

臺南市山上區公所

中 華 民 國 102 年 度

單 位 決 算

(102年 1 月 1 日至 102年 12 月 31 日)

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 11 頁
(二)歲出機關別決算表	第 12 頁至第 17 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 18 頁至第 18 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 19 頁至第 20 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 21 頁至第 22 頁
(六)歲入類平衡表	第 23 頁至第 23 頁
(七)經費類平衡表	第 24 頁至第 24 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 25 頁至第 25 頁
(二)經費類現金出納表	第 26 頁至第 26 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 27 頁至第 27 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 28 頁至第 28 頁
(五)歲出人事費明細表	第 29 頁至第 30 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 31 頁至第 32 頁
(七)平衡表各科目明細表	第 33 頁至第 34 頁
(八)財產量值總目錄	第 35 頁至第 36 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第 37 頁至第 37 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 39 頁至第 39 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 40 頁至第 43 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第 45 頁至第 45 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 46 頁至第 47 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 48 頁至第 49 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 50 頁至第 50 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 51 頁至第 51 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁

目 次

(六)中央補助款代收代付明細表	第 54 頁至第 54 頁
(七)回饋金代收代付明細表	第 55 頁至第 55 頁
(八)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 56 頁至第 69 頁
(九)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 70 頁至第 71 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 72 頁至第 72 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 73 頁至第 73 頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 74 頁至第 74 頁
(十三)議會審議通過102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 75 頁至第 75 頁

總 說 明

中華民國 102 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	

總 說 明

中華民國 102 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。	均按計畫如期完成	
-------------	--	---	-----------------	--

總 說 明

中華民國 102 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、辦理本區各項文化活動，配合市府「藝術進區」活動，提昇市民文化水平。	均按計畫如期完成	
------	---	--	----------	--

總 說 明

中華民國 102 年度

農業工作	加強農漁牧業務服務品質時效，農地地作農業使用證明核發、養殖證明、農業普查及各種農林漁牧動態之調查統計業務。	1、重視農漁民權益，協助各項書表申請，辦理產業文化活動，協助輔導農漁民產銷推廣。 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。	均按計畫如期完成	
交通工作	土木工程、交通行政、水利行政、公園路燈維護及工商管理等業務。	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。	公所前公園綠地藝術裝置委託專業服務 250,000 元尚未施工完成需保留至下一年度繼續執行。	請業務單位儘速完成

臺南市山上區公所

總 說 明

中華民國 102 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、森霸回饋金辦理低收入戶歲末聯歡 200,000 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、婦女生育津貼、學生獎助學金、區民意外死亡慰問金共 732,600 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	加強區內道路雨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。	明和里大掘池塘新社欄杆護欄工程履約施工中 98,000 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 47,700 元，係借書逾期罰款及工程逾期之違約金等。

總 說 明

中華民國 102 年度

2·規費收入：預算數 35,000 元，決算數 82,420 元，占預算數 235.49%，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 5,000 元，決算數 10,538 元，占預算數 210.76%，係利息收入、租金收入及廢舊物資售價。

4·補助收入：預算數 305,000 元，決算數 304,528 元，占預算數 99.85%，係內政部調解獎勵金及健保局業務補助收入。

5·捐獻及贈與收入：預算數 4,672,000 元，決算數 4,672,500 元，占預算數 100.01%，主要係森霸回饋金收入。

6·其他收入：預算數 0 元，決算數 659,195 元，係購買標單及以前年度徵收土地撤銷回收土地徵收款等什項收入，。

(二) 歲出部份：

1·一般行政：預算數 46,054,000 元，決算數 42,208,953 元，占預算數 91.65%。

2·區公所民政業務：預算數 6,817,000 元，決算數 6,423,955 元，占預算數 94.23%。

3·區公所文化業務：預算數 650,000 元，決算數 631,506 元，占預算數 97.15%。

4·區公所農業業務：預算數 668,000 元，決算數 608,912 元，占預算數 91.15%。

5·區公所交通業務：預算數 5,670,000 元，決算數 4,994,224 元，占預算數 88.08%。

6·區公所社政業務：預算數 4,912,000 元，決算數 4,810,687 元，占預算數 97.94%。

7·一般建築及設備：民政建築及設備預算數 850,000 元，決算數 849,840 元，占預算數 99.98%。

交通建築及設備預算數 6,284,000 元，決算數 6,008,806 元，占預算數 95.62%。

8·公務人員退休給付：預算數 9,343,791 元，決算數 9,343,791 元，占預算數 100.00%。

總 說 明

中華民國 102 年度

9. 公教人員各項補助：預算數 610,400 元，決算數 610,400 元，占預算數 100.00 %。

10. 災害準備金：預算數 740,000 元，決算數 740,000 元，占預算數 100.00%。
係依實際災害發生情形使用。

四、財務實況：

- (1) 保管款 5,928,162 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 1,168,291 元，係代扣健保費及勞保費等。
- (2) 代辦經費 1,528,306 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 930,300 元，係工程保固金。
- (4) 歲出保留預算數(本年度)1,280,600 元，係已訂約未完成履約施工中工程款、社政工作森霸回饋金辦理重陽節敬老相關活動費、婦女生育津貼、學生獎助學金、區民意外死亡慰問金等。

五、其他要點：

- (1) 人事費 42,093,189 元，占總決算數 54.50%，其他費用 35,137,885 元，占總決算數 45.50%。
- (2) 經常門 59,678,237 元，占總決算數 77.27%，資本門 6,858,646 元，占總決算數 8.88%。

