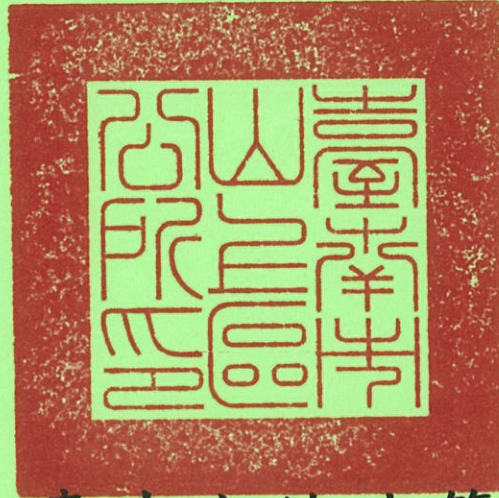


中華民國 114 年度

(114年 1 月 1 日至 114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114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 34 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
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 68 頁至第 69 頁

# 臺南市山上區公所114年度單位決算

## 目 次

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

# 總 說 明

臺南市山上區公所  
總 說 明  
中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1. 本年度：

歲入預算數 2,570,000 元，決算數 2,576,191 元，執行率 100.24%，較預算數超收 6,191 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，主要係本年度無違反臺南市公園綠地管理自治條例等罰鍰收入。
- (2) 賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 8,035 元，執行率 401.75%，超收 6,035 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 122,000 元，決算數 79,120 元，執行率 64.85%，短收 42,880 元，主要係土地使用分區證明書申請不如預期所致。
- (4) 使用規費收入：預算數 23,000 元，決算數 30,130 元，執行率 131%，超收 7,130 元。
- (5) 財產孳息：預算數 222,000 元，決算數 309,442 元，執行率 139.39%，超收 87,442 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 8,000 元，決算數 14,718 元，執行率 183.98%，超收 6,718 元，主要係財產、物品報廢售價等收入較預期增加。
- (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) 捐獻收入：預算數 1,885,000 元，決算數 1,706,567 元，執行率 90.53%，短收 178,433 元。
- (9) 雜項收入：預算數 8,000 元，決算數 129,179 元，執行率 1614.74%，超收 121,179 元，主要係 113 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 91,217,943 元，決算數 85,647,044 元，執行率 93.89%，賸餘數 5,570,890 元。茲將執行情形分項說明如下：

經常門：

- (1) 行政管理：預算數 43,563,000 元，決算數 40,694,853 元，執行率 93.42%，賸餘數

臺南市山上區公所  
總 說 明  
中華民國 114 年度

2,868,147 元。

(2) 民政工作：預算數 8,387,000 元，決算數 8,339,098 元，執行率 99.43%，賸餘數 47,902 元。

(3) 文化工作：預算數 659,000 元，決算數 656,403 元，執行率 99.61%，賸餘數 2,597 元。

(4) 農業工作：預算數 324,000 元，決算數 311,012 元，執行率 95.99%，賸餘數 12,988 元。

(5) 交通工作：預算數 8,181,000 元，決算數 7,889,413 元，執行率 96.44%，賸餘數 291,587 元。

(6) 社政工作：預算數 828,000 元，決算數 827,897 元，執行率 99.99%，賸餘數 103 元。

資本門：

(1) 民政建築及設備：預算數 138,000 元，決算數 136,005 元，執行率 98.55%，賸餘數 1,995 元。

(2) 交通建築及設備：預算數 4,818,000 元，決算數 4,449,792 元，執行率 92.36%，賸餘數 368,208 元。

統籌科目：

(1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 7,988,543 元，決算數 7,988,543 元，執行率 100%。

(2) 公務人員各項補助：預算數 98,400 元，決算數 98,400 元，執行率 100%。

(3) 災害準備金：預算數 16,233,000 元，決算數 14,255,628 元，執行率 87.82%，賸餘數 1,977,372 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 29,873,396 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. 其他應收款 9 元，主要係收回 114 年度超支特別費。

3. 土地 951,470,517 元，主要係辦公房屋基地、道路用地及公園用地等。

4. 土地改良物 142,380,150 元，主要係道路、擋土牆、排水溝渠及護岸等。

# 臺南市山上區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

5. 房屋建築及設備 59,804,964 元，主要係辦公大樓、里活動中心及圖書館等。
6. 機械及設備 1,474,359 元，主要係資訊設備等。
7. 交通及運輸設備 1,435,432 元，主要係公務車輛及通訊設備等。
8. 雜項設備 8,441,927 元，主要係冷氣機及辦公設備等。
9. 電腦軟體 850 元，係薪資管理系統。
10. 應付帳款 1,494,865 元，主要係本年度災害搶險搶修搶通開口契約緊急採購權責保留數。
11. 應付代收款 13,670,909 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。
12. 存入保證金 12,492,639 元，主要係採購案件之履約保證金及保固金等款項。
13. 應付保管款 3,709,848 元，係約僱人員離職儲金。
14. 保證品(應付保證品)1,679,516 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	29,873,396	33,735,634	-11.45%	
2. 其他應收款	9	-	-	主要係收回 114 年度 超支特別費
3. 土地	951,470,517	899,473,891	5.78%	
4. 土地改良物	142,380,150	154,520,761	-7.86%	
5. 房屋建築及設備	59,804,964	61,272,906	-2.40%	
6. 機械及設備	1,474,359	1,139,907	29.34%	主要係市府秘書處移 撥發電機等設備所致。
7. 交通及運輸設備	1,435,432	1,501,585	-4.41%	
8. 雜項設備	8,441,927	7,623,020	10.74%	
9. 電腦軟體	850	850	-	
10. 應付帳款	1,494,865	-	-	主要係本年度災害搶 險搶修搶通開口契約 緊急採購權責保留數。

