

臺南市山上區公所

單



算

(101年 1 月 1 日至 101年 12 月 31 日)

臺南市山上區公所101年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第 10頁至第 15頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 16頁至第 16頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 17頁至第 18頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 19頁至第 20頁
(六)歲入類平衡表	第 21頁至第 21頁
(七)經費類平衡表	第 22頁至第 22頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 23頁至第 23頁
(二)經費類現金出納表	第 24頁至第 24頁
(三)歲入納庫數明細表	第 25頁至第 25頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 26頁至第 26頁
(五)歲出人事費明細表	第 27頁至第 28頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 29頁至第 30頁
(七)平衡表各科目明細表	第 31頁至第 33頁
(八)財產量值總目錄	第 34頁至第 35頁
(九)歲出剔除經費明細表	第 36頁至第 36頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 37頁至第 37頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 38頁至第 38頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 39頁至第 44頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 45頁至第 45頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第 46頁至第 46頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 47頁至第 48頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 49頁至第 50頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 51頁至第 51頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 52頁至第 52頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 53頁至第 54頁

臺南市山上區公所101年度普通公務機關決算

目 次

(六)中央補助款代收代付明細表	第 55 頁至第 55 頁
(七)回饋金代收代付明細表	第 56 頁至第 56 頁
(八)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 57 頁至第 70 頁
(九)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 71 頁至第 72 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 73 頁至第 73 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 74 頁至第 74 頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 75 頁至第 75 頁
(十三)議會審議通過101年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理事項辦理情形報告表	第 76 頁至第 76 頁

臺南市山上區公所
總 說 明
中華民國 101 年度

一、本機關主要職掌：

承市長之命辦理市自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬。

二、施政計畫實施狀況及績政：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

- 1、推行便民服務工作，及辦理行政革新方案。
- 2、按期召開里民大會，加強政令宣導，使區民對政府施政能有所了解。
- 3、執行里民大會等建議案件，辦理各里小型巷道水溝興建、維護等工程。
- 4、辦理役男、後備軍人、國民兵之兵籍、異動通報、兵役行政管理。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政管理、會計歲計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、禮堂管理、廳舍修護、臨時人員及技工、工友管理、調解、政風業務等。	1、推行便民服務，加強服務績效，可隨到隨辦人民申請案。 2、繼續辦理行政革新方案，力求貫徹十項革新指示，推行工作簡化，增進工作績效。加強辦理與基層聯繫工作。 3、總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。 4、會計依法執行會計工作。 5、人事依法執行人事工作。 6、政風依法執行政風工作。 7、服務台受理申請與調查案件之解答。 8、辦理研考業務及便民服務業務。 9、辦理調解行政：加強宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛促進地方和諧及國家賠償、訴願等業務。	均按計畫如期完成	

臺南市山上區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容e化查報，擴大為民服務、持續推動環保及垃圾減量資源回收工作、召開區諮委員會等。	1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報及鄰長會議並追蹤列管各建議案件執行績效。 2、加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。 3、重視里鄰整編，依實際現況、地理環境、人口成長劃分調整，順利推動里政。 4、持續依編列之預算辦理里鄰長文康自強活動。 5、配合上級辦理各項選務工作。 6、持續依各里需求並配合預算修繕維護各里活動中心並督導活動中心使用管理。 7、加強e化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。 8、召開區諮詢委員會，提供區政建設建議、增進區務推動效能。 9、辦理租佃調解及災害應變中心即時通報系統。 10、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。 11、推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生提升生活品質及持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。。 12、配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源。 13、辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應。	豐德里、玉峰里清水寺、玉峰里牛稠埔三座活動中心裝設水、電錶工程費用未及於年度底完工故保留。
------	--	--	--

臺南市山上區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

文化工作	國民教育、國民體育、慶典活動、史蹟文獻、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書資訊管理及其他有關文化事項。	1、圖書館業務：提倡閱讀，推廣終身學習。本館以工商經濟為館藏特色，館舍空間針對不同年齡設置兒童、青少年、成人閱覽區，亦有報紙、期刊等功能性閱覽區。除提供圖書、期刊之借還服務，並配合節慶或活動，結合館藏舉辦各項圖書資源運用推廣服務及教育，例如：小博士信箱、親子故事屋、主題電影播放、主題讀書會、主題書展、公開播放 DVD 觀賞、公共資料庫及數位資源教育推廣…等。 2、辦理圖書館定期社教研習：發揮「社會教育」推手角色與功能，提供民眾終身學習的場域。辦理各項文化講座與各類研習課程。配合學生寒、暑期開辦兒童藝文研習班，擴展文化視野。 3、配合森霸回饋金辦理本區各項文化活動，落實回饋金用之於本區區民，提昇市民文化水平。	森霸回饋金辦理當地區民各項節慶活動費共 150,000 元未於年度終了執行完畢故專案保留。	
------	---	--	---	--

臺南市山上區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

農業工作	加強農漁牧業務服務品質時效，農地用地作農業使用證明核發、養殖證明、用電等核發、工商管理業務。	1、重視農漁民權益，協助各項書表申請，協助輔導農漁民產銷困窘。 2、防災防治傳染疫病，農藥管理、農情調查、農地重劃、動物防疫、動物保護災害救助作業，照顧農民權益。 3、產業調查分析、產業發展與推廣、林漁牧推展、畜牧行政、生態保育與水土保持。	森霸回饋金辦理本區產業活動相關活動費共130,000元未於年度終了執行完畢故專案保留。	
交通工作	土木工程、交通行政、水利行政、公園路燈管理維護等業務。	1、辦理有關交通行政、道路標線標誌設置、路標設置等業務。 2、辦理水閘門、移動式抽水機、抽水站操作管理維護，保障民眾生命財產安全。辦理大型及鄰里公園綠美化工程與管理維護、行道樹、路燈管理。 3、工商管理、違章工廠輔導、消費者保護公平交易、公用事業及其他有關基層經濟建設事項。	均按計畫如期完成。	

臺南市山上區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成立、配合健保局作好健保轉出與轉入工作。	1、落實每年年底低收入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等各項工作，詳實審核，避免浪費公帑及達到照顧弱勢團體之目標。 2、落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，不幸兒童少年生活補助，殘障者生活教養費補助等。 3、現有之社區發展協會，當協助其成立各類附屬團體以提昇社區民眾生活品質。未成立之社區輔導其成立。加強社區與社區之聯誼促進彼此感情交流。 4、民眾健保轉出轉入案件落實，另協助貧困民眾辦理健保費分期攤繳與紓困貸款作業，方便民眾急時就醫。	1、曾文溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫之健(農)保補助 1,578,000元，不及於年度底完成故保留。 2、森霸回饋金辦理重陽節敬老相關活動費共60,000元 未於年度終了執行完畢故專案保留。	請業務單位儘速完成
交通建築及設備	加強區內道路兩下水道維護及搶修工程。	主要工程著重區內道路補修、區域排水疏濬、下水道清淤排水系統改善，農路維護搶修工程，執行里民大會建議案、及各里巷道整建維護。	部分工程履約施工中共1,504,326元，不及於年度底完成故保留。	請業務單位儘速完成

三、預算執行概況：

(一) 歲入部份 (已全數繳庫)：

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 114,378 元，係工程逾期之違約金等。
2. 規費收入：預算數 0 元，決算數 91,685 元，係本年申請農業使用證明及分區使用證明申請費。
3. 財產收入：預算數 0 元，決算數 14,101 元，係利息收入及租金收入。
4. 捐獻及贈與收入：預算數 8,552,000 元，決算數 8,552,000 元，占預算數 100.00 %，主要係森霸回饋金及水源保育區回饋金收入。
6. 其他收入：預算數 0 元，決算數 35,180 元，係購買標單等什項收入，。

(二) 歲出部份：

1. 一般行政：預算數 41,798,000 元，決算數 37,144,814 元，占預算數 88.87%。
2. 區公所業務：民政工作預算數 7,458,000 元，決算數 7,176,553 元，占預算數 96.22%。
文化工作預算數 3,436,000 元，決算數 3,209,461 元，占預算數 93.41%。
農業工作預算數 1,128,000 元，決算數 1,110,095 元，占預算數 98.41%。
交通工作預算數 6,934,000 元，決算數 6,449,134 元，占預算數 93.01%。
社政工作預算數 7,867,000 元，決算數 7,655,547 元，占預算數 97.31%。
3. 一般建築及設備：交通建築及設備預算數 6,884,000 元，決算數 6,578,982 元，占預算數 95.57%。
4. 公務人員退休給付：預算數 9,034,836 元，決算數 9,034,836 元，占預算數 100%。