主 要 表

臺南市山
歲入來源

中華民國

經常門

經 市 目				科	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				經常門資本門合計	345,000	4,672,000	5,017,000	5,776,881
				經常門合計	345,000	4,672,000	5,017,000	5,776,881
				03030000000	-	-	-	47,700
				罰款及賠償收入	-	-	-	47,700
				03030910000	-	-	-	47,700
				臺南市山上區公所	-	-	-	420
				03030910100	-	-	-	420
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	420
				03030910101	-	-	-	420
				罰金罰鍰	-	-	-	47,280
02				03030910300	-	-	-	47,280
				賠償收入	-	-	-	47,280
				03030910301	-	-	-	47,280
				一般賠償收入	-	-	-	35,000
				04030000000	35,000	-	35,000	82,420
				規費收入	35,000	-	35,000	82,420
				04030910000	35,000	-	35,000	82,420
				臺南市山上區公所	30,000	-	30,000	74,550
				04030910100	30,000	-	30,000	74,550
				行政規費收入	30,000	-	30,000	7,870
03				04030910101	30,000	-	30,000	7,870
				審查費	5,000	-	5,000	7,870
				04030910200	5,000	-	5,000	5,000
				使用規費收入	5,000	-	5,000	5,000
				04030910204	5,000	-	5,000	5,000
				資料使用費	5,000	-	5,000	10,538
				06030000000	5,000	-	5,000	10,538
				財產收入	5,000	-	5,000	10,538
				06030910000	5,000	-	5,000	9,558
				臺南市山上區公所	5,000	-	5,000	8,662
04				06030910100	5,000	-	5,000	8,662
				財產孳息	-	-	-	896
				06030910101	5,000	-	5,000	980
				利息收入	-	-	-	980
				06030910102	-	-	-	980
				租金收入	-	-	-	980
				06030910500	-	-	-	980
				廢舊物資售價	-	-	-	980
				06030910501	-	-	-	980
				廢舊物資售價	-	-	-	304,528
04				08030000000	305,000	-	305,000	304,528
				補助收入	305,000	-	305,000	304,528
				08030910000	305,000	-	305,000	304,528
				臺南市山上區公所	305,000	-	305,000	304,528
				08030910100	305,000	-	305,000	304,528
				上級政府補助收入	-	-	-	304,528

上區公所

別決算表

102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				
				5,776,881	759,881	
				5,776,881	759,881	
				47,700	47,700	
				47,700	47,700	
				420	420	
				420	420	
				47,280	47,280	
				47,280	47,280	
				82,420	47,420	
				82,420	47,420	
				74,550	44,550	
				74,550	44,550	
				7,870	2,870	
				7,870	2,870	
				10,538	5,538	
				10,538	5,538	
				9,558	4,558	
				8,602	3,602	
				896	896	
				980	980	
				980	980	
				304,528	-472	
				304,528	-472	
				304,528	-472	

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	08030910102 計畫型補助收入	305,000	-	305,000	304,528
05				09030000000 捐獻及贈與收入	-	4,672,000	4,672,000	4,672,500
	01			09030910000 臺南市山上區公所	-	4,672,000	4,672,000	4,672,500
		01		09030910100 捐獻收入	-	4,672,000	4,672,000	4,672,500
			01	09030910101 一般捐獻	-	4,672,000	4,672,000	4,672,500
06				11030000000 其他收入	-	-	-	659,195
	01			11030910000 臺南市山上區公所	-	-	-	659,195
		01		11030910200 雜項收入	-	-	-	659,195
			01	11030910201 收回以前年度歲出	-	-	-	493,645
			02	11030910210 其他雜項收入	-	-	-	165,550

上區公所

別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 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				
				304,528	-472	
				4,672,500	500	
				4,672,500	500	
				4,672,500	500	
				4,672,500	500	
				659,195	659,195	
				659,195	659,195	
				659,195	659,195	
				493,645	493,645	
				165,550	165,550	

臺南市山
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算 實現數	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)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
			總計	77,927,191	4,672,000	82,599,191	75,950,474	-	548,000	548,000
			經常門資本門合計	67,233,000	4,672,000	71,905,000	65,256,283	-	548,000	548,000
			經常門合計	60,099,000	4,672,000	64,771,000	58,495,637	-	450,000	450,000
01			00030000000 民政局主管	60,099,000	4,672,000	64,771,000	58,495,637	-	450,000	450,000
	01		00030910000 臺南市山上區公所	60,099,000	4,672,000	64,771,000	58,495,637	-	450,000	450,000
		01	330309101330100 一般行政	46,054,000	-	46,054,000	42,208,953	-	-	-
			330309101330101 行政管理	46,054,000	-	46,054,000	42,208,953	-	-	-
			010000人事費	35,937,000	-	35,937,000	32,214,007	-	-	-
			020000業務費	10,117,000	-	10,117,000	9,994,946	-	-	-
	02		330309101330800 區公所民政業務	6,817,000	-	6,817,000	6,423,955	-	-	-
		01	330309101330801 民政工作	6,817,000	-	6,817,000	6,423,955	-	-	-
			010000人事費	157,000	-	157,000	155,991	-	-	-
			020000業務費	6,575,000	-	6,575,000	6,183,964	-	-	-
			040000獎補助費	85,000	-	85,000	84,000	-	-	-
	03		530309102530800 區公所文化業務	650,000	-	650,000	631,506	-	-	-
		01	530309102530801 文化工作	650,000	-	650,000	631,506	-	-	-
			020000業務費	650,000	-	650,000	631,506	-	-	-
	04		580309103580800 區公所農業業務	668,000	-	668,000	608,912	-	-	-
		01	580309103580801 農業工作	668,000	-	668,000	608,912	-	-	-
			020000業務費	668,000	-	668,000	608,912	-	-	-
	05		600309103600800 區公所交通業務	5,670,000	-	5,670,000	4,744,224	-	250,000	250,000
		01	600309103600801 交通工作	5,670,000	-	5,670,000	4,744,224	-	250,000	250,000
			020000業務費	5,670,000	-	5,670,000	4,744,224	-	250,000	250,000
	06		680309104680800 區公所社政業務	240,000	4,672,000	4,912,000	3,878,087	-	200,000	200,000
		01	680309104680801 社政工作	240,000	4,672,000	4,912,000	3,878,087	-	200,000	200,000
			020000業務費	240,000	300,000	540,000	238,687	-	200,000	200,000
			040000獎補助費	-	4,372,000	4,372,000	3,639,400	-	-	-

上區公所

別決算表

102 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				
-	732,600	732,600	77,231,074	-5,368,117	-	
-	732,600	732,600	66,536,883	-5,368,117	-	
-	732,600	732,600	59,678,237	-5,092,763	-	
-	732,600	732,600	59,678,237	-5,092,763	-	
-	732,600	732,600	59,678,237	-5,092,763	-	
-	-	-	42,208,953	-3,845,047	-	
-	-	-	42,208,953	-3,845,047	-	
-	-	-	32,214,007	-3,722,993	-	
-	-	-	9,994,946	-122,054	-	
-	-	-	6,423,955	-393,045	-	
-	-	-	6,423,955	-393,045	-	
-	-	-	155,991	-1,009	-	
-	-	-	6,183,904	-391,036	-	
-	-	-	84,000	-1,000	-	
-	-	-	631,506	-18,494	-	
-	-	-	631,506	-18,494	-	
-	-	-	631,506	-18,494	-	
-	-	-	608,912	-59,088	-	
-	-	-	608,912	-59,088	-	
-	-	-	608,912	-59,088	-	
-	-	-	4,994,224	-675,776	-	
-	-	-	4,994,224	-675,776	-	
-	-	-	4,994,224	-675,776	-	
-	732,600	732,600	4,810,687	-101,313	-	
-	732,600	732,600	4,810,687	-101,313	-	預算增減數4,672,000 元=追加減預算數 4,672,000元
-	-	-	438,687	-101,313	-	
-	732,600	732,600	4,372,000	-	-	

