

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	58,702	-	61,331
						-			64,331	-	
	01			04030910100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-	-	
		01		04030910101	罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-	-	
	03			04030910300	賠償收入	2,000	2,000	2,000	58,702	-	62,331
						-			64,331	-	
		01		04030910301	一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	58,702	-	62,331
						-			64,331	-	
05				0503000000	規費收入	130,000	130,000	130,000	13,470	-	-5,370
						-			124,630	-	
	01			05030910100	行政規費收入	113,000	113,000	113,000	9,530	-	-7,850
						-			105,150	-	
		01		05030910101	審查費	107,000	107,000	107,000	9,150	-	-4,450
						-			102,550	-	
		02		05030910102	證照費	6,000	6,000	6,000	380	-	-3,400
						-			2,600	-	
	03			05030910300	使用規費收入	17,000	17,000	17,000	3,940	-	2,480
						-			19,480	-	
		03		05030910303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	340	-	-170
						-			830	-	
		06		05030910306	場地設施使用費	16,000	16,000	16,000	3,600	-	2,650
						-			18,650	-	
07				07030000000	財產收入	230,000	230,000	230,000	59,255	-	63,567
						-			293,567	-	
	01			07030910100	財產孳息	203,000	203,000	203,000	53,899	-	85,211
						-			288,211	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07030910101	利息收入	11,000	11,000	52,523	-	80,638
						-		91,638	-	
		03		07030910103	租金收入	192,000	192,000	1,376	-	4,573
						-		196,573	-	
		05		07030910500	廢舊物資售價	27,000	27,000	5,356	-	-21,644
						-		5,356	-	
		01		07030910501	廢舊物資售價	27,000	27,000	5,356	-	-21,644
						-		5,356	-	
09				09030000000	補助及協助收入	299,000	299,000	-	-	-
						-		299,000	-	
		01		09030910100	上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-
						-		299,000	-	
		02		09030910102	計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-
						-		299,000	-	
12				12030000000	其他收入	11,000	11,000	-	-	34,711
						-		45,711	-	
		02		12030910200	雜項收入	11,000	11,000	-	-	34,711
						-		45,711	-	
		01		12030910201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	17,026
						-		17,026	-	
		10		12030910210	其他雜項收入	11,000	11,000	-	-	17,685
						-		28,685	-	
				經常門合計		673,000	673,000	131,427	-	154,239
						-		827,239	-	
				總計		673,000	673,000	131,427	-	154,239
						-		827,239	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3703091010000 一般行政	41,748,000	-	41,748,000	41,748,000	1,795,990	2,409,104
					-	-		39,338,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703091010100 行政管理	41,748,000	-	41,748,000	41,748,000	1,795,990	2,409,104
					-	-		39,338,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	33,196,000	-	33,196,000	33,196,000	912,903	1,728,096
					-	-		31,467,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,552,000	-	8,552,000	8,552,000	883,087	681,008
					-	-		7,870,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703091080000 區公所民政業務	7,791,000	-	7,791,000	7,791,000	723,894	755,678
					-	-		7,035,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703091080100 民政工作	7,791,000	-	7,791,000	7,791,000	723,894	755,678
					-	-		7,035,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	157,000	6,300	400
					-	-			156,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,186,000	-	7,186,000	7,186,000	717,594	755,278
					-	-			6,430,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	658,000	53,823	23,953
					-	-			634,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303091080100 文化工作	658,000	-	658,000	658,000	53,823	23,953
					-	-			634,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	658,000	-	658,000	658,000	53,823	23,953
					-	-			634,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	324,000	7,590	16,410
					-	-		307,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	324,000	7,590	16,410
					-	-		307,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	324,000	-	324,000	324,000	7,590	16,410
					-	-		307,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803091080000 區公所交通業務	8,180,000	-	8,180,000	8,180,000	2,229,622	262,050
					-	-		7,917,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803091080100 交通工作	8,180,000	-	8,180,000	8,180,000	2,229,622	262,050
					-	-		7,917,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,180,000	-	8,180,000	8,180,000	2,229,622	262,050
					-	-		7,917,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	803,000	167,048	149,813
					-	-		653,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	803,000	167,048	149,813
					-	-		653,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	803,000	167,048	149,813
					-	-		653,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	59,504,000	-	59,504,000	59,504,000	4,977,967	3,617,008
					-	-		55,886,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	170,000	-	-
					-	-		170,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803091900000 一般建築及設備	2,933,000	-	2,933,000	2,933,000	2,547,809	112,259
					-	-		2,820,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	2,933,000	2,547,809	112,259
					-	-		2,820,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	2,933,000	2,547,809	112,259
					-	-		2,820,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,103,000	-	3,103,000	3,103,000	2,547,809	112,259
					-	-		2,990,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	62,607,000	-	62,607,000	62,607,000	7,525,776	3,729,267
					-	-		58,877,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
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	8,396,593	-	8,396,593	-	-	
					-	-		8,396,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	8,396,593	-	8,396,593	-	-	
					-	-		8,396,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,358,593	-	8,358,593	-	-	
					-	-		8,358,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			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	-	-	
					-	-	-	264,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903091040100 公務人員各項補助	264,900	-	264,900	-	-	
					-	-	-	264,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	264,900	-	264,900	-	-	
					-	-	-	264,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903091060000 災害準備金	6,793,000	-	6,793,000	1,026,048	453	
					-	-	-	6,792,547	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903091060100 災害準備金*	6,793,000	-	6,793,000	1,026,048	453	
					-	-	-	6,792,547	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	6,793,000	-	6,793,000	6,793,000	1,026,048	453
					-	-			6,792,547	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	15,464,493	-	15,464,493	15,464,493	1,026,048	453
					-	-			15,464,040	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	78,071,493	-	78,071,493	78,071,493	8,551,824	3,729,720
					-	-			74,341,773	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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	31,467,904	156,600		
1015 法定編制人員待遇	18,552,415			
1020 約聘僱人員待遇	2,662,460			
1025 技工及工友待遇	1,700,640			
1030 獎金	4,765,029			
1035 其他給與	673,331	12,600		
1040 加班費	672,112	144,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	160,686			
1055 保險	2,281,231			
2000 業務費	7,870,992	6,430,722		634,047
2003 教育訓練費	3,200			8,300
2006 水電費	600,903	84,491		261,361
2009 通訊費	235,951	7,350		10,208
2012 土地租金	42,000			
2015 權利使用費		31,105		
2018 資訊服務費	67,318	5,000		
2021 其他業務租金	107,210	20,400		
2024 稅捐及規費	51,032	5,000		
2027 保險費	40,872	25,281		7,763
2033 臨時人員酬金	5,145,194	10,323		
2036 按日按件計資酬金	78,798	79,557		30,084
2051 物品	365,178	379,720		101,583
2054 一般事務費	540,377	5,195,969		127,234

