303	-	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	4,303	-	303
		01		廢舊物資售價	32,000	32,000	4,000	4,303	-	303
09				補助及協助收入	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	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/2

人

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1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)		
					-		-			
12				其他收入	30,000	30,000	-	54,788	-	54,788
					-			54,788		
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	54,788	-	54,788
					-			54,788		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,666	-	10,666
					-			10,666		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	44,122	-	44,122
					-			44,122		
				經常門合計	498,000	498,000	13,000	70,859	-	57,859
					-			70,859		
				總計	498,000	498,000	13,000	70,859	-	57,859
					-			70,859		

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1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)	
01				一般行政	39,019,000	-	39,019,000	8,330,000	7,300,293	1,029,707
					-	-	-		7,300,293	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	39,019,000	-	39,019,000	8,330,000	7,300,293	1,029,707
					-	-	-		7,300,293	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	30,270,000	-	30,270,000	7,100,000	6,287,682	812,318
					-	-	-		6,287,682	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	8,749,000	-	8,749,000	1,230,000	1,012,611	217,389
					-	-	-		1,012,611	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				區公所民政業務	7,263,000	-	7,263,000	1,137,000	997,786	139,214
					-	-	-		997,786	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			民政工作	7,263,000	-	7,263,000	1,137,000	997,786	139,214
					-	-	-		997,786	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	157,000	-	157,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	6,786,000	-	6,786,000	817,000	677,786	139,214
					-	-	-		677,786	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

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1月31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	139,000	137,732	
					-	-		1,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	635,000	-	635,000	139,000	137,732	
					-	-		1,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	635,000	-	635,000	139,000	137,732	
					-	-		1,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	6,377,000	-	6,377,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

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1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)	
			30	設備及投資*	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	57,746,000	-	57,746,000	9,656,000	8,299,347	1,356,653
					-	-	-	-	8,299,347	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	1,442,199	-	1,442,199	1,442,199	1,442,199	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,442,199	-	1,442,199	1,442,199	1,442,199	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	1,424,199	-	1,424,199	1,424,199	-	
					-	-		1,424,199	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	215,075	-	215,075	215,075	-	
					-	-		215,075	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	215,075	-	215,075	215,075	-	
					-	-		215,075	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	215,075	-	215,075	215,075	-	
					-	-		215,075	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,657,274	-	1,657,274	1,657,274	-	
					-	-		1,657,274	-	
					-	-		-	-	
				總計	59,403,274	-	59,403,274	11,313,274	1,356,653	
					-	-		9,956,621	-	
					-	-		9,956,621	-	
					-	-		-	-	