# 臺南市山上區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

11. 應付代收款	13,670,909	20,819,557	-34.34%	主要係支付南 184 線道路拓寬工程估驗款等所致。
12. 存入保證金	12,492,639	8,446,518	47.90%	主要係南 184 線道路拓寬工程等履約保證金增加所致。
13. 應付保管款	3,709,848	4,469,559	-17.00%	
14. 保證品 (應付保證品)	1,679,516	1,391,700	20.68%	主要係增加 113 年 7 月凱米颱風排水災復工程保固金所致。

(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. 積極完善地方基礎建設發展，落實完善轄區農路品質，加強排水清淤清疏。
2. 完成山上國中通學步道，人本交通，保障學童安全。
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. 花園水道博物館入圍「交通部-觀光亮點獎」，百年古蹟展魅力。
5. 辦理模範母親及模範父親表揚活動，肯定其對家庭無私之奉獻。
6. 辦理「芭樂產業文化活動」，以行動力挺山上農產，行銷優質芭樂。
7. 辦理長青楷模暨鑽石婚表揚活動，表彰德行、尊賢敬老、見證幸福。
8. 辦理2025社區營造工作坊，凝聚社區情感交流，建構地方故事。
9. 2025山上金蛇獻瑞~名家揮毫贈春聯暨植栽手作，喜迎新春。
10. 山上天后宮舉辦「元宵乞龜祈福暨親子市集」，熱鬧滾滾~保平安。

(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	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 93.42%	
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	依計畫完成 執行率 99.43%	

# 臺南市山上區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

			地方觀光發展等		
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 98.55%	
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 99.61%	
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 95.99%	
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 96.44%	
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 92.36%	
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 99.99%	
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%	
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%	
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%	
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 87.82%	

四、其他重要說明：無



# 決算報表

# 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	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	2,570,000	-	2,570,000
				經資門總計	2,570,000	-	2,570,000
				經常門合計	2,570,000	-	2,570,000
02				04030000000 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				05030000000 規費收入	145,000	-	145,000
	024			05030910000 臺南市山上區公所	145,000	-	145,000
		01		05030910100 行政規費收入	122,000	-	122,000
			01	05030910101 審查費	116,000	-	116,000
			02	05030910102 證照費	6,000	-	6,000
		02		05030910300 使用規費收入	23,000	-	23,000
			01	05030910303 資料使用費	1,000	-	1,000

# 上區公所 別決算表

114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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,576,191	-	-	2,576,191	6,191	100.24%
2,576,191	-	-	2,576,191	6,191	100.24%
2,576,191	-	-	2,576,191	6,191	100.24%
8,035	-	-	8,035	5,035	267.83%
8,035	-	-	8,035	5,035	267.83%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
8,035	-	-	8,035	6,035	401.75%
8,035	-	-	8,035	6,035	401.75%
109,250	-	-	109,250	-35,750	75.34%
109,250	-	-	109,250	-35,750	75.34%
79,120	-	-	79,120	-42,880	64.85%
76,900	-	-	76,900	-39,100	66.29%
2,220	-	-	2,220	-3,780	37%
30,130	-	-	30,130	7,130	131%
1,780	-	-	1,780	780	178%

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)
			02	05030910306 場地設施使用費	22,000	-	22,000
04				07030000000 財產收入	230,000	-	230,000
	027			07030910000 臺南市山上區公所	230,000	-	230,000
		01		07030910100 財產孳息	222,000	-	222,000
			01	07030910101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	07030910103 租金收入	192,000	-	192,000
		02		07030910500 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
			01	07030910501 廢舊物資售價	8,000	-	8,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	024			09030910000 臺南市山上區公所	299,000	-	299,000
		01		09030910100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030910102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	1,885,000	-	1,885,000
	014			10030910000 臺南市山上區公所	1,885,000	-	1,885,000
		01		10030910100 捐獻收入	1,885,000	-	1,885,000

# 上區公所 別決算表

114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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
28,350	-	-	28,350	6,350	128.86%
324,160	-	-	324,160	94,160	140.94%
324,160	-	-	324,160	94,160	140.94%
309,442	-	-	309,442	87,442	139.39%
102,993	-	-	102,993	72,993	343.31%
206,449	-	-	206,449	14,449	107.53%
14,718	-	-	14,718	6,718	183.98%
14,718	-	-	14,718	6,718	183.98%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
1,706,567	-	-	1,706,567	-178,433	90.53%
1,706,567	-	-	1,706,567	-178,433	90.53%
1,706,567	-	-	1,706,567	-178,433	90.53%

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	10030910101 一般捐獻	1,885,000	-	1,885,000
08				12030000000 其他收入	8,000	-	8,000
		027		12030910000 臺南市山上區公所	8,000	-	8,000
			01	12030910200 雜項收入	8,000	-	8,000
			01	12030910201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030910210 其他雜項收入	8,000	-	8,000

# 上區公所 別決算表

114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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,706,567	-	-	1,706,567	-178,433	90.53%
129,179	-	-	129,179	121,179	1614.74%
129,179	-	-	129,179	121,179	1614.74%
129,179	-	-	129,179	121,179	1614.74%
8,133	-	-	8,133	8,133	-
121,046	-	-	121,046	113,046	1513.08%

