

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	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	-	-	-	
	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 22,640	-360	
	01			05030910100 行政規費收入	122,000 -	122,000	20,000	1,990 13,680	-6,320	
		01		05030910101 審查費	116,000 -	116,000	19,000	1,650 13,200	-5,800	
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	1,000	340 480	-520	
	03			05030910300 使用規費收入	23,000 -	23,000	3,000	5,070 8,960	5,960	
		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 8,700	5,700	
07				0703000000 財產收入	230,000 -	230,000	38,000	- 41,228	3,228	
	01			07030910100 財產孳息	222,000 -	222,000	38,000	- 41,228	3,228	

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		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	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	-500	
					-		149,500	-		
		01		09030910100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-500	
					-		149,500	-		
		02		09030910102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-500	
					-		149,500	-		
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	-1,761,686	
					-		334,314	-		

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				
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			備註(預付款)	
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	備註(預付款)			
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			備註(預付款)	
			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	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	41,228	-----	41,228	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	-----	-----	-----	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	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	財產損失
設備及投資	51,500	-51,500	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		2,450,200	2,450,200	
	-----	-----	-----	
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