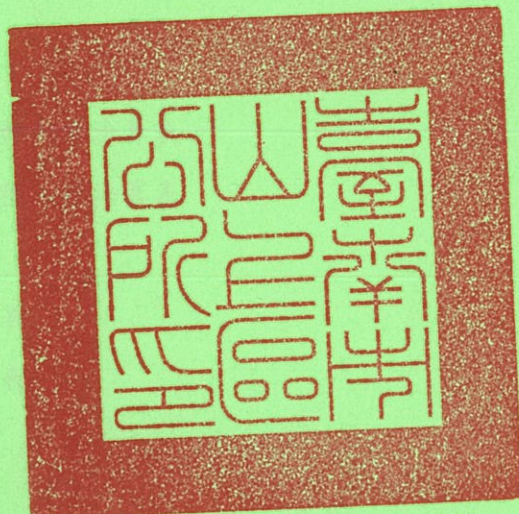


中華民國 113 年度

(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市山上區公所單位決算

臺南市山上區公所編

臺南市山上區公所113年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第 13 頁
2. 歲出機關別決算表	第 14 頁至第 21 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 31 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 32 頁至第 35 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 36 頁至第 37 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 38 頁至第 39 頁
5. 歲入保留分析表	第 40 頁至第 40 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
7. 歲出保留分析表	第 42 頁至第 43 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 46 頁至第 47 頁
10. 人事費明細表	第 48 頁至第 48 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 49 頁至第 49 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 50 頁至第 51 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 52 頁至第 52 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 54 頁至第 55 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 56 頁至第 57 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 58 頁至第 59 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 60 頁至第 61 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 62 頁至第 63 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 64 頁至第 64 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 65 頁至第 65 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 66 頁至第 67 頁

臺南市山上區公所113年度單位決算
目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 68 頁至第 69 頁
23. 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 70 頁至第 70 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 71 頁至第 71 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 73 頁至第 73 頁
2. 收入支出表	第 74 頁至第 74 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 75 頁至第 75 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 76 頁至第 76 頁
3. 長期投資明細表	第 77 頁至第 77 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 78 頁至第 78 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 79 頁至第 79 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 81 頁至第 81 頁
2. 現金出納表	第 82 頁至第 85 頁
3. 財產量值總目錄	第 86 頁至第 87 頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 88 頁至第 88 頁

臺南市山上區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1. 本年度：

歲入預算數 673,000 元，決算數 827,239 元，執行率 122.92%，較預算數超收 154,239 元。茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，未有決算數，執行率 0%，短收 1,000 元，主要係違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰收入較預期減少。
- (2) 賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 64,331 元，執行率 3216.55%，超收 62,331 元，主要係工程違約金收入較預期增加。
- (3) 行政規費收入：預算數 113,000 元，決算數 105,150 元，執行率 93.05%，短收 7,850 元。
- (4) 使用規費收入：預算數 17,000 元，決算數 19,480 元，執行率 114.59%，超收 2,480 元。
- (5) 財產孳息：預算數 203,000 元，決算數 288,211 元，執行率 141.98%，超收 85,211 元，主要係專戶存款利息收入較預期增加。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 27,000 元，決算數 5,356 元，執行率 19.84%，短收 21,644 元，主要係財產、物品報廢售價等收入較預期減少。
- (7) 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100.00%。
- (8) 雜項收入：預算數 11,000 元，決算數 45,711 元，執行率 415.55%，超收 34,711 元，主要係 112 年度工程獎金等代辦經費賸餘繳庫。

2. 以前年度：無

(二) 歲出部分：

1. 本年度：

歲出預算數 78,071,493 元，決算數 74,341,773 元，執行率 95.22%，賸餘數 3,729,720 元。茲將執行情形分項說明如下：

經常門：

- (1) 行政管理：預算數 41,748,000 元，決算數 39,338,896 元，執行率 94.23%，賸餘數 2,409,104 元。

臺南市山上區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

(2) 民政工作：預算數 7,791,000 元，決算數 7,035,322 元，執行率 90.30%，賸餘數 755,678 元。

(3) 文化工作：預算數 658,000 元，決算數 634,047 元，執行率 96.36%，賸餘數 23,953 元。

(4) 農業工作：預算數 324,000 元，決算數 307,590 元，執行率 94.94%，賸餘數 16,410 元。

(5) 交通工作：預算數 8,180,000 元，決算數 7,917,950 元，執行率 96.80%，賸餘數 262,050 元。

(6) 社政工作：預算數 803,000 元，決算數 653,187 元，執行率 81.34%，賸餘數 149,813 元。

資本門：

(1) 民政建築及設備：預算數 170,000 元，決算數 170,000 元，執行率 100%。

(2) 交通建築及設備：預算數 2,933,000 元，決算數 2,820,741 元，執行率 96.17%，賸餘數 112,259 元。

統籌科目：

(1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 8,396,593 元，決算數 8,396,593 元，執行率 100.00%。

(2) 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 10,000 元，決算數 10,000 元，執行率 100.00%。

(3) 公務人員各項補助：預算數 264,900 元，決算數 264,900 元，執行率 100.00%。

(4) 災害準備金：預算數 6,793,000 元，決算數 6,792,547 元，執行率 99.99%，賸餘數 453 元。

2. 以前年度：無

(三) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 33,735,634 元，主要係應付代收款、應付保管款及存入保證金等存放於金融機構專戶之款項。