總 說 明

中華民國 101 年度

5. 公教人員各項補助：預算數 1,185,175 元，決算數 1,185,175 元，占預算數 100 %。

6. 災害準備金：預算數 284,000 元，決算數 283,022 元，占預算數 99.66%。係依實際災害發生情形使用。

四、財務實況：

- (1) 保管款 6,825,287 元，包括工程保固金、押標金及各種保證金、離職儲金等。代收款 1,106,790 元，係代扣健保費及勞保費等。
- (2) 代辦經費 4,876,030 元，係稻田多元化利用計畫經費、老人及身障送餐服務費、委辦工程款、馬上關懷、關懷中心業務及民間團體補助款等。
- (3) 應付保管有價證券 139,076 元，係工程保固金。
- (4) 歲出保留預算數(本年度)3,489,987 元，係已訂約未完成履約施工中工程款、社政工作水資源保護區之健(農)保費補助費等。

五、其他要點：

- (1) 人事費 42,266,490 元，占總決算數 52.95%，其他費用 37,561,129 元，占總決算數 47.05%。
- (2) 經常門 62,745,604 元，占總決算數 78.60%，資本門 6,578,982 元，占總決算數 8.24%。

主 要 表

臺南市山
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01	01	01	01	經常門資本門合計	6,000,000	2,552,000	8,552,000	7,399,894
				經常門合計	6,000,000	2,552,000	8,552,000	7,399,894
				03030000000	-	-	-	114,378
				罰款及賠償收入	-	-	-	-
				03030910000	-	-	-	114,378
				臺南市山上區公所	-	-	-	-
				03030910100	-	-	-	382
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-
				03030910101	-	-	-	382
				罰金罰鍰	-	-	-	-
02	01	01	01	03030910300	-	-	-	113,996
				賠償收入	-	-	-	-
				03030910301	-	-	-	113,996
				一般賠償收入	-	-	-	-
				04030000000	-	-	-	91,685
				規費收入	-	-	-	-
				04030910000	-	-	-	91,685
				臺南市山上區公所	-	-	-	-
				04030910100	-	-	-	81,450
				行政規費收入	-	-	-	-
03	01	01	01	04030910101	-	-	-	81,450
				審查費	-	-	-	-
				04030910200	-	-	-	10,235
				使用規費收入	-	-	-	-
				04030910204	-	-	-	10,235
				資料使用費	-	-	-	-
				06030000000	-	-	-	18,651
				財產收入	-	-	-	-
				06030910000	-	-	-	18,651
				臺南市山上區公所	-	-	-	-
04	01	01	01	06030910100	-	-	-	14,101
				財產孳息	-	-	-	-
				06030910101	-	-	-	12,335
				利息收入	-	-	-	-
				06030910102	-	-	-	1,766
				租金收入	-	-	-	-
				06030910500	-	-	-	4,550
				廢舊物資售價	-	-	-	-
				06030910501	-	-	-	4,550
				廢舊物資售價	-	-	-	-
05	01	01	01	09030000000	6,000,000	2,552,000	8,552,000	7,140,000
				捐獻及贈與收入	6,000,000	2,552,000	8,552,000	7,140,000
				09030910000	6,000,000	2,552,000	8,552,000	7,140,000
				臺南市山上區公所	6,000,000	2,552,000	8,552,000	7,140,000
				09030910100	6,000,000	2,552,000	8,552,000	7,140,000
				捐獻收入	6,000,000	2,552,000	8,552,000	7,140,000
				09030910101	6,000,000	2,552,000	8,552,000	7,140,000
				一般捐獻	-	-	-	-
				11030000000	-	-	-	35,180
				其他收入	-	-	-	-
06	01	01	01	11030910000	-	-	-	35,180
				臺南市山上區公所	-	-	-	-
				11030910200	-	-	-	35,180
				雜項收入	-	-	-	-
07	01	01	01	11030910210	-	-	-	35,180
				其他雜項收入	-	-	-	-

上區公所

別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
1,412,000	-	1,412,000	-	8,811,894	259,894	
1,412,000	-	1,412,000	-	8,811,894	259,894	
-	-	-	-	114,378	114,378	
-	-	-	-	114,378	114,378	
-	-	-	-	382	382	
-	-	-	-	382	382	
-	-	-	-	113,996	113,996	
-	-	-	-	113,996	113,996	
-	-	-	-	91,685	91,685	
-	-	-	-	91,685	91,685	
-	-	-	-	81,450	81,450	
-	-	-	-	81,450	81,450	
-	-	-	-	10,235	10,235	
-	-	-	-	10,235	10,235	
-	-	-	-	18,651	18,651	
-	-	-	-	18,651	18,651	
-	-	-	-	14,101	14,101	
-	-	-	-	12,335	12,335	
-	-	-	-	1,766	1,766	
-	-	-	-	4,550	4,550	
-	-	-	-	4,550	4,550	
1,412,000	-	1,412,000	-	8,552,000	-	
1,412,000	-	1,412,000	-	8,552,000	-	
1,412,000	-	1,412,000	-	8,552,000	-	
1,412,000	-	1,412,000	-	8,552,000	-	
-	-	-	-	35,180	35,180	
-	-	-	-	35,180	35,180	
-	-	-	-	35,180	35,180	
-	-	-	-	35,180	35,180	

臺南市山
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01	01	01	總計	82,587,011	3,422,000	86,009,011	76,337,632		3,149,987	3,149,987
				經常門資本門合計	72,083,000	3,422,000	75,505,000	65,834,599		3,149,987	3,149,987
				經常門合計	65,899,000	2,722,000	68,621,000	60,759,943		1,645,661	1,645,661
				00030000000	65,899,000	2,722,000	68,621,000	60,759,943		1,645,661	1,645,661
				民政局主管							
				00030910000	65,899,000	2,722,000	68,621,000	60,759,943		1,645,661	1,645,661
				臺南市山上區公所							
				330309101330100	41,798,000	-	41,798,000	37,144,814		-	-
				一般行政							
				330309101330101	41,798,000	-	41,798,000	37,144,814		-	-
				行政管理							
				010000人事費	34,414,000	-	34,414,000	30,088,591		-	-
				020000業務費	7,384,000	-	7,384,000	7,056,223		-	-
				330309101330800	7,457,000	1,000	7,458,000	7,108,892		67,661	67,661
				區公所業務							
				330309101330801	7,457,000	1,000	7,458,000	7,108,892		67,661	67,661
				民政工作							
				010000人事費	545,000	1,000	546,000	545,722		-	-
				020000業務費	6,826,000	-	6,826,000	6,479,170		67,661	67,661
				040000獎補助費	86,000	-	86,000	84,000		-	-
				530309102530800	2,845,000	591,000	3,436,000	3,059,461		-	-
				區公所業務							
				530309102530801	2,845,000	591,000	3,436,000	3,059,461		-	-
				文化工作							
010000人事費	545,000	1,000	546,000	545,722		-	-				
020000業務費	2,300,000	590,000	2,890,000	2,513,739		-	-				
580309103580800	878,000	250,000	1,128,000	980,095		-	-				
區公所業務											
580309103580801	878,000	250,000	1,128,000	980,095		-	-				
農業工作											
020000業務費	878,000	250,000	1,128,000	980,095		-	-				
600309103600800	6,932,000	2,000	6,934,000	6,449,134		-	-				
區公所業務											
600309103600801	6,932,000	2,000	6,934,000	6,449,134		-	-				
交通工作											
010000人事費	1,090,000	2,000	1,092,000	1,091,444		-	-				
020000業務費	5,842,000	-	5,842,000	5,357,690		-	-				
680309104680800	5,989,000	1,878,000	7,867,000	6,017,547		1,578,000	1,578,000				
區公所業務											
680309104680801	5,989,000	1,878,000	7,867,000	6,017,547		1,578,000	1,578,000				
社政工作											
020000業務費	3,489,000	-	3,489,000	3,278,293		-	-				
040000獎補助費	2,500,000	1,878,000	4,378,000	2,739,254		1,578,000	1,578,000				

