

# 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3月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	3,000	3,000	60		697	
				罰款及賠償收入	-		697			
	01			04030910100	1,000	1,000	-			
				罰金罰鍰及息金	-		-			
		01		04030910101	1,000	1,000	-			
				罰金罰鍰	-		-			
	03			04030910300	2,000	2,000	-	60		
				賠償收入	-		697		697	
		01		04030910301	2,000	2,000	-	60		
				一般賠償收入	-		697		697	
05				05030000000	130,000	130,000	31,000	12,500		
				規費收入	-			36,030	5,030	
	01			05030910100	113,000	113,000	28,000	8,150		
				行政規費收入	-			30,850	2,850	
		01		05030910101	107,000	107,000	27,000	7,550		
				審查費	-			29,950	2,950	
		02		05030910102	6,000	6,000	1,000	600		
				證照費	-			900	-100	
	03			05030910300	17,000	17,000	3,000	4,350		
				使用規費收入	-			5,180	2,180	
		03		05030910303	1,000	1,000	-	-		
				資料使用費	-			80	80	
		06		05030910306	16,000	16,000	3,000	4,350		
				場地設施使用費	-			5,100	2,100	
07				07030000000	230,000	230,000	38,000	-		
				財產收入	-			39,940	1,940	
	01			07030910100	203,000	203,000	38,000	-		
				財產孳息	-			39,940	1,940	

# 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3月31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	-	-	-	
					-		-			
		03		07030910103 租金收入	192,000	192,000	38,000	-	1,940	
					-		39,940	-		
		05		07030910500 廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	
					-		-	-		
		01		07030910501 廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	
					-		-	-		
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	-	-	28,585	
					-		28,585	-		
		02		12030910200 雜項收入	11,000	11,000	-	-	28,585	
					-		28,585	-		
		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	219,000	12,560	-	
					-		254,752	-		
				總計	673,000	673,000	219,000	12,560	-	
					-		254,752	-		

# 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3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	15,408,000	2,741,430	2,155,839
					-	-		13,252,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091010100 行政管理	41,748,000	-	41,748,000	15,408,000	2,741,430	2,155,839
					-	-		13,252,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,196,000	-	33,196,000	12,866,000	2,203,395	1,731,079
					-	-		11,134,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,552,000	-	8,552,000	2,542,000	538,035	424,760
					-	-		2,117,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703091080000 區公所民政業務	7,791,000	-	7,791,000	2,513,000	407,707	418,696
					-	-		2,094,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703091080100 民政工作	7,791,000	-	7,791,000	2,513,000	407,707	418,696
					-	-		2,094,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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				
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	-	-	
			20	200000 業務費	7,186,000	-	7,186,000	2,065,000	418,696	
			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	180,000	26,896	
	01			5303091080100 文化工作	658,000	-	658,000	180,000	26,896	
			20	200000 業務費	658,000	-	658,000	180,000	26,896	

