

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第1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	代碼及名稱			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	1,000	50	-	4,679
						-		5,679			
	01			04030910100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		04030910101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			04030910300	賠償收入	2,000	2,000	1,000	50	-	4,679
						-		5,679			
		01		04030910301	一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	50	-	4,679
						-		5,679			
05				05030000000	規費收入	130,000	130,000	110,000	6,840	-	-5,490
						-		104,510			
	01			05030910100	行政規費收入	113,000	113,000	95,000	6,350	-	-5,940
						-		89,060			
		01		05030910101	審查費	107,000	107,000	90,000	6,250	-	-2,900
						-		87,100			
		02		05030910102	證照費	6,000	6,000	5,000	100	-	-3,040
						-		1,960			
	03			05030910300	使用規費收入	17,000	17,000	15,000	490	-	450
						-		15,450			
		03		05030910303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	40	-	-600
						-		400			
		06		05030910306	場地設施使用費	16,000	16,000	14,000	450	-	1,050
						-		15,050			
07				07030000000	財產收入	230,000	230,000	210,000	-	-	24,312
						-		234,312			
	01			07030910100	財產孳息	203,000	203,000	197,000	-	-	37,312
						-		234,312			

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07030910101	11,000	11,000	5,000	-	34,115	
				利息收入	-			39,115		
		03		07030910103	192,000	192,000	192,000	-	3,197	
				租金收入	-			195,197		
		05		07030910500	27,000	27,000	13,000	-	-13,000	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07030910501	27,000	27,000	13,000	-	-13,000	
				廢舊物資售價	-			-		
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	
				補助及協助收入	-			299,000		
		01		09030910100	299,000	299,000	299,000	-	-	
				上級政府補助收入	-			299,000		
		02		09030910102	299,000	299,000	299,000	-	-	
				計畫型補助收入	-			299,000		
12				12030000000	11,000	11,000	-	-	45,611	
				其他收入	-			45,611		
		02		12030910200	11,000	11,000	-	-	45,611	
				雜項收入	-			45,611		
		01		12030910201	-	-	-	-	17,026	
				收回以前年度歲出	-			17,026		
		10		12030910210	11,000	11,000	-	-	28,585	
				其他雜項收入	-			28,585		
				經常門合計	673,000	673,000	620,000	6,890	69,112	
					-			689,112		
				總計	673,000	673,000	620,000	6,890	69,112	
					-			689,112		

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				3703091010000 一般行政	41,748,000	-	41,748,000	39,473,000	2,849,946	4,880,018
					-	-		34,592,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091010100 行政管理	41,748,000	-	41,748,000	39,473,000	2,849,946	4,880,018
					-	-		34,592,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,196,000	-	33,196,000	31,696,000	2,181,425	3,471,913
					-	-		28,224,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,552,000	-	8,552,000	7,777,000	668,521	1,408,105
					-	-		6,368,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703091080000 區公所民政業務	7,791,000	-	7,791,000	6,976,000	549,117	1,123,298
					-	-		5,852,702	-	-
					-	-		-	5,000	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091080100 民政工作	7,791,000	-	7,791,000	6,976,000	549,117	1,123,298
					-	-		5,852,702	-	-
					-	-		-	5,000	-
					-	-		-	-	-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	100000 人事費	157,000	-	157,000	151,000	3,612	700
					-	-		150,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,186,000	-	7,186,000	6,377,000	545,505	1,122,598
					-	-		5,254,402		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	448,000	-	448,000	448,000	-	-
					-	-		448,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303091080000 區公所文化業務	658,000	-	658,000	593,000	83,488	90,823
					-	-		502,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303091080100 文化工作	658,000	-	658,000	593,000	83,488	90,823
					-	-		502,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	658,000	-	658,000	593,000	83,488	90,823
					-	-		502,177		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	314,000	20,000	244,000
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	314,000	20,000	244,000
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	324,000	-	324,000	314,000	20,000	244,000
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803091080000 區公所交通業務	8,180,000	-	8,180,000	8,060,000	136,288	2,372,322
					-	-			5,687,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803091080100 交通工作	8,180,000	-	8,180,000	8,060,000	136,288	2,372,322
					-	-			5,687,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,180,000	-	8,180,000	8,060,000	136,288	2,372,322
					-	-			5,687,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	694,000	108,787	256,374
					-	-		437,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	694,000	108,787	256,374
					-	-		437,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	694,000	108,787	256,374
					-	-		437,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	59,504,000	-	59,504,000	56,110,000	3,747,626	8,966,835
					-	-		47,143,165		-
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
90				3703091900000 一般建築及設備	170,000	-	170,000	170,000	-	-
					-	-		170,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703091900200 民政建築及設備*	170,000	-	170,000	170,000	-	-
					-	-		170,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	-	-	
					-	-	170,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803091900000 一般建築及設備	2,933,000	-	2,933,000	-	1,991,068	
					-	-	-	272,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	-	1,991,068	
					-	-	-	272,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	-	1,991,068	
					-	-	-	272,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,103,000	-	3,103,000	-	1,991,068	
					-	-	-	442,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	62,607,000	-	62,607,000	3,747,626	10,957,903	
					-	-	-	47,586,097	-	
					-	-	-	-	5,000	
					-	-	-	-	-	