上區公所 別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
	340,000	340,000	79,827,619	-6,181,392		
	340,000	340,000	69,324,586	-6,180,414		
	340,000	340,000	62,745,604	-5,875,396		
	340,000	340,000	62,745,604	-5,875,396		
	340,000	340,000	62,745,604	-5,875,396		
			37,144,814	-4,653,186		
			37,144,814	-4,653,186		
			30,088,591	-4,325,409		
			7,056,228	-327,777		
			7,176,553	-281,447		
			7,176,553	-281,447		預算增減數1000元=第 二預備金1000元
			545,722	-278		
			6,546,831	-279,169		
			84,000	-2,000		
	150,000	150,000	3,209,461	-226,539		
	150,000	150,000	3,209,461	-226,539		預算增減數591,000元 =追加減預算數 590,000元+第二預備 金1000元
			545,722	-278		
	150,000	150,000	2,663,739	-226,261		
	130,000	130,000	1,110,095	-17,905		
	130,000	130,000	1,110,095	-17,905		預算增減數250,000元 =追加減預算數 250,000元
	130,000	130,000	1,110,095	-17,905		
			6,449,134	-484,866		
			6,449,134	-484,866		預算增減數2000元=第 二預備金2000元
			1,091,444	-556		
			5,357,690	-484,310		
	60,000	60,000	7,655,547	-211,453		
	60,000	60,000	7,655,547	-211,453		預算增減數1,878,000 元=追加減預算數 1,012,000元+第二預 備金866,000元
			3,278,293	-210,707		
	60,000	60,000	4,377,254	-746		

臺南市山
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
01	01	01		資本門合計	6,184,000	700,000	6,884,000	5,074,656	-	1,504,326	1,504,326	
				00030000000	6,184,000	700,000	6,884,000	5,074,656	-	1,504,326	1,504,326	
				民政局主管								
				00030910000	6,184,000	700,000	6,884,000	5,074,656	-	1,504,326	1,504,326	
				臺南市山上區公所								
				600309103609000	6,184,000	700,000	6,884,000	5,074,656	-	1,504,326	1,504,326	
		01		一般建築及設備								
				600309103609002	6,184,000	700,000	6,884,000	5,074,656	-	1,504,326	1,504,326	
				交通建築及設備								
				030000設備及投資	6,184,000	700,000	6,884,000	5,074,656	-	1,504,326	1,504,326	

上區公所
別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			6,578,982	-305,018		
			6,578,982	-305,018		
			6,578,982	-305,018		
			6,578,982	-305,018		預算增減數700,000元
			6,578,982	-305,018		=追加減預算數
			6,578,982	-305,018		700,000元
			6,578,982	-305,018		

臺南市山
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01			統籌科目合計	10,504,011	-	10,504,011	10,503,033	-	-	-
				00030000000	10,504,011	-	10,504,011	10,503,033	-	-	-
				民政局主管							
				00030910000	10,504,011	-	10,504,011	10,503,033	-	-	-
				臺南市山上區公所							
				750309106750100	9,034,836	-	9,034,836	9,034,836	-	-	-
				公務人員退休給付							
				750309106750101	9,034,836	-	9,034,836	9,034,836	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	8,809,836	-	8,809,836	8,809,836	-	-	-
				040000獎補助費	225,000	-	225,000	225,000	-	-	-
				890309110890400	1,185,175	-	1,185,175	1,185,175	-	-	-
				公務人員各項補助							
				890309110890401	1,185,175	-	1,185,175	1,185,175	-	-	-
				公務人員各項補助							
				010000人事費	1,185,175	-	1,185,175	1,185,175	-	-	-
03				890309110890600	284,000	-	284,000	283,022	-	-	-
				災害準備金							
				890309110890601	284,000	-	284,000	283,022	-	-	-
				災害準備金							
				020000業務費	20,000	-	20,000	19,494	-	-	-
				030000設備及投資	264,000	-	264,000	263,528	-	-	-

上區公所

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			10,503,033	-978		
			10,503,033	-978		
			10,503,033	-978		
			9,034,836			
			9,034,836			
			8,809,836			
			225,000			
			1,185,175			
			1,185,175			
			1,185,175			
			283,022	-978		
			283,022	-978		
			19,494	-506		
			263,528	-472		

臺南市山上區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 101 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市山

以前年度歲入

經常門

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

上區公所

轉入數決算表

101年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

臺南市山

以前年度歲出

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	應付數	保留數	應付數	保留數
100	68	08	01	總計	8,392,359	915,479	390,059	3,387
				經常門合計	953,000	915,479	232,020	3,387
				100年度經常門合計	953,000	915,479	232,020	3,387
				福利服務支出	854,000	915,479	133,020	3,387
				區公所業務	854,000	915,479	133,020	3,387
				社政工作	854,000	915,479	133,020	3,387
				業務費	-	59,477	-	-
				獎補助費	854,000	856,002	133,020	3,387
				其他支出	99,000	-	99,000	-
				災害準備金	99,000	-	99,000	-
97	73	99	01	災害準備金	99,000	-	99,000	-
				業務費	99,000	-	99,000	-
				資本門合計	7,439,359	-	158,039	-
				97年度資本門合計	4,204,685	-	48,149	-
				環境保護支出	4,204,685	-	48,149	-
				臺南縣	4,204,685	-	48,149	-
				一般建築及設備	4,204,685	-	48,149	-
				設備及投資	4,204,685	-	48,149	-
				98年度資本門合計	-	-	-	-
				環境保護支出	-	-	-	-
98	73	99	01	臺南縣	-	-	-	-
				一般建築及設備	-	-	-	-
				設備及投資	-	-	-	-
				99年度資本門合計	1,326,563	-	-	-
				農業支出	1,326,563	-	-	-
				臺南縣	1,326,563	-	-	-
				水利行政	1,326,563	-	-	-
				設備及投資	1,326,563	-	-	-
				100年度資本門合計	1,908,111	-	109,890	-
				交通支出	1,908,111	-	109,890	-
99	58	99	03	一般建築及設備	1,908,111	-	109,890	-
				交通建築及設備	1,908,111	-	109,890	-
				設備及投資	1,908,111	-	109,890	-
				100年度資本門合計	1,908,111	-	109,890	-
				交通支出	1,908,111	-	109,890	-
				一般建築及設備	1,908,111	-	109,890	-
				交通建築及設備	1,908,111	-	109,890	-
				設備及投資	1,908,111	-	109,890	-
				100年度資本門合計	1,908,111	-	109,890	-
				交通支出	1,908,111	-	109,890	-
100	60	90	02	一般建築及設備	1,908,111	-	109,890	-
				交通建築及設備	1,908,111	-	109,890	-
				設備及投資	1,908,111	-	109,890	-
				100年度資本門合計	1,908,111	-	109,890	-
				交通支出	1,908,111	-	109,890	-
				一般建築及設備	1,908,111	-	109,890	-
				交通建築及設備	1,908,111	-	109,890	-
				設備及投資	1,908,111	-	109,890	-
				100年度資本門合計	1,908,111	-	109,890	-
				交通支出	1,908,111	-	109,890	-

上區公所

轉入數決算表

101年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
6,675,737	866,092	-	-	1,326,563	46,000	
720,980	866,092	-	-	-	46,000	
720,980	866,092	-	-	-	46,000	
720,980	866,092	-	-	-	46,000	
720,980	866,092	-	-	-	46,000	
720,980	866,092	-	-	-	46,000	
-	59,477	-	-	-	-	
720,980	806,615	-	-	-	46,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
5,954,757	-	-	-	1,326,563	-	
4,156,536	-	-	-	-	-	
4,156,536	-	-	-	-	-	
4,156,536	-	-	-	-	-	
4,156,536	-	-	-	-	-	
4,156,536	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1,326,563	-	
-	-	-	-	1,326,563	-	
-	-	-	-	1,326,563	-	
-	-	-	-	1,326,563	-	
-	-	-	-	1,326,563	-	
1,798,221	-	-	-	-	-	
1,798,221	-	-	-	-	-	
1,798,221	-	-	-	-	-	
1,798,221	-	-	-	-	-	
1,798,221	-	-	-	-	-	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