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				資本門合計	7,134,000	-	7,134,000	6,760,646	-	98,000	98,000
				00030000000	7,134,000	-	7,134,000	6,760,646	-	98,000	98,000
				民政局長管							
			01	00030910000	7,134,000	-	7,134,000	6,760,646	-	98,000	98,000
				臺南市山上區公所							
			01	330309101339000	850,000	-	850,000	849,840	-	-	-
				一般建築及設備							
			01	330309101339002	850,000	-	850,000	849,840	-	-	-
				民政建築及設備							
				030000設備及投資	850,000	-	850,000	849,840	-	-	-
	02	600309103609000	6,284,000	-	6,284,000	5,910,806	-	98,000	98,000		
		一般建築及設備									
	01	600309103609002	6,284,000	-	6,284,000	5,910,806	-	98,000	98,000		
		交通建築及設備									
		030000設備及投資	6,284,000	-	6,284,000	5,910,806	-	98,000	98,000		

上區公所

別決算表

102 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
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			6,858,846	-275,354		
			6,858,846	-275,354		
			6,858,846	-275,354		
			849,840	-160		
			849,840	-160		
			849,840	-160		
			6,008,806	-275,194		
			6,008,806	-275,194		
			6,008,806	-275,194		

臺南市山
歲出機關

中華民國

統籌科目

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				統籌科目合計	10,694,191	-	10,694,191	10,694,191	-	-	-
				00030000000	10,694,191	-	10,694,191	10,694,191	-	-	-
				民政局主管							
			01	00030910000	10,694,191	-	10,694,191	10,694,191	-	-	-
				臺南市山上區公所							
			01	750309106750100	9,343,791	-	9,343,791	9,343,791	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	750309106750101	9,343,791	-	9,343,791	9,343,791	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	9,112,791	-	9,112,791	9,112,791	-	-	-
				040000獎補助費	231,000	-	231,000	231,000	-	-	-
			02	890309110890400	610,400	-	610,400	610,400	-	-	-
				公務人員各項補助							
			01	890309110890401	610,400	-	610,400	610,400	-	-	-
	公務人員各項補助										
03		010000人事費	610,400	-	610,400	610,400	-	-	-		
		890309110890600	740,000	-	740,000	740,000	-	-	-		
		災害準備金									
	01	890309110890601	740,000	-	740,000	740,000	-	-	-		
		災害準備金									
		020000業務費	-	-	-	-	-	-	-		
		030000設備及投資	740,000	-	740,000	740,000	-	-	-		

上區公所

別決算表

102 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
保	留	數	合 計				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	(2)				
			10,694,191				
			10,694,191				
			10,694,191				
			9,343,791				
			9,343,791				
			9,112,791				
			231,000				
			610,400				
			610,400				
			610,400				
			740,000				
			740,000				
			-				
			740,000				

重大計畫執行績效報告表

中華民國 102 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數百分比%	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
101	09	01	01	總計		1,412,000	-	187,349	-
				經常門合計		1,412,000	-	187,349	-
				101年度經常門合計		1,412,000	-	187,349	-
				捐獻及贈與收入		1,412,000	-	187,349	-
				捐獻收入		1,412,000	-	187,349	-
				一般捐獻		1,412,000	-	187,349	-

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	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
100	68	08	01	04	總 計	4,476,550	386,000	885,718	8,240
					經常門合計	1,645,661	386,000	235,462	8,240
					100年度經常門合計	-	46,000	-	-
					福利服務支出	-	46,000	-	-
					區公所業務	-	46,000	-	-
101	33	08	01	02	社政工作	-	46,000	-	-
					獎補助費	-	46,000	-	-
					101年度經常門合計	1,645,661	340,000	235,462	8,240
					民政支出	67,661	-	16,161	-
					區公所業務	67,661	-	16,161	-
					民政工作	67,661	-	16,161	-
					業務費	67,661	-	16,161	-
					文化支出	-	150,000	-	-
					區公所業務	-	150,000	-	-
					文化工作	-	150,000	-	-
99	58	08	01	02	業務費	-	150,000	-	-
					農業支出	-	130,000	-	8,240
					區公所業務	-	130,000	-	8,240
					農業工作	-	130,000	-	8,240
					業務費	-	130,000	-	8,240
					福利服務支出	1,578,000	60,000	219,301	-
					區公所業務	1,578,000	60,000	219,301	-
					社政工作	1,578,000	60,000	219,301	-
					獎補助費	1,578,000	60,000	219,301	-
					資本門合計	2,830,839	-	650,256	-
101	60	90	03	03	99年度資本門合計	1,326,563	-	429,284	-
					農業支出	1,326,563	-	429,284	-
					臺南縣	1,326,563	-	429,284	-
					水利行政	1,326,563	-	429,284	-
					設備及投資	1,326,563	-	429,284	-
					101年度資本門合計	1,504,326	-	220,972	-
					交通支出	1,504,326	-	220,972	-
					一般建築及設備	1,504,326	-	220,972	-
					交通建築及設備	1,504,326	-	220,972	-
					設備及投資	1,504,326	-	220,972	-

上區公所

轉入數決算表

102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	
3,590,832	377,760					
1,410,199	377,760					
	46,000					
	46,000					
	46,000					
	46,000					
	46,000					
1,410,199	331,760					
51,500						
51,500						
51,500						
51,500						
	150,000					
	150,000					
	150,000					
	150,000					
	121,760					
	121,760					
	121,760					
	121,760					
1,358,699	60,000					
1,358,699	60,000					
1,358,699	60,000					
1,358,699	60,000					
2,180,633						
897,279						
897,279						
897,279						
897,279						
897,279						
1,283,354						
1,283,354						
1,283,354						
1,283,354						
1,283,354						

經費類平衡表

中華民國102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	8,624,759	保管款 221000	5,928,162
保留庫款 210700	1,280,600	應付保管有價證券 221200	930,300
本年度部分 1,280,600		代收款 221300	1,168,291
保管有價證券 212300	930,300	代辦經費 221500	1,528,306
		應付歲出款 222300	548,000
		本年度部分 548,000	
		應付歲出保留款 222400	732,600
		本年度部分 732,600	
合 計	10,835,659	合 計	10,835,659
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

歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			
(二)本期收入 20			7,001,532
1.20110500 應收歲入款		1,224,651	
收入數	1,224,651		
減:沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		5,776,881	
收入數	5,781,605		
減:沖轉或付還數	4,724		
收項總計			7,001,532
二、付項			
(一)本期支出 30			7,001,532
1.30110900 歲入納庫數		5,776,881	
支付數	5,781,605		
減:收回或沖轉數	4,724		
2.30121300 應納庫款		1,224,651	
支付數	1,224,651		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			7,001,532

經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			17,670,657
1.10210200 經費結存-存款		12,808,107	
2.10210700 保留庫款		4,862,550	
(二)本期收入 20			78,415,843
1.20212000 預計支用數		82,599,191	
收入數	84,810,191		
減:沖轉或付還數	2,211,000		
2.20221000 保管款		-897,125	
收入數	8,142,510		
減:沖轉或付還數	9,039,635		
3.20221300 代收款		61,501	
收入數	69,666,449		
減:沖轉或付還數	69,604,948		
4.20221500 代辦經費		-3,347,724	
收入數	75,988,037		
減:沖轉或付還數	79,335,761		
收項總計			96,086,500
二、付項			
(一)本期支出 30			86,181,141
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	10,840,009		
減:收回或沖轉數	10,840,009		
2.30212100 經費支出		75,950,474	
支付數	76,088,773		
減:收回或沖轉數	138,299		
3.30222300 應付歲出款		4,476,550	
支付數	4,476,550		
減:收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		386,000	
支付數	386,000		
減:收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		5,368,117	
支付數	5,368,117		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			9,905,359
1.40210200 經費結存-存款		8,624,759	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		1,280,600	
4.40210900 零用金			
付項總計			96,086,500

歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	5,776,881	
			經常門合計	5,776,881	
03			罰款及賠償收入	47,700	
	01		罰金罰鍰及怠金	420	
		01	罰金罰鍰	420	
	03		賠償收入	47,280	
		01	一般賠償收入	47,280	
04			規費收入	82,420	
	01		行政規費收入	74,550	
		01	審查費	74,550	
	02		使用規費收入	7,870	
		04	資料使用費	7,870	
06			財產收入	10,538	
	01		財產孳息	9,558	
		01	利息收入	8,662	
		02	租金收入	896	
	05		廢舊物資售價	980	
		01	廢舊物資售價	980	
08			補助收入	304,528	
	01		上級政府補助收入	304,528	
		02	計畫型補助收入	304,528	
09			捐獻及贈與收入	4,672,500	
	01		捐獻收入	4,672,500	
		01	一般捐獻	4,672,500	
11			其他收入	659,195	
	02		雜項收入	659,195	
		01	收回以前年度歲出	493,645	
		10	其他雜項收入	165,550	

以前年度應納庫款明細表

中華民國102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					
101	09	01	01	經常門及資本門合計	1,412,000	1,224,651	187,349	-	
				經常門合計	1,412,000	1,224,651	187,349	-	
				101年度經常門合計	1,412,000	1,224,651	187,349	-	
				損獻及贈與收入	1,412,000	1,224,651	187,349	-	
				損獻收入	1,412,000	1,224,651	187,349	-	
				一般損獻	1,412,000	1,224,651	187,349	-	

臺南市山

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		民意代表待遇	公務人員待遇	法定編制人員俸	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	45,817,191	-	-	19,324,789	2,034,480	1,886,160	5,484,133
經常門及資本門合計	36,094,000	-	-	19,324,789	2,034,480	1,886,160	5,366,330
經常門合計	36,094,000	-	-	19,324,789	2,034,480	1,886,160	5,366,330
33 民政支出	36,094,000	-	-	19,324,789	2,034,480	1,886,160	5,366,330
01 一般行政	35,937,000	-	-	19,324,789	2,034,480	1,886,160	5,366,330
01 行政管理	35,937,000	-	-	19,324,789	2,034,480	1,886,160	5,366,330
08 區公所民政業務	157,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	157,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	9,723,191	-	-	-	-	-	117,803
75 退休撫卹給付支出	9,112,791	-	-	-	-	-	117,803
01 公務人員退休給付	9,112,791	-	-	-	-	-	117,803
01 公務人員退休給付	9,112,791	-	-	-	-	-	117,803
89 其他支出	610,400	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	610,400	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	610,400	-	-	-	-	-	-

附記:

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24名 技工駕駛及工友5名 約聘(僱)5名 其他人員0名 共34名

上區公所

費明細表

102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	
1,358,602	463,932	7,301,444	1,887,244	2,352,405	42,093,189	3,724,002
819,802	463,932	-	122,100	2,352,405	32,369,998	3,724,002
819,802	463,932	-	122,100	2,352,405	32,369,998	3,724,002
819,802	463,932	-	122,100	2,352,405	32,369,998	3,724,002
307,202	320,541	-	122,100	2,352,405	32,214,007	3,722,993
307,202	320,541	-	122,100	2,352,405	32,214,007	3,722,993
12,600	143,391	-	-	-	155,991	1,009
12,600	143,391	-	-	-	155,991	1,009
538,800	-	7,301,444	1,765,144	-	9,723,191	-
-	-	7,229,844	1,765,144	-	9,112,791	-
-	-	7,229,844	1,765,144	-	9,112,791	-
-	-	7,229,844	1,765,144	-	9,112,791	-
538,800	-	71,600	-	-	610,400	-
538,800	-	71,600	-	-	610,400	-
538,800	-	71,600	-	-	610,400	-

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	77,231,074	42,093,189	22,852,239	4,687,000	-	69,632,428
經常門及資本門合計	66,536,883	32,369,998	22,852,239	4,456,000	-	59,678,237
經常門合計	59,678,237	32,369,998	22,852,239	4,456,000	-	59,678,237
一般行政	42,208,953	32,214,007	9,994,946	-	-	42,208,953
行政管理	42,208,953	32,214,007	9,994,946	-	-	42,208,953
區公所民政業務	6,423,955	155,991	6,183,964	84,000	-	6,423,955
民政工作	6,423,955	155,991	6,183,964	84,000	-	6,423,955
區公所文化業務	631,506	-	631,506	-	-	631,506
文化工作	631,506	-	631,506	-	-	631,506
區公所農業業務	608,912	-	608,912	-	-	608,912
農業工作	608,912	-	608,912	-	-	608,912
區公所交通業務	4,994,224	-	4,994,224	-	-	4,994,224
交通工作	4,994,224	-	4,994,224	-	-	4,994,224
區公所社政業務	4,810,687	-	438,687	4,372,000	-	4,810,687
社政工作	4,810,687	-	438,687	4,372,000	-	4,810,687
資本門合計	6,858,646	-	-	-	-	-
一般建築及設備	849,840	-	-	-	-	-
民政建築及設備	849,840	-	-	-	-	-
一般建築及設備	6,008,806	-	-	-	-	-
交通建築及設備	6,008,806	-	-	-	-	-
統籌合計	10,694,191	9,723,191	-	231,000	-	9,954,191
公務人員退休給付	9,343,791	9,112,791	-	231,000	-	9,343,791
公務人員退休給付	9,343,791	9,112,791	-	231,000	-	9,343,791
公務人員各項補助	610,400	610,400	-	-	-	610,400
公務人員各項補助	610,400	610,400	-	-	-	610,400
災害準備金	740,000	-	-	-	-	-
災害準備金	740,000	-	-	-	-	-