2. 土地 899,473,891 元，主要係辦公房屋基地、道路用地及公園用地等。

3. 土地改良物 329,207,161 元，主要係道路、擋土牆、排水溝渠及護岸等。

4. 房屋建築及設備 75,637,184 元，主要係辦公大樓、里活動中心及圖書館等。

臺南市山上區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

5. 機械及設備 4,385,033 元，主要係資訊設備等。
6. 交通及運輸設備 4,986,910 元，主要係公務車輛及通訊設備等。
7. 雜項設備 16,347,105 元，主要係冷氣機及辦公設備等。
8. 電腦軟體 850 元，係薪資管理系統。
9. 應付代收款 20,819,557 元，主要係代辦經費、代收勞、健保費、勞退金及各項保險費等待繳款項。
10. 存入保證金 8,446,518 元，主要係採購案件之履約保證金及保固金等款項。
11. 應付保管款 4,469,559 元，係約僱人員離職儲金。
12. 保證品(應付保證品)1,391,700 元，係採購案件各項保證品。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動差異情形

科 目	金 額		差異% (1-2)/(2)	差異達 20%之原因分析
	本年度(1)	上年度(2)		
1. 專戶存款	33,735,634	16,772,376	101.14%	主要係工務局撥付公所山上區南 184 線道路拓寬工程之代辦工程款等所致。
2. 土地	899,473,891	880,463,096	2.16%	
3. 土地改良物	329,207,161	329,064,277	0.04%	
4. 房屋建築及設備	75,637,184	75,417,217	0.29%	
5. 機械及設備	4,385,033	4,470,363	-1.91%	
6. 交通及運輸設備	4,986,910	5,031,155	-0.88%	
7. 雜項設備	16,347,105	15,610,897	4.72%	
8. 電腦軟體	850	3,655	-76.74%	薪資管理系統攤銷。
9. 應付代收款	20,819,557	4,335,373	380.23%	主要係工務局撥付公所山上區南 184 線道路拓寬工程之代辦工程款等所致。
10. 存入保證金	8,446,518	7,087,627	19.17%	

臺南市山上區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

11. 應付保管款	4,469,559	5,349,376	-16.45%	
12. 保證品 (應付保證品)	1,391,700	2,856,700	-51.28%	主要係退還廠商 105 年 0206 地震臺南市山上區辦公大樓災害復建工程-大樓新建工程之工程保固金(定存單)等所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 完善地方基礎建設發展，完善農路品質，辦理排水清淤清疏。
2. 山上工業區串連南科路網獲內政部核定補助生活圈道路建設。
3. 優化公兒二公園景觀暨設施，打造親子共遊、友善休憩空間。
4. 完成月眉埤塘周邊改善工程，提升滯洪量能。
5. 推動食農教育，農會辦理農村好行體驗鳳梨甜蜜蜜採果樂。
6. 辦理「憶童饗樂~芭!」芭樂產業文化活動，行銷臺南優質的芭樂。
7. 社造計畫-與民相遇健康甜蜜蜜，與里民回憶咱ㄟ庄頭、鳳梨料理。
8. 社造計畫-營養好食幸福果課程，與里民回味阿嬤的手路菜及酪梨料理饗宴。
9. 2024山上迎新春名家揮毫贈春聯，與民同樂喜洋洋迎龍年。
10. 山上天后宮玉二聖母60週年文化祭，推廣玉二聖母之信仰文化。

(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 措 施
行政管理	一般事務管理及人事、政風、會計業務	辦理總務、研考、出納、人事、政風、會計等業務	依計畫完成 執行率 94.23%
民政工作	里鄰事務、災害應變、環境衛生、調解、役政、文化體育推展等業務	辦理里鄰各項業務、環境衛生、災害應變、寺廟管理、調解業務、役政業務、文化體育推展、推廣地方觀光發展等	依計畫完成 執行率90.30%

臺南市山上區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

民政建築及設備	汰換電腦設備	汰換資訊設備	依計畫完成 執行率 100.00%	
文化工作	圖書管理業務	辦理圖書館相關業務	依計畫完成 執行率 96.36%	
農業工作	地方農林漁業發展業務	辦理農業調查與推廣、產業文化活動等	依計畫完成 執行率 94.94%	
交通工作	區域排水與下水道清淤疏濬、道路設施養護及公園維護	辦理區域排水、下水道清淤疏濬、道路設施、路燈養護及公園綠地之管理與維護	依計畫完成 執行率 96.80%	
交通建築及設備	道路等改善工程	辦理道路、路燈及相關公共設施等工程	依計畫完成 執行率 96.17%	
社政工作	社會福利、救濟、社區營造業務	辦理社會福利、救助、社區發展及社區營造	依計畫完成 執行率 81.34%	
公務人員退休及撫卹給付	退休照護	辦理退休人員退休金支付及提撥現職人員退撫基金	依計畫完成 執行率 100.00%	
公務人員因公傷亡慰問金	員工因公傷亡慰問金	辦理公務人員因公傷亡慰問等	依計畫完成 執行率 100.00%	
公務人員各項補助	員工各項補助	辦理員工子女教育補助及結婚生育等補助	依計畫完成 執行率 100.00%	
災害準備金	緊急救災車輛租用、搶險搶修工作	辦理災害搶險搶修等工作	依計畫完成 執行率 99.99%	