21

臺南市山上區公所

經費類平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	12,808,107	保管款 221000	6,825,287
保留庫款 210700	4,862,550	應付保管有價證券 221200	139,076
以前年度部分	1,372,563	代收款 221300	1,106,790
本年度部分	3,489,987	代辦經費 221500	4,876,030
保管有價證券 212300	139,076	應付歲出款 222300	4,476,550
		以前年度部分	1,328,563
		本年度部分	3,149,987
		應付歲出保留款 222400	386,000
		以前年度部分	46,000
		本年度部分	340,000
合 計	17,809,733	合 計	17,809,733
附註：		附註：	
保管品 0		應付保管品 0	
債權憑證 0		待抵銷債權憑證 0	
合 計	-	合 計	-

附 屬 表

臺南市山上區公所
歲入類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			7,405,516
(二)本期收入 20		7,399,894	
1.20121600 歲入實收數			
收入數	7,432,370		
減：沖轉或付還數	32,476		
2.20121700 收回以前年度納庫款		5,622	
收入數	5,622		
減：沖轉或付還數			
收項總計			7,405,516
二、付項			7,405,516
(一)本期支出 30		7,399,894	
1.30110900 歲入納庫數			
支付數	7,432,370		
減：收回或沖轉數	32,476		
2.30111000 退還以前年度歲入款		5,622	
支付數	5,622		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,405,516
付項總計			

臺南市山上區公所
經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			20,238,231
1.10210200 經費結存-存款		10,930,393	
2.10210700 保留庫款		9,307,838	
(二)本期收入 20			87,886,725
1.20212000 預計支用數		86,009,011	
收入數	86,587,011		
減:沖轉或付還數	578,000		
2.20221000 保管款		781,240	
收入數	9,579,792		
減:沖轉或付還數	8,798,552		
3.20221300 代收款		-3,779,556	
收入數	97,458,556		
減:沖轉或付還數	101,238,112		
4.20221500 代辦經費		4,876,030	
收入數	58,547,576		
減:沖轉或付還數	53,671,546		
收項總計			108,124,956
二、付項			
(一)本期支出 30			90,454,299
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	6,347,273		
減:收回或沖轉數	6,347,273		
2.30212100 經費支出		76,337,632	
支付數	76,683,968		
減:收回或沖轉數	346,336		
3.30222300 應付歲出款		7,065,796	
支付數	7,089,738		
減:收回或沖轉數	23,942		
4.30222400 應付歲出保留款		869,479	
支付數	869,479		
減:收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,181,392	
支付數	6,181,392		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			17,670,657
1.40210200 經費結存-存款		12,808,107	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		4,862,550	
4.40210900 零用金			
付項總計			108,124,956

臺南市山上區公所
歲入納庫數明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	7,399,894	
		經常門合計	7,399,894	
03		罰款及賠償收入	114,378	
	01	罰金罰鍰及息金	382	
		罰金罰鍰	382	
	03	賠償收入	113,996	
		一般賠償收入	113,996	
04		規費收入	91,685	
	01	行政規費收入	81,450	
		審查費	81,450	
	02	使用規費收入	10,235	
		資料使用費	10,235	
06		財產收入	18,651	
	01	財產孳息	14,101	
		利息收入	12,335	
		租金收入	1,766	
	02	租金收入	1,766	
	05	廢舊物資售價	4,550	
		廢舊物資售價	4,550	
09		捐獻及贈與收入	7,140,000	
	01	捐獻收入	7,140,000	
		一般捐獻	7,140,000	
11		其他收入	35,180	
	02	雜項收入	35,180	
		其他雜項收入	35,180	

臺南市山上區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 結 轉 應 納 數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目	名 稱					
				無					

臺南市山
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	46,593,011	-	-	20,121,085	2,034,480	1,886,160	5,444,358
經常門及資本門合計	36,598,000	-	-	20,121,085	2,034,480	1,886,160	4,662,873
經常門合計	36,598,000	-	-	20,121,085	2,034,480	1,886,160	4,662,873
33 民政支出	34,960,000	-	-	20,121,085	813,792	1,886,160	4,510,287
01 一般行政	34,414,000	-	-	20,121,085	406,896	1,886,160	4,459,425
01 行政管理	34,414,000	-	-	20,121,085	406,896	1,886,160	4,459,425
08 區公所業務	546,000	-	-	-	406,896	-	50,862
01 民政工作	546,000	-	-	-	406,896	-	50,862
53 文化支出	546,000	-	-	-	406,896	-	50,862
08 區公所業務	546,000	-	-	-	406,896	-	50,862
01 文化工作	546,000	-	-	-	406,896	-	50,862
60 交通支出	1,092,000	-	-	-	813,792	-	101,724
08 區公所業務	1,092,000	-	-	-	813,792	-	101,724
01 交通工作	1,092,000	-	-	-	813,792	-	101,724
統籌科目合計	9,995,011	-	-	-	-	-	781,485
75 退休撫卹給付支出	8,809,836	-	-	-	-	-	781,485
01 公務人員退休給付	8,809,836	-	-	-	-	-	781,485
01 公務人員退休給付	8,809,836	-	-	-	-	-	781,485
89 其他支出	1,185,175	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,185,175	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,185,175	-	-	-	-	-	-
預算員額	正式職教員 31 名	技工駕駛及工友 5 名	約聘(僱) 5 名	其他人員 0 名	共 41 名		
實際員額	正式職教員 31 名	技工駕駛及工友 5 名	約聘(僱) 5 名	其他人員 0 名	共 41 名		

上區公所

費明細表

101年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,795,863	573,832	6,186,802	2,048,849	2,175,061	42,266,490	4,326,521
695,888	573,832	-	122,100	2,175,061	32,271,479	4,326,521
695,888	573,832	-	122,100	2,175,061	32,271,479	4,326,521
647,888	573,832	-	48,840	2,032,429	30,634,313	4,325,687
631,888	573,832	-	24,420	1,984,885	30,088,591	4,325,409
631,888	573,832	-	24,420	1,984,885	30,088,591	4,325,409
16,000	-	-	24,420	47,544	545,722	278
16,000	-	-	24,420	47,544	545,722	278
16,000	-	-	24,420	47,544	545,722	278
16,000	-	-	24,420	47,544	545,722	278
16,000	-	-	24,420	47,544	545,722	278
32,000	-	-	48,840	95,088	1,091,444	556
32,000	-	-	48,840	95,088	1,091,444	556
32,000	-	-	48,840	95,088	1,091,444	556
1,099,975	-	6,186,802	1,926,749	-	9,995,011	-
-	-	6,101,602	1,926,749	-	8,809,836	-
-	-	6,101,602	1,926,749	-	8,809,836	-
-	-	6,101,602	1,926,749	-	8,809,836	-
1,099,975	-	85,200	-	-	1,185,175	-
1,099,975	-	85,200	-	-	1,185,175	-
1,099,975	-	85,200	-	-	1,185,175	-

臺南市山

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合 計	經 常 支 出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
總計	79,827,619	42,266,490	26,032,365	4,686,254	-	72,985,109
經常門及資本門合計	69,324,586	32,271,479	26,012,871	4,461,254	-	62,745,604
經常門合計	62,745,604	32,271,479	26,012,871	4,461,254	-	62,745,604
一般行政	37,144,814	30,088,591	7,056,223	-	-	37,144,814
行政管理	37,144,814	30,088,591	7,056,223	-	-	37,144,814
區公所業務	7,176,553	545,722	6,546,831	84,000	-	7,176,553
民政工作	7,176,553	545,722	6,546,831	84,000	-	7,176,553
區公所業務	3,209,461	545,722	2,663,739	-	-	3,209,461
文化工作	3,209,461	545,722	2,663,739	-	-	3,209,461
區公所業務	1,110,095	-	1,110,095	-	-	1,110,095
農業工作	1,110,095	-	1,110,095	-	-	1,110,095
區公所業務	6,449,134	1,091,444	5,357,690	-	-	6,449,134
交通工作	6,449,134	1,091,444	5,357,690	-	-	6,449,134
區公所業務	7,655,547	-	3,278,293	4,377,254	-	7,655,547
社政工作	7,655,547	-	3,278,293	4,377,254	-	7,655,547
資本門合計	6,578,982	-	-	-	-	-
一般建築及設備	6,578,982	-	-	-	-	-
交通建築及設備	6,578,982	-	-	-	-	-
統籌合計	10,503,033	9,995,011	19,494	225,000	-	10,239,505
公務人員退休給付	9,034,836	8,809,836	-	225,000	-	9,034,836
公務人員退休給付	9,034,836	8,809,836	-	225,000	-	9,034,836
公務人員各項補助	1,185,175	1,185,175	-	-	-	1,185,175
公務人員各項補助	1,185,175	1,185,175	-	-	-	1,185,175
災害準備金	283,022	-	19,494	-	-	19,494
災害準備金	283,022	-	19,494	-	-	19,494

