

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				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	- 777	- -223	
	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	- 777	- -223	
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	- 777	- -223	
05				0503000000 規費收入	130,000 -	130,000	88,000	5,470 82,430	- -5,570	
	01			05030910100 行政規費收入	113,000 -	113,000	76,000	5,470 72,870	- -3,130	
		01		05030910101 審查費	107,000 -	107,000	72,000	5,350 71,050	- -950	
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	4,000	120 1,820	- -2,180	
	03			05030910300 使用規費收入	17,000 -	17,000	12,000	- 9,560	- -2,440	
		03		05030910303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	- 260	- -740	
		06		05030910306 場地設施使用費	16,000 -	16,000	11,000	- 9,300	- -1,700	
07				0703000000 財產收入	230,000 -	230,000	209,000	- 234,312	- 25,312	
	01			07030910100 財產孳息	203,000 -	203,000	196,000	- 234,312	- 38,312	

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8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	-	-	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	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		01		09030910100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		09030910102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
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	597,000	154,970	-	65,130
					-			662,130		
				總計	673,000	673,000	597,000	154,970	-	65,130
					-			662,130		

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8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	33,144,000	2,843,519	4,256,567
					-	-		28,887,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703091010100 行政管理	41,748,000	-	41,748,000	33,144,000	2,843,519	4,256,567
					-	-		28,887,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	33,196,000	-	33,196,000	26,896,000	2,207,330	3,061,230
					-	-		23,834,770		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,552,000	-	8,552,000	6,248,000	636,189	1,195,337
					-	-		5,052,663		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703091080000 區公所民政業務	7,791,000	-	7,791,000	5,649,000	578,417	783,183
					-	-		4,865,817		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703091080100 民政工作	7,791,000	-	7,791,000	5,649,000	578,417	783,183
					-	-		4,865,817		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	140,388	4,312	
					-	-		146,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,186,000	-	7,186,000	438,029	778,871	
					-	-		4,271,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	448,000	-	448,000	-	-	
					-	-		448,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303091080000 區公所文化業務	658,000	-	658,000	98,116	78,832	
					-	-		412,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303091080100 文化工作	658,000	-	658,000	98,116	78,832	
					-	-		412,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	658,000	-	658,000	98,116	78,832	
					-	-		412,168		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	備註(預付款)			
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	6,848,000	1,349,206	1,725,340
					-	-		5,122,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803091080100 交通工作	8,180,000	-	8,180,000	6,848,000	1,349,206	1,725,340
					-	-		5,122,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,180,000	-	8,180,000	6,848,000	1,349,206	1,725,340
					-	-		5,122,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	526,000	146,725	263,572
					-	-		262,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	526,000	146,725	263,572
					-	-		262,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	526,000	146,725	263,572
					-	-		262,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	59,504,000	-	59,504,000	46,964,000	5,015,983	7,363,494
					-	-		39,600,506		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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8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	-	991,068	
					-	-	-	272,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	-	991,068	
					-	-	-	272,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	-	991,068	
					-	-	-	272,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,103,000	-	3,103,000	-	991,068	
					-	-	-	442,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	62,607,000	-	62,607,000	5,015,983	8,354,562	
					-	-	-	40,043,438	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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	備註(預付款)			
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	6,448,744	-	6,448,744	661,231	-	
					-	-		6,448,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	6,448,744	-	6,448,744	661,231	-	
					-	-		6,448,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,410,744	-	6,410,744	649,231	-	
					-	-		6,410,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	12,000	-
					-	-		38,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903091040000 公務人員各項補助	234,700	-	234,700	234,700	218,100	-
					-	-		234,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903091040100 公務人員各項補助	234,700	-	234,700	234,700	218,100	-
					-	-		234,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	234,700	-	234,700	234,700	218,100	-
					-	-		234,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903091060000 災害準備金	6,493,000	-	6,493,000	6,493,000	2,207,520	4,285,480
					-	-		2,207,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903091060100 災害準備金*	6,493,000	-	6,493,000	6,493,000	2,207,520	4,285,480
					-	-		2,207,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	6,493,000	-	6,493,000	2,207,520	4,285,480	
					-	-		2,207,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	13,186,444	-	13,186,444	3,086,851	4,285,480	
					-	-		8,900,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	75,793,444	-	75,793,444	8,102,834	12,640,042	
					-	-		48,944,402		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	23,834,770	146,688		
1015 法定編制人員待遇	13,814,308			
1020 約聘僱人員待遇	1,908,943			
1025 技工及工友待遇	1,275,480			
1030 獎金	4,717,499			
1035 其他給與	257,444	6,300		
1040 加班費	30,116	140,388		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	115,112			
1055 保險	1,715,868			
2000 業務費	5,052,663	4,271,129		412,168
2003 教育訓練費	3,200			8,300
2006 水電費	380,610	105,793		158,449
2009 通訊費	143,771	7,350		7,190
2012 土地租金	28,000			
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	61,218	13,600		
2024 稅捐及規費	50,844			
2027 保險費	39,091	21,430		4,556
2033 臨時人員酬金	3,534,016			
2036 按日按件計資酬金	49,698	43,632		25,284
2051 物品	217,801	186,570		76,315
2054 一般事務費	241,341	3,678,435		70,834

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8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	27,991	47,050		19,640
2066 車輛及辦公器具養護費	32,360			
2069 設施及機械設備養護費	117,997	115,480		38,400
2072 國內旅費	4,158	15,684		3,200
2093 特別費	104,567			
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	28,887,433	4,865,817	170,000	412,168

