

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4月30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			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)		
				追加(減)數						
04				0403000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000 -	- 697	- -	697 -	
	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 -	- 697	- -	- 697	
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000 -	- 697	- -	- 697	
05				0503000000 規費收入	130,000 -	130,000 -	44,000 8,460	- 44,490	- -	490 -
	01			05030910100 行政規費收入	113,000 -	113,000 -	38,000 8,010	- 38,860	- -	860 -
		01		05030910101 審查費	107,000 -	107,000 -	36,000 7,650	- 37,600	- -	1,600 -
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000 -	2,000 360	- 1,260	- -	-740 -
	03			05030910300 使用規費收入	17,000 -	17,000 -	6,000 450	- 5,630	- -	-370 -
		03		05030910303 資料使用費	1,000 -	1,000 -	- -	- 80	- -	80 -
		06		05030910306 場地設施使用費	16,000 -	16,000 -	6,000 450	- 5,550	- -	-450 -
07				0703000000 財產收入	230,000 -	230,000 -	153,000 115,260	- 155,200	- -	2,200 -
	01			07030910100 財產孳息	203,000 -	203,000 -	153,000 115,260	- 155,200	- -	2,200 -

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4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	-	-	-	-
					-			-		
			03	07030910103 租金收入	192,000	192,000	153,000	115,260	-	2,200
					-			155,200		
			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	-	17,026	-	45,611
					-			45,611		
			02	12030910200 雜項收入	11,000	11,000	-	17,026	-	45,611
					-			45,611		
			01	12030910201 收回以前年度歲出	-	-	-	17,026	-	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	347,000	140,746	-	48,498
					-			395,498		
				總計	673,000	673,000	347,000	140,746	-	48,498
					-			395,498		

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4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	18,528,000	2,791,080	2,484,759
					-	-		16,043,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703091010100 行政管理	41,748,000	-	41,748,000	18,528,000	2,791,080	2,484,759
					-	-		16,043,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	33,196,000	-	33,196,000	15,266,000	2,237,632	1,893,447
					-	-		13,372,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,552,000	-	8,552,000	3,262,000	553,448	591,312
					-	-		2,670,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703091080000 區公所民政業務	7,791,000	-	7,791,000	3,152,000	554,571	503,125
					-	-		2,648,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703091080100 民政工作	7,791,000	-	7,791,000	3,152,000	554,571	503,125
					-	-		2,648,875		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	157,000	-	157,000	-	-	
			20	200000 業務費	7,186,000	-	7,186,000	2,704,000	554,571	
			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	220,000	32,123	
	01			5303091080100 文化工作	658,000	-	658,000	220,000	34,773	
			20	200000 業務費	658,000	-	658,000	220,000	34,773	