臺南市山上區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
110500 應收歲入款	-	1,412,000	
110700 歲入預算數	-	-	
110800 歲入分配數	-	-	
110900 歲入納庫數	-	-	
111000 退還以前年度歲入款	-	-	
121300 應納庫款	-	1,412,000	
121500 預計納庫數	-	-	
121600 歲入實收數	-	-	
121700 收回以前年度納庫款	-	-	

臺南市山上區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
210200 經費結存-存款	-	12,808,107	
210200002 保管款專戶	9,790,145	-	
210200003 約僱人員離職儲金臺銀專戶	3,017,962	-	
210500 可支庫款	-	-	
210700 保留庫款	-	4,862,550	
210900 零用金	-	-	
211214 預付費用-暫付款	-	-	
212000 預計支出數	-	-	
212100 經費支出	-	-	
212300 保管有價證券	-	139,076	
214100 歲出保留款	-	-	
221000 保管款	-	6,825,287	
221000001 保固金	1,510,393	-	
221000002 履約保證金	2,296,932	-	
221000003 差額保證金	-	-	
221000501 吳政道約僱人員離職儲金	-	-	
221000502 林憲津約僱人員離職儲金	-	-	
221000503 王冠隆約僱人員離職儲金	-	-	
221000504 王明吉約僱人員離職儲金	-	-	
221000505 楊雪珠約僱人員離職儲金	-	-	
221000506 徐淑珍約僱人員離職儲金	-	-	
221000508 蔡心瑜約僱人員離職儲金	-	-	
221000511 吳政道約僱人員(公提)離職儲金	233,957	-	
221000512 吳政道約僱人員(自提)離職儲金	233,957	-	
221000513 林憲津約僱人員(公提)離職儲金	233,485	-	
221000514 林憲津約僱人員(自提)離職儲金	233,485	-	
221000515 王冠隆約僱人員(公提)離職儲金	187,027	-	
221000516 王冠隆約僱人員(自提)離職儲金	187,027	-	
221000517 王明吉約僱人員(公提)離職儲金	363,219	-	
221000518 王明吉約僱人員(自提)離職儲金	363,219	-	
221000519 楊雪珠約僱人員(公提)離職儲金	123,591	-	
221000520 楊雪珠約僱人員(自提)離職儲金	123,591	-	
221000521 徐淑珍約僱人員(公提)離職儲金	352,808	-	
221000522 徐淑珍約僱人員(自提)離職儲金	352,808	-	
221000523 蔡心瑜職代人員(公提)離職儲金	14,894	-	
221000524 蔡心瑜職代人員(自提)離職儲金	14,894	-	
221200 應付保管有價證券	-	139,076	
221300 代收款	-	1,106,790	
221300001 員工薪資代扣款	393,284	-	
221300007 市場清潔規費	-	-	
221300009 里長健保費代扣款	63	-	
221300010 油料自付收回款	-	-	
221300012 圖書館經費	-	-	
221300013 建設課工程經費	516,358	-	
221300015 馬上關懷慰問金	-	-	
221300016 曾文溪堤防防災減災工程作業費	-	-	
221300017 全民健保業務經費	-	-	
221300018 低收入戶慰問金	181,585	-	
221300019 水旱田利用計畫經費	-	-	
221300020 市府急難救助金	500	-	
221300021 中低收入老人及身心障礙者生活補助費	-	-	
221300027 零用金	-	-	
221300029 社區關懷據點業務費	-	-	
221300030 市府匯入經費款	-	-	
221300031 農林漁牧業普查經費	-	-	
221300032 老人及身心障礙者餐飲服務費	-	-	
221300034 強迫入學業務補助費	-	-	
221300035 樂業專案實施計畫經費	-	-	
221300041 民政課補助經費	15,000	-	
221300042 行政課補助經費	-	-	
221300043 選舉經費	-	-	
221300044 農業課補助經費	-	-	

中華民國101年12月31日

221300045	工商普查經費	-	-
221300046	工程罰款賠償收入	-	-
221500	代辦經費	-	4,876,030
221900	歲出預算數	-	-
222000	歲出分配數	-	-
222300	應付歲出款	-	4,476,550
222400	應付歲出保留款	-	386,000
231000	經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市山

財產量值

中華民國101年

分類 項目 數量及價 用途別	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數或 數量	平方公 尺	價 值	數 量	價 值
一、公用財產	547	12.119703	126,357,150	174	120,715,447	10	4,400.25	14,970,555	170	6,684,185
（一）公務用財產	4	0.351459	7,233,366	5	3,204,689	1	1,399.02	5,648,960	149	6,223,324
主管機關	4	0.351459	7,233,366	5	3,204,689	1	1,399.02	5,648,960	149	6,223,324
臺南市山上區公所	4	0.351459	7,233,366	5	3,204,689	1	1,399.02	5,648,960	149	6,223,324
作業使用部分										
主管機關										
XX基金										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
（二）公共用財產	543	11.768244	119,123,784	169	117,510,758	9	3,001.23	9,321,595	21	460,861
主管機關	543	11.768244	119,123,784	169	117,510,758	9	3,001.23	9,321,595	21	460,861
臺南市山上區公所	543	11.768244	119,123,784	169	117,510,758	9	3,001.23	9,321,595	21	460,861
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
（三）事業用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
二、非公用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
備註：	1. 土地撥出2筆，金額減少747,353元。 2. 土地改良物增加29筆，金額增加33,927,683元。 3. 房屋建築增加防水工程及撥出清潔隊新建辦公室1筆，金額減少3,930,151元。									
合 計	547	12.119703	126,357,150	174	120,715,447	10	4,400.25	14,970,555	170	6,684,185

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

上區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
76	4,304,108	1,592	7,347,749	0	0	0	280,379,194
73	4,231,872	804	5,404,342	0	0	0	31,946,553
73	4,231,872	804	5,404,342	0	0	0	31,946,553
73	4,231,872	804	5,404,342	0	0	0	31,946,553
3	72,236	788	1,943,407	0	0	0	248,432,641
3	72,236	788	1,943,407	0	0	0	248,432,641
3	72,236	788	1,943,407	0	0	0	248,432,641
76	4,304,108	1,592	7,347,749	0	0	0	280,379,194

臺南市山上區公所
歲出剔除經費明細表
 中華民國101年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市山上區公所

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
101	總計	1,412,000	-	1,412,000		曾文溪水源保育與回饋居民健(農)保補助計畫及中油公司補助豐德里隙仔口社區道路邊坡改善工程款項未撥入
	101年度小計	1,412,000	-	1,412,000		
	捐獻及贈與收入	1,412,000	-	1,412,000		
	捐獻收入	1,412,000	-	1,412,000		
	一般捐獻	1,412,000	-	1,412,000	16.51%	

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
101	總計	259,894		
	經常門合計	259,894		
	101年度經常門合計	259,894		
	罰款及賠償收入	114,378		
	罰金罰鍰及怠金	382		
	罰金罰鍰	382		依法令之賠償收入
	賠償收入	113,996		
	一般賠償收入	113,996		依工程契約之違約金收入
	規費收入	91,685		
	行政規費收入	81,450		
	審查費	81,450		農業證明申請件數增加
	使用規費收入	10,235		
	資料使用費	10,235		分區使用證明申請件數增加
	財產收入	18,651		
	財產孳息	14,101		
	利息收入	12,335		利息收入
	租金收入	1,766		權利金收入
	廢舊物資售價	4,550		
	廢舊物資售價	4,550		圖書館廢棄報紙販售收入
	其他收入	35,180		
	雜項收入	35,180		
	其他雜項收入	35,180		標單收入

