

## 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4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)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	1,000	1,808	-	808
					-			1,808		
	03			賠償收入	2,000	2,000	1,000	1,808	-	808
					-			1,808		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	1,808	-	808
					-			1,808		
05				規費收入	76,000	76,000	23,000	8,730	-	2,780
					-			25,780		
	01			行政規費收入	76,000	76,000	23,000	8,730	-	2,030
					-			25,030		
		01		審查費	70,000	70,000	22,000	7,850	-	1,350
					-			23,350		
		02		證照費	6,000	6,000	1,000	880	-	680
					-			1,680		
	03			使用規費收入	-	-	-	-	-	750
					-			750		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	750
					-			750		
07				財產收入	67,000	67,000	11,000	1,010	-	3,017
					-			14,017		
	01			財產孳息	42,000	42,000	11,000	-	-	-738
					-			10,262		
		01		利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	34,000	34,000	11,000	-	-	-738
					-			10,262		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	1,010	-	3,755
					-			3,755		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	1,010	-	3,755
					-			3,755		
09				補助收入	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
					-			149,500		
12				其他收入	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：109/5/5

## 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4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)		
					-		-			
	02			雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	
				經常門合計	474,000	474,000	185,000	11,548	-	
					-			191,105		
				總計	474,000	474,000	185,000	11,548	-	
					-			191,105		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/5/5

## 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4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	39,606,000	-	39,606,000	17,815,000	2,917,546	2,573,789
					-	-			15,241,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	39,606,000	-	39,606,000	17,815,000	2,917,546	2,573,789
					-	-			15,241,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,970,000	-	30,970,000	14,550,000	2,237,895	2,154,843
					-	-			12,395,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,636,000	-	8,636,000	3,265,000	679,651	418,946
					-	-			2,846,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	7,205,000	-	7,205,000	2,844,000	405,632	816,913
					-	-			2,027,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	7,205,000	-	7,205,000	2,844,000	405,632	816,913
					-	-			2,027,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	157,000	-	157,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,984,000	-	6,984,000	2,760,000	405,632	796,913
					-	-			1,963,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

## 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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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	224,000	19,096	65,449	
					-	-	-	-	158,551	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			文化工作	635,000	-	635,000	224,000	19,096	65,449	
					-	-	-	-	158,551	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	635,000	-	635,000	224,000	19,096	65,449	
					-	-	-	-	158,551	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	47,000	1,181	13,329	
					-	-	-	-	33,671	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			農業工作	324,000	-	324,000	47,000	1,181	13,329	
					-	-	-	-	33,671	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	324,000	-	324,000	47,000	1,181	13,329	
					-	-	-	-	33,671	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所交通業務	5,787,000	-	5,787,000	445,000	39,812	389,243	
					-	-	-	-	55,757	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

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4月30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			應付款(3)	備註(預付款)
	01			交通工作	5,787,000	-	5,787,000	445,000	39,812	389,243
					-	-	-		55,757	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	5,787,000	-	5,787,000	445,000	39,812	389,243
					-	-	-		55,757	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	08			區公所社政業務	803,000	-	803,000	228,000	75,054	108,496
					-	-	-		119,504	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			社政工作	803,000	-	803,000	228,000	75,054	108,496
					-	-	-		119,504	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	803,000	-	803,000	228,000	75,054	108,496
					-	-	-		119,504	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	54,360,000	-	54,360,000	21,603,000	3,458,321	3,967,219
					-	-	-		17,635,781	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	90			一般建築及設備	26,000	-	26,000	26,000	-	15
					-	-	-		25,985	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			民政建築及設備*	26,000	-	26,000	26,000	-	15
					-	-	-		25,985	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

## 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4月30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)									
			30	設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	15	
					-	-	-	-	25,985	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	3,699,000	-	3,699,000	200,000	20,034	179,966	
					-	-	-	-	20,034	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	3,699,000	-	3,699,000	200,000	20,034	179,966	
					-	-	-	-	20,034	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,699,000	-	3,699,000	200,000	20,034	179,966	
					-	-	-	-	20,034	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,725,000	-	3,725,000	226,000	20,034	179,981	
					-	-	-	-	46,019	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	58,085,000	-	58,085,000	21,829,000	3,478,355	4,147,200	
					-	-	-	-	17,681,800	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	3,529,226	-	3,529,226	3,529,226	679,772	-	
					-	-	-	-	3,529,226	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,529,226	-	3,529,226	3,529,226	679,772	-	
					-	-	-	-	3,529,226	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

## 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4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)	備註(預付款)
			10	人事費	3,511,226	-	3,511,226	3,511,226	679,772	-
					-	-			3,511,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	110,900	-	110,900	110,900	110,900	-
					-	-			110,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	110,900	-	110,900	110,900	110,900	-
					-	-			110,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	110,900	-	110,900	110,900	110,900	-
					-	-			110,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

2

## 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4月30日

頁數：第6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)
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
				統籌科目合計	7,049,126	-	7,049,126	790,672	-	
				總計	65,134,126	-	65,134,126	4,269,027	4,147,200	
					-	-	-	3,640,126	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	21,321,926	-	



臺南市山上區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數 (3)	截至本 月止 累計 實現數 (4)	調整 數 (5)	尚未執行 數 (6)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節	代號及名稱							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

9.

## 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4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
107	90				一般建築及設備	663,296	-	122,713	122,713	-	540,583	-						
		02			民政建築及設備*	663,296	-	122,713	122,713	-	540,583	-						
			03		設備及投資*	663,296	-	122,713	122,713	-	540,583	-						
					小計	663,296	-	122,713	122,713	-	540,583	-						
108	08				區公所民政業務	42,189	-	42,189	42,189	-	-	-						
		01			民政工作	42,189	-	42,189	42,189	-	-	-						
			02		業務費	42,189	-	42,189	42,189	-	-	-						
108	08				區公所農業業務	25,000	-	-	25,000	-	-	-						
		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	-	-	427,725	-	12,156	-						
		01			交通工作	439,881	-	-	427,725	-	12,156	-						
			02		業務費	439,881	-	-	427,725	-	12,156	-						
108	90				一般建築及設備	2,143,509	-	-	-	-	2,143,509	-						
		02			交通建築及設備*	2,143,509	-	-	-	-	2,143,509	-						
			03		設備及投資*	2,143,509	-	-	-	-	2,143,509	-						
					小計	482,070	-	42,189	469,914	-	12,156	-						
					經常門合計	2,186,590	-	18,081	43,081	-	2,143,509	-						
					資本門合計*	482,070	-	42,189	469,914	-	12,156	-						
					資本門合計*	43,081	-	18,081	43,081	-	-	-						
					資本門合計*	663,296	-	122,713	122,713	-	540,583	-						
					資本門合計*	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4月30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	-	164,902	592,627	-	552,739	-							
					2,186,590	-	18,081	43,081	-	2,143,509	-							