

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9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	58	-	2,518
					-			3,518		
	03			賠償收入	2,000	2,000	1,000	58	-	2,518
					-			3,518		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	58	-	2,518
					-			3,518		
05				規費收入	76,000	76,000	56,000	12,330	-	6,800
					-			62,800		
	01			行政規費收入	76,000	76,000	56,000	12,330	-	6,050
					-			62,050		
		01		審查費	70,000	70,000	52,000	11,850	-	5,150
					-			57,150		
		02		證照費	6,000	6,000	4,000	480	-	900
					-			4,900		
	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	42,000	-	-	28,984
					-			70,984		
	01			財產孳息	42,000	42,000	37,000	-	-	21,229
					-			58,229		
		01		利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	-232
					-			3,768		
		03		租金收入	34,000	34,000	33,000	-	-	21,461
					-			54,461		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	5,000	-	-	7,755
					-			12,755		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	5,000	-	-	7,755
					-			12,755		
09				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
12				其他收入	30,000	30,000	20,000	-	-	69,639

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/6

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9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)		
					-		89,639			
	02			雜項收入	30,000	30,000	20,000	-	69,639	
					-		89,639			
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	20,000	-	69,639	
					-		89,639			
				經常門合計	474,000	474,000	418,000	12,388	107,941	
					-		525,941			
				總計	474,000	474,000	418,000	12,388	107,941	
					-		525,941			

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9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	34,638,000	2,568,168	4,961,813
					-	-		29,676,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	39,606,000	-	39,606,000	34,638,000	2,568,168	4,961,813
					-	-		29,676,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	30,970,000	-	30,970,000	27,950,000	1,898,597	4,146,996
					-	-		23,803,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	8,636,000	-	8,636,000	6,688,000	669,571	814,817
					-	-		5,873,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	7,205,000	-	7,205,000	5,887,000	513,046	1,183,181
					-	-		4,703,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	7,205,000	-	7,205,000	5,887,000	513,046	1,183,181
					-	-		4,703,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	157,000	-	157,000	151,000	13,746	120,107
					-	-		30,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,984,000	-	6,984,000	5,672,000	499,300	1,063,074
					-	-		4,608,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	464,000	6,730	93,581
					-	-		370,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	635,000	-	635,000	464,000	6,730	93,581
					-	-		370,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	635,000	-	635,000	464,000	6,730	93,581
					-	-		370,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	324,000	-	324,000	230,000	138,719	16,120
					-	-		213,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	324,000	-	324,000	230,000	138,719	16,120
					-	-		213,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	324,000	-	324,000	230,000	138,719	16,120
					-	-		213,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	5,787,000	-	5,787,000	4,034,000	486,286	1,700,802
					-	-		2,333,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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			應付數(3)	
	01			交通工作	5,787,000	-	5,787,000	4,034,000	486,286	1,700,802
					-	-			2,333,198	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,787,000	-	5,787,000	4,034,000	486,286	1,700,802
					-	-			2,333,198	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	803,000	-	803,000	589,000	9,905	211,363
					-	-			377,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	803,000	-	803,000	589,000	9,905	211,363
					-	-			377,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	803,000	-	803,000	589,000	9,905	211,363
					-	-			377,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	54,360,000	-	54,360,000	45,842,000	3,722,854	8,166,860
					-	-			37,675,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
			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	2,200,000	1,195,387	594,689
					-	-		1,605,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	3,699,000	-	3,699,000	2,200,000	1,195,387	594,689
					-	-		1,605,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,699,000	-	3,699,000	2,200,000	1,195,387	594,689
					-	-		1,605,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,725,000	-	3,725,000	2,226,000	1,195,387	594,704
					-	-		1,631,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	58,085,000	-	58,085,000	48,068,000	4,918,241	8,761,564
					-	-		39,306,436	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	6,838,372	-	6,838,372	6,838,372	675,623	-
					-	-		6,838,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,838,372	-	6,838,372	6,838,372	675,623	-
					-	-		6,838,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	6,784,372	-	6,784,372	6,784,372	657,623	
					-	-		6,784,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	18,000	
					-	-		54,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	132,154	-	132,154	132,154	-	
					-	-		132,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	132,154	-	132,154	132,154	-	
					-	-		132,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	132,154	-	132,154	132,154	-	
					-	-		132,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	3,409,000	-	3,409,000	3,409,000	2,542,316	669,000
					-	-		2,740,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	3,409,000	-	3,409,000	3,409,000	2,542,316	669,000
					-	-		2,740,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,909,000	-	2,909,000	2,909,000	2,542,316	169,000
					-	-		2,740,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第6頁

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*	500,000	-	500,000	500,000	500,000	
				統籌科目合計	10,379,526	-	10,379,526	3,217,939	669,000	
				總計	68,464,526	-	68,464,526	8,136,180	9,430,564	

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9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	-	-	626,306	-	36,990	-						
		02			民政建築及設備*	663,296	-	-	626,306	-	36,990	-						
			03		設備及投資*	663,296	-	-	626,306	-	36,990	-						
					小計	663,296	-	-	626,306	-	36,990	-						
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	18,081	-	-	18,081	-	-	-						
					小計	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	18,081	-	-	18,081	-	-	-						
					小計	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	-						
					小計	439,881	-	-	427,725	-	12,156	-						
108	90				一般建築及設備	2,143,509	-	1,051,860	2,140,633	-	2,876	-						
		02			交通建築及設備*	2,143,509	-	1,051,860	2,140,633	-	2,876	-						
			03		設備及投資*	2,143,509	-	1,051,860	2,140,633	-	2,876	-						
					小計	482,070	-	-	469,914	-	12,156	-						
					經常門合計	2,186,590	-	1,051,860	2,183,714	-	2,876	-						
					資本門合計*	482,070	-	-	469,914	-	12,156	-						
					資本門合計*	43,081	-	-	43,081	-	-	-						
					資本門合計*	663,296	-	-	626,306	-	36,990	-						
					資本門合計*	2,143,509	-	1,051,860	2,140,633	-	2,876	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	應付數	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	保留數	
					總計	1,145,366	-	-	1,096,220	-	49,146	-	
						2,186,590	-	1,051,860	2,183,714	-	2,876	-	