

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1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		執行較 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				04030000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	-	637 637	-	637
	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	-	637 637	-	637
		01		04030910301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	-	637 637	-	637
05				05030000000 規費收入	130,000 -	130,000	9,000	15,870 15,870	-	6,870
	01			05030910100 行政規費收入	113,000 -	113,000	9,000	15,830 15,830	-	6,830
		01		05030910101 審查費	107,000 -	107,000	9,000	15,650 15,650	-	6,650
		02		05030910102 證照費	6,000 -	6,000	-	180 180	-	180
	03			05030910300 使用規費收入	17,000 -	17,000	-	40 40	-	40
		03		05030910303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	40 40	-	40
		06		05030910306 場地設施使用費	16,000 -	16,000	-	- -	-	-
07				07030000000 財產收入	230,000 -	230,000	-	39,940 39,940	-	39,940
	01			07030910100 財產孳息	203,000 -	203,000	-	39,940 39,940	-	39,940

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1月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	8,968,000	7,951,860	1,016,140	
					-	-			7,951,860		
					-	-			-	30,337	
					-	-					
	01			3703091010100 行政管理	41,748,000	-	41,748,000	8,968,000	7,951,860	1,016,140	
					-	-			7,951,860		
					-	-			-	30,337	
					-	-					
			10	100000 人事費	33,196,000	-	33,196,000	7,800,000	6,962,612	837,388	
					-	-			6,962,612		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,552,000	-	8,552,000	1,168,000	989,248	178,752	
					-	-			989,248		
					-	-			-	30,337	
					-	-					
08				3703091080000 區公所民政業務	7,791,000	-	7,791,000	1,311,000	737,331	573,669	
					-	-			737,331		
					-	-			-	448,000	
					-	-					
	01			3703091080100 民政工作	7,791,000	-	7,791,000	1,311,000	737,331	573,669	
					-	-			737,331		
					-	-			-	448,000	
					-	-					

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1月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	863,000	737,331	125,669	
					-	-		737,331			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	448,000	-	448,000	448,000	-	448,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	448,000	
					-	-		-	-		
08				5303091080000 區公所文化業務	658,000	-	658,000	64,000	3,422	60,578	
					-	-			3,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303091080100 文化工作	658,000	-	658,000	64,000	3,422	60,578	
					-	-			3,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	658,000	-	658,000	64,000	3,422	60,578	
					-	-			3,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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1月31日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5803091900200 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	3,103,000	-	3,103,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	62,607,000	-	62,607,000	10,403,000	8,703,044	1,699,956	
					-	-			8,703,044		
					-	-			-	478,337	
					-	-					

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1月31日

頁數: 第10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	6,962,612			
1015 法定編制人員待遇	3,199,984			
1020 約聘僱人員待遇	423,900			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	2,637,204			
1040 加班費	23,571			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	25,464			
1055 保險	369,049			
2000 業務費	989,248	737,331	3,422	7,126
2006 水電費	38,528	2,996		
2009 通訊費	12,907	1,450	672	
2012 土地租金	3,500			
2015 權利使用費		31,105		
2021 其他業務租金		1,700		
2033 臨時人員酬金	876,433			
2036 按日按件計資酬金				5,000
2051 物品	17,596	80	750	
2054 一般事務費	28,908	700,000		2,126
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000			
2069 設施及機械設備養護費	3,700		2,000	
2093 特別費	4,676			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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1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
合計	7,951,860	737,331	3,422	7,126

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1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			
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費		1,846,083	8,808,695	
1015 法定編制人員待遇			3,199,984	
1020 約聘僱人員待遇			423,900	
1025 技工及工友待遇			283,440	
1030 獎金		84,461	2,721,665	
1040 加班費			23,571	
1045 退休退職給付		909,470	909,470	
1050 退休離職儲金		852,152	877,616	
1055 保險			369,049	
2000 業務費	3,305		1,740,432	
2006 水電費			41,524	
2009 通訊費			15,029	
2012 土地租金			3,500	
2015 權利使用費			31,105	
2021 其他業務租金			1,700	
2033 臨時人員酬金			876,433	
2036 按日按件計資酬金			5,000	
2051 物品	3,305		21,731	
2054 一般事務費			731,034	
2066 車輛及辦公器具養護費			3,000	
2069 設施及機械設備養護費			5,700	
2093 特別費			4,676	
4000 獎補助費		14,000	14,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	14,000	