臺南市山

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	4,476,550	386,000	4,862,550	1.02%
	經常門合計	1,645,661	386,000	2,031,661	0.50%
	資本門合計	2,830,889	-	2,830,889	3.88%
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
99	99年度經資門合計	1,326,563	-	1,326,563	100.00%
	99年度資本門合計	1,326,563	-	1,326,563	100.00%
99	農業支出	1,326,563	-	1,326,563	100.00%
	臺南縣	1,326,563	-	1,326,563	100.00%
	水利行政	1,326,563	-	1,326,563	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
100	100年度經資門合計	-	46,000	46,000	1.22%
	100年度經常門合計	-	46,000	46,000	2.46%
100	福利服務支出	-	46,000	46,000	2.60%
	區公所業務	-	46,000	46,000	2.60%
	社政工作	-	46,000	46,000	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
101	101年度經資門合計	3,149,987	340,000	3,489,987	4.06%
	101年度經常門合計	1,645,661	340,000	1,985,661	2.52%
101	民政支出	67,661	-	67,661	0.14%
	區公所業務	67,661	-	67,661	0.91%
	民政工作	67,661	-	67,661	

上區公所

結清數)分析表

101年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	03	4,862,550		
		2,031,661		
		2,830,889		
		-		
		-		
		-		
		1,326,563		
		1,326,563		
		1,326,563		
		1,326,563		
經常門	04	1,326,563	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	
		1,326,563	平陽村出口排水溝改善工程1,326,563元；保留原因：決標日期：99.12.28 契約日期：100.1.4 開工日期：100.1.13 履約期限：60日曆天 保留內容： 1. 契約金額：1,246,000元 2. 測設監設費：41,144元 3. 工程管理費：35,266元 4. 空污費：4,153元 保留原因： 平陽村出口排水溝改善工程，本工程於100.3.10完工，100.3.25驗收。原由廉政署偵辦移交台南地檢署提起公訴並經台南地方法院判決結案，目前辦理結算中，尚未結案付款。	
		46,000		
		46,000		
		46,000		
		46,000		
		46,000	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	
		46,000	森霸電廠回饋金-辦理獎助學金46,000元；保留原因： 1. 100年度森霸電廠回饋金未執行完畢、經費欲保留繼續執行 2. 依獎學金發放原則獎勵當地學童獎助學金 3. 專案保留	
		3,489,987		
		1,985,661		
經常門	01	67,661		
		67,661		
		67,661	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	

臺南市山

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
101	文化支出	-	150,000	150,000	4.37%
	區公所業務	-	150,000	150,000	4.37%
	文化工作	-	150,000	150,000	
101	農業支出	-	130,000	130,000	11.52%
	區公所業務	-	130,000	130,000	11.52%
	農業工作	-	130,000	130,000	
101	福利服務支出	1,578,000	60,000	1,638,000	20.82%
	區公所業務	1,578,000	60,000	1,638,000	20.82%
	社政工作	1,578,000	60,000	1,638,000	
101	101年度資本門合計	1,504,326	-	1,504,326	21.05%
101	交通支出	1,504,326	-	1,504,326	21.85%
	一般建築及設備	1,504,326	-	1,504,326	21.85%
	交通建築及設備	1,504,326	-	1,504,326	

上區公所

結清數)分析表

101年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	67,661	豐德里、玉峰里清水寺、玉峰里牛稠埔三座活動中心裝設水、電錶工程費用67,661元; 保留原因: 保留原因: 支付豐德里、玉峰里清水寺、玉峰里牛稠埔三座活動中心裝設水、電錶工程費用, 未及於年底完工。	
		150,000		
	04	150,000	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理	
	04	150,000	保留原因: 1. 101年度森霸回饋金未於年度終了執行完畢, 欲保留至下一年度繼續執行 2. 辦理當地居民各項節慶活動費。 3. 專案保留。	
經常門		130,000		
	04	130,000	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理	
	04	130,000	保留原因: 1. 101年度森霸回饋金未於年度終了執行完畢, 欲保留至下一年度繼續執行。 2. 辦理本區產業文化活動費。 3. 專案保留。	
		1,638,000		
經常門	04、10	1,638,000	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成及補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲仍需繼續辦理	
	04	60,000	保留原因: 1. 101年度森霸回饋金未於年度終了執行完畢, 欲保留至下一年度繼續執行。 2. 辦理重陽節敬老相關活動費。 3. 專案保留。	
	10	1,578,000	曾文溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫1,578,000元; 保留原因: 曾文溪水質水量保護區勞(健)保補助, 因水利署補助款未撥入, 致不及於年底作業完成。	
		1,504,326		
資本門		1,504,326		
	01、10	1,504,326	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工及補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲而予以保留	
	01	221,131	山上區南175線路樹花台新建工程221,131元; 保留原因: 決標日期: 101.12.19 契約日期: 101.12.25 開工日期: 101.12.31 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 220,000元 2. 空污費: 1,131 元 總計金額: 221,131元 保留原因: 完工期限至102年度1月份, 仍為跨年度執行本案作業, 已不及本年度結算, 乃辦理保留。	

臺南市山

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

上區公所

結清數)分析表

101年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	200,993	山上區明和里道路維護工程200,993元; 保留原因: 決標日期: 101.12.5 契約日期: 101.12.14 開工日期: 101.12.23 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 185,000元 2. 測設監設費: 6,933元 3. 工程管理費: 5,200元 4. 空污費: 1,570 元 5. 材料試驗費: 2,290元 總計金額: 200,993元 保留原因: 完工期限至102年1月21日, 仍為跨年度執行本案作業, 已不及本年度結算, 乃辦理保留。	
	01	382,202	新莊里大庄農路護坡設置工程382,202元; 保留原因: 決標日期: 101.10.31 契約日期: 101.11.5 開工日期: 101.11.14 履約期限: 30日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 354,086元 2. 測設監設費: 13,991元 3. 工程管理費: 9,994元 4. 空污費: 1,841 元 5. 材料試驗費: 2,290元 總計金額: 382,202元 保留原因: 廠商已於101年12月11日申報竣工, 101年12月26日第1次驗收未合格, 故須待廠商改善完成, 不及本年度結算, 乃辦理保留。	
	10	700,000	豐德里陳仔口社區道路邊坡改善工程700,000元; 保留原因: 決標日期: 101.06.13 契約日期: 101.06.21 開工日期: 101.06.30 完工日期: 101.11.19 保留內容: 1. 契約金額: 1,422,961元 2. 測設監設費: 56,460元 3. 工程管理費: 684元 4. 空污費: 4,833 元 5. 材料試驗費: 8,270元 總計金額: 1,493,208元, 中油公司補助70萬元已納入預算, 另餘額由市府工務局代收款補助, 故保留70萬元。 保留原因: 101年12月11日驗收合格不及本年度前辦理結算, 請准辦理保留。	

