

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7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		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	-	-223		
					-			777			
	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	-	-223		
					-			777			
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	-	-223		
					-			777			
05				0503000000 規費收入	130,000	130,000	75,000	3,190	1,960		
					-			76,960			
	01			05030910100 行政規費收入	113,000	113,000	66,000	3,050	1,400		
					-			67,400			
		01		05030910101 審查費	107,000	107,000	63,000	3,050	2,700		
					-			65,700			
		02		05030910102 證照費	6,000	6,000	3,000	-	-1,300		
					-			1,700			
	03			05030910300 使用規費收入	17,000	17,000	9,000	140	560		
					-			9,560			
		03		05030910303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	140	-740		
					-			260			
		06		05030910306 場地設施使用費	16,000	16,000	8,000	-	1,300		
					-			9,300			
07				0703000000 財產收入	230,000	230,000	209,000	39,997	25,312		
					-			234,312			
	01			07030910100 財產孳息	203,000	203,000	196,000	39,997	38,312		
					-			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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
			01	07030910101 利息收入	11,000	11,000	5,000	-	-	34,115
					-			39,115		
			03	07030910103 租金收入	192,000	192,000	191,000	39,997	-	4,197
					-			195,197		
			05	07030910500 廢舊物資售價	27,000	27,000	13,000	-	-	-13,000
					-			-		
			01	07030910501 廢舊物資售價	27,000	27,000	13,000	-	-	-13,000
					-			-		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
			01	09030910100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
			02	09030910102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
12				12030000000 其他收入	11,000	11,000	-	-	-	45,611
					-			45,611		
			02	12030910200 雜項收入	11,000	11,000	-	-	-	45,611
					-			45,611		
			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	-	-	-	28,585
					-			28,585		
				經常門合計	673,000	673,000	435,000	43,187	-	72,160
					-			507,160		
				總計	673,000	673,000	435,000	43,187	-	72,160
					-			507,160		

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7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	30,028,000	2,663,709	3,984,086
					-	-		26,043,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091010100 行政管理	41,748,000	-	41,748,000	30,028,000	2,663,709	3,984,086
					-	-		26,043,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,196,000	-	33,196,000	24,496,000	2,044,945	2,868,560
					-	-		21,627,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,552,000	-	8,552,000	5,532,000	618,764	1,115,526
					-	-		4,416,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703091080000 區公所民政業務	7,791,000	-	7,791,000	5,119,000	508,069	831,600
					-	-		4,287,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091080100 民政工作	7,791,000	-	7,791,000	5,119,000	508,069	831,600
					-	-		4,287,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	151,000	-	144,700
					-	-		6,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,186,000	-	7,186,000	4,520,000	508,069	686,900
					-	-		3,833,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	382,000	17,378	67,948
					-	-		314,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303091080100 文化工作	658,000	-	658,000	382,000	17,378	67,948
					-	-		314,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	658,000	-	658,000	382,000	17,378	67,948
					-	-		314,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	306,000	-	256,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	306,000	-	256,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	324,000	-	324,000	306,000	-	256,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803091080000 區公所交通業務	8,180,000	-	8,180,000	5,947,000	158,130	2,173,546
					-	-		3,773,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803091080100 交通工作	8,180,000	-	8,180,000	5,947,000	158,130	2,173,546
					-	-		3,773,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,180,000	-	8,180,000	5,947,000	158,130	2,173,546
					-	-		3,773,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	411,000	32,287	295,297
					-	-		115,703		
					-	-		-		30,500
					-	-		-		-
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	411,000	32,287	295,297
					-	-		115,703		
					-	-		-		30,500
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	411,000	32,287	295,297
					-	-		115,703		
					-	-		-		30,500
					-	-		-		-
				經常門合計	59,504,000	-	59,504,000	42,193,000	3,379,573	7,608,477
					-	-		34,584,523		
					-	-		-		30,500
					-	-		-		-
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7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				
			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	1,264,000	219,967	991,068
					-	-		272,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	1,264,000	219,967	991,068
					-	-		272,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	1,264,000	219,967	991,068
					-	-		272,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,103,000	-	3,103,000	1,434,000	219,967	991,068
					-	-		442,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	62,607,000	-	62,607,000	43,627,000	3,599,540	8,599,545
					-	-		35,027,455	-	
					-	-		-	30,500	
					-	-		-	-	

