

# 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5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	-	-	697	
						-		697			
	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	-	-	697	
						-		697			
		01		04030910301	一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	697	
						-		697			
05				05030000000	規費收入	130,000	130,000	53,000	13,810	-	5,300
						-			58,300		
	01			05030910100	行政規費收入	113,000	113,000	47,000	13,810	-	5,670
						-			52,670		
		01		05030910101	審查費	107,000	107,000	45,000	13,450	-	6,050
						-			51,050		
		02		05030910102	證照費	6,000	6,000	2,000	360	-	-380
						-			1,620		
	03			05030910300	使用規費收入	17,000	17,000	6,000	-	-	-370
						-			5,630		
		03		05030910303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	80
						-			80		
		06		05030910306	場地設施使用費	16,000	16,000	6,000	-	-	-450
						-			5,550		
07				07030000000	財產收入	230,000	230,000	166,000	-	-	-10,800
						-			155,200		
	01			07030910100	財產孳息	203,000	203,000	153,000	-	-	2,200
						-			155,200		

# 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5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	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)		
		01		07030910101 利息收入	11,000	11,000	-	-	-	
					-		-			
		03		07030910103 租金收入	192,000	192,000	153,000	-	2,200	
					-		155,200	-		
		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	369,000	13,810	-	
					-		409,308	-		
				總計	673,000	673,000	369,000	13,810	-	
					-		409,308	-		

# 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5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			備註(預付款)	
01				3703091010000 一般行政	41,748,000	-	41,748,000	23,712,000	4,573,285	3,095,474
					-	-		20,616,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091010100 行政管理	41,748,000	-	41,748,000	23,712,000	4,573,285	3,095,474
					-	-		20,616,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,196,000	-	33,196,000	19,696,000	4,026,481	2,296,966
					-	-		17,399,034	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,552,000	-	8,552,000	4,016,000	546,804	798,508
					-	-		3,217,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703091080000 區公所民政業務	7,791,000	-	7,791,000	3,797,000	634,811	513,314
					-	-		3,283,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091080100 民政工作	7,791,000	-	7,791,000	3,797,000	634,811	513,314
					-	-		3,283,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,186,000	-	7,186,000	3,299,000	634,811	463,314
					-	-		2,835,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	230,000	34,641	10,132
					-	-		219,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303091080100 文化工作	658,000	-	658,000	230,000	34,641	10,132
					-	-		219,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	658,000	-	658,000	230,000	34,641	10,132
					-	-		219,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	156,000	50,000	106,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	156,000	50,000	106,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	324,000	-	324,000	156,000	50,000	106,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803091080000 區公所交通業務	8,180,000	-	8,180,000	3,800,000	2,726,345	665,275
					-	-		3,134,725		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803091080100 交通工作	8,180,000	-	8,180,000	3,800,000	2,726,345	665,275
					-	-		3,134,725		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,180,000	-	8,180,000	3,800,000	2,726,345	665,275
					-	-		3,134,725		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	231,000	59,350	156,823
					-	-			74,177	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	231,000	59,350	156,823
					-	-			74,177	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	231,000	59,350	156,823
					-	-			74,177	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	59,504,000	-	59,504,000	31,926,000	8,078,432	4,547,018
					-	-			27,378,982	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3703091900000 一般建築及設備	170,000	-	170,000	170,000	45,000	-
					-	-			170,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703091900200 民政建築及設備*	170,000	-	170,000	170,000	45,000	-
					-	-			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5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	45,000	-	
					-	-		170,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803091900000 一般建築及設備	2,933,000	-	2,933,000	62,000	9,035	
					-	-		52,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	62,000	9,035	
					-	-		52,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	62,000	9,035	
					-	-		52,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,103,000	-	3,103,000	232,000	9,035	
					-	-		45,000	-	
					-	-		222,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	62,607,000	-	62,607,000	32,158,000	4,556,053	
					-	-		8,123,432	-	
					-	-		27,601,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	4,492,601	-	4,492,601	665,608	-	
					-	-		4,492,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	4,492,601	-	4,492,601	665,608	-	
					-	-		4,492,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,466,601	-	4,466,601	653,608	-	
					-	-		4,466,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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5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	12,000	-	
					-	-		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	-	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903091060100 災害準備金*	8,428,000	-	8,428,000	-	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	12,947,201	-	12,947,201	4,618,201	665,608	99,000
					-	-		4,519,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	75,554,201	-	75,554,201	36,776,201	8,789,040	4,655,053
					-	-		32,121,148		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	17,399,034			
1015 法定編制人員待遇	9,233,223			
1020 約聘僱人員待遇	1,152,900			
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	4,717,499			
1035 其他給與	225,444			
1040 加班費	28,666			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	69,480			
1055 保險	1,121,502			
2000 業務費	3,217,492	2,835,686		219,868
2003 教育訓練費				8,300
2006 水電費	199,086	44,714		39,553
2009 通訊費	104,593	7,250		4,254
2012 土地租金	14,000			
2015 權利使用費		31,105		
2018 資訊服務費	8,000	5,000		
2021 其他業務租金	33,997	8,500		
2024 稅捐及規費	30,684			
2027 保險費	36,166	8,421		4,556
2033 臨時人員酬金	2,393,838			
2036 按日按件計資酬金	10,000	23,358		21,200
2051 物品	125,225	103,760		40,761
2054 一般事務費	116,660	2,446,364		64,344

