

## 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6月30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	80	-	-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	80	-	-223	
					-			777			
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	80	-	-223	
					-			777			
05				0503000000 規費收入	130,000	130,000	66,000	15,470	-	7,770	
					-			73,770			
	01			05030910100 行政規費收入	113,000	113,000	57,000	11,680	-	7,350	
					-			64,350			
		01		05030910101 審查費	107,000	107,000	54,000	11,600	-	8,650	
					-			62,650			
		02		05030910102 證照費	6,000	6,000	3,000	80	-	-1,300	
					-			1,700			
	03			05030910300 使用規費收入	17,000	17,000	9,000	3,790	-	420	
					-			9,420			
		03		05030910303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	40	-	-880	
					-			120			
		06		05030910306 場地設施使用費	16,000	16,000	8,000	3,750	-	1,300	
					-			9,300			
07				0703000000 財產收入	230,000	230,000	171,000	39,115	-	23,315	
					-			194,315			
	01			07030910100 財產孳息	203,000	203,000	158,000	39,115	-	36,315	
					-			194,315			

# 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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		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)		
		01		07030910101 利息收入	11,000	11,000	5,000	39,115	-	34,115
					-			39,115		
		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	388,000	54,665	-	75,973
					-			463,973		
				總計	673,000	673,000	388,000	54,665	-	75,973
					-			463,973		

# 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6月30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	26,807,000	2,763,679	3,426,795
					-	-		23,380,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091010100 行政管理	41,748,000	-	41,748,000	26,807,000	2,763,679	3,426,795
					-	-		23,380,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,196,000	-	33,196,000	22,096,000	2,183,461	2,513,505
					-	-		19,582,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,552,000	-	8,552,000	4,711,000	580,218	913,290
					-	-		3,797,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703091080000 區公所民政業務	7,791,000	-	7,791,000	4,390,000	495,645	610,669
					-	-		3,779,331	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091080100 民政工作	7,791,000	-	7,791,000	4,390,000	495,645	610,669
					-	-		3,779,331	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6月30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	57,000	6,300	50,700
					-	-			6,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,186,000	-	7,186,000	3,885,000	489,345	559,969
					-	-			3,325,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	297,000	76,806	326
					-	-			296,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303091080100 文化工作	658,000	-	658,000	297,000	76,806	326
					-	-			296,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	658,000	-	658,000	297,000	76,806	326
					-	-			296,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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6月30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	-	106,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	156,000	-	106,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	324,000	-	324,000	156,000	-	106,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803091080000 區公所交通業務	8,180,000	-	8,180,000	3,800,000	480,599	184,676
					-	-		3,615,324		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803091080100 交通工作	8,180,000	-	8,180,000	3,800,000	480,599	184,676
					-	-		3,615,324		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,180,000	-	8,180,000	3,800,000	480,599	184,676
					-	-		3,615,324		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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	241,000	9,239	157,584
					-	-			83,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	241,000	9,239	157,584
					-	-			83,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	241,000	9,239	157,584
					-	-			83,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	59,504,000	-	59,504,000	35,691,000	3,825,968	4,486,050
					-	-			31,204,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
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6月30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)		備註(預付款)
					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	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		
					-	-		222,965	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	62,607,000	-	62,607,000	35,923,000	4,495,085		
					-	-		3,825,968	-		
					-	-		31,427,915	-		
					-	-		-	-		

# 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6月30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	5,146,209	-	5,146,209	653,608	-	
					-	-		5,146,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	5,146,209	-	5,146,209	653,608	-	
					-	-		5,146,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,120,209	-	5,120,209	653,608	-	
					-	-		5,120,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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6月30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	-	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6月30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				
			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	13,600,809	-	13,600,809	5,271,809	653,608	99,000
					-	-		5,172,809		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	76,207,809	-	76,207,809	41,194,809	4,479,576	4,594,085
					-	-		36,600,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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	19,582,495	6,300		
1015 法定編制人員待遇	10,806,853			
1020 約聘僱人員待遇	1,409,443			
1025 技工及工友待遇	992,040			
1030 獎金	4,717,499			
1035 其他給與	225,444	6,300		
1040 加班費	30,116			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	84,884			
1055 保險	1,316,216			
2000 業務費	3,797,710	3,325,031		296,674
2003 教育訓練費	3,200			8,300
2006 水電費	247,294	76,819		84,253
2009 通訊費	117,686	7,250		5,246
2012 土地租金	17,500			
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	43,095	10,200		
2024 稅捐及規費	30,684			
2027 保險費	39,091	21,070		4,556
2033 臨時人員酬金	2,756,784			
2036 按日按件計資酬金	16,698	26,358		25,284
2051 物品	170,761	131,195		59,341
2054 一般事務費	129,328	2,851,008		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6月30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	41,400		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	92,664	111,180		22,200
2072 國內旅費	4,158	12,446		
2093 特別費	82,832			
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	23,380,205	3,779,331	170,000	296,674

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6月30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	3,615,324		83,416
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		15,000		
2051 物品		34,755		12,588
2054 一般事務費	50,000	44,521		67,956