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)
				合計	91,217,943	-	91,217,943
03				00030000000 民政局主管	66,898,000	-	66,898,000
	025			00030910000 臺南市山上區公所	66,898,000	-	66,898,000
				經常門合計	61,942,000	-	61,942,000
				資本門合計	4,956,000	-	4,956,000
		01		37030910100 一般行政	43,563,000	-	43,563,000
			01	37030910101 行政管理	43,563,000	-	43,563,000
				100000人事費	34,804,000	-	34,804,000
				200000業務費	8,759,000	-	8,759,000
		02		37030910800 區公所民政業務	8,387,000	-	8,387,000
			01	37030910801 民政工作	8,387,000	-	8,387,000
				100000人事費	157,000	-	157,000
				200000業務費	7,718,000	-11,000	7,707,000
				400000獎補助費	512,000	11,000	523,000
	03			37030919000 一般建築及設備	138,000	-	138,000

# 上區公所 別決算表

114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)			
79,437,044	1,494,865	4,715,135	85,647,044	-5,570,899	93.89%	
63,304,473	-	-	63,304,473	-3,593,527	94.63%	
63,304,473	-	-	63,304,473	-3,593,527	94.63%	
58,718,676	-	-	58,718,676	-3,223,324	94.8%	
4,585,797	-	-	4,585,797	-370,203	92.53%	
40,694,853	-	-	40,694,853	-2,868,147	93.42%	
40,694,853	-	-	40,694,853	-2,868,147	93.42%	
32,131,805	-	-	32,131,805	-2,672,195	92.32%	
8,563,048	-	-	8,563,048	-195,952	97.76%	
8,339,098	-	-	8,339,098	-47,902	99.43%	
8,339,098	-	-	8,339,098	-47,902	99.43%	
156,600	-	-	156,600	-400	99.75%	
7,659,831	-	-	7,659,831	-47,169	99.39%	預算增減數-11,000 元=經費流用-
522,667	-	-	522,667	-333	99.94%	11,000元 預算增減數11,000 元=經費流用11,000 元
136,005	-	-	136,005	-1,995	98.55%	

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	37030919002 民政建築及設備*	138,000	-	138,000
				300000設備及投資*	138,000	-	138,000
		04		53030910800 區公所文化業務	659,000	-	659,000
			01	53030910801 文化工作	659,000	-	659,000
				200000業務費	659,000	-	659,000
		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	8,181,000	-	8,181,000
			01	58030910801 交通工作	8,181,000	-	8,181,000
				200000業務費	8,181,000	-	8,181,000
		07		58030919000 一般建築及設備	4,818,000	-	4,818,000
			01	58030919002 交通建築及設備*	4,818,000	-	4,818,000
				300000設備及投資*	4,818,000	-	4,818,000
		08		63030910800 區公所社政業務	828,000	-	828,000

# 上區公所 別決算表

114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)			
136,005	-	-	136,005	-1,995	98.55%	
136,005	-	-	136,005	-1,995	98.55%	
656,403	-	-	656,403	-2,597	99.61%	
656,403	-	-	656,403	-2,597	99.61%	
656,403	-	-	656,403	-2,597	99.61%	
311,012	-	-	311,012	-12,988	95.99%	
311,012	-	-	311,012	-12,988	95.99%	
311,012	-	-	311,012	-12,988	95.99%	
7,889,413	-	-	7,889,413	-291,587	96.44%	
7,889,413	-	-	7,889,413	-291,587	96.44%	
7,889,413	-	-	7,889,413	-291,587	96.44%	
4,449,792	-	-	4,449,792	-368,208	92.36%	
4,449,792	-	-	4,449,792	-368,208	92.36%	
4,449,792	-	-	4,449,792	-368,208	92.36%	
827,897	-	-	827,897	-103	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	63030910801 社政工作	828,000	-	828,000
				200000業務費	828,000	-	828,000
22				00700000000 統籌支撥科目	24,319,943	-	24,319,943
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,988,543	-	7,988,543
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	7,988,543	-	7,988,543
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	7,988,543	-	7,988,543
				100000人事費	7,952,543	-	7,952,543
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	98,400	-	98,400
		02		8970a030400 公務人員各項補助	98,400	-	98,400
			01	8970a030401 公務人員各項補助	98,400	-	98,400
				100000人事費	98,400	-	98,400
	003			0070a040000 災害準備金	16,233,000	-	16,233,000
		01		8970a040600 災害準備金	16,233,000	-	16,233,000
			01	8970a040601 災害準備金	16,233,000	-	16,233,000

# 上區公所 別決算表

114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)			
827,897	-	-	827,897	-103	99.99%	
827,897	-	-	827,897	-103	99.99%	
16,132,571	1,494,865	4,715,135	22,342,571	-1,977,372	91.87%	
7,988,543	-	-	7,988,543	-	100%	
7,988,543	-	-	7,988,543	-	100%	
7,988,543	-	-	7,988,543	-	100%	
7,952,543	-	-	7,952,543	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
98,400	-	-	98,400	-	100%	
98,400	-	-	98,400	-	100%	
98,400	-	-	98,400	-	100%	
98,400	-	-	98,400	-	100%	
98,400	-	-	98,400	-	100%	
8,045,628	1,494,865	4,715,135	14,255,628	-1,977,372	87.82%	
8,045,628	1,494,865	4,715,135	14,255,628	-1,977,372	87.82%	
8,045,628	1,494,865	4,715,135	14,255,628	-1,977,372	87.82%	

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)
				100000人事費	111,000	-	111,000
				200000業務費	16,067,000	-	16,067,000
				300000設備及投資*	55,000	-	55,000