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4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				備註(預付款)
08				5603091080000 區公所農業業務	324,000	-	324,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603091080100 農業工作	324,000	-	324,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	324,000	-	324,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803091080000 區公所交通業務	8,180,000	-	8,180,000	618,000	195,009	209,620
					-	-		408,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803091080100 交通工作	8,180,000	-	8,180,000	618,000	195,009	209,620
					-	-		408,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,180,000	-	8,180,000	618,000	195,009	209,620
					-	-		408,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				備註(預付款)
08				6303091080000 區公所社政業務	803,000	-	803,000	146,000	-	131,173
					-	-		14,827		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303091080100 社政工作	803,000	-	803,000	146,000	-	131,173
					-	-		14,827		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	803,000	-	803,000	146,000	-	131,173
					-	-		14,827		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	59,504,000	-	59,504,000	22,670,000	3,572,783	3,369,450
					-	-		19,300,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703091900000 一般建築及設備	170,000	-	170,000	170,000	125,000	45,000
					-	-		125,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703091900200 民政建築及設備*	170,000	-	170,000	170,000	125,000	45,000
					-	-		125,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	125,000	45,000	
					-	-		125,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803091900000 一般建築及設備	2,933,000	-	2,933,000	21,465	9,035	
					-	-		52,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	21,465	9,035	
					-	-		52,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	21,465	9,035	
					-	-		52,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,103,000	-	3,103,000	146,465	54,035	
					-	-		177,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	62,607,000	-	62,607,000	3,719,248	3,423,485	
					-	-		19,478,515		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	3,826,993	-	3,826,993	708,918	-	
					-	-		3,826,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603091060100 公務人員退休及撫卹給付	3,826,993	-	3,826,993	708,918	-	
					-	-		3,826,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,812,993	-	3,812,993	708,918	-	
					-	-		3,812,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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				
			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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903091040100 公務人員各項補助	16,600	-	16,600	-	-	
					-	-	-	16,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	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4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	6,428,000	-	6,428,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,281,593	-	12,281,593	3,853,593	-	
					-	-	-	708,918	-	
					-	-	-	3,853,593	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	74,888,593	-	74,888,593	26,755,593	-	
					-	-	-	4,428,166	3,423,485	
					-	-	-	23,332,108	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4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	13,372,553			
1015 法定編制人員待遇	7,659,593			
1020 約聘僱人員待遇	970,650			
1025 技工及工友待遇	708,600			
1030 獎金	2,886,129			
1035 其他給與	118,644			
1040 加班費	28,666			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	58,476			
1055 保險	941,795			
2000 業務費	2,670,688	2,200,875		185,227
2003 教育訓練費				8,300
2006 水電費	149,278	39,065		39,553
2009 通訊費	90,734	5,800		3,413
2012 土地租金	14,000			
2015 權利使用費		31,105		
2018 資訊服務費	8,000			
2021 其他業務租金	25,210	6,800		
2024 稅捐及規費	30,684			
2027 保險費	34,010	2,850		4,556
2033 臨時人員酬金	2,030,893			
2036 按日按件計資酬金		17,358		21,200
2051 物品	80,619	70,280		40,761
2054 一般事務費	100,742	1,981,423		49,344

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4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	10,815	25,000		2,500
2066 車輛及辦公器具養護費	8,685			
2069 設施及機械設備養護費	33,866	18,480		15,600
2072 國內旅費	1,520	2,714		
2093 特別費	51,632			
3000 設備及投資			125,000	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			125,000	
4000 獎補助費		448,000		
4085 獎勵及慰問		448,000		
合計	16,043,241	2,648,875	125,000	185,227

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4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			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費				10,000
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				10,000
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	408,380		14,827	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,900			
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	15,000			
2051 物品			9,505	
2054 一般事務費	31,121		4,556	

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4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			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員因公傷亡慰問金
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	333,526			
2072 國內旅費			766	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費		52,965		
3030 資訊軟硬體設備費		52,965		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	408,380	52,965	14,827	10,000

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4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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,812,993	16,600	17,212,146
1015 法定編制人員待遇			7,659,593
1020 約聘僱人員待遇			970,650
1025 技工及工友待遇			708,600
1030 獎金	84,461		2,970,590
1035 其他給與		16,600	145,244
1040 加班費			28,666
1045 退休退職給付	2,364,405		2,364,405
1050 退休離職儲金	1,364,127		1,422,603
1055 保險			941,795
2000 業務費			5,479,997
2003 教育訓練費			8,300
2006 水電費			231,796
2009 通訊費			99,947
2012 土地租金			14,000
2015 權利使用費			31,105
2018 資訊服務費			8,000
2021 其他業務租金			32,010
2024 稅捐及規費			30,684
2027 保險費			66,249
2033 臨時人員酬金			2,030,893
2036 按日按件計資酬金			53,558
2051 物品			201,165
2054 一般事務費			2,167,186

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4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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			38,315
2066 車輛及辦公器具養護費			8,685
2069 設施及機械設備養護費			401,472
2072 國內旅費			5,000
2093 特別費			51,632
3000 設備及投資			177,965
3015 公共建設及設施費			52,965
3030 資訊軟硬體設備費			125,000
4000 獎補助費	14,000		462,000
4085 獎勵及慰問	14,000		462,000
合計	3,826,993	16,600	23,332,108

