

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | - | - | - | | |
| | 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 | - | - | - | | |
| | | 01 | | 04030910301 一般賠償收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | | |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 145,000 | 145,000 | 23,000 | 7,060 | -360 | | |
| | 01 | | | 05030910100 行政規費收入 | 122,000 | 122,000 | 20,000 | 1,990 | -6,320 | | |
| | | 01 | | 05030910101 審查費 | 116,000 | 116,000 | 19,000 | 1,650 | -5,800 | | |
| | | 02 | | 05030910102 證照費 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | 340 | -520 | | |
| | | | | | | | | 480 | | | |
| | 03 | | | 05030910300 使用規費收入 | 23,000 | 23,000 | 3,000 | 5,070 | 5,960 | | |
| | | | | | | | | 8,960 | | | |
| | | 03 | | 05030910303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 120 | 260 | | |
| | | | | | | | | 260 | | | |
| | | 06 | | 05030910306 場地設施使用費 | 22,000 | 22,000 | 3,000 | 4,950 | 5,700 | | |
| | | | | | | | | 8,700 | | | |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 230,000 | 230,000 | 38,000 | - | 3,228 | | |
| | | | | | | | | 41,228 | | | |
| | 01 | | | 07030910100 財產孳息 | 222,000 | 222,000 | 38,000 | - | 3,228 | | |
| | | | | | | | | 41,228 | | | |

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | - | | | |
| | | 03 | | 07030910103 租金收入 | 192,000 | 192,000 | 38,000 | - | 3,228 | |
| | | | | | - | | 41,228 | - | | |
| | | 05 | | 07030910500 廢舊物資售價 | 8,000 | 8,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | - | | | |
| | | 01 | | 07030910501 廢舊物資售價 | 8,000 | 8,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | - | | | |
| 09 | | | | 09030000000 補助及協助收入 | 299,000 | 299,000 | 150,000 | 149,500 | - | |
| | | | | | - | | 149,500 | - | -500 | |
| | | 01 | | 09030910100 上級政府補助收入 | 299,000 | 299,000 | 150,000 | 149,500 | - | |
| | | | | | - | | 149,500 | - | -500 | |
| | | 02 | | 09030910102 計畫型補助收入 | 299,000 | 299,000 | 150,000 | 149,500 | - | |
| | | | | | - | | 149,500 | - | -500 | |
| 10 | | | | 10030000000 捐獻及贈與收入 | 1,885,000 | 1,885,000 | 1,885,000 | - | -1,885,000 | |
| | | | | | - | | - | | | |
| | | 01 | | 10030910100 捐獻收入 | 1,885,000 | 1,885,000 | 1,885,000 | - | -1,885,000 | |
| | | | | | - | | - | | | |
| | | 01 | | 10030910101 一般捐獻 | 1,885,000 | 1,885,000 | 1,885,000 | - | -1,885,000 | |
| | | | | | - | | - | | | |
| 12 | | | | 12030000000 其他收入 | 8,000 | 8,000 | - | 116,546 | - | |
| | | | | | - | | 120,946 | - | 120,946 | |
| | | 02 | | 12030910200 雜項收入 | 8,000 | 8,000 | - | 116,546 | - | |
| | | | | | - | | 120,946 | - | 120,946 | |
| | | 10 | | 12030910210 其他雜項收入 | 8,000 | 8,000 | - | 116,546 | - | |
| | | | | | - | | 120,946 | - | 120,946 | |
| | | | | 經常門合計 | 2,570,000 | 2,570,000 | 2,096,000 | 273,106 | - | |
| | | | | | - | | 334,314 | - | -1,761,686 | |

臺南市山上區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3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) | | |
| | | | | 總計 | 2,570,000 | 2,570,000 | 2,096,000 | 273,106 | - | -1,761,686 |
| | | | | | - | | | 334,314 | | |