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
05				7603091050000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603091050100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	7,743,047	-	7,743,047	645,072	-	
					-	-		7,743,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	7,743,047	-	7,743,047	645,072	-	
					-	-		7,743,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,705,047	-	7,705,047	645,072	-	
					-	-		7,705,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	38,000	-	38,000	-	-	
					-	-	38,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903091040000 公務人員各項補助	264,900	-	264,900	30,200	-	
					-	-	264,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903091040100 公務人員各項補助	264,900	-	264,900	30,200	-	
					-	-	264,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	264,900	-	264,900	30,200	-	
					-	-	264,900	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903091060000 災害準備金	7,265,000	-	7,265,000	3,493,979	1,498,501	
					-	-	7,265,000	5,766,499	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903091060100 災害準備金*	7,265,000	-	7,265,000	3,493,979	1,498,501	
					-	-	7,265,000	5,766,499	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			20	200000 業務費	7,265,000	-	7,265,000	3,493,979	1,498,501	
					-	-		5,766,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	15,282,947	-	15,282,947	4,169,251	1,498,501	
					-	-		13,784,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	77,889,947	-	77,889,947	7,916,877	12,456,404	
					-	-		61,370,543		
					-	-		-	5,000	
					-	-		-		

臺南市山上區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	28,224,087	150,300		
1015 法定編制人員待遇	16,874,218			
1020 約聘僱人員待遇	2,404,610			
1025 技工及工友待遇	1,558,920			
1030 獎金	4,717,499			
1035 其他給與	353,444	6,300		
1040 加班費	88,352	144,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	145,098			
1055 保險	2,081,946			
2000 業務費	6,368,895	5,254,402		502,177
2003 教育訓練費	3,200			8,300
2006 水電費	506,759	147,903		221,440
2009 通訊費	210,077	7,350		8,907
2012 土地租金	31,500			
2015 權利使用費		31,105		
2018 資訊服務費	46,218	5,000		
2021 其他業務租金	80,754	17,000		
2024 稅捐及規費	50,844			
2027 保險費	41,377	25,281		7,763
2033 臨時人員酬金	4,320,910			
2036 按日按件計資酬金	53,798	64,305		25,284
2051 物品	269,715	233,370		79,409
2054 一般事務費	370,516	4,533,672		72,934

臺南市山上區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2063 房屋建築養護費	44,491	49,550		19,640
2066 車輛及辦公器具養護費	42,302			
2069 設施及機械設備養護費	153,011	119,880		55,300
2072 國內旅費	6,172	19,986		3,200
2093 特別費	137,251			
3000 設備及投資			170,000	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			170,000	
4000 獎補助費		448,000		
4085 獎勵及慰問		448,000		
合計	34,592,982	5,852,702	170,000	502,177