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6月30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		3,485,228		
2072 國內旅費		5,550		2,872
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	3,615,324	52,965	83,416

# 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6月30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	5,120,209	16,600	24,735,604
1015 法定編制人員待遇				10,806,853
1020 約聘僱人員待遇				1,409,443
1025 技工及工友待遇				992,040
1030 獎金		84,461		4,801,960
1035 其他給與	10,000		16,600	258,344
1040 加班費				30,116
1045 退休退職給付		3,310,167		3,310,167
1050 退休離職儲金		1,725,581		1,810,465
1055 保險				1,316,216
2000 業務費				11,168,155
2003 教育訓練費				11,500
2006 水電費				413,803
2009 通訊費				130,182
2012 土地租金				17,500
2015 權利使用費				31,105
2018 資訊服務費				13,000
2021 其他業務租金				53,295
2024 稅捐及規費				30,684
2027 保險費				89,550
2033 臨時人員酬金				2,756,784
2036 按日按件計資酬金				83,340
2051 物品				408,640
2054 一般事務費				3,213,607

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6月30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				79,990
2066 車輛及辦公器具養護費				16,045
2069 設施及機械設備養護費				3,711,272
2072 國內旅費				25,026
2093 特別費				82,832
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	5,146,209	16,600	36,600,724



## 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6月30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	463,973	0	0	0	0	0	0	0	463,973
本年度	463,973	0	0	0	0	0	0	0	463,973
04030100 一般賠償收入	777	0	0	0	0	0	0	0	777
05010100 審查費	62,650	0	0	0	0	0	0	0	62,650
05010200 證照費	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
05030300 資料使用費	120	0	0	0	0	0	0	0	120
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	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

# 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6月30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6月30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	36,600,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,600,724	4,594,085
本年度	36,600,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,600,724	4,594,085
一、本年度經費	31,427,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,427,915	4,495,085
0137010100 行政管理	23,380,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,380,205	3,426,795
0137080100 民政工作	3,779,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,779,331	610,669
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	296,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,674	326
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	3,615,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,615,324	184,676
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6月30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	83,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,416	157,584
二、統籌科目	5,172,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,172,809	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	5,146,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,146,209	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6月30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	1,163,947,118	負債	32,308,200
流動資產	32,106,847	流動負債	18,869,849
專戶存款	32,106,847	應付代收款	18,869,849
固定資產	1,131,638,068	其他負債	13,438,351
土地	899,477,591	存入保證金	7,935,274
土地改良物	329,064,277	應付保管款	5,503,077
累計折舊－土地改良物	-168,388,995	淨資產	1,131,638,918
房屋建築及設備	75,417,217	資產負債淨額	1,131,638,918
累計折舊－房屋建築及設備	-13,633,937	資產負債淨額	1,131,638,918
機械及設備	4,626,036		
累計折舊－機械及設備	-3,509,734		
交通及運輸設備	5,044,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,373,239		
雜項設備	15,498,555		
累計折舊－雜項設備	-8,584,008		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	201,353		
暫付款	201,353		
合 計	1,163,947,118	合 計	1,163,947,118
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6月30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	4,534,241	37,188,697
公庫撥入數	4,479,576	36,600,724
罰款及賠償收入	80	777
規費收入	15,470	73,770
財產收益	39,115	194,315
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	5,802,975	44,902,078
繳付公庫數	54,665	463,973
人事支出	2,843,369	24,735,604
業務支出	1,636,207	11,223,650
獎補助支出	0	474,000
財產損失	299	113,751
折舊、折耗及攤銷	1,268,435	7,891,100
收支餘絀	-1,268,734	-7,713,381

# 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6月30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	-6,664,570	160,675,282
房屋建築及設備	75,417,217	-12,900,274	0	0	-733,663	61,783,280
機械及設備	4,470,363	-3,417,052	182,470	26,797	-92,682	1,116,302
交通及運輸設備	5,031,155	-3,322,699	124,000	110,850	-50,540	1,671,066
雜項設備	15,610,897	-8,373,406	0	112,342	-210,602	6,914,547
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	2,873,289	-7,752,057	1,131,638,068
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	2,876,094	-7,752,057	1,131,638,918

## 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6月30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6月30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	463,973	36,724,724	37,188,697	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	36,600,724	36,600,724	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	73,770	-----	73,770	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	194,315	-----	194,315	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	149,500	-----	149,500	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	36,600,724	8,301,354	44,902,078	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	463,973	463,973	人事支出
人事費	24,735,604	-----	24,735,604	業務支出
業務費	11,168,155	55,495	11,223,650	獎補助支出
獎補助費	474,000	-----	474,000	財產損失
設備及投資	222,965	-222,965	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	113,751	113,751	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	7,891,100	7,891,100	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-36,136,751	28,423,370	-7,713,381	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6月30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113,751元=固定資產報廢113,751元
  - (4) 折舊、折耗及攤銷7,891,100元=固定資產折舊7,888,295元+電腦軟體攤銷2,805元