上區公所  
別決算表

114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)			
111,000	-	-	111,000	-	100%	
7,883,128	1,494,865	4,715,135	14,093,128	-1,973,872	87.71%	
51,500	-	-	51,500	-3,500	93.64%	

臺南市山  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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

# 源別轉入數決算表

114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  
以前年度歲出機關

經資門併計

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
				無				

上區公所

# 別轉入數決算表

114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



# 附 屬 表



# 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	32,288,405	25,907,604	522,667	-	58,718,676
	001			00030910000 臺南市山上區公所	32,288,405	25,907,604	522,667	-	58,718,676
		01		370309101370100 一般行政	32,131,805	8,563,048	-	-	40,694,853
			01	370309101370101 行政管理	32,131,805	8,563,048	-	-	40,694,853
			02	370309101370800 區公所民政業務	156,600	7,659,831	522,667	-	8,339,098
			01	370309101370801 民政工作	156,600	7,659,831	522,667	-	8,339,098
			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	-	656,403	-	-	656,403
			01	530309102530801 文化工作	-	656,403	-	-	656,403
			05	560309103560800 區公所農業業務	-	311,012	-	-	311,012
			01	560309103560801 農業工作	-	311,012	-	-	311,012
			06	580309103580800 區公所交通業務	-	7,889,413	-	-	7,889,413
			01	580309103580801 交通工作	-	7,889,413	-	-	7,889,413
			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	-	827,897	-	-	827,897
			01	630309104630801 社政工作	-	827,897	-	-	827,897
				小計	32,288,405	25,907,604	522,667	-	58,718,676
02				00700000000 統籌支撥科目	8,161,943	14,093,128	36,000	-	22,291,071
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,952,543	-	36,000	-	7,988,543
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	7,952,543	-	36,000	-	7,988,543
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	7,952,543	-	36,000	-	7,988,543
				小計	7,952,543	-	36,000	-	7,988,543

上區公所  
科目分析表

114 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	
-	-	4,585,797	-	4,585,797	63,304,473
-	-	4,585,797	-	4,585,797	63,304,473
-	-	-	-	-	40,694,853
-	-	-	-	-	40,694,853
-	-	-	-	-	8,339,098
-	-	-	-	-	8,339,098
-	-	136,005	-	136,005	136,005
-	-	136,005	-	136,005	136,005
-	-	-	-	-	656,403
-	-	-	-	-	656,403
-	-	-	-	-	311,012
-	-	-	-	-	311,012
-	-	-	-	-	7,889,413
-	-	-	-	-	7,889,413
-	-	4,449,792	-	4,449,792	4,449,792
-	-	4,449,792	-	4,449,792	4,449,792
-	-	-	-	-	827,897
-	-	-	-	-	827,897
-	-	4,585,797	-	4,585,797	63,304,473
-	-	51,500	-	51,500	22,342,571
-	-	-	-	-	7,988,543
-	-	-	-	-	7,988,543
-	-	-	-	-	7,988,543
-	-	-	-	-	7,988,543

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	98,400	-	-	-	98,400
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	98,400	-	-	-	98,400
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	98,400	-	-	-	98,400
				小計	98,400	-	-	-	98,400
	003			0070a040000 災害準備金	111,000	14,093,128	-	-	14,204,128
		01		8970a0409890600 災害準備金	111,000	9,377,993	-	-	9,488,993
			01	8970a0409890601 災害準備金	111,000	9,377,993	-	-	9,488,993
				小計	111,000	9,377,993	-	-	9,488,993
				保留數					
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	4,715,135	-	-	4,715,135
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	4,715,135	-	-	4,715,135
				保留小計	-	4,715,135	-	-	4,715,135
				合 計	40,450,348	40,000,732	558,667	-	81,009,747

# 上區公所 科目分析表

114 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	
					98,400
					98,400
					98,400
					98,400
		51,500		51,500	14,255,628
		51,500		51,500	9,540,493
		51,500		51,500	9,540,493
		51,500		51,500	9,540,493
					4,715,135
					4,715,135
					4,715,135
		4,637,297		4,637,297	85,647,044

臺南市山上區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所民政業務	一般建築及設備	區公所文化業務
1000 人事費	32,131,805	156,600		
1015 法定編制人員待遇	19,075,571			
1020 約聘僱人員待遇	2,078,193			
1025 技工及工友待遇	1,752,480			
1030 獎金	5,326,666			
1035 其他給與	643,463	12,600		
1040 加班費	883,640	144,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	124,777			
1055 保險	2,247,015			
2000 業務費	8,563,048	7,659,831		656,403
2003 教育訓練費	6,650			
2006 水電費	631,233	61,726		250,654
2009 通訊費	240,894	100		7,553
2012 土地租金	42,000			
2015 權利使用費		27,650		
2018 資訊服務費	103,133	8,000		
2021 其他業務租金	120,891	20,400		
2024 稅捐及規費	50,465			
2027 保險費	74,120	28,834		7,337
2030 兼職費	3,750			
2033 約用人員酬金	5,372,887	16,954		
2036 按日按件計資酬金	85,266	80,533		21,200
2051 物品	331,300	678,693		209,841
2054 一般事務費	765,351	5,949,305		62,334
2063 房屋建築養護費	136,135	171,241		
2066 車輛及辦公器具養護費	60,378			
2069 設施及機械設備養護費	276,090	562,187		96,400
2072 國內旅費	35,505	54,208		1,084
2093 特別費	227,000			
3000 設備及投資			136,005	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			136,005	
4000 獎補助費		522,667		
4085 獎勵及慰問		522,667		
小計	40,694,853	8,339,098	136,005	656,403
保留數				
2000 業務費				
2069 設施及機械設備養護費				
保留小計				
合計	40,694,853	8,339,098	136,005	656,403