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8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	5,122,660		262,428
2003 教育訓練費				
2006 水電費		6,487		
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		24,000
2051 物品		34,755		19,951
2054 一般事務費	50,000	58,627		215,605

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8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		4,970,370		
2072 國內旅費		7,588		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	5,122,660	272,932	262,428

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8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	6,410,744	234,700	
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		234,700	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		4,255,929		
1050 退休離職儲金		2,070,354		
1055 保險				
2000 業務費				2,207,520
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8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				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				2,207,520
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	6,448,744	234,700	2,207,520

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8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	30,636,902			
1015 法定編制人員待遇	13,814,308			
1020 約聘僱人員待遇	1,908,943			
1025 技工及工友待遇	1,275,480			
1030 獎金	4,801,960			
1035 其他給與	508,444			
1040 加班費	170,504			
1045 退休退職給付	4,255,929			
1050 退休離職儲金	2,185,466			
1055 保險	1,715,868			
2000 業務費	17,378,568			
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費	651,339			
2009 通訊費	158,311			
2012 土地租金	28,000			
2015 權利使用費	31,105			
2018 資訊服務費	21,000			
2021 其他業務租金	74,818			
2024 稅捐及規費	50,844			
2027 保險費	89,910			
2033 臨時人員酬金	3,534,016			
2036 按日按件計資酬金	162,614			
2051 物品	535,392			
2054 一般事務費	4,314,842			

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8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	94,681			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,360			
2069 設施及機械設備養護費	7,449,767			
2072 國內旅費	33,502			
2093 特別費	104,567			
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	48,944,402			

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8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	662,130	0	0	0	0	0	0	0	662,130
本年度	662,130	0	0	0	0	0	0	0	662,130
04030100 一般賠償收入	777	0	0	0	0	0	0	0	777
05010100 審查費	71,050	0	0	0	0	0	0	0	71,050
05010200 證照費	1,820	0	0	0	0	0	0	0	1,820
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	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8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8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	48,944,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,944,402	12,640,042
本年度	48,944,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,944,402	12,640,042
一、本年度經費	40,043,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,043,438	8,354,562
0137010100 行政管理	28,887,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,887,433	4,256,567
0137080100 民政工作	4,865,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,865,817	783,183
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	412,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,168	78,832
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	5,122,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,122,660	1,725,340
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8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	262,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,428	263,572
二、統籌科目	8,900,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,900,964	4,285,480
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	6,448,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,448,744	0
0989040100 公務人員各項補助	234,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,700	0
0989060100 災害準備金	2,207,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,207,520	4,285,480

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國113年8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	1,157,417,833	負債	27,171,283
流動資產	26,986,153	流動負債	14,510,331
專戶存款	26,986,153	應付代收款	14,510,331
預付款		其他負債	12,660,952
固定資產	1,130,245,700	存入保證金	8,271,188
土地	899,473,891	應付保管款	4,389,764
土地改良物	329,064,277	淨資產	1,130,246,550
累計折舊－土地改良物	-170,512,480	資產負債淨額	1,130,246,550
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,130,246,550
累計折舊－房屋建築及設備	-13,874,964		
機械及設備	4,656,036		
累計折舊－機械及設備	-3,543,629		
交通及運輸設備	5,044,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,429,499		
雜項設備	16,375,565		
累計折舊－雜項設備	-8,644,986		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	185,130		
暫付款	185,130		
合 計	1,157,417,833	合 計	1,157,417,833
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8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	8,227,304	49,730,532
公庫撥入數	8,072,334	48,944,402
罰款及賠償收入	0	777
規費收入	5,470	82,430
財產收益	0	234,312
補助及協助收入	149,500	299,000
捐獻及贈與收入	0	124,000
其他收入	0	45,611
支出	9,516,653	59,739,591
繳付公庫數	154,970	662,130
人事支出	3,215,049	30,636,902
業務支出	4,875,785	17,434,063
獎補助支出	12,000	486,000
財產損失	0	113,751
折舊、折耗及攤銷	1,258,849	10,406,745
收支餘絀	-1,289,349	-10,009,059

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8月31日

頁數：第 64 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	-8,788,055	158,551,797
房屋建築及設備	75,417,217	-12,900,274	219,967	0	-974,690	61,762,220
機械及設備	4,470,363	-3,417,052	212,470	26,797	-126,577	1,112,407
交通及運輸設備	5,031,155	-3,322,699	124,000	110,850	-106,800	1,614,806
雜項設備	15,610,897	-8,373,406	877,010	112,342	-271,580	7,730,579
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	23,071,242	2,876,989	-10,267,702	1,130,245,700
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	23,071,242	2,879,794	-10,267,702	1,130,246,550

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8月31日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數23,071,242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22,683,805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22,683,805元，係：
(1)土地重估或分割增值21,637,795元。
(2)代辦經費購置45,000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8月31日

頁數：第 66 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	662,130	49,068,402	49,730,532	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	48,944,402	48,944,402	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	82,430	-----	82,430	
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	299,000	-----	299,000	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	48,944,402	10,795,189	59,739,591	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	662,130	662,130	人事支出
人事費	30,636,902	-----	30,636,902	業務支出
業務費	17,378,568	55,495	17,434,063	獎補助支出
獎補助費	486,000	-----	486,000	
設備及投資	442,932	-442,932	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	113,751	113,751	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	10,406,745	10,406,745	其他支出
歲計餘絀	-48,282,272	38,273,213	-10,009,059	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8月31日

頁數：第 67 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10,406,745元=固定資產折舊10,403,940元+電腦軟體攤銷2,805元