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5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	20,315	40,800		16,700
2066 車輛及辦公器具養護費	12,685			
2069 設施及機械設備養護費	44,466	107,280		20,200
2072 國內旅費	1,520	9,134		
2093 特別費	66,257			
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	20,616,526	3,283,686	170,000	219,868

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5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	3,134,725		74,177
2003 教育訓練費				
2006 水電費		3,900		
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		15,000		
2051 物品		34,755		9,505
2054 一般事務費	50,000	37,821		63,406

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5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		3,018,416		
2072 國內旅費				1,266
2093 特別費				
3000 設備及投資			52,965	
3015 公共建設及設施費			52,965	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	50,000	3,134,725	52,965	74,177

# 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5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	4,466,601	16,600	21,892,235
1015 法定編制人員待遇				9,233,223
1020 約聘僱人員待遇				1,152,900
1025 技工及工友待遇				850,320
1030 獎金		84,461		4,801,960
1035 其他給與	10,000		16,600	252,044
1040 加班費				28,666
1045 退休退職給付		2,837,286		2,837,286
1050 退休離職儲金		1,544,854		1,614,334
1055 保險				1,121,502
2000 業務費				9,531,948
2003 教育訓練費				8,300
2006 水電費				287,253
2009 通訊費				116,097
2012 土地租金				14,000
2015 權利使用費				31,105
2018 資訊服務費				13,000
2021 其他業務租金				42,497
2024 稅捐及規費				30,684
2027 保險費				73,976
2033 臨時人員酬金				2,393,838
2036 按日按件計資酬金				69,558
2051 物品				314,006
2054 一般事務費				2,778,595

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5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	合計
2063 房屋建築養護費				77,815
2066 車輛及辦公器具養護費				12,685
2069 設施及機械設備養護費				3,190,362
2072 國內旅費				11,920
2093 特別費				66,257
3000 設備及投資				222,965
3015 公共建設及設施費				52,965
3030 資訊軟硬體設備費				170,000
4000 獎補助費		26,000		474,000
4085 獎勵及慰問		26,000		474,000
合計	10,000	4,492,601	16,600	32,121,148



## 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5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	409,308	0	0	0	0	0	0	0	409,308
本年度	409,308	0	0	0	0	0	0	0	409,308
04030100 一般賠償收入	697	0	0	0	0	0	0	0	697
05010100 審查費	51,050	0	0	0	0	0	0	0	51,050
05010200 證照費	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620
05030300 資料使用費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
05030600 場地設施使用費	5,550	0	0	0	0	0	0	0	5,550
07010300 租金收入	155,200	0	0	0	0	0	0	0	155,200
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
12021000 其他雜項收入	28,585	0	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5月31日