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110500 應收歲入款	-	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121300 應納庫款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	8,624,759
210200002 保管款專戶	5,300,331	-
210200003 約僱人員離職儲金臺銀專戶	3,324,428	-
210500 可支庫款	-	1,280,600
210700 保留庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	930,300
212300 保管有價證券	-	-
214100 歲出保留款	-	5,928,162
221000 保管款	1,314,192	-
221000001 保固金	1,289,542	-
221000002 履約保證金	-	-
221000003 差額保證金	-	-
221000511 吳政道約僱人員(公提)離職儲金	261,769	-
221000512 吳政道約僱人員(自提)離職儲金	261,769	-
221000513 林憲津約僱人員(公提)離職儲金	261,293	-
221000514 林憲津約僱人員(自提)離職儲金	261,293	-
221000515 王冠隆約僱人員(公提)離職儲金	214,193	-
221000516 王冠隆約僱人員(自提)離職儲金	214,193	-
221000517 王明吉約僱人員(公提)離職儲金	392,816	-
221000518 王明吉約僱人員(自提)離職儲金	392,816	-
221000519 楊雪珠約僱人員(公提)離職儲金	149,883	-
221000520 楊雪珠約僱人員(自提)離職儲金	149,883	-
221000521 徐淑珍約僱人員(公提)離職儲金	382,260	-
221000522 徐淑珍約僱人員(自提)離職儲金	382,260	-
221000523 蔡心瑜職代人員(公提)離職儲金	-	-
221000524 蔡心瑜職代人員(自提)離職儲金	-	930,300
221200 應付保管有價證券	-	1,168,291
221300 代收款	318,358	-
221300001 員工薪資代扣款	63	-
221300009 里長健保費代扣款	58,600	-
221300012 圖書館經費	-	-
221300013 建設課工程經費	-	-
221300018 低收入戶慰問金	784,830	-
221300020 市府急難救助金	-	-
221300030 市府匯入經費款	-	-
221300034 強迫入學業務補助費	-	-
221300036 所得稅業務經費	-	-
221300041 民政課補助經費	-	-
221300042 行政課補助經費	-	-
221300044 農業課補助經費	-	-
221300046 工程罰款賠償收入	-	-
221300047 殯葬事業管理基金收入	6,440	-
221300048 補充保費二代健保	-	1,528,306
221500 代辦經費	-	-
221900 歲出預算款	-	-
222000 歲出分配款	-	548,000
222300 應付歲出款	-	732,600
222400 應付歲出保留款	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

財產量值

中華民國102年

項 目 分類 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	549	10.409344	133,145,576	201	144,113,239	14	5,838.68	20,461,068	165	6,082,234
(一) 公務用財產	4	0.351459	7,233,366	8	4,272,327	2	2,590.84	8,985,960	144	5,621,373
主管機關	4	0.351459	7,233,366	8	4,272,327	2	2,590.84	8,985,960	144	5,621,373
臺南市山上區公所	4	0.351459	7,233,366	8	4,272,327	2	2,590.84	8,985,960	144	5,621,373
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	545	10.057885	125,912,210	193	139,840,911	12	3,247.84	11,475,108	21	460,861
主管機關	545	10.057885	125,912,210	193	139,840,911	12	3,247.84	11,475,108	21	460,861
臺南市山上區公所	545	10.057885	125,912,210	193	139,840,911	12	3,247.84	11,475,108	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. 土地因管理費變更增加2筆，及公告現值調整故金額增加6,783,426元 2. 土地改良物係道路路面工程增加27筆，金額增加23,397,791元。 3. 房屋建築及設備增加圖書館及活動中心管理筆增加4筆，金額增加5,490,513元。 4. 機器及設備因不堪使用減少4筆，金額減少601,951元。 5. 雜項設備係圖書館圖書設備及文化局財產撥入增加408筆，金額增加295,515元									
合 計	549	10.409344	133,145,576	201	144,113,239	14	5,838.68	20,461,068	165	6,082,234

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	
73	5,095,948	2,090	7,643,264	0	0	0	316,541,328
69	4,956,212	801	5,350,315	0	0	0	36,419,553
69	4,956,212	801	5,350,315	0	0	0	36,419,553
69	4,956,212	801	5,350,315	0	0	0	36,419,553
4	139,736	1,289	2,292,949	0	0	0	280,121,775
4	139,736	1,289	2,292,949	0	0	0	280,121,775
4	139,736	1,289	2,292,949	0	0	0	280,121,775
73	5,095,948	2,090	7,643,264	0	0	0	316,541,328

歲出剔除經費明細表

中華民國102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					

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國102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	%	
		無				

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國102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	947,230		
	經常門合計	947,230		
	101年度經常門合計	187,349		
	捐獻及贈與收入	187,349		
	捐獻收入	187,349		
	一般捐獻	187,349	13.27%	中油公司補助豐德里陳仔口社區道路邊坡改善工程款依實際支用金額撥入
102	102年度經常門合計	759,881		
	罰款及賠償收入	47,700		
	罰金罰鍰及息金	420		
	罰金罰鍰	420		依法令之逾期罰款收入
	賠償收入	47,280		
	一般賠償收入	47,280		依工程契約之違約金收入
	規費收入	47,420		
	行政規費收入	44,550		
	審查費	44,550	148.50%	農業證明書申請件數增加
	使用規費收入	2,870		
	資料使用費	2,870	57.40%	分區使用證明書申請件數增加
	財產收入	5,538		
	財產孳息	4,558		
	利息收入	3,662	73.24%	利息收入
	租金收入	896		權利金收入
	廢舊物資售價	980		
	廢舊物資售價	980		圖書館舊雜誌販售收入
	補助收入	-472		
	上級政府補助收入	-472		
	計畫型補助收入	-472	-0.15%	內政部條解獎勵金依實際撥入數入帳
	捐獻及贈與收入	500		
	捐獻收入	500		
	一般捐獻	500	0.01%	急難救助金徵庫
	其他收入	659,195		
	雜項收入	659,195		
	收回以前年度歲出	493,645		以前年度徵收土地撤銷回收土地徵收款
	其他雜項收入	165,550		工程標單收入增加