四、其他重要說明：無

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	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	673,000	- 673,000
				經常門總計	673,000	- 673,000
				經常門合計	673,000	- 673,000
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,000	- 3,000
	026			04030910000 臺南市山上區公所	3,000	- 3,000
		01		04030910100 罰金罰鍰及怠金	1,000	- 1,000
			01	04030910101 罰金罰鍰	1,000	- 1,000
		02		04030910300 賠償收入	2,000	- 2,000
			01	04030910301 一般賠償收入	2,000	- 2,000
03				05000000000 規費收入	130,000	- 130,000
	024			05030910000 臺南市山上區公所	130,000	- 130,000
		01		05030910100 行政規費收入	113,000	- 113,000
			01	05030910101 審查費	107,000	- 107,000
		02		05030910102 證照費	6,000	- 6,000
		02		05030910300 使用規費收入	17,000	- 17,000
			01	05030910303 資料使用費	1,000	- 1,000

上區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
827,239	-	-	827,239	154,239	122.92%
827,239	-	-	827,239	154,239	122.92%
827,239	-	-	827,239	154,239	122.92%
64,331	-	-	64,331	61,331	2144.37%
64,331	-	-	64,331	61,331	2144.37%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
64,331	-	-	64,331	62,331	3216.55%
64,331	-	-	64,331	62,331	3216.55%
124,630	-	-	124,630	-5,370	95.87%
124,630	-	-	124,630	-5,370	95.87%
105,150	-	-	105,150	-7,850	93.05%
102,550	-	-	102,550	-4,450	95.84%
2,600	-	-	2,600	-3,400	43.33%
19,480	-	-	19,480	2,480	114.59%
830	-	-	830	-170	83%

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	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
04	027	01	02	05030910306 場地設施使用費	16,000	- 16,000
				07000000000 財產收入	230,000	- 230,000
				07030910000 臺南市山上區公所	230,000	- 230,000
				07030910100 財產孳息	203,000	- 203,000
			01	07030910101 利息收入	11,000	- 11,000
			02	07030910103 租金收入	192,000	- 192,000
			02	07030910500 廢舊物資售價	27,000	- 27,000
06	024	01	01	07030910501 廢舊物資售價	27,000	- 27,000
				09000000000 補助及協助收入	299,000	- 299,000
				09030910000 臺南市山上區公所	299,000	- 299,000
				09030910100 上級政府補助收入	299,000	- 299,000
08	027	01	01	09030910102 計畫型補助收入	299,000	- 299,000
				12000000000 其他收入	11,000	- 11,000
				12030910000 臺南市山上區公所	11,000	- 11,000
				12030910200 雜項收入	11,000	- 11,000

上區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
18,650	-	-	18,650	2,650	116.56%
293,567	-	-	293,567	63,567	127.64%
293,567	-	-	293,567	63,567	127.64%
288,211	-	-	288,211	85,211	141.98%
91,638	-	-	91,638	80,638	833.07%
196,573	-	-	196,573	4,573	102.38%
5,356	-	-	5,356	-21,644	19.84%
5,356	-	-	5,356	-21,644	19.84%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
45,711	-	-	45,711	34,711	415.55%
45,711	-	-	45,711	34,711	415.55%
45,711	-	-	45,711	34,711	415.55%

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	原預算數	預算增減數 合計 (1)
			01	12030910201 收回以前年度歲出	-	-
			02	12030910210 其他雜項收入	11,000	- 11,000

113年度

單位：新臺幣元

13

臺南市山
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	025	01	01	合 計	78,071,493	-	78,071,493
				00030000000	62,607,000	-	62,607,000
				民政局主管			
				00030910000	62,607,000	-	62,607,000
				臺南市山上區公所			
				經常門合計	59,504,000	-	59,504,000
				資本門合計	3,103,000	-	3,103,000
				37030910100	41,748,000	-	41,748,000
				一般行政			
				37030910101	41,748,000	-	41,748,000
				行政管理			
				100000人事費	33,196,000	-	33,196,000
				200000業務費	8,552,000	-	8,552,000
				37030910800	7,791,000	-	7,791,000
				區公所民政業務			
02	01	37030910801	7,791,000	-	7,791,000		
		民政工作					
		100000人事費	157,000	-	157,000		
		200000業務費	7,186,000	-	7,186,000		
		400000獎補助費	448,000	-	448,000		
		37030919000	170,000	-	170,000		
		一般建築及設備					
03	01	37030919002	170,000	-	170,000		
		民政建築及設備*					

上區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
74,341,773	-	-	74,341,773	-3,729,720	95.22%	
58,877,733	-	-	58,877,733	-3,729,267	94.04%	
58,877,733	-	-	58,877,733	-3,729,267	94.04%	
55,886,992	-	-	55,886,992	-3,617,008	93.92%	
2,990,741	-	-	2,990,741	-112,259	96.38%	
39,338,896	-	-	39,338,896	-2,409,104	94.23%	
39,338,896	-	-	39,338,896	-2,409,104	94.23%	
31,467,904	-	-	31,467,904	-1,728,096	94.79%	
7,870,992	-	-	7,870,992	-681,008	92.04%	
7,035,322	-	-	7,035,322	-755,678	90.3%	
7,035,322	-	-	7,035,322	-755,678	90.3%	
156,600	-	-	156,600	-400	99.75%	
6,430,722	-	-	6,430,722	-755,278	89.49%	
448,000	-	-	448,000	-	100%	
170,000	-	-	170,000	-	100%	
170,000	-	-	170,000	-	100%	

臺南市山
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	170,000	-	170,000
		04		53030910800 區公所文化業務	658,000	-	658,000
			01	53030910801 文化工作	658,000	-	658,000
				200000業務費	658,000	-	658,000
		05		56030910800 區公所農業業務	324,000	-	324,000
			01	56030910801 農業工作	324,000	-	324,000
				200000業務費	324,000	-	324,000
		06		58030910800 區公所交通業務	8,180,000	-	8,180,000
			01	58030910801 交通工作	8,180,000	-	8,180,000
				200000業務費	8,180,000	-	8,180,000
		07		58030919000 一般建築及設備	2,933,000	-	2,933,000
			01	58030919002 交通建築及設備*	2,933,000	-	2,933,000
				300000設備及投資*	2,933,000	-	2,933,000
		08		63030910800 區公所社政業務	803,000	-	803,000
			01	63030910801 社政工作	803,000	-	803,000