臺南市山上區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	70,000	5,687,678		437,626
2003 教育訓練費				
2006 水電費		7,512		
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		24,833		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		20,000		34,000
2051 物品		35,677		70,579
2054 一般事務費	70,000	58,627		317,187

臺南市山上區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		5,532,847		
2072 國內旅費		8,182		15,860
2093 特別費				
3000 設備及投資			272,932	
3015 公共建設及設施費			272,932	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	70,000	5,687,678	272,932	437,626

臺南市山上區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	10,000	7,705,047	264,900	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		84,461		
1035 其他給與	10,000		264,900	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		5,201,691		
1050 退休離職儲金		2,418,895		
1055 保險				
2000 業務費				5,766,499
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				

臺南市山上區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
2063 房屋建築養護費				65,000
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				5,701,499
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		38,000		
4085 獎勵及慰問		38,000		
合計	10,000	7,743,047	264,900	5,766,499

臺南市山上區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	36,354,334			
1015 法定編制人員待遇	16,874,218			
1020 約聘僱人員待遇	2,404,610			
1025 技工及工友待遇	1,558,920			
1030 獎金	4,801,960			
1035 其他給與	634,644			
1040 加班費	232,352			
1045 退休退職給付	5,201,691			
1050 退休離職儲金	2,563,993			
1055 保險	2,081,946			
2000 業務費	24,087,277			
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費	883,614			
2009 通訊費	226,334			
2012 土地租金	31,500			
2015 權利使用費	31,105			
2018 資訊服務費	51,218			
2021 其他業務租金	97,754			
2024 稅捐及規費	50,844			
2027 保險費	99,254			
2033 臨時人員酬金	4,320,910			
2036 按日按件計資酬金	197,387			
2051 物品	688,750			
2054 一般事務費	5,422,936			

臺南市山上區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	178,681			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,302			
2069 設施及機械設備養護費	11,562,537			
2072 國內旅費	53,400			
2093 特別費	137,251			
3000 設備及投資	442,932			
3015 公共建設及設施費	272,932			
3030 資訊軟硬體設備費	170,000			
4000 獎補助費	486,000			
4085 獎勵及慰問	486,000			
合計	61,370,543			

臺南市山上區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	689,112	0	0	0	0	0	0	0	689,112
本年度	689,112	0	0	0	0	0	0	0	689,112
04030100 一般賠償收入	5,679	0	0	0	0	0	0	0	5,679
05010100 審查費	87,100	0	0	0	0	0	0	0	87,100
05010200 證照費	1,960	0	0	0	0	0	0	0	1,960
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030600 場地設施使用費	15,050	0	0	0	0	0	0	0	15,050
07010100 利息收入	39,115	0	0	0	0	0	0	0	39,115
07010300 租金收入	195,197	0	0	0	0	0	0	0	195,197
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
12020100 收回以前年度歲出	17,026	0	0	0	0	0	0	0	17,026

臺南市山上區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	28,585	0	0	0	0	0	0	28,585	

臺南市山上區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	61,370,543	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,375,543	12,451,404
本年度	61,370,543	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,375,543	12,451,404
一、本年度經費	47,586,097	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,591,097	10,952,903
0137010100 行政管理	34,592,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,592,982	4,880,018
0137080100 民政工作	5,852,702	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,857,702	1,118,298
0137900200* 民政建築及設備	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0
0253080100 文化工作	502,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,177	90,823
0356080100 農業工作	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	244,000
0358080100 交通工作	5,687,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,687,678	2,372,322
0358900200* 交通建築及設備	272,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,932	1,991,068

臺南市山上區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463080100 社政工作	437,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,626	256,374
二、統籌科目	13,784,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,784,446	1,498,501
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,743,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,743,047	0
0989040100 公務人員各項補助	264,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,900	0
0989060100 災害準備金	5,766,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,766,499	1,498,501