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12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	113,541	179,085		20,840
2066 車輛及辦公器具養護費	42,922			
2069 設施及機械設備養護費	190,406	365,025		61,900
2072 國內旅費	24,090	42,416		4,774
2093 特別費	222,000			
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	39,338,896	7,035,322	170,000	634,047

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12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	307,590	7,917,950		653,187
2003 教育訓練費				
2006 水電費		9,042		
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		25,000		38,000
2051 物品		36,907		104,243
2054 一般事務費	300,000	59,498		491,391

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12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		7,745,050		
2072 國內旅費	7,590	17,620		19,553
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,820,741	
3015 公共建設及設施費			2,820,741	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	307,590	7,917,950	2,820,741	653,187

# 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12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	8,358,593	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		5,674,572		
1050 退休離職儲金		2,599,560		
1055 保險				
2000 業務費				6,792,547
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12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				6,727,547
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	8,396,593	264,900	6,792,547

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12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	40,257,997			
1015 法定編制人員待遇	18,552,415			
1020 約聘僱人員待遇	2,662,460			
1025 技工及工友待遇	1,700,640			
1030 獎金	4,849,490			
1035 其他給與	960,831			
1040 加班費	816,112			
1045 退休退職給付	5,674,572			
1050 退休離職儲金	2,760,246			
1055 保險	2,281,231			
2000 業務費	30,607,035			
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費	955,797			
2009 通訊費	253,509			
2012 土地租金	42,000			
2015 權利使用費	31,105			
2018 資訊服務費	72,318			
2021 其他業務租金	127,610			
2024 稅捐及規費	56,032			
2027 保險費	98,749			
2033 臨時人員酬金	5,155,517			
2036 按日按件計資酬金	251,439			
2051 物品	987,631			
2054 一般事務費	6,714,469			

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12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	378,466			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,922			
2069 設施及機械設備養護費	15,089,928			
2072 國內旅費	116,043			
2093 特別費	222,000			
3000 設備及投資	2,990,741			
3015 公共建設及設施費	2,820,741			
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	74,341,773			

## 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12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	827,239	0	0	0	0	0	0	0	827,239
本年度	827,239	0	0	0	0	0	0	0	827,239
04030100 一般賠償收入	64,331	0	0	0	0	0	0	0	64,331
05010100 審查費	102,550	0	0	0	0	0	0	0	102,550
05010200 證照費	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05030300 資料使用費	830	0	0	0	0	0	0	0	830
05030600 場地設施使用費	18,650	0	0	0	0	0	0	0	18,650
07010100 利息收入	91,638	0	0	0	0	0	0	0	91,638
07010300 租金收入	196,573	0	0	0	0	0	0	0	196,573
07050100 廢舊物資售價	5,356	0	0	0	0	0	0	0	5,356
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000