上區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
170,000	-	-	170,000	-	100%	
634,047	-	-	634,047	-23,953	96.36%	
634,047	-	-	634,047	-23,953	96.36%	
634,047	-	-	634,047	-23,953	96.36%	
307,590	-	-	307,590	-16,410	94.94%	
307,590	-	-	307,590	-16,410	94.94%	
307,590	-	-	307,590	-16,410	94.94%	
7,917,950	-	-	7,917,950	-262,050	96.8%	
7,917,950	-	-	7,917,950	-262,050	96.8%	
7,917,950	-	-	7,917,950	-262,050	96.8%	
2,820,741	-	-	2,820,741	-112,259	96.17%	
2,820,741	-	-	2,820,741	-112,259	96.17%	
2,820,741	-	-	2,820,741	-112,259	96.17%	
653,187	-	-	653,187	-149,813	81.34%	
653,187	-	-	653,187	-149,813	81.34%	

臺南市山
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
22	001	01	01	200000業務費	803,000	-	803,000
				00700000000 統籌支撥科目	15,464,493	-	15,464,493
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,396,593	-	8,396,593
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	8,396,593	-	8,396,593
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	8,396,593	-	8,396,593
				100000人事費	8,358,593	-	8,358,593
				400000獎補助費	38,000	-	38,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	274,900	-	274,900
				7670a030500 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
				8970a030400 公務人員各項補助	264,900	-	264,900
				8970a030401 公務人員各項補助	264,900	-	264,900
				100000人事費	264,900	-	264,900
				003			0070a040000 災害準備金

上區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
653,187	-	-	653,187	-149,813	81.34%	
15,464,040	-	-	15,464,040	-453	100%	
8,396,593	-	-	8,396,593	-	100%	
8,396,593	-	-	8,396,593	-	100%	
8,396,593	-	-	8,396,593	-	100%	
8,358,593	-	-	8,358,593	-	100%	
38,000	-	-	38,000	-	100%	
274,900	-	-	274,900	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
264,900	-	-	264,900	-	100%	
264,900	-	-	264,900	-	100%	
264,900	-	-	264,900	-	100%	
6,792,547	-	-	6,792,547	-453	99.99%	

臺南市山
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		8970a040600 災害準備金	6,793,000	-	6,793,000
			01	8970a040601 災害準備金	6,793,000	-	6,793,000
				200000業務費	6,793,000	-	6,793,000
				300000設備及投資*	-	-	-

上區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,792,547	-	-	6,792,547	-453	99.99%	
6,792,547	-	-	6,792,547	-453	99.99%	
6,792,547	-	-	6,792,547	-453	99.99%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市山

以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	目 科					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

源別轉入數決算表

113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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市山

計併門資經

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
					無				

上區公所
別轉入數決算表

113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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

臺南市山
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計	
01				00030000000 民政局主管	31,624,504	23,814,488	448,000	-	55,886,992	
			001	00030910000 臺南市山上區公所	31,624,504	23,814,488	448,000	-	55,886,992	
				01	370309101370100 一般行政	31,467,904	7,870,992	-	-	39,338,896
				01	370309101370101 行政管理	31,467,904	7,870,992	-	-	39,338,896
				02	370309101370800 區公所民政業務	156,600	6,430,722	448,000	-	7,035,322
				01	370309101370801 民政工作	156,600	6,430,722	448,000	-	7,035,322
				03	370309101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01	370309101379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
				04	530309102530800 區公所文化業務	-	634,047	-	-	634,047
				01	530309102530801 文化工作	-	634,047	-	-	634,047
				05	560309103560800 區公所農業業務	-	307,590	-	-	307,590
				01	560309103560801 農業工作	-	307,590	-	-	307,590
				06	580309103580800 區公所交通業務	-	7,917,950	-	-	7,917,950
				01	580309103580801 交通工作	-	7,917,950	-	-	7,917,950
				07	580309103589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01	580309103589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
				08	630309104630800 區公所社政業務	-	653,187	-	-	653,187
				01	630309104630801 社政工作	-	653,187	-	-	653,187
					小計	31,624,504	23,814,488	448,000	-	55,886,992
			02				00700000000 統籌支撥科目	8,633,493	6,792,547	38,000
001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,358,593				-	38,000	-	8,396,593	
	01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付				8,358,593	-	38,000	-	8,396,593
	01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付				8,358,593	-	38,000	-	8,396,593
	小計	8,358,593				-	38,000	-	8,396,593	

上區公所 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	2,990,741	-	2,990,741	58,877,733
-	-	2,990,741	-	2,990,741	58,877,733
-	-	-	-	-	39,338,896
-	-	-	-	-	39,338,896
-	-	-	-	-	7,035,322
-	-	-	-	-	7,035,322
-	-	170,000	-	170,000	170,000
-	-	170,000	-	170,000	170,000
-	-	-	-	-	634,047
-	-	-	-	-	634,047
-	-	-	-	-	307,590
-	-	-	-	-	307,590
-	-	-	-	-	7,917,950
-	-	-	-	-	7,917,950
-	-	2,820,741	-	2,820,741	2,820,741
-	-	2,820,741	-	2,820,741	2,820,741
-	-	-	-	-	653,187
-	-	-	-	-	653,187
-	-	2,990,741	-	2,990,741	58,877,733
-	-	-	-	-	15,464,040
-	-	-	-	-	8,396,593
-	-	-	-	-	8,396,593
-	-	-	-	-	8,396,593
-	-	-	-	-	8,396,593