臺南市山上區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
97	總計	6,574,838	6.90%		6,111,309			463,529		
	經常門合計	6,111,309	7.57%		6,111,309					
	資本門合計	463,529	3.18%					463,529		
	97年度經常門合計	48,149	1.15%		-			48,149		
	97年度資本門合計	48,149	1.15%		-			48,149		
	環境保護支出	48,149	1.15%		-			48,149		
	臺南縣	48,149	1.15%		-			48,149		
	一般建築及設備	48,149	1.15%		-		7	48,149	營繕工程結餘	
	100年度經常門合計	345,297	9.14%		235,407			109,890		
	100年度經常門合計	235,407	12.60%		235,407			-		
100	福利服務支出	136,407	7.71%		136,407			-		
	區公所業務	136,407	7.71%		136,407			-		
	社政工作	136,407	7.71%	11	136,407	其他		-		
	其他支出	99,000	100.00		99,000			-		
	災害準備金	99,000	100.00		99,000			-		
	災害準備金	99,000	100.00	1	99,000	按業務需要而減少支付		-		
			%							
	100年度資本門合計	109,890	5.76%		-			109,890		
	交通支出	109,890	5.76%		-			109,890		
	一般建築及設備	109,890	5.76%		-			109,890		
101	交通建築及設備	109,890	5.76%		-		7	109,890	營繕工程結餘	
	101年度經常門合計	6,181,392	7.19%		5,875,902			305,490		
	101年度經常門合計	5,875,902	7.45%		5,875,902			-		
	民政支出	4,934,633	10.02%		4,934,633			-		
	一般行政	4,653,186	11.13%		4,653,186			-		
	行政管理	4,653,186	11.13%	1	4,653,186	按業務需要而減少支付		-		
	區公所業務	281,447	3.77%		281,447			-		
	民政工作	281,447	3.77%	1	281,447	按業務需要而減少支付		-		
	文化支出	226,539	6.59%		226,539			-		
	區公所業務	226,539	6.59%		226,539			-		
	文化工作	226,539	6.59%	1	226,539	按業務需要而減少支付		-		
	農業支出	17,905	1.59%		17,905			-		
	區公所業務	17,905	1.59%		17,905			-		
	農業工作	17,905	1.59%	1	17,905	按業務需要而減少支付		-		
	交通支出	484,866	6.99%		484,866			-		
	區公所業務	484,866	6.99%		484,866			-		
	交通工作	484,866	6.99%	1	484,866	按業務需要而減少支付		-		
	福利服務支出	211,453	2.69%		211,453			-		
	區公所業務	211,453	2.69%		211,453			-		
	社政工作	211,453	2.69%	1	211,453	按業務需要而減少支付		-		
	其他支出	506	0.04%		506			-		
	災害準備金	506	2.53%		506			-		
	災害準備金	506	2.53%	8	506	採購財物結餘		-		
	101年度資本門合計	305,490	4.27%		-			305,490		
	交通支出	305,018	4.43%		-			305,018		
	一般建築及設備	305,018	4.43%		-			305,018		
	交通建築及設備	305,018	4.43%		-		7	305,018	營繕工程結餘	
	其他支出	472	0.18%		-			472		
	災害準備金	472	0.18%		-			472		
	災害準備金	472	0.18%		-		7	472	營繕工程結餘	

臺南市山上區公所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
101/09/25-101-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-新永安有限電視股份有限公司99年度 履約保證金誤入鄉庫申請退還 合	5,622 5,622	

其 他 附 表

臺南市山

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	投 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	6,842,510	-	-	6,842,510	-
一般建築及設備	6,578,982	-	-	6,578,982	-
交通建築及設備	6,578,982	-	-	6,578,982	-
災害準備金	263,528	-	-	263,528	-
災害準備金	263,528	-	-	263,528	-

臺南市山

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	74,950	-	74,950	480,955	-	480,955
經常門合計	74,950	-	74,950	480,955	-	480,955
區公所業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
區公所業務	74,950	-	74,950	480,955	-	480,955
社政工作	74,950	-	74,950	480,955	-	480,955
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

上區公所

經費報告表

101年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	309,000	3,821,349	4,686,254	
-	-	-	309,000	3,821,349	4,686,254	
-	-	-	84,000	-	84,000	
-	-	-	84,000	-	84,000	
-	-	-	-	3,821,349	4,377,254	
-	-	-	-	3,821,349	4,377,254	
-	-	-	225,000	-	225,000	
-	-	-	225,000	-	225,000	

臺南市山上區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
	無				

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

臺南市山上區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
	無					

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受雇人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		47,378	20,921	-	-	-	4,686	-	-	72,985	-	-	-
01一般公共事務		33,366	10,872	-	-	-	84	-	-	44,322	-	-	-
02防衛		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03公共秩序與安全		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04教育		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05保健		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06社會安全與福利		9,995	3,279	-	-	-	4,602	-	-	17,876	-	-	-
07住宅及社區服務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教		1,975	1,234	-	-	-	-	-	-	3,209	-	-	-
09燃料與能源		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業		317	793	-	-	-	-	-	-	1,110	-	-	-
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信		1,725	4,743	-	-	-	-	-	-	6,468	-	-	-
13其他經濟服務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14環境保護		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

54

臺南市山上區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	無									

臺南市山上區公所
回饋金代收代付明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋 金名 稱	收受 年度	核定金 額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關 (構)來文 文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年 度繼續執 行數	賸餘款	
無											
	合計		0		0	0	0	0	0	0	

說明：1. 本表係依「各級地方政府回饋金收支預算處理要點」第3點規定編製之。

2. 「核定金額」係回饋機關(構)依其規定或承諾回饋之金額。

3. 「支用項目」依經回饋機關(構)審查核定之各之用計畫項目填列。

4. 「執行數」包含實現數、已預付尚未核銷轉正數及應付未付數。

臺南市山

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目 名稱	補金、捐（獎）助數			
			預算數(1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
政府機關間之補助		社政工作	75,000	74,950	0	74,950
	山上國中充實女子籃球隊練球所需設備費			10,000	0	10,000
	山上國中辦理101年畢業典禮補助費			10,000	0	10,000
	山上國小感恩節及親子聯歡活動費			30,000	0	30,000
	山上國中101學年度環境教育暨志工服務			24,950	0	24,950
小計				74,950	0	74,950
對國內團體之捐助		社政工作	481,000	480,955	0	480,955
	補助廣濟宮辦理保生大帝會員大會暨祝壽大典團拜出巡費			30,000	0	30,000
	補助弘興宮辦理全國保生大帝會員大會暨遶境活動費			30,000	0	30,000

上區公所

關或團體私人經費報告表

國101年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單位	納補預	入助算	計畫完成	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預算比較增減 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	計畫完成原因	金額	收回繳庫日期	是	否		
50	V				無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範	
	V			V	無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範	
	V			V	無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範	
	V			V	無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範	
	V			V	無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範	
	V			V	無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範	
	V			V	無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範	
	V			V	無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範	
	V			V	無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範	
45	V				無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範	
	V				無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範	
	V				無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範	

臺南市山

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數(1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	明和社區發展協會辦理北勢洲長壽俱樂部101年新春參香祈福暨聯誼活動費			10,000	0	10,000
	台南縣山上鄉老人福利協進會辦理101年參香祈福暨新春聯誼活動費			10,000	0	10,000
	明和社區發展協會辦理101年新春參香祈福暨聯誼活動費			10,000	0	10,000
	平陽社區發展協會辦理101年度元宵節猜燈謎活動費			10,000	0	10,000
	豐德社區發展協會辦理101年元宵節晚會活動費			10,000	0	10,000
	朝天宮辦理元宵節聯歡晚會慶祝活動費			10,000	0	10,000
	臺南縣山上鄉老人福利協進會101年度夏季自強活動暨老人福利宣導費			10,000	0	10,000
	明和社區長壽俱樂部101年度自強活動費			10,000	0	10,000
	開靈宮辦理民俗技藝宋江陣訓練活動費			10,000	0	10,000

上區公所

關或團體私人經費報告表

國101年度

單位：新臺幣元

助 額	計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫完成結餘款	是否派員就地抽 查	備 註
	計畫執行情形	計畫執行情形					計畫完成結餘款	是否派員就地抽 查	
預算 比較 增 減 數 (3)=(1) -(2)	已完成	未完成	是	否	計畫完成 原因	金額	收回 繳 庫 日期	是	否
	V				無			V	臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V				無			V	臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V				無			V	臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V				無			V	臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V				無			V	臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V				無			V	臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V				無			V	臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V				無			V	臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V				無			V	臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範

臺南市山

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	豐德社區辦理花蓮市碧雲莊社區觀摩活動費			10,000	0	10,000
	天后宮辦理民俗技藝宋江陣活動費			10,000	0	10,000
	明和社區辦理大溪慈湖踏青之旅活動費			10,000	0	10,000
	臺南縣山上鄉老人福利協進會辦理101年度九九重陽節慶祝活動費			30,000	0	30,000
	明和社區辦理101年度九九重陽節慶祝活動費			10,000	0	10,000
	新莊社區辦理大庄部落長壽俱樂部101年參訪活動費			10,000	0	10,000
	玉峰社區辦理101年度會員參訪活動費			10,000	0	10,000
	平陽社區辦理長壽俱樂部成立25週年慶祝大會活動費			10,000	0	10,000
	新莊社區辦理新莊部落長壽俱樂部101年重陽節慶祝活動費			10,000	0	10,000
	新莊社區辦理新莊部落長壽俱樂部101年重陽敬老參訪活動費			10,000	0	10,000

