

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9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 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	1,000	4,852	-	4,629
						-		5,629			
	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	4,852	-	4,629
						-		5,629			
		01		04030910301	一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	4,852	-	4,629
						-		5,629			
05				05030000000	規費收入	130,000	130,000	97,000	15,240	-	670
						-		97,670			
	01			05030910100	行政規費收入	113,000	113,000	85,000	9,840	-	-2,290
						-		82,710			
		01		05030910101	審查費	107,000	107,000	81,000	9,800	-	-150
						-		80,850			
		02		05030910102	證照費	6,000	6,000	4,000	40	-	-2,140
						-		1,860			
	03			05030910300	使用規費收入	17,000	17,000	12,000	5,400	-	2,960
						-		14,960			
		03		05030910303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	100	-	-640
						-		360			
		06		05030910306	場地設施使用費	16,000	16,000	11,000	5,300	-	3,600
						-		14,600			
07				07030000000	財產收入	230,000	230,000	209,000	-	-	25,312
						-		234,312			
	01			07030910100	財產孳息	203,000	203,000	196,000	-	-	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9月30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	-	-	-
					-			299,000		
		01		09030910100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
		02		09030910102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			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	606,000	20,092	-	76,222
					-			682,222		
				總計	673,000	673,000	606,000	20,092	-	76,222
					-			682,222		

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9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				
01				3703091010000 一般行政	41,748,000	-	41,748,000	36,255,000	2,855,603	4,511,964
					-	-		31,743,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703091010100 行政管理	41,748,000	-	41,748,000	36,255,000	2,855,603	4,511,964
					-	-		31,743,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	33,196,000	-	33,196,000	29,296,000	2,207,892	3,253,338
					-	-		26,042,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,552,000	-	8,552,000	6,959,000	647,711	1,258,626
					-	-		5,700,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703091080000 區公所民政業務	7,791,000	-	7,791,000	6,377,000	437,768	1,073,415
					-	-		5,303,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703091080100 民政工作	7,791,000	-	7,791,000	6,377,000	437,768	1,073,415
					-	-		5,303,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	151,000	-	4,312
					-	-		146,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,186,000	-	7,186,000	5,778,000	437,768	1,069,103
					-	-		4,708,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	506,000	6,521	87,311
					-	-		418,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303091080100 文化工作	658,000	-	658,000	506,000	6,521	87,311
					-	-		418,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	658,000	-	658,000	506,000	6,521	87,311
					-	-		418,689		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	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	7,268,000	428,730	1,716,610
					-	-		5,551,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803091080100 交通工作	8,180,000	-	8,180,000	7,268,000	428,730	1,716,610
					-	-		5,551,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,180,000	-	8,180,000	7,268,000	428,730	1,716,610
					-	-		5,551,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	606,000	66,411	277,161
					-	-		328,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	606,000	66,411	277,161
					-	-		328,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	606,000	66,411	277,161
					-	-		328,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	59,504,000	-	59,504,000	51,318,000	3,795,033	7,922,461
					-	-		43,395,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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)	
					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	-	1,991,068	
					-	-	-	272,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	-	1,991,068	
					-	-	-	272,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	-	1,991,068	
					-	-	-	272,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,103,000	-	3,103,000	-	1,991,068	
					-	-	-	442,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	62,607,000	-	62,607,000	3,795,033	9,913,529	
					-	-	-	43,838,471	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9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	7,097,975	-	7,097,975	649,231	-	
					-	-		7,097,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	7,097,975	-	7,097,975	649,231	-	
					-	-		7,097,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,059,975	-	7,059,975	649,231	-	
					-	-		7,059,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	38,000	-	38,000	-	-	
					-	-	38,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903091040000 公務人員各項補助	234,700	-	234,700	-	-	
					-	-	234,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903091040100 公務人員各項補助	234,700	-	234,700	-	-	
					-	-	234,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	234,700	-	234,700	-	-	
					-	-	234,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903091060000 災害準備金	6,493,000	-	6,493,000	65,000	4,220,480	
					-	-	6,493,000	2,272,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903091060100 災害準備金*	6,493,000	-	6,493,000	65,000	4,220,480	
					-	-	6,493,000	2,272,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9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	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	6,493,000	-	6,493,000	65,000	4,220,480	
					-	-		2,272,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	13,835,675	-	13,835,675	714,231	4,220,480	
					-	-		9,615,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	76,442,675	-	76,442,675	4,509,264	14,134,009	
					-	-		53,453,666		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	26,042,662	146,688		
1015 法定編制人員待遇	15,380,028			
1020 約聘僱人員待遇	2,158,693			
1025 技工及工友待遇	1,417,200			
1030 獎金	4,717,499			
1035 其他給與	305,444	6,300		
1040 加班費	31,856	140,388		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	130,226			
1055 保險	1,901,716			
2000 業務費	5,700,374	4,708,897		418,689
2003 教育訓練費	3,200			8,300
2006 水電費	445,093	119,096		158,449
2009 通訊費	197,050	7,350		8,086
2012 土地租金	28,000			
2015 權利使用費		31,105		
2018 資訊服務費	17,680	5,000		
2021 其他業務租金	69,507	15,300		
2024 稅捐及規費	50,844			
2027 保險費	41,377	25,281		4,556
2033 臨時人員酬金	3,927,463			
2036 按日按件計資酬金	49,698	43,632		25,284
2051 物品	242,034	209,970		76,315
2054 一般事務費	300,658	4,065,941		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9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	31,691	49,550		19,640
2066 車輛及辦公器具養護費	36,902			
2069 設施及機械設備養護費	126,397	117,280		44,025
2072 國內旅費	4,158	19,392		3,200
2093 特別費	128,622			
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	31,743,036	5,303,585	170,000	418,689