臺南市山
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	274,900	-	-	-	274,900
		01		7670a0306760500 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	7670a0306760501 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
		02		8970a0309890400 公務人員各項補助	264,900	-	-	-	264,900
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	264,900	-	-	-	264,900
				小計	274,900	-	-	-	274,900
	003			0070a040000 災害準備金	-	6,792,547	-	-	6,792,547
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	6,792,547	-	-	6,792,547
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	6,792,547	-	-	6,792,547
				小計	-	6,792,547	-	-	6,792,547
				合 計	40,257,997	30,607,035	486,000	-	71,351,032

上區公所 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					274,900
					10,000
					10,000
					264,900
					264,900
					274,900
					6,792,547
					6,792,547
					6,792,547
					6,792,547
		2,990,741		2,990,741	74,341,773

臺南市山上區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	31,467,904	156,600		
1015 法定編制人員待遇	18,552,415			
1020 約聘僱人員待遇	2,662,460			
1025 技工及工友待遇	1,700,640			
1030 獎金	4,765,029			
1035 其他給與	673,331	12,600		
1040 加班費	672,112	144,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	160,686			
1055 保險	2,281,231			
2000 業務費	7,870,992	6,430,722		634,047
2003 教育訓練費	3,200			8,300
2006 水電費	600,903	84,491		261,361
2009 通訊費	235,951	7,350		10,208
2012 土地租金	42,000			
2015 權利使用費		31,105		
2018 資訊服務費	67,318	5,000		
2021 其他業務租金	107,210	20,400		
2024 稅捐及規費	51,032	5,000		
2027 保險費	40,872	25,281		7,763
2033 臨時人員酬金	5,145,194	10,323		
2036 按日按件計資酬金	78,798	79,557		30,084
2051 物品	365,178	379,720		101,583
2054 一般事務費	540,377	5,195,969		127,234
2063 房屋建築養護費	113,541	179,085		20,840
2066 車輛及辦公器具養護費	42,922			
2069 設施及機械設備養護費	190,406	365,025		61,900
2072 國內旅費	24,090	42,416		4,774
2093 特別費	222,000			
3000 設備及投資			170,000	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			170,000	
4000 獎補助費		448,000		
4085 獎勵及慰問		448,000		
小計	39,338,896	7,035,322	170,000	634,047
合計	39,338,896	7,035,322	170,000	634,047

臺南市山上區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	307,590	7,917,950		653,187
2003 教育訓練費				
2006 水電費		9,042		
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		24,833		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		25,000		38,000
2051 物品		36,907		104,243
2054 一般事務費	300,000	59,498		491,391
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		7,745,050		
2072 國內旅費	7,590	17,620		19,553
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,820,741	
3015 公共建設及設施費			2,820,741	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	307,590	7,917,950	2,820,741	653,187
合計	307,590	7,917,950	2,820,741	653,187

臺南市山上區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費	10,000	8,358,593	264,900	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		84,461		
1035 其他給與	10,000		264,900	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		5,674,572		
1050 退休離職儲金		2,599,560		
1055 保險				
2000 業務費				6,792,547
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				65,000
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				6,727,547
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		38,000		
4085 獎勵及慰問		38,000		
小計	10,000	8,396,593	264,900	6,792,547
合計	10,000	8,396,593	264,900	6,792,547

臺南市山上區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	40,257,997			
1015 法定編制人員待遇	18,552,415			
1020 約聘僱人員待遇	2,662,460			
1025 技工及工友待遇	1,700,640			
1030 獎金	4,849,490			
1035 其他給與	960,831			
1040 加班費	816,112			
1045 退休退職給付	5,674,572			
1050 退休離職儲金	2,760,246			
1055 保險	2,281,231			
2000 業務費	30,607,035			
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費	955,797			
2009 通訊費	253,509			
2012 土地租金	42,000			
2015 權利使用費	31,105			
2018 資訊服務費	72,318			
2021 其他業務租金	127,610			
2024 稅捐及規費	56,032			
2027 保險費	98,749			
2033 臨時人員酬金	5,155,517			
2036 按日按件計資酬金	251,439			
2051 物品	987,631			
2054 一般事務費	6,714,469			
2063 房屋建築養護費	378,466			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,922			
2069 設施及機械設備養護費	15,089,928			
2072 國內旅費	116,043			
2093 特別費	222,000			
3000 設備及投資	2,990,741			
3015 公共建設及設施費	2,820,741			
3030 資訊軟硬體設備費	170,000			
4000 獎補助費	486,000			
4085 獎勵及慰問	486,000			
小計	74,341,773			
合計	74,341,773			

臺南市山 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
合計	827,239	0	0	0
本年度	827,239	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	64,331	0	0	0
05000000 規費收入	124,630	0	0	0
07000000 財產收入	293,567	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
12000000 其他收入	45,711	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

37

臺南市山 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	74,341,773	0	0	0
本年度	74,341,773	0	0	0
一、本年度經費	58,877,733	0	0	0
0137010100 行政管理	39,338,896	0	0	0
0137080100 民政工作	7,035,322	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	170,000	0	0	0
0253080100 文化工作	634,047	0	0	0
0356080100 農業工作	307,590	0	0	0
0358080100 交通工作	7,917,950	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	2,820,741	0	0	0
0463080100 社政工作	653,187	0	0	0
二、統籌科目	15,464,040	0	0	0
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,396,593	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	264,900	0	0	0
0989060100 災害準備金	6,792,547	0	0	0