臺南市山上區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	區公所農業業務	區公所交通業務	一般建築及設備	區公所社政業務
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	311,012	7,889,413		827,897
2003 教育訓練費				
2006 水電費		11,216		
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		
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		10,000		12,000
2051 物品		1,202		21,704
2054 一般事務費	300,300	2,352		792,417
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		7,805,220		
2072 國內旅費	10,712	34,590		1,776
2093 特別費				
3000 設備及投資			4,449,792	
3015 公共建設及設施費			4,449,792	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	311,012	7,889,413	4,449,792	827,897
保留數				
2000 業務費				
2069 設施及機械設備養護費				
保留小計				
合計	311,012	7,889,413	4,449,792	827,897

臺南市山上區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	7,952,543	98,400	111,000	40,450,348
1015 法定編制人員待遇				19,075,571
1020 約聘僱人員待遇				2,078,193
1025 技工及工友待遇				1,752,480
1030 獎金	127,928			5,454,594
1035 其他給與		98,400		754,463
1040 加班費			111,000	1,138,640
1045 退休退職給付	5,644,858			5,644,858
1050 退休離職儲金	2,179,757			2,304,534
1055 保險				2,247,015
2000 業務費			9,377,993	35,285,597
2003 教育訓練費				6,650
2006 水電費				954,829
2009 通訊費				248,547
2012 土地租金				42,000
2015 權利使用費				27,650
2018 資訊服務費				111,133
2021 其他業務租金				141,291
2024 稅捐及規費				50,465
2027 保險費				135,124
2030 兼職費				3,750
2033 約用人員酬金				5,389,841
2036 按日按件計資酬金				208,999
2051 物品				1,242,740
2054 一般事務費				7,872,059
2063 房屋建築養護費			44,022	351,398
2066 車輛及辦公器具養護費				60,378
2069 設施及機械設備養護費			9,333,971	18,073,868
2072 國內旅費				137,875
2093 特別費				227,000
3000 設備及投資			51,500	4,637,297
3015 公共建設及設施費				4,449,792
3020 機械設備費			51,500	51,500
3030 資訊軟硬體設備費				136,005
4000 獎補助費	36,000			558,667
4085 獎勵及慰問	36,000			558,667
小計	7,988,543	98,400	9,540,493	80,931,909
保留數				
2000 業務費			4,715,135	4,715,135
2069 設施及機械設備養護費			4,715,135	4,715,135
保留小計			4,715,135	4,715,135
合計	7,988,543	98,400	14,255,628	85,647,044



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	2,576,191	0	0	0
本年度	2,576,191	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	8,035	0	0	0
05000000 規費收入	109,250	0	0	0
07000000 財產收入	324,160	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	1,706,567	0	0	0
12000000 其他收入	129,179	0	0	0

# 上區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,576,191
0	0	0	0	2,576,191
0	0	0	0	8,035
0	0	0	0	109,250
0	0	0	0	324,160
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	1,706,567
0	0	0	0	129,179

# 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	79,437,044	0	0	0
本年度	79,437,044	0	0	0
一、本年度經費	63,304,473	0	0	0
0137010100 行政管理	40,694,853	0	0	0
0137080100 民政工作	8,339,098	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	136,005	0	0	0
0253080100 文化工作	656,403	0	0	0
0356080100 農業工作	311,012	0	0	0
0358080100 交通工作	7,889,413	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	4,449,792	0	0	0
0463080100 社政工作	827,897	0	0	0
二、統籌科目	16,132,571	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,988,543	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	98,400	0	0	0
0989060100 災害準備金	7,994,128	0	0	0
0989060100* 災害準備金	51,500	0	0	0

# 上區公所 數分析表

114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	9	0	0	0	79,437,053	6,210,000
0	9	0	0	0	79,437,053	6,210,000
0	9	0	0	0	63,304,482	0
0	9	0	0	0	40,694,862	0
0	0	0	0	0	8,339,098	0
0	0	0	0	0	136,005	0
0	0	0	0	0	656,403	0
0	0	0	0	0	311,012	0
0	0	0	0	0	7,889,413	0
0	0	0	0	0	4,449,792	0
0	0	0	0	0	827,897	0
0	0	0	0	0	16,132,571	6,210,000
0	0	0	0	0	7,988,543	0
0	0	0	0	0	98,400	0
0	0	0	0	0	7,994,128	6,210,000
0	0	0	0	0	51,500	0

臺南市山上區公所  
歲入保留分析表  
中華民國114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114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	%	
114	合計	6,191		
	114年度經常門小計	6,191		
	罰款及賠償收入	5,035		
	罰金罰鍰及息金	-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	6,035		
	一般賠償收入	6,035	301.75%	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	-35,750		
	行政規費收入	-42,880		
	審查費	-39,100	-33.71%	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	-3,780	-63.00%	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	7,130		
	資料使用費	780	78.00%	圖書館讀者借書證遺失補發工本費較預期增加；爾後確實編列預算
	場地設施使用費	6,350	28.86%	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	94,160		
	財產孳息	87,442		
	利息收入	72,993	243.31%	專戶利息收入較預期增加；爾後確實編列預算
	租金收入	14,449	7.53%	
	廢舊物資售價	6,718		
	廢舊物資售價	6,718	83.98%	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入較預期增加；爾後確實編列預算
	捐獻及贈與收入	-178,433		
	捐獻收入	-178,433		
	一般捐獻	-178,433	-9.47%	
	其他收入	121,179		
	雜項收入	121,179		
	收回以前年度歲出	8,133		收回以前年度工程溢繳空污費等；爾後確實編列預算
	其他雜項收入	113,046	1413.08%	113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	%
114	合計	1,494,865	4,715,135	6,210,000	7.47%
	114年度經常門小計	1,494,865	4,715,135	6,210,000	7.95%
	其他支出	1,494,865	4,715,135	6,210,000	38.39%
	災害準備金	1,494,865	4,715,135	6,210,000	38.39%
	災害準備金	1,494,865	4,715,135	6,210,000	38.39%