# 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3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				
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	8,180,000	-	8,180,000	407,000	155,781	193,629
					-	-		213,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803091080100 交通工作	8,180,000	-	8,180,000	407,000	155,781	193,629
					-	-		213,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,180,000	-	8,180,000	407,000	155,781	193,629
					-	-		213,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	100,000	2,766	85,173
					-	-		14,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	100,000	2,766	85,173
					-	-		14,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	100,000	2,766	85,173
					-	-		14,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	59,504,000	-	59,504,000	18,608,000	3,310,574	2,880,233
					-	-		15,727,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703091900000 一般建築及設備	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703091900200 民政建築及設備*	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3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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803091900000 一般建築及設備	2,933,000	-	2,933,000	32,000	500	
					-	-	-	31,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	32,000	500	
					-	-	-	31,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	32,000	500	
					-	-	-	31,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,103,000	-	3,103,000	32,000	500	
					-	-	-	31,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	62,607,000	-	62,607,000	18,640,000	2,880,733	
					-	-	-	3,342,074	-	
					-	-	-	15,759,267	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603091050100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603091060000 公務人員退休及撫卹給付	3,118,075	-	3,118,075	636,010	-	
					-	-		3,118,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	3,118,075	-	3,118,075	636,010	-	
					-	-		3,118,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,104,075	-	3,104,075	636,010	-	
					-	-		3,104,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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3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	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	14,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903091040000 公務人員各項補助	16,600	-	16,600	16,600	-	
					-	-	16,600	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903091040100 公務人員各項補助	16,600	-	16,600	16,600	-	
					-	-	16,600	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	16,600	-	16,600	16,600	-	
					-	-	16,600	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903091060000 災害準備金	8,428,000	-	8,428,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903091060100 災害準備金*	8,428,000	-	8,428,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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				
			20	200000 業務費	6,428,000	-	6,428,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,572,675	-	11,572,675	3,144,675	-	
					-	-	-	662,610	-	
					-	-	-	3,144,675	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	74,179,675	-	74,179,675	21,784,675	-	
					-	-	-	4,004,684	2,880,733	
					-	-	-	18,903,942	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	文化工作	交通工作
1000 人事費	11,134,921			
1015 法定編制人員待遇	5,982,585			
1020 約聘僱人員待遇	788,400			
1025 技工及工友待遇	566,880			
1030 獎金	2,886,129			
1035 其他給與	81,600			
1040 加班費	28,086			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	47,472			
1055 保險	753,769			
2000 業務費	2,117,240	1,646,304	153,104	213,371
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費	111,303	21,697	20,545	2,268
2009 通訊費	78,067	4,350	2,622	
2012 土地租金	10,500			
2015 權利使用費		31,105		
2021 其他業務租金	16,921	5,100		
2024 稅捐及規費	1,104			
2027 保險費	34,010		2,906	24,833
2033 臨時人員酬金	1,667,945			
2036 按日按件計資酬金			21,200	10,000
2051 物品	67,188	46,880	40,761	
2054 一般事務費	76,814	1,521,892	48,270	23,715
2063 房屋建築養護費		6,000		

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3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	文化工作	交通工作
2066 車輛及辦公器具養護費	3,810			
2069 設施及機械設備養護費	27,233	9,280	13,600	152,555
2072 國內旅費				
2093 特別費	22,345			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		448,000		
4085 獎勵及慰問		448,000		
合計	13,252,161	2,094,304	153,104	213,371

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3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			
	交通建築及設備	社政工作	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			10,000	3,104,075
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	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				1,837,086
1050 退休離職儲金				1,182,528
1055 保險				
2000 業務費		14,827		
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				
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		9,505		
2054 一般事務費		4,556		
2063 房屋建築養護費				

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3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			
	交通建築及設備	社政工作	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			766	
2093 特別費				
3000 設備及投資	31,500			
3015 公共建設及設施費	31,500			
4000 獎補助費				14,000
4085 獎勵及慰問				14,000
合計	31,500	14,827	10,000	3,118,075

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	16,600	14,265,596	
1015 法定編制人員待遇		5,982,585	
1020 約聘僱人員待遇		788,400	
1025 技工及工友待遇		566,880	
1030 獎金		2,970,590	
1035 其他給與	16,600	108,200	
1040 加班費		28,086	
1045 退休退職給付		1,837,086	
1050 退休離職儲金		1,230,000	
1055 保險		753,769	
2000 業務費		4,144,846	
2003 教育訓練費		3,200	
2006 水電費		155,813	
2009 通訊費		85,039	
2012 土地租金		10,500	
2015 權利使用費		31,105	
2021 其他業務租金		22,021	
2024 稅捐及規費		1,104	
2027 保險費		61,749	
2033 臨時人員酬金		1,667,945	
2036 按日按件計資酬金		31,200	
2051 物品		164,334	
2054 一般事務費		1,675,247	
2063 房屋建築養護費		6,000	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,810	
2069 設施及機械設備養護費		202,668	
2072 國內旅費		766	
2093 特別費		22,345	
3000 設備及投資		31,500	
3015 公共建設及設施費		31,500	
4000 獎補助費		462,000	
4085 獎勵及慰問		462,000	
合計	16,600	18,903,942	



## 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3月31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	254,752	0	0	0	0	0	0	0	254,752
本年度	254,752	0	0	0	0	0	0	0	254,752
04030100 一般賠償收入	697	0	0	0	0	0	0	0	697
05010100 審查費	29,950	0	0	0	0	0	0	0	29,950
05010200 證照費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05030300 資料使用費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
05030600 場地設施使用費	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
07010300 租金收入	39,940	0	0	0	0	0	0	0	39,940
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	28,585	0	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3月31日