上區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	74,341,773	0
0	0	0	0	0	74,341,773	0
0	0	0	0	0	58,877,733	0
0	0	0	0	0	39,338,896	0
0	0	0	0	0	7,035,322	0
0	0	0	0	0	170,000	0
0	0	0	0	0	634,047	0
0	0	0	0	0	307,590	0
0	0	0	0	0	7,917,950	0
0	0	0	0	0	2,820,741	0
0	0	0	0	0	653,187	0
0	0	0	0	0	15,464,040	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	8,396,593	0
0	0	0	0	0	264,900	0
0	0	0	0	0	6,792,547	0

臺南市山上區公所
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺南市山上區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113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	%	
113	合計	154,239		
	113年度經常門小計	154,239		
	罰款及賠償收入	61,331		
	罰金罰鍰及怠金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰收入較預期減少；爾後確實編列預算
	賠償收入	62,331		
	一般賠償收入	62,331	3116.55%	工程案違約金收入較預期增加；爾後確實編列預算
	規費收入	-5,370		
	行政規費收入	-7,850		
	審查費	-4,450	-4.16%	農業用地作農業使用證明申請較預期減少；爾後確實編列預算
	證照費	-3,400	-56.67%	土地使用分區證明申請較預期減少；爾後確實編列預算
	使用規費收入	2,480		
	資料使用費	-170	-17.00%	圖書館讀者借書證遺失補發工本費較預期減少；爾後確實編列預算
	場地設施使用費	2,650	16.56%	里活動中心場地設施使用費較預期增加；爾後確實編列預算
	財產收入	63,567		
	財產孳息	85,211		
	利息收入	80,638	733.07%	專戶利息收入較預期增加；爾後確實編列預算
	租金收入	4,573	2.38%	太陽光電發電系統租金收入較預期增加；爾後確實編列預算
	廢舊物資售價	-21,644		
	廢舊物資售價	-21,644	-80.16%	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入較預期減少；爾後確實編列預算
	其他收入	34,711		
	雜項收入	34,711		
	收回以前年度歲出	17,026		收回112年度工程溢繳空污費等；爾後確實編列預算
	其他雜項收入	17,685	160.77%	112年度工程獎金等代辦經費賸餘繳庫；爾後確實編列預算

臺南市山
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

上區公所 分析表

113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

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 113 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	
113	合計	3,729,720	4.78%		3,617,461			112,259		
	113年度合計	3,729,720	4.78%		3,617,461			112,259		
	113年度經常門小計	3,617,461	4.83%		3,617,461			-		
	民政支出	3,164,782	6.39%		3,164,782			-		
	一般行政	2,409,104	5.77%		2,409,104			-		
	行政管理	2,409,104	5.77%	2	2,409,104			-		
	區公所民政業務	755,678	9.70%		755,678			-		
	民政工作	755,678	9.70%	1	755,678			-		
	文化支出	23,953	3.64%		23,953			-		
	區公所文化業務	23,953	3.64%		23,953			-		
	文化工作	23,953	3.64%	1	23,953			-		
	農業支出	16,410	5.06%		16,410			-		
	區公所農業業務	16,410	5.06%		16,410			-		
	農業工作	16,410	5.06%	1	16,410			-		
	交通支出	262,050	3.20%		262,050			-		
	區公所交通業務	262,050	3.20%		262,050			-		
	交通工作	262,050	3.20%	1	262,050			-		
	福利服務支出	149,813	18.66%		149,813			-		
	區公所社政業務	149,813	18.66%		149,813			-		
	社政工作	149,813	18.66%	1	149,813			-		
	其他支出	453	0.01%		453			-		
	災害準備金	453	0.01%		453			-		
	災害準備金	453	0.01%	1	453			-		
	113年度資本門小計	112,259	3.62%		-			112,259		
	交通支出	112,259	3.83%		-			112,259		
	一般建築及設備	112,259	3.83%		-			112,259		
	交通建築及設備	112,259	3.83%		-		7	112,259		

臺南市山
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
合計	2,990,741	-	-	2,820,741	-
一般建築及設備	170,000	-	-	-	-
民政建築及設備	170,000	-	-	-	-
一般建築及設備	2,820,741	-	-	2,820,741	-
交通建築及設備	2,820,741	-	-	2,820,741	-
小計	2,990,741	-	-	2,820,741	-

113年度

單位：新臺幣元

47

臺南市山上區公所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	20,311,494	-	20,311,494	18,552,415	-1,759,079	-8.66%	25	24	職員24名 含職代1名
二、約聘僱人員待遇	2,104,201	-	2,104,201	2,662,460	558,259	26.53%	5	6	
三、技工及工友待遇	1,594,120	-	1,594,120	1,700,640	106,520	6.68%	4	4	
四、獎金	5,296,027	-	5,296,027	4,765,029	-530,998	-10.03%			
五、其他給與	493,000	-	493,000	685,931	192,931	39.13%			
六、加班費	1,089,478	-	1,089,478	816,112	-273,366	-25.09%			
七、退休離職儲金	130,752	-	130,752	160,686	29,934	22.89%			
八、保險	2,333,928	-	2,333,928	2,281,231	-52,697	-2.26%			
合 計	33,353,000	-	33,353,000	31,624,504	-1,728,496	-5.18%	34	34	

臺南市山上區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國113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
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					8,396,593			8,396,593
公務人員各項補助及慰問金								
公務人員退休及撫卹給付					8,396,593			8,396,593
災害準備金								