# 上區公所 分析表

114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	C01	6,210,000 6,210,000 6,210,000 6,210,000 6,210,000 4,710,000	114年度臺南市山上區災害搶險搶修搶通開口契約(A工區/B工區)4,710,000元; 保留原因: 決標日期: 114/12/23 簽約日期: 115/1/7 保留內容: 1. 契約金額: 4,340,000元 2. 規劃設計費: 347,962元 3. 空汙費: 22,038元 4. 保留原因: 本案經多次流標, 經114年11月19日函文委託設計重新修正預算書圖, 設計單位114年11月25日函文本所修正後預算書圖重新招標, 並於12月2日本所核定書圖。目前已有通報災損案件急需改善, 待開工後立即派工處理, 爰辦理保留(專案)。 114年度臺南市山上區災害搶險搶修搶通開口契約緊急採購1,500,000元; 保留原因: 契約日期: 114/11/14 保留內容: 1. 契約金額: 1,390,000元 2. 規劃設計費: 104,865元 3. 空汙費: 5,135元 保留原因: 1. 權責: 1,494,865元, 訂115年1月13日驗收。 2. 專案: 5,135元, 待驗收後方可申報末期空汙費, 爰辦理保留。	
	C01	1,500,000		

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 114 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	
114	合計	5,570,899	6.11%		5,197,196			373,703		
	本年度合計	5,570,899	6.11%		5,197,196			373,703		
	114年度合計	5,570,899	6.11%		5,197,196			373,703		
	114年度經常門小計	5,197,196	6.03%		5,197,196			-		
	民政支出	2,916,049	5.61%		2,916,049			-		
	一般行政	2,868,147	6.58%		2,868,147			-		
	行政管理	2,868,147	6.58%	(2)	2,868,147			-		
	區公所民政業務	47,902	0.57%		47,902			-		
	民政工作	47,902	0.57%	(1)	47,902			-		
	文化支出	2,597	0.39%		2,597			-		
	區公所文化業務	2,597	0.39%		2,597			-		
	文化工作	2,597	0.39%	(1)	2,597			-		
	農業支出	12,988	4.01%		12,988			-		
	區公所農業業務	12,988	4.01%		12,988			-		
	農業工作	12,988	4.01%	(1)	12,988			-		
	交通支出	291,587	3.56%		291,587			-		
	區公所交通業務	291,587	3.56%		291,587			-		
	交通工作	291,587	3.56%	(1)	291,587			-		
	福利服務支出	103	0.01%		103			-		
	區公所社政業務	103	0.01%		103			-		
	社政工作	103	0.01%	(1)	103			-		
	其他支出	1,973,872	12.13%		1,973,872			-		
	災害準備金	1,973,872	12.20%		1,973,872			-		
災害準備金	1,973,872	12.20%	(1)	1,973,872			-			
114年度資本門小計	373,703	7.46%		-			373,703			
民政支出	1,995	1.45%		-			1,995			
一般建築及設備	1,995	1.45%		-			1,995			
民政建築及設備	1,995	1.45%		-		(8)	1,995			
交通支出	368,208	7.64%		-			368,208			
一般建築及設備	368,208	7.64%		-			368,208			
交通建築及設備	368,208	7.64%		-		(7)	368,208			
其他支出	3,500	6.36%		-			3,500			
災害準備金	3,500	6.36%		-			3,500			
災害準備金	3,500	6.36%		-		(7)	3,500			



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	4,585,797	-	-	4,449,792	-
一般建築及設備	136,005	-	-	-	-
民政建築及設備	136,005	-	-	-	-
一般建築及設備	4,449,792	-	-	4,449,792	-
交通建築及設備	4,449,792	-	-	4,449,792	-
小計	4,585,797	-	-	4,449,792	-

上區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

資 及 投					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	136,005	-	-	-	-
-	136,005	-	-	-	-
-	136,005	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	136,005	-	-	-	-

## 臺南市山上區公所

## 人事費明細表

中華民國114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	21,219,839	-	21,219,839	19,075,571	-2,144,268	-10.11%	25	23	法定
二、約聘僱人員待遇	2,203,968	-	2,203,968	2,078,193	-125,775	-5.71%	5	4	編制
三、技工及工友待遇	1,704,088	-	1,704,088	1,752,480	48,392	2.84%	4	4	職員
四、獎金	5,662,887	-	5,662,887	5,326,666	-336,221	-5.94%			23名
五、其他給與	493,000	-	493,000	656,063	163,063	33.08%			
六、加班費	1,128,790	-	1,128,790	1,027,640	-101,150	-8.96%			
七、退休離職儲金	134,280	-	134,280	124,777	-9,503	-7.08%			
八、保險	2,414,148	-	2,414,148	2,247,015	-167,133	-6.92%			
合計	34,961,000	-	34,961,000	32,288,405	-2,672,595	-7.64%	34	31	