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4月30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	395,498	0	0	0	0	0	0	0	395,498
本年度	395,498	0	0	0	0	0	0	0	395,498
04030100 一般賠償收入	697	0	0	0	0	0	0	0	697
05010100 審查費	37,600	0	0	0	0	0	0	0	37,600
05010200 證照費	1,260	0	0	0	0	0	0	0	1,260
05030300 資料使用費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
05030600 場地設施使用費	5,550	0	0	0	0	0	0	0	5,550
07010300 租金收入	155,200	0	0	0	0	0	0	0	155,200
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	17,026	0	0	0	0	0	0	0	17,026
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4月30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	23,332,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,332,108	3,423,485
本年度	23,332,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,332,108	3,423,485
一、本年度經費	19,478,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,478,515	3,423,485
0137010100 行政管理	16,043,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,043,241	2,484,759
0137080100 民政工作	2,648,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,648,875	503,125
0137900200* 民政建築及設備	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	45,000
0253080100 文化工作	185,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,227	34,773
0356080100 農業工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0358080100 交通工作	408,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,380	209,620
0358900200* 交通建築及設備	52,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,965	9,035

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4月30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)		
0463080100 社政工作	14,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,827	131,173
二、統籌科目	3,853,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,853,593	0
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	3,826,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,826,993	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4月30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	1,159,565,908	負債	22,818,015
流動資產	22,482,835	流動負債	9,900,686
專戶存款	22,482,835	應付代收款	9,900,686
固定資產	1,136,747,043	其他負債	12,917,329
土地	902,100,891	存入保證金	7,466,217
土地改良物	329,064,277	應付保管款	5,451,112
累計折舊－土地改良物	-166,242,613	淨資產	1,136,747,893
房屋建築及設備	75,417,217	資產負債淨額	1,136,747,893
累計折舊－房屋建築及設備	-13,396,540	資產負債淨額	1,136,747,893
機械及設備	4,597,833		
累計折舊－機械及設備	-3,487,163		
交通及運輸設備	4,920,305		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,318,679		
雜項設備	15,610,897		
累計折舊－雜項設備	-8,519,382		
無形資產	850		
電腦軟體	850		
其他資產	335,180		
暫付款	335,180		
合 計	1,159,565,908	合 計	1,159,565,908
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4月30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	4,568,912	23,727,606
公庫撥入數	4,428,166	23,332,108
罰款及賠償收入	0	697
規費收入	8,460	44,490
財產收益	115,260	155,200
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	17,026	45,611
支出	5,739,721	28,955,312
繳付公庫數	140,746	395,498
人事支出	2,946,550	17,212,146
業務支出	1,359,146	5,535,492
獎補助支出	0	462,000
財產損失	0	1,110
折舊、折耗及攤銷	1,293,279	5,349,066
收支餘絀	-1,170,809	-5,227,706

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4月30日

頁數：第 61 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	-4,518,188	162,821,664
房屋建築及設備	75,417,217	-12,900,274	0	0	-496,266	62,020,677
機械及設備	4,470,363	-3,417,052	137,470	10,000	-70,111	1,110,670
交通及運輸設備	5,031,155	-3,322,699	0	110,850	4,020	1,601,626
雜項設備	15,610,897	-8,373,406	0	0	-145,976	7,091,515
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	21,775,265	120,850	-5,226,521	1,136,747,043
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	21,775,265	123,655	-5,226,521	1,136,747,893

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4月30日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數21,775,265元=預算採購增加金額122,470元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,652,795元。
2. 設備及投資預算執行增加金額177,965元=本年度預算執行金額177,965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21,652,795元，係：
 (1) 土地重估或分割增值21,637,795元。
 (2) 代辦經費購置15,000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4月30日

頁數：第 63 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	395,498	23,332,108	23,727,606	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	23,332,108	23,332,108	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	44,490	-----	44,490	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	155,200	-----	155,200	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	45,611	-----	45,611	
	-----	-----	-----	
歲出	23,332,108	5,623,204	28,955,312	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	395,498	395,498	人事支出
人事費	17,212,146	-----	17,212,146	業務支出
業務費	5,479,997	55,495	5,535,492	獎補助支出
獎補助費	462,000	-----	462,000	財產損失
設備及投資	177,965	-177,965	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,110	1,110	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	5,349,066	5,349,066	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-22,936,610	17,708,904	-5,227,706	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4月30日

頁數：第 64 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177,965元=列入財產122,470元+未達登載財產標準列業務支出55,495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5,349,066元=固定資產折舊5,346,261元+電腦軟體攤銷2,805元