臺南市山上區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	274,900			274,900	6,792,547			6,792,547
公務人員各項補助及慰問金	274,900			274,900				
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金					6,792,547			6,792,547

臺南市山上區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 113 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									

臺南市
補助及捐助
中華民國

[illegible]

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	486,000	-	486,000	486,000	
-	448,000	-	448,000	448,000	
-	448,000	-	448,000	448,000	
-	448,000	-	448,000	448,000	
-	38,000	-	38,000	38,000	
-	38,000	-	38,000	38,000	
-	38,000	-	38,000	38,000	

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 金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
八. 獎助							
6. 獎勵及慰問							
本區鄰長	113年山上 區鄰長工作 慰勞金	民政工作	448,000	448,000	-	448,000	-
			448,000	448,000	-	448,000	-
退休人員	113年退休 人員三節慰 問金	公務人員 退休及撫 卹給付	38,000	38,000	-	38,000	-
			38,000	38,000	-	38,000	-
小計			486,000	486,000	-	486,000	-
合計			486,000	486,000	-	486,000	-

上區公所 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									依預算編列項目核實支付
V									依退休人員照護事項辦理

臺南市山
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	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
		無						

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市山 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
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)		
						無

上區公所 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	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	

臺南市山 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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)		
						無

上區公所 執行情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	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	

臺南市山上區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 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												

臺南市山上區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
無									

臺南市山
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			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	45,665	25,158		42		486			71,351				
01一般公共事務	36,938	8,946		42		448			46,374				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	47								47				
05保健													
06社會安全與福利	8,625	615				38			9,278				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	30	604							634				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業		308							308				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信	25	14,685							14,710				
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

上區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								2,821			170		2,991	74,342
											170		170	46,544
														47
														9,278
														634
														308
								2,821					2,821	17,531

臺南市山
對各部門捐助財團
中華民國

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			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

上區公所
法人之效益評估表
113年度

單位：新臺幣元；%

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						目的 事業 主管 機關 對捐 助之 效益 評估
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			收 入	支 出	餘 絀	收 入	支 出	餘 絀	

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113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					

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113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			0	

臺南市山上區公所
平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,159,268,554	1,137,095,180	負債	33,735,634	16,772,376
流動資產	33,735,634	16,772,376	流動負債	20,819,557	4,335,373
專戶存款	33,735,634	16,772,376	應付代收款	20,819,557	4,335,373
固定資產	1,125,532,070	1,120,319,149	其他負債	12,916,077	12,437,003
土地	899,473,891	880,463,096	存入保證金	8,446,518	7,087,627
土地改良物	329,207,161	329,064,277	應付保管款	4,469,559	5,349,376
累計折舊—土地改良物	-174,686,400	-161,724,425	淨資產	1,125,532,920	1,120,322,804
房屋建築及設備	75,637,184	75,417,217	資產負債淨額	1,125,532,920	1,120,322,804
累計折舊—房屋建築及設備	-14,364,278	-12,900,274	資產負債淨額	1,125,532,920	1,120,322,804
機械及設備	4,385,033	4,470,363			
累計折舊—機械及設備	-3,245,126	-3,417,052			
交通及運輸設備	4,986,910	5,031,155			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,485,325	-3,322,699			
雜項設備	16,347,105	15,610,897			
累計折舊—雜項設備	-8,724,085	-8,373,406			
無形資產	850	3,655			
電腦軟體	850	3,655			
合 計	1,159,268,554	1,137,095,180	合 計	1,159,268,554	1,137,095,180
附 註			附 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	1,391,700	2,856,700	應付保證品	1,391,700	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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	75,293,012	70,596,385	4,696,627
公庫撥入數	74,341,773	69,757,261	4,584,512
罰款及賠償收入	64,331	35,419	28,912
規費收入	124,630	129,390	-4,760
財產收益	293,567	305,809	-12,242
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	124,000	-	124,000
其他收入	45,711	69,506	-23,795
支出	90,130,050	86,995,158	3,134,892
繳付公庫數	827,239	839,124	-11,885
人事支出	40,257,997	37,360,536	2,897,461
業務支出	33,067,455	31,018,066	2,049,389
獎補助支出	486,000	373,000	113,000
財產損失	119,187	1,817	117,370
折舊、折耗及攤銷	15,372,172	17,402,615	-2,030,443
收支餘絀	-14,837,038	-16,398,773	1,561,735

臺南市山上區公所
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	33,735,634	
			140101土地	-	899,473,891	
			140201土地改良物	-	329,207,161	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-174,686,400	
			140401房屋建築及設備	-	75,637,184	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-14,364,278	
			140501機械及設備	-	4,385,033	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,245,126	
			140601交通及運輸設備	-	4,986,910	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,485,325	
			140701雜項設備	-	16,347,105	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,724,085	
			160102電腦軟體	-	850	
			190301保證品	-	1,391,700	
			210302應付代收款	-	20,819,557	
			210302001里長健保費及福利互助金	4,786	-	
			210302002代收市民卡費	400	-	
			210302101健保費	356,978	-	
			210302102公保費	66,899	-	
			210302103勞保費	127,824	-	
			210302104退撫基金	262,031	-	
			210302105退休離職儲金	13,770	-	
			210302106退休準備金	79,792	-	
			210302107所得稅	1,500	-	
			210302109臨時工扣繳保費	6,992	-	
			210302110二代健保補充保費	4,617	-	
			210302301虛擬帳戶	72,657	-	
			210302999代辦經費	19,821,311	-	
			280301存入保證金	-	8,446,518	
			280301001保固金	4,002,977	-	
			280301002履約保證金	4,443,541	-	
			280401應付保管款	-	4,469,559	
			280401001公提離職儲金	2,234,680	-	
			280401002自提離職儲金	2,234,879	-	
			290301應付保證品	-	1,391,700	
			310101資產負債淨額	-	1,125,532,920	