頁數：第18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	32,121,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,121,148	4,655,053
本年度	32,121,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,121,148	4,655,053
一、本年度經費	27,601,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,601,947	4,556,053
0137010100 行政管理	20,616,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,616,526	3,095,474
0137080100 民政工作	3,283,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,283,686	513,314
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	219,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,868	10,132
0356080100 農業工作	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	106,000
0358080100 交通工作	3,134,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,134,725	665,275
0358900200* 交通建築及設備	52,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,965	9,035

## 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5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)		
0463080100 社政工作	74,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,177	156,823
二、統籌科目	4,519,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,519,201	99,000
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	4,492,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,492,601	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	99,000

# 臺南市山上區公所

## 平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,161,315,943	負債	28,408,291
流動資產	28,202,783	流動負債	14,870,103
專戶存款	28,202,783	應付代收款	14,870,103
固定資產	1,132,906,802	其他負債	13,538,188
土地	899,477,591	存入保證金	8,061,244
土地改良物	329,064,277	應付保管款	5,476,944
累計折舊－土地改良物	-167,315,813	淨資產	1,132,907,652
房屋建築及設備	75,417,217	資產負債淨額	1,132,907,652
累計折舊－房屋建築及設備	-13,515,237	資產負債淨額	1,132,907,652
機械及設備	4,642,833		
累計折舊－機械及設備	-3,509,489		
交通及運輸設備	5,044,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,345,110		
雜項設備	15,498,555		
累計折舊－雜項設備	-8,552,327		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	205,508		
暫付款	205,508		
合 計	1,161,315,943	合 計	1,161,315,943
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5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,926,850	32,654,456
公庫撥入數	8,789,040	32,121,148
罰款及賠償收入	0	697
規費收入	13,810	58,300
財產收益	0	155,200
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	124,000	124,000
其他收入	0	45,611
支出	10,143,791	39,099,103
繳付公庫數	13,810	409,308
人事支出	4,680,089	21,892,235
業務支出	4,051,951	9,587,443
獎補助支出	12,000	474,000
財產損失	112,342	113,452
折舊、折耗及攤銷	1,273,599	6,622,665
收支餘絀	-1,216,941	-6,444,647

# 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5月31日

頁數：第 62 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	-5,591,388	161,748,464
房屋建築及設備	75,417,217	-12,900,274	0	0	-614,963	61,901,980
機械及設備	4,470,363	-3,417,052	182,470	10,000	-92,437	1,133,344
交通及運輸設備	5,031,155	-3,322,699	124,000	110,850	-22,411	1,699,195
雜項設備	15,610,897	-8,373,406	0	112,342	-178,921	6,946,228
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	21,944,265	2,856,492	-6,500,120	1,132,906,802
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	21,944,265	2,859,297	-6,500,120	1,132,907,652

## 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5月31日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數21,944,265元=預算採購增加金額167,470元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,776,795元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額222,965元=本年度預算執行金額222,965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21,776,795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。

# 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5月31日

頁數：第 64 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	409,308	32,245,148	32,654,456	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	32,121,148	32,121,148	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	697	-----	697	規費收入
規費收入	58,300	-----	58,300	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	155,200	-----	155,200	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	32,121,148	6,977,955	39,099,103	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	409,308	409,308	人事支出
人事費	21,892,235	-----	21,892,235	業務支出
業務費	9,531,948	55,495	9,587,443	獎補助支出
獎補助費	474,000	-----	474,000	
設備及投資	222,965	-222,965	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	113,452	113,452	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	6,622,665	6,622,665	其他支出
歲計餘絀	-31,711,840	25,267,193	-6,444,647	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5月31日

頁數：第 65 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222,965元=列入財產167,470元+未達登載財產標準列業務支出55,495元
  - (3) 財產損失113,452元=固定資產報廢113,452元
  - (4) 折舊、折耗及攤銷6,622,665元=固定資產折舊6,619,860元+電腦軟體攤銷2,805元