臺南市山上區公所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國114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114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 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金 災害準備金					7,988,543 7,988,543			7,988,543 7,988,543

臺南市山上區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114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	98,400			98,400	8,045,628	1,494,865	4,715,135	14,255,628
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	98,400			98,400				
災害準備金					8,045,628	1,494,865	4,715,135	14,255,628

臺南市山上區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 114 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									



臺南市山

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

上區公所

經費報告表

114年度

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		
-	558,667	-	558,667	558,667	
-	522,667	-	522,667	522,667	
-	522,667	-	522,667	522,667	
-	522,667	-	522,667	522,667	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	

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)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
鄰長	114年鄰長工作慰勞金	民政工作	523,000	522,667		522,667	333
		公務人員 退休及撫 卹給付	523,000	522,667		522,667	333
退休人員	114年春節慰問金		12,000	12,000		12,000	0
退休人員	114年端午節慰問金		12,000	12,000		12,000	0
退休人員	114年中秋節慰問金		12,000	12,000		12,000	0
小計			559,000	558,667		558,667	333
7. 其他補助及捐助 合計			559,000	558,667		558,667	333

上區公所

關或團體個人經費報告表

114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	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						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
V									依退休人員照護事項辦理
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						

上區公所  
項) 經費報告表  
114年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													

# 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

114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

114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 114 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114年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止累計執行數				累計執行數占移緩濟急金額% (5)/(1)	使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (1)	實支數 (2)	應付數 (3)	保留數 (4)	小計 (5)=(2)+(3)+ (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	對營業基金	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				
總計	46,053	34,355		42		559			81,009			
01一般公共事務	37,848	10,621		42		523			49,034			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	98								98			
05保健												
06社會安全與福利	7,965	816				36			8,817			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	21	635							656			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		311							311			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	10	7,879							7,889			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	111	14,093							14,204			

上區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資本移轉				本土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 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		
												136	49,170	
													98	
													8,817	
													656	
													311	
								4,450				4,450	12,339	
										52		52	14,256	

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  
 114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114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114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				



# 會計報表

# 主 要 表

臺南市山上區公所  
平衡表

中華民國114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	1,194,881,604	1,159,268,554	負債	31,368,261	33,735,634
流動資產	29,873,405	33,735,634	流動負債	15,165,774	20,819,557
專戶存款	29,873,396	33,735,634	應付帳款	1,494,865	0
其他應收款	9	0	應付代收款	13,670,909	20,819,557
固定資產	1,165,007,349	1,125,532,070	其他負債	16,202,487	12,916,077
土地	951,470,517	899,473,891	存入保證金	12,492,639	8,446,518
土地改良物	329,207,161	329,207,161	應付保管款	3,709,848	4,469,559
累計折舊－土地改良物	-186,827,011	-174,686,400	淨資產	1,163,513,343	1,125,532,920
房屋建築及設備	75,637,184	75,637,184	資產負債淨額	1,163,513,343	1,125,532,920
累計折舊－房屋建築及設備	-15,832,220	-14,364,278	資產負債淨額	1,163,513,343	1,125,532,920
機械及設備	4,967,288	4,385,033			
累計折舊－機械及設備	-3,492,929	-3,245,126			
交通及運輸設備	5,251,574	4,986,910			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,816,142	-3,485,325			
雜項設備	17,477,875	16,347,105			
累計折舊－雜項設備	-9,035,948	-8,724,085			
無形資產	850	850			
電腦軟體	850	850			
合 計	1,194,881,604	1,159,268,554	合 計	1,194,881,604	1,159,268,554
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	1,679,516	1,391,700	應付保證品	1,679,516	1,391,700
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114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	82,029,519	75,293,012	6,736,507
公庫撥入數	79,437,053	74,341,773	5,095,280
罰款及賠償收入	8,035	64,331	-56,296
規費收入	109,250	124,630	-15,380
財產收益	324,160	293,567	30,593
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	1,722,842	124,000	1,598,842
其他收入	129,179	45,711	83,468
支出	97,579,774	90,130,050	7,449,724
繳付公庫數	2,576,191	827,239	1,748,952
人事支出	40,450,348	40,257,997	192,351
業務支出	39,495,532	33,067,455	6,428,077
獎補助支出	558,667	486,000	72,667
財產損失	-	119,187	-119,187
折舊、折耗及攤銷	14,499,036	15,372,172	-873,136
收支餘絀	-15,550,255	-14,837,038	-713,217

# 附 屬 表

臺南市山上區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國114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	-	29,873,396	
			110398其他應收款	-	9	
			140101土地	-	951,470,517	
			140201土地改良物	-	329,207,161	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-186,827,011	
			140401房屋建築及設備	-	75,637,184	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-15,832,220	
			140501機械及設備	-	4,967,288	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,492,929	
			140601交通及運輸設備	-	5,251,574	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,816,142	
			140701雜項設備	-	17,477,875	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,035,948	
			160102電腦軟體	-	850	
			190301保證品	-	1,679,516	
			210301應付帳款	-	1,494,865	
			210302應付代收款	-	13,670,909	
			210302001里長健保費及福利互助金	4,250	-	
			210302002代收市民卡費	110	-	
			210302101健保費	236,255	-	
			210302102公保費	71,632	-	
			210302103勞保費	128,626	-	
			210302104退撫基金	295,273	-	
			210302105退休離職儲金	9,515	-	
			210302106退休準備金	79,570	-	
			210302107所得稅	1,500	-	
			210302109臨時工扣繳保費	7,696	-	
			210302110二代健保補充保費	2,712	-	
			210302301虛擬帳戶	62,983	-	
			210302999代辦經費	12,770,787	-	
			280301存入保證金	-	12,492,639	
			280301001保固金	4,564,782	-	
			280301002履約保證金	7,927,857	-	
			280401應付保管款	-	3,709,848	
			280401001公提離職儲金	1,854,837	-	
			280401002自提離職儲金	1,855,011	-	
			290301應付保證品	-	1,679,516	
			310101資產負債淨額	-	1,163,513,343	