上區公所

關或團體私人經費報告表

國101年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫完成	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已完成	未完成					金額	收回日期	是	否	
預算比較增減數 (3)=(1)-(2)											
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範

臺南市山

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數(1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	新莊社區辦理大庄部落長壽俱樂部101年重陽節慶祝活動費			10,000	0	10,000
	明和社區辦理長壽俱樂部101年第四季自強活動費			10,000	0	10,000
	臺南縣山上鄉老人福利協進會辦理101年度第四季自強活動暨老人福利宣導費			30,000	0	30,000
	豐德社區辦理彰化縣芬園鄉嘉興社區發展協會觀摩活動費			10,000	0	10,000
	明和社區辦理101年北勢洲重陽敬老餐會活動費			10,000	0	10,000
	豐德社區長壽俱樂部九九重陽節慶生活動費			10,000	0	10,000
	平陽社區長壽俱樂部101年自強活動費			10,000	0	10,000
	山上社區101年長壽會31週年慶暨慶生會活動費			10,000	0	10,000
	山上社區參加101年度全國總統盃慢速壘球賽活動費			20,000	0	20,000
	山上社區長壽會秋季自強活動費			10,000	0	10,000

上區公所

關或團體私人經費報告表

國101年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	否納補預	入助算	計畫完成	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已完	未完					金額	收回繳庫日期	是	否	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)											
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範

臺南市山

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	玉峰社區長壽俱樂部成立28週年慶祝大會活動費			10,000	0	10,000
	玉峰社區辦理志工暨弱勢家庭觀摩參訪活動費			10,000	0	10,000
	大臺南山上婦女會辦理節能減碳愛地球暨反詐騙宣導歲末祈福晚會活動費			10,000	0	10,000
	山上天后宮辦理民俗技藝宋江陣活動費			10,000	0	10,000
	臺南市山上文資發展協會辦理印製102年相關年曆費			20,000	0	20,000
	臺南市山上文資發展協會辦理印製102年相關人文產業記事本費			20,000	0	20,000
	玉峰社區辦理101年度長壽會自強活動費			955	0	955
小計				480,955	0	480,955
獎勵及慰問		民政工作	86,000	84,000	0	84,000
	101年度鄰長春節慰問金			84,000	0	84,000
		公務人員退休給付	225,000	225,000	0	225,000

上區公所

關或團體私人經費報告表

國101年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	是	否	
預算比較增減數 (3)=(1)-(2)											
2,000	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		臺南市山上區公所受理民間團體申請補助作業規範
	V					無			V		憑證存放本所
	V					無			V		憑證存放本所

臺南市山

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
小計 其他補助及捐助	101年度退休公務人員春節慰問金	社政工作	3,822,000	44,000	0	44,000
	田得長101年度春節特別照護金			31,000	0	31,000
	101年度退休人員端午節慰問金			44,000	0	44,000
	101年度退休人員田得長端午節特別照護金			31,000	0	31,000
	101年退休人員中秋節慰問金			44,000	0	44,000
	早期退休人員田得長101年中秋節特別照護金			31,000	0	31,000
				309,000	0	309,000
				3,821,349	0	3,821,349
	支付本區1月份婦女生育津貼			50,000	0	50,000
	支付本區101年4月婦女生育津貼			10,000	0	10,000
	支付本區5月份婦女生育津貼			50,000	0	50,000
	支本區6月份婦女生育津貼			80,000	0	80,000
	支付本區7月婦女生育津貼			80,000	0	80,000
	8月婦女生育津貼			80,000	0	80,000
	支付本區9月份婦女生育津貼			50,000	0	50,000

上區公所

關或團體私人經費報告表

國101年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫完成	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
預決算 比較增減 數 (3)=(1) -(2)	已完成	未完成	是	否	計畫完成原因	金額	收回繳庫日期	是	否		
651	V				無			V			憑證存放本所
	V				無			V			憑證存放本所
	V				無			V			憑證存放本所
	V				無			V			憑證存放本所
	V				無			V			憑證存放本所
	V				無			V			憑證存放本所
	V							V			
	V							V			
	V				無			V			臺南市山上區區民申請回饋金補助作業規範
	V				無			V			臺南市山上區區民申請回饋金補助作業規範
	V				無			V			臺南市山上區區民申請回饋金補助作業規範
	V				無			V			臺南市山上區區民申請回饋金補助作業規範
	V				無			V			臺南市山上區區民申請回饋金補助作業規範
	V				無			V			臺南市山上區區民申請回饋金補助作業規範
	V				無			V			臺南市山上區區民申請回饋金補助作業規範

臺南市山

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	全區65歲以上老人重陽節敬老金			1,380,349	0	1,380,349
	101年低收入歲末聯歡活動外燴費用			176,000	0	176,000
	101年低收入歲末聯歡活動外燴場地布置費			17,000	0	17,000
	12月婦女生育津貼			70,000	0	70,000
	9-11月婦女生育補助			140,000	0	140,000
	曾文溪水質水量保護區農(健)保住回饋計畫應付歲出款_本年度			1,578,000	0	1,578,000
	森霸回饋金重陽節敬老計畫應付歲出保留款_本年度			60,000	0	60,000
小計				3,821,349	0	3,821,349
合計			4,689,000	4,686,254	0	4,686,254

上區公所

關或團體私人經費報告表

國101年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否受單位補助	是否納入預算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	是	否	
預算比較增減數 (3)=(1)-(2)										
	V				無			V		憑證存放本所
	V				無			V		憑證存放本所
	V				無			V		憑證存放本所
	V				無			V		臺南市山上區區民申請回饋金補助作業規範
	V				無			V		臺南市山上區區民申請回饋金補助作業規範
		V			補助款未撥入故不及於年底執行完畢			V		臺南市政府審查曾文溪水質水量保護區回饋計畫作業小組設置要點及自來水法第12條之2第3項
		V			森霸回饋金未於年度終了執行完畢，欲保留至下一年度繼續執行			V		憑證存放本所

臺南市山上
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期執	
					預定	實際	科目	實現 數
	無							

區公所
項) 經費報告表
101年度

單位：新臺幣元

行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類											

臺南市山上區公所
出國計畫執行情形報告表
中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勻支 其他 工作 計畫 結餘 款	出國 類別	出國 計畫 名稱 及內 容簡述	起 迄 日期	天 數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
年度 別	工 作 計 畫	用途 別科 目 (二 級)	預算 (保 留) 金額	決算 金額 (含保 留數)						國 家	城 市	人 數	服務單 位(部 門)及職 稱	姓 名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
	無																					
合計																						

臺南市山上區公所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勻支 其他 工作 計畫 結餘 款	赴 大陸 類別	工 作 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		赴大陸人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
年 度 別	工 作 計 畫	用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 (保 留) 金 額	決 算 金 額 (含 保 留 數)						省 (自 治 區、 直 轄 市 或 特 別 行 政 區)	城 市	人 數	服 務 單 位 (部 門) 及 職 稱	姓 名	年	月	日	建 議 項 數	已 採 行 項 數	未 採 行 項 數	研 議 中 項 數	
	無																					
合計																						

臺南市山上區公所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

捐助機關 名稱	被捐助 財團法 人名稱	基 金 規 模		政府捐助基金 金額		政府捐助基金以外金額				累計政 府捐助 基金占 期末基 金總額 比率%	創立時 政府原 始捐助 基金占 創立基 金總額 比率%	最近二年度收支及營運結果						主管機 關對捐 助之效 益評估
		期末基 金總額	創立基 金總額	累計捐 助	原始捐 助	本年度		上年度				本年度			上年度			
						總金 額	占年 度收 入比 率	總金 額	占年 度收 入比 率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
無																		

說明：本表係根據本機關及所屬機關單位決算「對各部門捐助財團法人之效益評估表」編製之。

臺南市山上區公所

議會審議通過 101 年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項

辦理情形報告表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	無	

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

主辦會計人員：盧家倫



機關長官：陳進文