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,150,021,213	負債	22,223,824
流動資產	22,133,334	流動負債	8,871,236
專戶存款	22,128,334	應付代收款	8,871,236
預付款	5,000	其他負債	13,352,588
固定資產	1,127,791,539	存入保證金	8,922,987
土地	899,473,891	應付保管款	4,429,601
土地改良物	329,064,277	淨資產	1,127,797,389
累計折舊－土地改良物	-172,611,679	資產負債淨額	1,127,797,389
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,127,797,389
累計折舊－房屋建築及設備	-14,119,621		
機械及設備	4,686,036		
累計折舊－機械及設備	-3,578,761		
交通及運輸設備	5,007,355		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,449,180		
雜項設備	16,388,425		
累計折舊－雜項設備	-8,706,388		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	95,490		
暫付款	95,490		
合 計	1,150,021,213	合 計	1,150,021,213
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,856,700	應付保證品	2,856,700
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺南市山上區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,928,767	62,188,655
公庫撥入數	7,921,877	61,375,543
罰款及賠償收入	50	5,679
規費收入	6,840	104,510
財產收益	0	234,312
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	124,000
其他收入	0	45,611
支出	9,172,457	74,689,735
繳付公庫數	6,890	689,112
人事支出	2,860,309	36,354,334
業務支出	5,056,568	24,142,772
獎補助支出	0	486,000
財產損失	370	114,121
折舊、折耗及攤銷	1,248,320	12,903,396
收支餘絀	-1,243,690	-12,501,080

臺南市山上區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	880,463,096	0	21,637,795	2,627,000	0	899,473,891
土地改良物	329,064,277	-161,724,425	0	0	-10,887,254	156,452,598
房屋建築及設備	75,417,217	-12,900,274	219,967	0	-1,219,347	61,517,563
機械及設備	4,470,363	-3,417,052	242,470	26,797	-161,709	1,107,275
交通及運輸設備	5,031,155	-3,322,699	124,000	147,800	-126,481	1,558,175
雜項設備	15,610,897	-8,373,406	889,870	112,342	-332,982	7,682,037
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,310,057,005	-189,737,856	23,114,102	2,913,939	-12,727,773	1,127,791,539
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,655	0	0	2,805	0	850
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,655	0	0	2,805	0	850
合 計	1,310,060,660	-189,737,856	23,114,102	2,916,744	-12,727,773	1,127,792,389

臺南市山上區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 66 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數23,114,102元=預算採購增加金額387,437元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,726,665元。
2. 設備及投資預算執行增加金額442,932元=本年度預算執行金額442,932元。
3. 預算採購增加金額較設備及投資預算執行增加金額，減少55,495元，係經常性設施維護55,495元，不列財產。
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,726,665元，係：
(1)土地重估或分割增值21,637,795元。
(2)代辦經費購置87,860元。
(3)財產受贈124,000元。
(4)其他機關撥入877,010元(圖書設備由市立圖書館統一採購)。

臺南市山上區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 67 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	689,112	61,499,543	62,188,655	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	61,375,543	61,375,543	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,679	-----	5,679	規費收入
規費收入	104,510	-----	104,510	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	234,312	-----	234,312	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	299,000	-----	299,000	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	124,000	124,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	45,611	-----	45,611	
	-----	-----	-----	
歲出	61,370,543	13,319,192	74,689,735	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	689,112	689,112	人事支出
人事費	36,354,334	-----	36,354,334	業務支出
業務費	24,087,277	55,495	24,142,772	獎補助支出
獎補助費	486,000	-----	486,000	財產損失
設備及投資	442,932	-442,932	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	114,121	114,121	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	12,903,396	12,903,396	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-60,681,431	48,180,351	-12,501,080	收支餘絀

臺南市山上區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 68 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 本表收入部分調整數說明如下：
 - (1) 捐獻及贈與收入124,000元=受贈財產124,000元
2. 本表支出部分調整數說明如下：
 - (1) 業務支出55,495元=本年度未達登載財產標準資本支出55,495元
 - (2) 設備及投資442,932元=列入財產387,437元+未達登載財產標準列業務支出55,495元
 - (3) 財產損失114,121元=固定資產報廢114,121元
 - (4) 折舊、折耗及攤銷12,903,396元=固定資產折舊12,900,591元+電腦軟體攤銷2,805元