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114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	899,473,891	0	51,996,626	0	0	951,470,517
土地改良物	329,207,161	-174,686,400	0	0	-12,140,611	142,380,150
房屋建築及設備	75,637,184	-14,364,278	0	0	-1,467,942	59,804,964
機械及設備	4,385,033	-3,245,126	582,255	0	-247,803	1,474,359
交通及運輸設備	4,986,910	-3,485,325	264,664	0	-330,817	1,435,432
雜項設備	16,347,105	-8,724,085	1,130,770	0	-311,863	8,441,927
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,330,037,284	-204,505,214	53,974,315	0	-14,499,036	1,165,007,349
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	850	0	0	0	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	850	0	0	0	0	850
合 計	1,330,038,134	-204,505,214	53,974,315	0	-14,499,036	1,165,008,199

備註：

1. 本年度成本變動增加數53,974,315元=預算採購增加金額427,362元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,546,953元。
2. 設備及投資預算執行增加金額4,637,297元=本年度預算執行金額4,637,297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4,209,935元，係經常性設施維護4,209,935元，不列財產。
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,546,953元，係：
  - (1) 土地重估或分割增值51,996,626元。
  - (2) 代辦經費購置372,586元。
  - (3) 財產受贈16,275元。
  - (4) 其他機關撥入1,161,466元(圖書設備1,006,744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114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114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114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								



# 參 考 表

臺南市山上區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國114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	2,576,191	79,453,328	82,029,519	收入
		79,437,053	79,437,053	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,035		8,035	罰款及賠償收入
規費收入	109,250		109,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	324,160		324,160	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	1,706,567	16,275	1,722,842	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	129,179		129,179	其他收入
歲出	85,647,044	11,932,730	97,579,774	支出
		2,576,191	2,576,191	繳付公庫數
人事費	40,450,348		40,450,348	人事支出
業務費	40,000,732	-505,200	39,495,532	業務支出
獎補助費	558,667		558,667	獎補助支出
設備及投資	4,637,297	-4,637,297		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,499,036	14,499,036	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-83,070,853	67,520,598	-15,550,255	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16,275元=受贈財產16,275元。

2. 本表支出部分調整數說明如下：

(1) 業務支出505,200元=本年度未達登載財產標準資本支出4,209,935元-本年度保留數4,715,135元。

(2) 設備及投資4,637,297元=列入財產427,362元+本年度未達登載財產標準資本支出4,209,935元。

(3) 折舊、折耗及攤銷14,499,036元=固定資產折舊14,499,036元。

## 臺南市山上區公所

## 現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	117,198,914
(一) 本年度歲入	2,576,191
1. 實現數	2,576,191
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,576,191
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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	-9
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-9
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-7,148,648
(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114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	4,046,121
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-759,711
(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	79,437,053
1. 本年度歲出撥款	79,437,053
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	39,047,917
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	39,047,917
(1) 財產交易利益(損失)	

## 臺南市山上區公所

## 現金出納表

中華民國114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)	16,275
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-14,499,036
(6) 其他影響非流動資產之項目	53,530,678
收 項 總 計	150,934,548
付項	
一、本期支出	121,061,152
(一) 本年度歲出	85,647,044
1. 實現數	79,437,044
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	427,362
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	79,009,682
2. 應付數	1,494,865
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,494,865
3. 保留數	4,715,135
(二) 歲出應付數	-1,494,865
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(-)	-1,494,865
(三) 歲出保留數	-4,715,135
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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(-)	-4,715,135
(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114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	39,047,917
(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	
(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(-)	
(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	2,576,191
1. 本年度歲入繳庫	2,576,191
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	29,873,396
(一) 專戶存款	29,873,396
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	150,934,548

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	550	9.503530	900,552,066	331	137,083,413	15	3,824.44	7,868,530
公共用財產小計：	550	9.503530	900,552,066	331	137,083,413	15	3,824.44	7,868,530
(二) 公務用								
臺南市山上區公所	4	0.351459	50,918,451	17	5,296,737	24	2,742.37	51,936,434
公務用財產小計：	4	0.351459	50,918,451	17	5,296,737	24	2,742.37	51,936,434
合計	554	10	951,470,517	348	142,380,150	39	6,567	59,804,964

# 上區公所

## 總目錄

114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	2,420	18	248,827	4,802	1,407,495	-	-	-	-	1,047,162,751
7	2,420	18	248,827	4,802	1,407,495	-	-	-	-	1,047,162,751
167	1,471,939	48	1,186,605	21,869	7,034,432	-	-	-	-	117,844,598
167	1,471,939	48	1,186,605	21,869	7,034,432	-	-	-	-	117,844,598
174	1,474,359	66	1,435,432	26,671	8,441,927	-	-	-	-	1,165,007,349

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 各區公所預算附加條件：有關各區公所區長特別費需依中央規定編列19,500元，方可動支各區公所預算。	本所依民政局114年2月16日府民會字第1140072381號函復臺南市議會方式配合辦理。
貳	113年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室主任 李啓育

機關長官：

臺南市山上區公所 長 王上宜