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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) | | | |
| 01 | | | | 3703091010000 一般行政 | 43,563,000 | - | 43,563,000 | 14,969,000 | 2,919,135 | 3,648,552 |
| | | | | | - | - | | 11,320,448 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,103,390 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3703091010100 行政管理 | 43,563,000 | - | 43,563,000 | 14,969,000 | 2,919,135 | 3,648,552 |
| | | | | | - | - | | 11,320,448 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,103,390 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 34,804,000 | - | 34,804,000 | 13,043,000 | 2,262,093 | 3,414,221 |
| | | | | | - | - | | 9,628,779 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,094,710 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 8,759,000 | - | 8,759,000 | 1,926,000 | 657,042 | 234,331 |
| | | | | | - | - | | 1,691,669 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 8,680 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 3703091080000 區公所民政業務 | 8,387,000 | - | 8,387,000 | 2,460,000 | 1,013,649 | 99,348 |
| | | | | | - | - | | 2,360,652 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 27,650 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3703091080100 民政工作 | 8,387,000 | - | 8,387,000 | 2,460,000 | 1,013,649 | 99,348 |
| | | | | | - | - | | 2,360,652 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 27,650 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 157,000 | - | 157,000 | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,718,000 | - | 7,718,000 | 1,948,000 | 501,649 | |
| | | | | | - | - | - | 1,848,652 | 99,348 | |
| | | | | | - | - | - | - | 27,650 | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 512,000 | - | 512,000 | 512,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | 512,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 08 | | | | 5303091080000 區公所文化業務 | 659,000 | - | 659,000 | 169,000 | 22,767 | |
| | | | | | - | - | - | 93,525 | 75,475 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 5303091080100 文化工作 | 659,000 | - | 659,000 | 169,000 | 22,767 | |
| | | | | | - | - | - | 93,525 | 75,475 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 659,000 | - | 659,000 | 169,000 | 22,767 | |
| | | | | | - | - | - | 93,525 | 75,475 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | 5603091080000 區公所農業業務 | 324,000 | - | 324,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 5603091080100 農業工作 | 324,000 | - | 324,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 324,000 | - | 324,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 08 | | | | 5803091080000 區公所交通業務 | 8,181,000 | - | 8,181,000 | 202,000 | 30,698 | 171,302 |
| | | | | | - | - | - | - | 30,698 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 5803091080100 交通工作 | 8,181,000 | - | 8,181,000 | 202,000 | 30,698 | 171,302 |
| | | | | | - | - | - | - | 30,698 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,181,000 | - | 8,181,000 | 202,000 | 30,698 | 171,302 |
| | | | | | - | - | - | - | 30,698 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| 08 | | | | 6303091080000 區公所社政業務 | 828,000 | - | 828,000 | 80,000 | 1,020 | 78,980 |
| | | | | | - | - | | 1,020 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 6303091080100 社政工作 | 828,000 | - | 828,000 | 80,000 | 1,020 | 78,980 |
| | | | | | - | - | | 1,020 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 828,000 | - | 828,000 | 80,000 | 1,020 | 78,980 |
| | | | | | - | - | | 1,020 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 61,942,000 | - | 61,942,000 | 17,880,000 | 3,987,269 | 4,073,657 |
| | | | | | - | - | | 13,806,343 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | 2,131,040 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 3703091900000 一般建築及設備 | 138,000 | - | 138,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 3703091900200 民政建築及設備* | 138,000 | - | 138,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 138,000 | - | 138,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 90 | | | | 5803091900000 一般建築及設備 | 4,818,000 | - | 4,818,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 5803091900200 交通建築及設備* | 4,818,000 | - | 4,818,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 4,818,000 | - | 4,818,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 4,956,000 | - | 4,956,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 66,898,000 | - | 66,898,000 | 17,880,000 | 3,987,269 | |
| | | | | | - | - | - | 13,806,343 | 4,073,657 | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,131,040 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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) | |
| 06 | | | | 7603091060000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,183,163 | - | 2,183,163 | 2,183,163 | 643,624 | - |
| | | | | | - | - | | 2,183,163 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7603091060100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,183,163 | - | 2,183,163 | 2,183,163 | 643,624 | - |
| | | | | | - | - | | 2,183,163 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,171,163 | - | 2,171,163 | 2,171,163 | 643,624 | - |
| | | | | | - | - | | 2,171,163 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 12,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 06 | | | | 8903091060000 災害準備金 | 5,956,000 | - | 5,956,000 | 100,000 | 95,522 | 4,478 |
| | | | | | - | - | | 95,522 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8903091060100 災害準備金* | 5,956,000 | - | 5,956,000 | 100,000 | 95,522 | 4,478 |
| | | | | | - | - | | 95,522 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市山上區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 5,901,000 | - | 5,901,000 | 45,000 | 44,022 | 978 | |
| | | | | - | - | | | 44,022 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 55,000 | - | 55,000 | 55,000 | 51,500 | 3,500 | |
| | | | | - | - | | | 51,500 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 統籌科目合計 | 8,139,163 | - | 8,139,163 | 2,283,163 | 739,146 | 4,478 | |
| | | | | - | - | | | 2,278,685 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 總計 | 75,037,163 | - | 75,037,163 | 20,163,163 | 4,726,415 | 4,078,135 | |
| | | | | - | - | | | 16,085,028 | | |
| | | | | - | - | | | - | 2,131,040 | |
| | | | | - | - | | | - | | |