# 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12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)			
12020100 收回以前年度歲出	17,026	0	0	0	0	0	0	0	17,026
12021000 其他雜項收入	28,685	0	0	0	0	0	0	0	28,685

## 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12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	74,341,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,341,773	3,729,720
本年度	74,341,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,341,773	3,729,720
一、本年度經費	58,877,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,877,733	3,729,267
0137010100 行政管理	39,338,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,338,896	2,409,104
0137080100 民政工作	7,035,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,035,322	755,678
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	634,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,047	23,953
0356080100 農業工作	307,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,590	16,410
0358080100 交通工作	7,917,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,917,950	262,050
0358900200* 交通建築及設備	2,820,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,820,741	112,259

## 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12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	653,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,187	149,813
二、統籌科目	15,464,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,464,040	453
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	8,396,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,396,593	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	6,792,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,792,547	453

# 臺南市山上區公所

## 平衡表

中華民國113年12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	1,159,268,554	負債	33,735,634
流動資產	33,735,634	流動負債	20,819,557
專戶存款	33,735,634	應付代收款	20,819,557
預付款		其他負債	12,916,077
固定資產	1,125,532,070	存入保證金	8,446,518
土地	899,473,891	應付保管款	4,469,559
土地改良物	329,207,161	淨資產	1,125,532,920
累計折舊－土地改良物	-174,686,400	資產負債淨額	1,125,532,920
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,125,532,920
累計折舊－房屋建築及設備	-14,364,278		
機械及設備	4,385,033		
累計折舊－機械及設備	-3,245,126		
交通及運輸設備	4,986,910		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,485,325		
雜項設備	16,347,105		
累計折舊－雜項設備	-8,724,085		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,159,268,554	合 計	1,159,268,554
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	1,391,700	應付保證品	1,391,700
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12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	8,678,251	75,293,012
公庫撥入數	8,546,824	74,341,773
罰款及賠償收入	58,702	64,331
規費收入	13,470	124,630
財產收益	59,255	293,567
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	45,711
支出	9,774,415	90,130,050
繳付公庫數	131,427	827,239
人事支出	919,203	40,257,997
業務支出	7,489,737	33,067,455
獎補助支出	0	486,000
財產損失	4,294	119,187
折舊、折耗及攤銷	1,229,754	15,372,172
收支餘絀	-1,096,164	-14,837,038

# 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12月31日

頁數：第 63 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	142,884	0	-12,961,975	154,520,761
房屋建築及設備	75,417,217	-12,900,274	219,967	0	-1,464,004	61,272,906
機械及設備	4,470,363	-3,417,052	313,959	399,289	171,926	1,139,907
交通及運輸設備	5,031,155	-3,322,699	124,000	168,245	-162,626	1,501,585
雜項設備	15,610,897	-8,373,406	889,870	153,662	-350,679	7,623,020
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	23,328,475	3,348,196	-14,767,358	1,125,532,070
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	23,328,475	3,351,001	-14,767,358	1,125,532,920

## 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12月31日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數23,238,475元=預算採購增加金額530,321元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,798,154元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額2,990,741元=本年度預算執行金額2,990,741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2,460,420元，係經常性設施維護2,460,420元，不列財產。  
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,798,154元，係：  
(1)土地重估或分割增值21,637,795元。  
(2)代辦經費購置101,521元。  
(3)財產受贈124,000元。  
(4)其他機關撥入934,838元(圖書設備877,010元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12月31日

頁數：第 65 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	827,239	74,465,773	75,293,012	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	74,341,773	74,341,773	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	64,331	-----	64,331	規費收入
規費收入	124,630	-----	124,630	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	293,567	-----	293,567	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	45,711	-----	45,711	
	-----	-----	-----	
歲出	74,341,773	15,788,277	90,130,050	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	827,239	827,239	人事支出
人事費	40,257,997	-----	40,257,997	業務支出
業務費	30,607,035	2,460,420	33,067,455	獎補助支出
獎補助費	486,000	-----	486,000	財產損失
設備及投資	2,990,741	-2,990,741	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	119,187	119,187	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	15,372,172	15,372,172	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-73,514,534	58,677,496	-14,837,038	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12月31日

頁數：第 66 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2,460,420元=本年度未達登載財產標準資本支出2,460,420元

(2) 設備及投資2,990,741元=列入財產530,321元+未達登載財產標準列業務支出2,460,420元

(3) 財產損失119,187元=固定資產報廢118,415元+固定資產減值772元

(4) 折舊、折耗及攤銷15,372,172元=固定資產折舊15,369,367元+電腦軟體攤銷2,805元