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7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	5,787,513	-	5,787,513	641,304	-	
					-	-		5,787,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	5,787,513	-	5,787,513	641,304	-	
					-	-		5,787,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,761,513	-	5,761,513	641,304	-	
					-	-		5,761,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	26,000	-	26,000	-	-	
					-	-	26,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903091040000 公務人員各項補助	16,600	-	16,600	-	-	
					-	-	16,600	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903091040100 公務人員各項補助	16,600	-	16,600	-	-	
					-	-	16,600	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	16,600	-	16,600	-	-	
					-	-	16,600	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903091060000 災害準備金	8,428,000	-	8,428,000	3,264,000	3,264,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903091060100 災害準備金*	8,428,000	-	8,428,000	3,264,000	3,264,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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	6,428,000	-	6,428,000	3,264,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	14,242,113	-	14,242,113	9,078,113	641,304	
					-	-		5,814,113	3,264,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	76,849,113	-	76,849,113	52,705,113	4,240,844	
					-	-		40,841,568	11,863,545	
					-	-		-	30,500	
					-	-		-		

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7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	21,627,440	6,300		
1015 法定編制人員待遇	12,220,789			
1020 約聘僱人員待遇	1,659,193			
1025 技工及工友待遇	1,133,760			
1030 獎金	4,717,499			
1035 其他給與	241,444	6,300		
1040 加班費	30,116			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	99,998			
1055 保險	1,524,641			
2000 業務費	4,416,474	3,833,100		314,052
2003 教育訓練費	3,200			8,300
2006 水電費	311,431	86,436		84,253
2009 通訊費	130,541	7,350		6,174
2012 土地租金	21,000			
2015 權利使用費		31,105		
2018 資訊服務費	16,000	5,000		
2021 其他業務租金	51,384	11,900		
2024 稅捐及規費	50,844			
2027 保險費	39,091	21,070		4,556
2033 臨時人員酬金	3,138,262			
2036 按日按件計資酬金	45,698	43,632		25,284
2051 物品	194,088	155,195		70,591
2054 一般事務費	183,511	3,300,794		70,794

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7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	21,890	43,400		16,700
2066 車輛及辦公器具養護費	16,045			
2069 設施及機械設備養護費	96,364	112,480		24,200
2072 國內旅費	4,158	14,738		3,200
2093 特別費	92,967			
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	26,043,914	4,287,400	170,000	314,052

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7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	50,000	3,773,454		115,703
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5,437		
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		6,000
2051 物品		34,755		13,751
2054 一般事務費	50,000	51,927		93,080

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7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		3,630,952		
2072 國內旅費		5,550		2,872
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	50,000	3,773,454	272,932	115,703

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7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	合計
1000 人事費	10,000	5,761,513	16,600	27,421,853
1015 法定編制人員待遇				12,220,789
1020 約聘僱人員待遇				1,659,193
1025 技工及工友待遇				1,133,760
1030 獎金		84,461		4,801,960
1035 其他給與	10,000		16,600	274,344
1040 加班費				30,116
1045 退休退職給付		3,783,048		3,783,048
1050 退休離職儲金		1,894,004		1,994,002
1055 保險				1,524,641
2000 業務費				12,502,783
2003 教育訓練費				11,500
2006 水電費				487,557
2009 通訊費				144,065
2012 土地租金				21,000
2015 權利使用費				31,105
2018 資訊服務費				21,000
2021 其他業務租金				63,284
2024 稅捐及規費				50,844
2027 保險費				89,550
2033 臨時人員酬金				3,138,262
2036 按日按件計資酬金				140,614
2051 物品				468,380
2054 一般事務費				3,750,106

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7月31日

頁數：第17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	507,160	0	0	0	0	0	0	0	507,160
本年度	507,160	0	0	0	0	0	0	0	507,160
04030100 一般賠償收入	777	0	0	0	0	0	0	0	777
05010100 審查費	65,700	0	0	0	0	0	0	0	65,700
05010200 證照費	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
05030300 資料使用費	260	0	0	0	0	0	0	0	260
05030600 場地設施使用費	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
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	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
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7月31日