頁數：第18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	18,903,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,903,942	2,880,733
本年度	18,903,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,903,942	2,880,733
一、本年度經費	15,759,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,759,267	2,880,733
0137010100 行政管理	13,252,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,252,161	2,155,839
0137080100 民政工作	2,094,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,094,304	418,696
0253080100 文化工作	153,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,104	26,896
0358080100 交通工作	213,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,371	193,629
0358900200* 交通建築及設備	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	500
0463080100 社政工作	14,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,827	85,173
二、統籌科目	3,144,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,144,675	0

# 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3月31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)		
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	3,118,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,118,075	0
0989040100 公務人員各項補助	16,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,600	0

# 臺南市山上區公所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,159,967,985	負債	22,064,283
流動資產	21,911,664	流動負債	8,178,875
專戶存款	21,911,664	應付代收款	8,178,875
預付款		其他負債	13,885,408
固定資產	1,137,902,852	存入保證金	8,460,272
土地	902,100,891	應付保管款	5,425,136
土地改良物	329,064,277	淨資產	1,137,903,702
累計折舊－土地改良物	-165,147,440	資產負債淨額	1,137,903,702
房屋建築及設備	75,417,217	資產負債淨額	1,137,903,702
累計折舊－房屋建築及設備	-13,277,842		
機械及設備	4,460,363		
累計折舊－機械及設備	-3,467,129		
交通及運輸設備	4,920,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,292,250		
雜項設備	15,610,897		
累計折舊－雜項設備	-8,486,437		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	152,619		
暫付款	152,619		
合 計	1,159,967,985	合 計	1,159,967,985
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,010,300	19,158,694
公庫撥入數	3,997,740	18,903,942
罰款及賠償收入	60	697
規費收入	12,500	36,030
財產收益	0	39,940
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	28,585
支出	5,328,516	23,215,591
繳付公庫數	12,560	254,752
人事支出	2,866,005	14,265,596
業務支出	1,138,679	4,176,346
獎補助支出	0	462,000
財產損失	0	1,110
折舊、折耗及攤銷	1,311,272	4,055,787
收支餘絀	-1,318,216	-4,056,897

# 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3月31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	0	0	902,100,891
土地改良物	329,064,277	-161,724,425	0	0	-3,423,015	163,916,837
房屋建築及設備	75,417,217	-12,900,274	0	0	-377,568	62,139,375
機械及設備	4,470,363	-3,417,052	0	10,000	-50,077	993,234
交通及運輸設備	5,031,155	-3,322,699	0	110,850	30,449	1,628,055
雜項設備	15,610,897	-8,373,406	0	0	-113,031	7,124,460
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	21,637,795	120,850	-3,933,242	1,137,902,852
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	21,637,795	123,655	-3,933,242	1,137,903,702

## 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3月31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21,637,795元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,637,795元(另預算採購金額未增加)。  
2. 設備及投資預算執行增加金額31,500元=本年度預算執行金額31,500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31,500元，係經常性設施維護31,500元，不列財產。  
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,637,795元，係：  
(1)土地重估或分割增值21,637,795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3月31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	254,752	18,903,942	19,158,694	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	18,903,942	18,903,942	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	697	-----	697	規費收入
規費收入	36,030	-----	36,030	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	39,940	-----	39,940	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	28,585	-----	28,585	
	-----	-----	-----	
歲出	18,903,942	4,311,649	23,215,591	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	254,752	254,752	人事支出
人事費	14,265,596	-----	14,265,596	業務支出
業務費	4,144,846	31,500	4,176,346	獎補助支出
獎補助費	462,000	-----	462,000	財產損失
設備及投資	31,500	-31,500	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,110	1,110	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	4,055,787	4,055,787	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-18,649,190	14,592,293	-4,056,897	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3月31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：無
2. 本表支出部分調整數說明如下：
  - (1) 業務支出31,500元=本年度未達登載財產標準資本支出31,500元
  - (2) 設備及投資31,500元=未達登載財產標準列業務支出31,500元
  - (3) 財產損失1,110元=固定資產報廢1,110元
  - (4) 折舊、折耗及攤銷4,055,787元=固定資產折舊4,052,982元+電腦軟體攤銷2,805元