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9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	5,551,390		328,839
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		30,000
2051 物品		35,005		50,129
2054 一般事務費	50,000	58,627		244,502

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9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		5,398,850		
2072 國內旅費		7,588		4,208
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	5,551,390	272,932	328,839

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9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	災害準備金
1000 人事費	10,000	7,059,975	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		4,728,810		
1050 退休離職儲金		2,246,704		
1055 保險				
2000 業務費				2,272,520
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9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	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				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	7,097,975	234,700	2,272,520

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9月30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	33,494,025			
1015 法定編制人員待遇	15,380,028			
1020 約聘僱人員待遇	2,158,693			
1025 技工及工友待遇	1,417,200			
1030 獎金	4,801,960			
1035 其他給與	556,444			
1040 加班費	172,244			
1045 退休退職給付	4,728,810			
1050 退休離職儲金	2,376,930			
1055 保險	1,901,716			
2000 業務費	19,030,709			
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費	729,125			
2009 通訊費	212,486			
2012 土地租金	28,000			
2015 權利使用費	31,105			
2018 資訊服務費	22,680			
2021 其他業務租金	84,807			
2024 稅捐及規費	50,844			
2027 保險費	96,047			
2033 臨時人員酬金	3,927,463			
2036 按日按件計資酬金	168,614			
2051 物品	613,453			
2054 一般事務費	4,790,562			

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9月30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	165,881			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,902			
2069 設施及機械設備養護費	7,894,072			
2072 國內旅費	38,546			
2093 特別費	128,622			
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	53,453,666			

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9月30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	682,222	0	0	0	0	0	0	0	682,222
本年度	682,222	0	0	0	0	0	0	0	682,222
04030100 一般賠償收入	5,629	0	0	0	0	0	0	0	5,629
05010100 審查費	80,850	0	0	0	0	0	0	0	80,850
05010200 證照費	1,860	0	0	0	0	0	0	0	1,860
05030300 資料使用費	360	0	0	0	0	0	0	0	360
05030600 場地設施使用費	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600
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9月30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9月30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	53,453,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,453,666	14,134,009
本年度	53,453,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,453,666	14,134,009
一、本年度經費	43,838,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,838,471	9,913,529
0137010100 行政管理	31,743,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,743,036	4,511,964
0137080100 民政工作	5,303,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,303,585	1,073,415
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	418,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,689	87,311
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	5,551,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,551,390	1,716,610
0358900200* 交通建築及設備	272,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,932	1,991,068

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9月30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	328,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,839	277,161
二、統籌科目	9,615,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,615,195	4,220,480
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	7,097,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,097,975	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	2,272,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,272,520	4,220,480

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國113年9月30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	1,152,218,146	負債	23,177,067
流動資產	23,084,667	流動負債	9,966,457
專戶存款	23,084,667	應付代收款	9,966,457
固定資產	1,129,040,229	其他負債	13,210,610
土地	899,473,891	存入保證金	8,800,837
土地改良物	329,064,277	應付保管款	4,409,773
累計折舊－土地改良物	-171,562,088	淨資產	1,129,041,079
房屋建築及設備	75,637,184	資產負債淨額	1,129,041,079
累計折舊－房屋建築及設備	-13,997,291	資產負債淨額	1,129,041,079
機械及設備	4,686,036		
累計折舊－機械及設備	-3,561,193		
交通及運輸設備	5,044,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,457,631		
雜項設備	16,388,425		
累計折舊－雜項設備	-8,675,686		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	92,400		
暫付款	92,400		
合 計	1,152,218,146	合 計	1,152,218,146
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9月30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	4,529,356	54,259,888
公庫撥入數	4,509,264	53,453,666
罰款及賠償收入	4,852	5,629
規費收入	15,240	97,670
財產收益	0	234,312
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	45,611
支出	5,777,687	65,517,278
繳付公庫數	20,092	682,222
人事支出	2,857,123	33,494,025
業務支出	1,652,141	19,086,204
獎補助支出	0	486,000
財產損失	0	113,751
折舊、折耗及攤銷	1,248,331	11,655,076
收支餘絀	-1,248,331	-11,257,390

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9月30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	-9,837,663	157,502,189
房屋建築及設備	75,417,217	-12,900,274	219,967	0	-1,097,017	61,639,893
機械及設備	4,470,363	-3,417,052	242,470	26,797	-144,141	1,124,843
交通及運輸設備	5,031,155	-3,322,699	124,000	110,850	-134,932	1,586,674
雜項設備	15,610,897	-8,373,406	889,870	112,342	-302,280	7,712,739
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	23,114,102	2,876,989	-11,516,033	1,129,040,229
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	23,114,102	2,879,794	-11,516,033	1,129,041,079

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9月30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23,114,102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22,726,665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22,726,665元，係：
(1)土地重估或分割增值21,637,795元。
(2)代辦經費購置87,860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9月30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	682,222	53,577,666	54,259,888	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		53,453,666	53,453,666	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,629	-----	5,629	規費收入
規費收入	97,670	-----	97,670	
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	53,453,666	12,063,612	65,517,278	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		682,222	682,222	人事支出
人事費	33,494,025	-----	33,494,025	業務支出
業務費	19,030,709	55,495	19,086,204	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
		11,655,076	11,655,076	其他支出
歲計餘絀	-52,771,444	41,514,054	-11,257,390	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9月30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11,655,076元=固定資產折舊11,652,271元+電腦軟體攤銷2,805元