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	548,000	732,600	1,280,600	0.29%
	經常門合計	450,000	732,600	1,182,600	0.31%
	資本門合計	98,000	-	98,000	0.18%
102	102年度經常門合計	548,000	732,600	1,280,600	1.55%
102	102年度經常門合計	450,000	732,600	1,182,600	1.58%
	交通支出	250,000	-	250,000	4.41%
	區公所交通業務	250,000	-	250,000	4.41%
	交通工作	250,000	-	250,000	4.41%
102	福利服務支出	200,000	732,600	932,600	18.99%
	區公所社政業務	200,000	732,600	932,600	18.99%
	社政工作	200,000	732,600	932,600	18.99%

上區公所

結清數)分析表

102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	1,280,600	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。	
		1,182,600		
		98,000		
		1,280,600		
		1,182,600		
		250,000		
		250,000		
		250,000		
		250,000		
		250,000		
	01	250,000	山上區公所前綠地藝術裝置(含施作及安裝)委託專業服務	
		250,000	決標日期:102/12/25 契約日期:102/12/30 開工日期:102/12/30 履約期限:60日曆天 保留內容: 契約金額:250,000元 保留原因:因核定後已屆年度結束,但未能及於年度內完成故予以保留。	
	04	932,600	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。	
		932,600		
	04	932,600	臺南市山上區低收入戶歲末年終聯歡會活動200,000元 決標日期:102/12/11 契約日期:102/12/20 履約期限:60日曆天 保留內容: 契約金額:200,000元 保留原因:102年度森霸回饋金,辦理臺南市山上區低收入戶歲末年終聯歡會活動未及於年度終了執行,欲保留至下一年度繼續執行。	
		200,000		
	04	27,000	保留原因: 1.102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.依「獎學金發放原則」獎勵當地學童獎助學金。 3.專案保留。	
		27,000		
	04	425,600	保留原因: 1.102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.依「臺南市山上區區民申請回饋金補助作業規範」辦理區民意外死亡補助慰問金。 3.專案保留。	
		425,600		

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	%
102	102年度資本門合計	98,000	-	98,000	1.24%
	交通支出	98,000	-	98,000	1.56%
	一般建築及設備	98,000	-	98,000	1.56%
	交通建築及設備	98,000	-	98,000	1.56%

上區公所

結清數)分析表

102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
資本門	04	60,000	保留原因： 1. 102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。	
	04	220,000	保留原因： 1. 102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. 依「臺南市山上區區民申請回饋金補助作業規範」辦理本區婦女生育津貼。 3. 專案保留。	
		98,000		
		98,000		
	01	98,000	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。	
	01	98,000	明和里大堀池塘新設欄杆護欄工程98,000元 簽核日期：102/12/13 保留內容： 契約金額：98,000元 保留原因：本案簽核日為102年12月13日，因施工日為配合當地廟宇祭典定日，為跨年度執行本案作業，已不及本年度結算，故辦理保留。	

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 102 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	
99	總計	6,262,075	7.16%		5,336,465			925,610		
	經常門合計	5,336,465	6.95%		5,336,465			-		
	資本門合計	925,610	8.65%					925,610		
	99年度經常門合計	429,284	32.36%		-			429,284		
	99年度資本門合計	429,284	32.36%		-			429,284		
	農業支出	429,284	32.36%		-			429,284		
	臺南縣	429,284	32.36%		-			429,284		
101	水利行政	429,284	32.36%		-		7	429,284	營繕工程結餘	
	101年度經常門合計	464,674	13.31%		243,702			220,972		
	101年度經常門合計	243,702	12.27%		243,702			-		
	民政支出	16,161	23.89%		16,161			-		
	區公所業務	16,161	23.89%		16,161			-		
	民政工作	16,161	23.89%	8	16,161	採購財物結餘		-		
	農業支出	8,240	6.34%		8,240			-		
	區公所業務	8,240	6.34%		8,240			-		
	農業工作	8,240	6.34%	8	8,240	採購財物結餘		-		
	福利服務支出	219,301	13.39%		219,301			-		
	區公所業務	219,301	13.39%		219,301			-		
	社政工作	219,301	13.39%	6	219,301	補(捐)助或委辦計畫經費結餘		-		
	101年度資本門合計	220,972	14.69%		-			220,972		
	交通支出	220,972	14.69%		-			220,972		
	一般建築及設備	220,972	14.69%		-			220,972		
	交通建築及設備	220,972	14.69%		-		7	220,972	營繕工程結餘	
102	102年度經常門合計	5,368,117	6.50%		5,092,763			275,354		
	102年度經常門合計	5,092,763	6.82%		5,092,763			-		
	民政支出	4,238,092	8.02%		4,238,092			-		
	一般行政	3,845,047	8.35%		3,845,047			-		
	行政管理	3,845,047	8.35%	2	3,845,047	實際進用員額較少人事費節餘		-		
	區公所民政業務	393,045	5.77%		393,045			-		
	民政工作	393,045	5.77%	10	393,045	撙節開支		-		
	文化支出	18,494	2.85%		18,494			-		
	區公所文化業務	18,494	2.85%		18,494			-		
	文化工作	18,494	2.85%	10	18,494	撙節開支		-		
	農業支出	59,088	8.85%		59,088			-		
	區公所農業業務	59,088	8.85%		59,088			-		
	農業工作	59,088	8.85%	10	59,088	撙節開支		-		
	交通支出	675,776	11.92%		675,776			-		
	區公所交通業務	675,776	11.92%		675,776			-		
	交通工作	675,776	11.92%	10	675,776	撙節開支		-		
	福利服務支出	101,313	2.06%		101,313			-		
	區公所社政業務	101,313	2.06%		101,313			-		
	社政工作	101,313	2.06%	1	101,313	按業務需要而減少支付		-		
	102年度資本門合計	275,354	3.50%		-			275,354		
	民政支出	160	0.02%		-			160		
	一般建築及設備	160	0.02%		-			160		
	民政建築及設備	160	0.02%		-		8	160	採購財物結餘	
	交通支出	275,194	4.38%		-			275,194		
	一般建築及設備	275,194	4.38%		-			275,194		
	交通建築及設備	275,194	4.38%		-		7	275,194	營繕工程結餘	