臺南市山上區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 文化工作 | 交通工作 |
| 1000 人事費 | 9,628,779 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,755,035 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 588,579 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 425,160 | | | |
| 1030 獎金 | 3,139,181 | | | |
| 1035 其他給與 | 18,400 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 35,599 | | | |
| 1055 保險 | 666,825 | | | |
| 2000 業務費 | 1,691,669 | 1,848,652 | 93,525 | 30,698 |
| 2006 水電費 | 76,939 | 11,789 | 20,085 | 1,233 |
| 2009 通訊費 | 64,681 | | 1,444 | |
| 2012 土地租金 | 7,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 8,289 | 3,400 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 900 | | | |
| 2027 保險費 | 56,757 | 4,329 | 2,906 | 24,833 |
| 2033 約用人員酬金 | 1,261,647 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 2,500 | 21,200 | |
| 2051 物品 | 34,441 | 88,995 | 100 | 342 |
| 2054 一般事務費 | 80,188 | 1,705,739 | 43,790 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 9,975 | 16,600 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 26,728 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 36,923 | 15,300 | 4,000 | 4,290 |
| 2093 特別費 | 27,201 | | | |

臺南市山上區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 文化工作 | 交通工作 |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | 512,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 512,000 | | |
| 合計 | 11,320,448 | 2,360,652 | 93,525 | 30,698 |

臺南市山上區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------|------------|
| | 社政工作 | 公務人員退休及撫卹給付 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | | 2,171,163 | | 11,799,942 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 4,755,035 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 588,579 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 425,160 |
| 1030 獎金 | | 87,928 | | 3,227,109 |
| 1035 其他給與 | | | | 18,400 |
| 1045 退休退職給付 | | 1,556,337 | | 1,556,337 |
| 1050 退休離職儲金 | | 526,898 | | 562,497 |
| 1055 保險 | | | | 666,825 |
| 2000 業務費 | 1,020 | | 44,022 | 3,709,586 |
| 2006 水電費 | | | | 110,046 |
| 2009 通訊費 | | | | 66,125 |
| 2012 土地租金 | | | | 7,000 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 11,689 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 900 |
| 2027 保險費 | | | | 88,825 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,261,647 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 23,700 |
| 2051 物品 | 1,020 | | | 124,898 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,829,717 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 44,022 | 70,597 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 26,728 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 60,513 |
| 2093 特別費 | | | | 27,201 |

臺南市山上區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | |
|------------|-------------|-------------|--------|------------|
| | 社政工作 | 公務人員退休及撫卹給付 | 災害準備金 | 合計 |
| 3000 設備及投資 | | | 51,500 | 51,500 |
| 3020 機械設備費 | | | 51,500 | 51,500 |
| 4000 獎補助費 | | 12,000 | | 524,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 12,000 | | 524,000 |
| 合計 | 1,020 | 2,183,163 | 95,522 | 16,085,028 |

臺南市山上區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15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 | 334,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,314 |
| 本年度 | 334,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,314 |
| 05010100 審查費 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,200 |
| 05010200 證照費 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 05030300 資料使用費 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 05030600 場地設施使用費 | 8,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,700 |
| 07010300 租金收入 | 41,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,228 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 149,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,500 |
| 12021000 其他雜項收入 | 120,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,946 |

臺南市山上區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16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 | 16,085,028 | 2,131,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,216,068 | 1,947,095 |
| 本年度 | 16,085,028 | 2,131,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,216,068 | 1,947,095 |
| 一、本年度經費 | 13,806,343 | 2,131,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,937,383 | 1,942,617 |
| 0137010100 行政管理 | 11,320,448 | 2,103,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,423,838 | 1,545,162 |
| 0137080100 民政工作 | 2,360,652 | 27,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,388,302 | 71,698 |
| 0253080100 文化工作 | 93,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,525 | 75,475 |
| 0358080100 交通工作 | 30,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,698 | 171,302 |
| 0463080100 社政工作 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | 78,980 |
| 二、統籌科目 | 2,278,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,278,685 | 4,478 |
| 0676060100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,183,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,183,163 | 0 |