頁數：第18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7月31日

頁數：第19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	40,841,568	30,500	0	0	0	0	0	0	0	0	40,872,068	11,833,045
本年度	40,841,568	30,500	0	0	0	0	0	0	0	0	40,872,068	11,833,045
一、本年度經費	35,027,455	30,500	0	0	0	0	0	0	0	0	35,057,955	8,569,045
0137010100 行政管理	26,043,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,043,914	3,984,086
0137080100 民政工作	4,287,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,287,400	831,600
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	314,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,052	67,948
0356080100 農業工作	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	256,000
0358080100 交通工作	3,773,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,773,454	2,173,546
0358900200* 交通建築及設備	272,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,932	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7月31日

頁數：第20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	115,703	30,500	0	0	0	0	0	0	0	0	146,203	264,797
二、統籌科目	5,814,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,814,113	3,264,000
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	5,787,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,787,513	0
0989040100 公務人員各項補助	16,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,600	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,264,000

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,164,202,483	負債	32,692,884
流動資產	32,414,527	流動負債	19,388,671
專戶存款	32,384,027	應付代收款	19,388,671
預付款	30,500	其他負債	13,304,213
固定資產	1,131,478,249	存入保證金	7,775,224
土地	899,477,591	應付保管款	5,528,989
土地改良物	329,064,277	淨資產	1,131,509,599
累計折舊－土地改良物	-169,451,736	資產負債淨額	1,131,509,599
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,131,509,599
累計折舊－房屋建築及設備	-13,752,634		
機械及設備	4,626,036		
累計折舊－機械及設備	-3,526,473		
交通及運輸設備	5,044,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,401,370		
雜項設備	16,375,565		
累計折舊－雜項設備	-8,614,496		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	308,857		
暫付款	308,857		
合 計	1,164,202,483	合 計	1,164,202,483
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7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,314,531	41,503,228
公庫撥入數	4,271,344	40,872,068
罰款及賠償收入	0	777
規費收入	3,190	76,960
財產收益	39,997	234,312
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	124,000
其他收入	0	45,611
支出	5,320,860	50,222,938
繳付公庫數	43,187	507,160
人事支出	2,686,249	27,421,853
業務支出	1,334,628	12,558,278
獎補助支出	0	474,000
財產損失	0	113,751
折舊、折耗及攤銷	1,256,796	9,147,896
收支餘絀	-1,006,329	-8,719,710

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7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	2,623,300	0	899,477,591
土地改良物	329,064,277	-161,724,425	0	0	-7,727,311	159,612,541
房屋建築及設備	75,417,217	-12,900,274	219,967	0	-852,360	61,884,550
機械及設備	4,470,363	-3,417,052	182,470	26,797	-109,421	1,099,563
交通及運輸設備	5,031,155	-3,322,699	124,000	110,850	-78,671	1,642,935
雜項設備	15,610,897	-8,373,406	877,010	112,342	-241,090	7,761,069
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	23,041,242	2,873,289	-9,008,853	1,131,478,249
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	23,041,242	2,876,094	-9,008,853	1,131,479,099

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7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23,041,242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22,653,805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22,653,805元，係：
(1)土地重估或分割增值21,637,795元。
(2)代辦經費購置15,000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7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	507,160	40,996,068	41,503,228	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	40,872,068	40,872,068	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	777	-----	777	規費收入
規費收入	76,960	-----	76,960	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	234,312	-----	234,312	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	124,000	124,000	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	45,611	-----	45,611	
歲出	40,841,568	9,381,370	50,222,938	支出
	-----	507,160	507,160	繳付公庫數
人事費	27,421,853	-----	27,421,853	人事支出
業務費	12,502,783	55,495	12,558,278	業務支出
獎補助費	474,000	-----	474,000	獎補助支出
設備及投資	442,932	-442,932	-----	
	-----	113,751	113,751	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	9,147,896	9,147,896	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-40,334,408	31,614,698	-8,719,710	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7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113,751元=固定資產報廢113,751元
 - (4) 折舊、折耗及攤銷9,147,896元=固定資產折舊9,145,091元+電腦軟體攤銷2,805元