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1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			
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計	
合計	3,305	1,860,083	10,563,127	

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1月31日

頁數：第14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	215,647	9,700	0	0	0	0	0	0	205,947
本年度	215,647	9,700	0	0	0	0	0	0	205,947
04030100 一般賠償收入	637	0	0	0	0	0	0	0	637
05010100 審查費	15,650	0	0	0	0	0	0	0	15,650
05010200 證照費	180	0	0	0	0	0	0	0	180
05030300 資料使用費	40	0	0	0	0	0	0	0	40
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	9,700	9,700	0	0	0	0	0	0	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1月31日

頁數：第15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	10,563,127	478,337	0	0	0	0	0	0	0	0	11,041,464	1,221,619
本年度	10,563,127	478,337	0	0	0	0	0	0	0	0	11,041,464	1,221,619
一、本年度經費	8,703,044	478,337	0	0	0	0	0	0	0	0	9,181,381	1,221,619
0137010100 行政管理	7,951,860	30,337	0	0	0	0	0	0	0	0	7,982,197	985,803
0137080100 民政工作	737,331	448,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,331	125,669
0253080100 文化工作	3,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,422	60,578
0358080100 交通工作	7,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,126	42,874
0463080100 社政工作	3,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,305	6,695
二、統籌科目	1,860,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,083	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,860,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,083	0

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,141,603,698	負債	22,181,925
流動資產	22,560,112	流動負債	8,992,020
專戶存款	22,081,775	應付代收款	8,992,020
預付款	478,337	其他負債	13,189,905
固定資產	1,118,931,484	存入保證金	7,815,870
土地	880,463,096	應付保管款	5,374,035
土地改良物	329,064,277	淨資產	1,119,421,773
累計折舊－土地改良物	-162,889,061	資產負債淨額	1,119,421,773
房屋建築及設備	75,417,217	資產負債淨額	1,119,421,773
累計折舊－房屋建築及設備	-13,029,709		
機械及設備	4,470,363		
累計折舊－機械及設備	-3,437,073		
交通及運輸設備	5,031,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,349,130		
雜項設備	15,610,897		
累計折舊－雜項設備	-8,420,548		
無形資產	2,252		
電腦軟體	2,252		
其他資產	109,850		
暫付款	109,850		
合 計	1,141,603,698	合 計	1,141,603,698
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1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,257,111	11,257,111
公庫撥入數	11,041,464	11,041,464
罰款及賠償收入	637	637
規費收入	15,870	15,870
財產收益	39,940	39,940
補助及協助收入	149,500	149,500
其他收入	9,700	9,700
支出	12,158,142	12,158,142
繳付公庫數	205,947	205,947
人事支出	8,808,695	8,808,695
業務支出	1,740,432	1,740,432
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	1,389,068	1,389,068
收支餘絀	-901,031	-901,031

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

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	0	0	0	880,463,096
土地改良物	329,064,277	-161,724,425	0	0	-1,164,636	166,175,216
房屋建築及設備	75,417,217	-12,900,274	0	0	-129,435	62,387,508
機械及設備	4,470,363	-3,417,052	0	0	-20,021	1,033,290
交通及運輸設備	5,031,155	-3,322,699	0	0	-26,431	1,682,025
雜項設備	15,610,897	-8,373,406	0	0	-47,142	7,190,349
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	0	0	-1,387,665	1,118,931,484
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	1,403	0	2,252
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	1,403	0	2,252
合 計	1,310,060,660	-189,737,856	0	1,403	-1,387,665	1,118,933,736

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1月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

備註：無

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1月31日

頁數:第 59 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	215,647	11,041,464	11,257,111	收入
		11,041,464	11,041,464	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	637		637	罰款及賠償收入
規費收入	15,870		15,870	規費收入
信託管理收入				
財產收入	39,940		39,940	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
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	9,700		9,700	其他收入
歲出	10,563,127	1,595,015	12,158,142	支出
		205,947	205,947	繳付公庫數
人事費	8,808,695		8,808,695	人事支出
業務費	1,740,432		1,740,432	業務支出
獎補助費	14,000		14,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,389,068	1,389,068	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,347,480	9,446,449	-901,031	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1月31日

頁數:第 60 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)折舊、折耗及攤銷1,389,068元=固定資產折舊1,387,665元+電腦軟體攤銷1,403元