臺南市山上區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第17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) | | |
| 0989060100 災害準備金 | 44,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,022 | 978 |
| 0989060100* 災害準備金 | 51,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,500 | 3,500 |

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 1,159,580,711 | 負債 | 34,303,189 |
| 流動資產 | 36,151,935 | 流動負債 | 20,627,861 |
| 專戶存款 | 34,020,895 | 應付代收款 | 20,627,861 |
| 預付款 | 2,131,040 | 其他負債 | 13,675,328 |
| 固定資產 | 1,123,145,632 | 存入保證金 | 9,165,166 |
| 土地 | 899,473,891 | 應付保管款 | 4,510,162 |
| 土地改良物 | 329,207,161 | 淨資產 | 1,125,277,522 |
| 累計折舊－土地改良物 | -176,744,493 | 資產負債淨額 | 1,125,277,522 |
| 房屋建築及設備 | 75,637,184 | 資產負債淨額 | 1,125,277,522 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -14,608,935 | | |
| 機械及設備 | 4,448,795 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,282,016 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,986,910 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,540,712 | | |
| 雜項設備 | 16,347,105 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -8,779,258 | | |
| 無形資產 | 850 | | |
| 電腦軟體 | 850 | | |
| 其他資產 | 282,294 | | |
| 暫付款 | 282,294 | | |
| 合 計 | 1,159,580,711 | 合 計 | 1,159,580,711 |
| 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 | 1,391,700 | 應付保證品 | 1,391,700 |
| 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 4,496,517 | 18,550,382 |
| 公庫撥入數 | 4,223,411 | 18,216,068 |
| 規費收入 | 7,060 | 22,640 |
| 財產收益 | 0 | 41,228 |
| 補助及協助收入 | 149,500 | 149,500 |
| 其他收入 | 116,546 | 120,946 |
| 支出 | 6,214,558 | 18,818,042 |
| 繳付公庫數 | 314,334 | 334,314 |
| 人事支出 | 2,905,717 | 11,799,942 |
| 業務支出 | 1,257,198 | 3,709,586 |
| 獎補助支出 | 512,000 | 524,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,225,309 | 2,450,200 |
| 收支餘絀 | -1,718,041 | -267,660 |

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 60 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 | 899,473,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899,473,891 |
| 土地改良物 | 329,207,161 | -174,686,400 | 0 | 0 | -2,058,093 | 152,462,668 |
| 房屋建築及設備 | 75,637,184 | -14,364,278 | 0 | 0 | -244,657 | 61,028,249 |
| 機械及設備 | 4,385,033 | -3,245,126 | 63,762 | 0 | -36,890 | 1,166,779 |
| 交通及運輸設備 | 4,986,910 | -3,485,325 | 0 | 0 | -55,387 | 1,446,198 |
| 雜項設備 | 16,347,105 | -8,724,085 | 0 | 0 | -55,173 | 7,567,847 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,330,037,284 | -204,505,214 | 63,762 | 0 | -2,450,200 | 1,123,145,632 |
| 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 | 850 | 0 | 0 | 0 | 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 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 合 計 | 1,330,038,134 | -204,505,214 | 63,762 | 0 | -2,450,200 | 1,123,146,482 |

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數63,762元=預算採購增加金額51,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,262元。

2. 設備及投資預算執行增加金額51,500元=本年度預算執行金額51,500元。

3. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,262元，係：

(1)其他機關撥入12,262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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 62 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 | 334,314 | 18,216,068 | 18,550,382 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 18,216,068 | 18,216,068 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 規費收入 |
| 規費收入 | 22,640 | ----- | 22,640 | ----- |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 41,228 | ----- | 41,228 | 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 | ----- | ----- | ----- | 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 | 120,946 | ----- | 120,946 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 16,085,028 | 2,733,014 | 18,818,042 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 334,314 | 334,314 | 人事支出 |
| 人事費 | 11,799,942 | ----- | 11,799,942 | 業務支出 |
| 業務費 | 3,709,586 | ----- | 3,709,586 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 524,000 | ----- | 524,000 | ----- |
| 設備及投資 | 51,500 | -51,500 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 2,450,200 | 2,450,200 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -15,750,714 | 15,483,054 | -267,660 | 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 63 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：無
2. 本表支出部分調整數說明如下：
 - (1) 設備及投資51,500元=列入財產51,500元
 - (2) 折舊、折耗及攤銷2,450,200元=固定資產折舊2,450,200元