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

摘要	金額	備註
無		

其 他 附 表

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	7,598,646	-	-	6,748,806	-
一般建築及設備	849,840	-	-	-	-
民政建築及設備	849,840	-	-	-	-
一般建築及設備	6,008,806	-	-	6,008,806	-
交通建築及設備	6,008,806	-	-	6,008,806	-
災害準備金	740,000	-	-	740,000	-
災害準備金	740,000	-	-	740,000	-

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	80,000	-	80,000	646,400	-	646,400
經常門合計	80,000	-	80,000	646,400	-	646,400
區公所民政業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
區公所社政業務	80,000	-	80,000	646,400	-	646,400
社政工作	80,000	-	80,000	646,400	-	646,400
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

102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				
300,000	-	300,000	1,560,600	2,100,000	4,687,000	
300,000	-	300,000	1,560,600	2,100,000	4,687,000	
-	-	-	84,000	-	84,000	
-	-	-	84,000	-	84,000	
300,000	-	300,000	1,245,600	2,100,000	4,372,000	
300,000	-	300,000	1,245,600	2,100,000	4,372,000	
-	-	-	231,000	-	231,000	
-	-	-	231,000	-	231,000	

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102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102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											投資及增資		
		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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
00總計	47,533	17,412	-	-	-	4,687	-	-	69,632	-	-	-			
01一般公共事務	37,725	10,823	-	-	-	84	-	-	48,632	-	-	-			
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	9,723	439	-	-	-	4,603	-	-	14,765	-	-	-			
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
08娛樂、文化與宗教	-	632	-	-	-	-	-	-	632	-	-	-			
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10農、林、漁、牧業	-	609	-	-	-	-	-	-	609	-	-	-			
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12運輸及通信	85	4,909	-	-	-	-	-	-	4,994	-	-	-			
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

53

中央補助款代收代付明細表

中華民國 102 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)	補助餘數 (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									

回饋金代收代付明細表

中華民國 102 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	
臺南市政府 水利局	曾文溪 水質保 護區回 饋金	102	866,346	山上區曾文 溪水質水量 保護區區民 全民健保費 補助	866,346	866,346	696,384	696,384	0	169,962	臺南市政府 水利局1002 年1月15日南 市水行字第 1020012585 號
合計			866,346		866,346	866,346	696,384	696,384	0	169,962	

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
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）		
				預算數(1)	決 算	
					已撥數	未撥數
政府機關間之補助		社政工作	80,000	80,000	0	80,000
	山上國小辦理第68屆畢業典禮補助經費			10,000	0	10,000
	山上國中辦理101學年度國中小課程銜接領域學習關懷活動、102年度母親節表揚活動及第43屆畢業典禮補助經費			40,000	0	40,000
	山上國小辦理2013教學成果發表暨親子趣味活動費			20,000	0	20,000
	山上國中辦理102學年度第45屆校慶運動會暨園遊會費			10,000	0	10,000
小計			80,000	80,000	0	80,000
對國內團體之捐助		社政工作	646,400	646,400	0	646,400
	南洲社區辦理壬辰年長壽俱樂部歲末聯歡餐敘、社區防災備災宣導及樂齡班班員參訪活動費			30,000	0	30,000
	豐德社區辦理宜蘭縣頭城鎮新建社區觀摩、端午節包粽關懷活動及長壽會會員屏東縣林邊鄉永樂社區觀摩費			30,000	0	30,000
	明和社區辦理南投名間踏青之旅及長壽俱樂部夏季自強活動費			20,000	0	20,000
	老人福利協進會辦理102年度夏季自強活動暨老人福利宣導費			10,000	0	10,000
	平陽社區辦理102年度義工聯誼餐敘活動及環保義工屏東海生館觀摩教育活動費			20,000	0	20,000
	新莊社區辦理102年參訪聯誼活動及大庄部落長壽俱樂部夏季參訪活動費			20,000	0	20,000
	山上社區辦理守望相助隊隊員暨眷屬自強活動、社區志工隊員自強活動及長壽會春季自強活動費			30,000	0	30,000

山上區公所

關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單位補助	納入助算	計畫未完成原因	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)			是	否						
	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
	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

臺南市
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	補助 金	捐（獎）		
				預算數(1)	決算	
					已撥數	合計(2)
	玉峰社區辦理102年度會員自強活動、會員參訪活動及老人會喬遷補助經費			30,000	0	30,000
	山上義消分隊辦理義消隊員自強活動補助經費			10,000	0	10,000
	大臺南山上婦女會辦理102年度會員成長研習活動補助經費			10,000	0	10,000
	聖母廟辦理信眾北門區南鯤鯓進香活動補助經費			10,000	0	10,000
	開靈宮辦理民俗技藝宋江陣訓練活動補助經費			10,000	0	10,000
	福緣宮辦理請水暨開光點眼出香祈福遶境活動補助經費			20,000	0	20,000
	山上天后宮辦理歲末聯歡摸彩晚會活動補助經費			10,000	0	10,000
	弘興宮辦理全國保生大帝會員大會暨遶境活動補助經費			10,000	0	10,000
	廣濟宮辦理保生大帝會員大會暨祝壽大典圓拜出巡活動補助經費			10,000	0	10,000
	明和社區辦理102年中秋節民俗節慶關懷活動補助費			10,000	0	10,000
	豐德社區辦理苗栗縣竹南鎮崎頂社區觀摩活動補助費			10,000	0	10,000
	老人福利協進會辦理102年度九九重陽節慶祝活動費			20,000	0	20,000
	明和社區辦理102年度九九重陽節慶祝活動費			10,000	0	10,000
	朝天宮辦理傳統藝劇表演及祭典文化活動費			10,000	0	10,000
	明和社區辦理北勢洲長壽俱樂部18週年餐會活動費			10,000	0	10,000

山上區公所

關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)										
	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
	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
	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

臺南市
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）助金額			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	新莊社區新莊部落長壽俱樂部102年重陽節慶祝活動費			10,000	0	10,000
	新莊社區新莊部落長壽俱樂部102年重陽敬老參訪活動費			10,000	0	10,000
	新莊社區大庄部落長壽俱樂部102年重陽節慶祝活動費			10,000	0	10,000
	南洲社區辦理102年度九九重陽節慶祝活動費			10,000	0	10,000
	南洲社區辦理102年度會員參訪活動費			10,000	0	10,000
	南洲社區辦理長壽俱樂部102年度第四季參訪活動費			10,000	0	10,000
	本區文資會辦理印製103年原台南水道國定古蹟記事本費			10,000	0	10,000
	文資會辦理102年好山好水古蹟好音樂活動費			20,000	0	20,000
	山上區老人福利協進會辦理102年度第四季自強活動暨老人福利宣導活動費			20,000	0	20,000
	明和社區辦理長壽俱樂部102年度第四季自強活動費			20,000	0	20,000
	玉峰社區辦理102年度會員觀摩活動費			10,000	0	10,000
	新莊社區辦理大庄部落長壽俱樂部102年重陽敬老參訪活動費			30,000	0	30,000
	豐德社區辦理102年度長壽俱樂部會員九九重陽節慶生活動費			10,000	0	10,000
	南洲社區辦理102年度香功班參訪活動費			20,000	0	20,000