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年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	880,463,096	0	21,637,795	2,627,000	0	899,473,891
土地改良物	329,064,277	-161,724,425	142,884	0	-12,961,975	154,520,761
房屋建築及設備	75,417,217	-12,900,274	219,967	0	-1,464,004	61,272,906
機械及設備	4,470,363	-3,417,052	313,959	399,289	171,926	1,139,907
交通及運輸設備	5,031,155	-3,322,699	124,000	168,245	-162,626	1,501,585
雜項設備	15,610,897	-8,373,406	889,870	153,662	-350,679	7,623,020
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	23,328,475	3,348,196	-14,767,358	1,125,532,070
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,655	0	0	2,805	0	850
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,655	0	0	2,805	0	850
合 計	1,310,060,660	-189,737,856	23,328,475	3,351,001	-14,767,358	1,125,532,920

備註：1. 本年度成本變動增加數23,328,475元=預算採購增加金額530,321元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,798,154元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,990,741元=本年度預算執行金額2,990,741元。

3. 預算採購增加金額較設備及投資預算執行增加金額，減少2,460,420元，係經常性設施維護2,460,420元，不列財產。

4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,798,154元，係：

(1)土地重估或分割增值21,637,795元。

(2)代辦經費購置101,521元。

(3)財產受贈124,000元。

(4)其他機關撥入934,838元(圖書設備877,010元由市立圖書館統一採購)。

臺南市山上區公所
長期投資明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
無					

臺南市山上區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
無				

臺南市山上區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
無								

臺南市山上區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	827,239	74,465,773	75,293,012	收入
		74,341,773	74,341,773	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	64,331		64,331	罰款及賠償收入
規費收入	124,630		124,630	規費收入
信託管理收入				
財產收入	293,567		293,567	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		124,000	124,000	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	45,711		45,711	其他收入
歲出	74,341,773	15,788,277	90,130,050	支出
		827,239	827,239	繳付公庫數
人事費	40,257,997		40,257,997	人事支出
業務費	30,607,035	2,460,420	33,067,455	業務支出
獎補助費	486,000		486,000	獎補助支出
設備及投資	2,990,741	-2,990,741		
		119,187	119,187	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,372,172	15,372,172	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,514,534	58,677,496	-14,837,038	收支餘絀
備註： 1. 本表收入部分調整數說明如下： (1) 捐獻及贈與收入124,000元=受贈財產124,000元 2. 本表支出部分調整數說明如下： (1) 業務支出2,460,420元=本年度未達登載財產標準資本支出2,460,420元 (2) 設備及投資2,990,741元=列入財產530,321元+未達登載財產標準列業務支出2,460,420元 (3) 財產損失119,187元=固定資產報廢118,415元+固定資產減值772元 (4) 折舊、折耗及攤銷15,372,172元=固定資產折舊15,369,367元+電腦軟體攤銷2,805元				

臺南市山上區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,772,376
(一) 專戶存款	16,772,376
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	96,812,065
(一) 本年度歲入	827,239
1. 實現數	827,239
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	827,239
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	16,484,184
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺南市山上區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,358,891
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-879,817
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	74,341,773
1. 本年度歲出撥款	74,341,773
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	4,679,795
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	4,679,795
(1) 財產交易利益(損失)	-119,187

臺南市山上區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	124,000
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-15,372,172
(6) 其他影響非流動資產之項目	20,047,154
收 項 總 計	113,584,441
付項	
一、本期支出	79,848,807
(一) 本年度歲出	74,341,773
1. 實現數	74,341,773
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	530,321
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	73,811,452
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

臺南市山上區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之固定資產	4,682,600
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之無形資產	-2,805
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊 付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審 修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷 以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	827,239
1. 本年度歲入繳庫	827,239
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	33,735,634
(一) 專戶存款	33,735,634
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	113,584,441

臺南市山

財產量值

中華民國

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市山上區公所	548	9.503530	850,890,904	331	148,813,624	15	3,824.44	8,237,956
公共用財產小計：	548	9.503530	850,890,904	331	148,813,624	15	3,824.44	8,237,956
(二) 公務用								
臺南市山上區公所	4	0.351459	48,582,987	17	5,707,137	24	2,742.37	53,034,950
公務用財產小計：	4	0.351459	48,582,987	17	5,707,137	24	2,742.37	53,034,950
合計	552	9.854989	899,473,891	348	154,520,761	39	6,566.81	61,272,906

上區公所

總目錄

113年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
7	4,646	18	324,139	4,802	1,469,637	-	-	-	-	1,009,740,906
7	4,646	18	324,139	4,802	1,469,637	-	-	-	-	1,009,740,906
143	1,135,261	38	1,177,446	19,130	6,153,383	-	-	-	-	115,791,164
143	1,135,261	38	1,177,446	19,130	6,153,383	-	-	-	-	115,791,164
150	1,139,907	56	1,501,585	23,932	7,623,020	-	-	-	-	1,125,532,070

臺南市山上區公所

議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 各區公所： （1）民政局、區公所及戶政事務所辦理採購時要 多方確實訪價，且訂定行政規則。	依政府採購法相關規定辦理。
貳	112年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室
主 陳又銘

機關長官：

臺南市山上區公所
區 長 王上宜(甲)