關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市
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）		
				預算數(1)	決 算	
					已撥數	合計(2)
	玉峰社區辦理102年度會員觀摩活動費			10,000	0	10,000
	玉峰社區辦理長壽俱樂部成立29週年慶祝大會活動費			10,000	0	10,000
	山上社區辦理102年長壽會秋季自強活動費			10,000	0	10,000
	山上社區辦理長壽會成立32週年慶暨慶生會活動費			10,000	0	10,000
	明和社區辦理102年度會員港都風情之旅活動費			10,000	0	10,000
	明和社區辦理北勢洲長壽俱樂部日月潭觀摩活動費			10,000	0	10,000
	玉峰社區辦理長壽會會員觀摩活動費			10,000	0	10,000
	平陽社區辦理環保義工九華山心靈成長之旅活動費			10,000	0	10,000
	社團法人台灣樂活自行車協會辦理台南不落1瘋樂活自行車活動費			6,400	0	6,400
	平陽社區辦理長壽俱樂部竹山紫南宮心靈成長之旅活動費			10,000	0	10,000
小計			646,400	646,400	0	646,400
對學生之獎助		社政工作	300,000	300,000	0	300,000
	本區102年度當學期優秀學生獎學金			3,500	0	3,500
	山上國小學生直升山上國中就學獎勵金			180,000	0	180,000
	102年度當學期優秀學生獎學金			56,500	0	56,500

關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市
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)
小計 獎勵及慰問	102年度就讀山上國中優秀學生升學獎勵金			33,000	0	33,000
	森霸回饋金學生獎助學金應付歲出保留款 本年度			27,000	0	27,000
		民政工作	300,000	300,000	0	300,000
			85,000	84,000	0	84,000
	102年度鄭長春節慰勞金			84,000	0	84,000
		社政工作	1,245,600	1,245,600	0	1,245,600
	涂林美春君申請102年度區民意外死亡慰問 金			410,000	0	410,000
	102年度區民許明政意外死亡慰問金			410,000	0	410,000
	森霸回饋金意外死亡慰問金應付歲出保留款 本年度			425,600	0	425,600
		公務人員退休給 付	231,000	231,000	0	231,000
	退休人員方振榮等22人102年度春節慰問金			44,000	0	44,000
	退休人員田得長102年度春節特別照護金			31,000	0	31,000
	退休人員端午節慰問金			46,000	0	46,000
	田得長端午節特別照護金			31,000	0	31,000
	102年退休人員中秋節慰問金			48,000	0	48,000

山上區公所

關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2) 1,000	V			V	無			V		憑證存放於本所
		V		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		憑證存放於本所
	V			V	無			V		憑證存放於本所
	V			V	無			V		臺南市山上區區民申請回饋金補助作業規範
	V			V	無			V		臺南市山上區區民申請回饋金補助作業規範
		V		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		臺南市山上區區民申請回饋金補助作業規範
	V			V	無			V		憑證存放於本所
	V			V	無			V		憑證存放於本所
	V			V	無			V		憑證存放於本所
	V			V	無			V		憑證存放於本所
	V			V	無			V		憑證存放於本所

臺南市
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	決 算 數			
				預算數(1)	已撥數		
					未撥數	合計(2)	
	102年早期退休人員田得長中秋節特別照護金			31,000	0	31,000	
小計				1,561,600	1,560,600	0	1,560,600
其他補助及捐助		社政工作		2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
	本區102年1.2.3月生育津貼				130,000	0	130,000
	4月婦女生育津貼				50,000	0	50,000
	5月婦女生育津貼				50,000	0	50,000
	6月婦女生育津貼				40,000	0	40,000
	7月婦女生育津貼費用				40,000	0	40,000
	8月婦女生育津貼				30,000	0	30,000
	9月婦女生育津貼				50,000	0	50,000
	102年度重陽節敬老禮金發放暨餐敘活動費				1,340,000	0	1,340,000
	10月婦女生育津貼				10,000	0	10,000
	11月婦女生育津貼				60,000	0	60,000
	12月婦女生育津貼				20,000	0	20,000
	森霸回饋金婦女生育補助應付歲出保留款_本年度				220,000	0	220,000

山上區公所

關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

助 額	計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預 算	入 助 算	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 庫 日 期	是	否	
預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)			是	否	計畫未完成原因					
1,000	V			V	無			V		憑證存放於本所
	V			V	無			V		臺南市山上區區民 申請回饋金補助作 業規範
	V			V	無			V		臺南市山上區區民 申請回饋金補助作 業規範
	V			V	無			V		臺南市山上區區民 申請回饋金補助作 業規範
	V			V	無			V		臺南市山上區區民 申請回饋金補助作 業規範
	V			V	無			V		臺南市山上區區民 申請回饋金補助作 業規範
	V			V	無			V		臺南市山上區區民 申請回饋金補助作 業規範
	V			V	無			V		臺南市山上區區民 申請回饋金補助作 業規範
	V			V	無			V		憑證存放於本所
	V			V	無			V		臺南市山上區區民 申請回饋金補助作 業規範
	V			V	無			V		臺南市山上區區民 申請回饋金補助作 業規範
	V			V	無			V		臺南市山上區區民 申請回饋金補助作 業規範
		V		V	蘇籍回饋金未於年度終 了執行完畢，欲保留至 下一年度繼續執行。			V		臺南市山上區區民 申請回饋金補助作 業規範

臺南市
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)
	森霸回饋金重陽節敬老金應付歲出保留款_			60,000	0	60,000
小計	本年度		2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
合計			4,688,000	4,687,000	0	4,687,000

山上區公所

關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	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	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)				是	否	計畫未完成原因					
		V			V	森蕞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		憑證存放於本所
1,000											

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

102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 102 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 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102年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勾支 其他 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 科目 (二 級)	預算 (保 留) 金額	決算 金額 (含 保 留) 金額						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 102 年度

單位：新臺幣元

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								累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率%	創立時政府原始捐助基金金額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				
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀		
無																						

臺南市山上區公所

議會審議通過 102 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

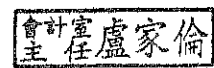
中華民國 102 年度

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

