中華民國108年度
(108年1月1日至108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108年度單位決算 <u>目</u>次

一、總說明	第	1 頁至第	6 頁
二、主要表			
(一)歲入來源別決算表	第	7 頁至第	10 頁
(二)歲出機關別決算表	第	11 頁至第	16 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第	17 頁至第	18 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第	19 頁至第	20 頁
(五)平衡表	第	21 頁至第	21 頁
(六)資本資產表	第	22 頁至第	22 頁
(七)長期負債表	第	23 頁至第	23 頁
三、附屬表			
(一)現金出納表	第	24 頁至第	26 頁
(二)平衡表科目明細表	第	27 頁至第	27 頁
(三)資本資產變動表	第	28 頁至第	28 頁
(四)長期投資明細表	第	29 頁至第	29 頁
(五)長期負債變動表	第	30 頁至第	30 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第	31 頁至第	32 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第	33 頁至第	36 頁
(八)收入支出彙計表	第	37 頁至第	37 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第	38 頁至第	41 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第	42 頁至第	43 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第	44 頁至第	45 頁
(十二)人事費明細表	第	46 頁至第	46 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第	47 頁至第	47 頁
(十四)歲入保留分析表	第	48 頁至第	48 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第	49 頁至第	49 頁
(十六)歲出保留分析表	第	50 頁至第	53 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第	54 頁至第	54 頁
四、其他附表			
(一)歲出資本支出分析表	第	55 頁至第	56 頁

臺南市山上區公所108年度單位決算 <u>目</u>次

(二)補助及捐助經費報告表	第	57 頁至第	60 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	61 頁至第	61 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第	62 頁至第	62 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第	63 頁至第	64 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第	65 頁至第	65 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第	66 頁至第	66 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第	67 頁至第	67 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第	68 頁至第	68 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第	69 頁至第	69 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第	70 頁至第	70 頁
(十二)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	71 頁至第	71 頁
(十三)財產目錄總表	第	72 頁至第	73 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	74 頁至第	75 頁
(十五)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	76 頁至第	76 頁

總說明

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分:

1. 本年度部分:

歲入預算數 425,000 元,決算數 554,870 元,執行率 130.56%,較預算數超收 129,870 元。茲將執行情形分項說明如下:

- (1)賠償收入:預算數 0 元,決算數 47,077 元,主要係工程違約金等,依實際收入繳庫。
- (2)行政規費收入:預算數 76,000 元,決算數 102,390 元,執行率 134.72%,超收 26,390 元,主要係農地農用證明等較預期增加。
- (3)使用規費收入:預算數 1,000 元,決算數 5,000 元,執行率 500.00%,超收 4,000 元,主要係里活動中心場地使用費,依實際收入繳庫。
- (4)財產孳息:預算數 9,000 元,決算數 26,690 元,執行率 296.56%,超收 17,690 元,主要係里活動中心出租長照機構及公有房舍設置太陽光電發電系統租金未及編列預算。
- (5)廢舊物資售價:預算數 10,000 元,決算數 41,285 元,執行率 412.85%,超收 31,285 元, 主要係財物報廢變賣收入較預期增加。
- (6)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%。
- (7) 雜項收入:預算數 30,000 元,決算數 33,428 元,執行率 111.43%,超收 3,428 元。
- 2. 以前年度部分:無

(二) 歲出部分:

1. 本年度部分:

歲出預算數 71,899,545 元,決算數 68,040,865 元,執行率 94.63%,賸餘數 3,858,680 元。茲將執行情形分項說明如下:

- (1)行政管理:預算數 39, 030, 000 元,決算數 37, 113, 569 元,執行率 95. 09%,賸餘數 1, 916, 431 元。
- (2)民政工作:預算數 7,156,000 元,決算數 6,184,254 元,執行率 86.42%,賸餘數 971,746 元。
- (3)文化工作:預算數 635,000 元,決算數 619,780 元,執行率 97.60%,賸餘數 15,220 元。
- (4) 農業工作:預算數 324,000 元,決算數 319,198 元,執行率 98.52%,賸餘數 4,802 元。
- (5)交通工作:預算數 6,761,000 元,決算數 6,202,029 元,執行率 91.73%,賸餘數 558,971

總 說 明

中華民國 108 年度

元。

- (6)社政工作:預算數 813,000 元,決算數 589,730 元,執行率 72.54%,賸餘數 223,270 元, 主要係獨居老人及無名屍喪葬費未支用所致。
- (7)民政建築及設備:預算數 85,000 元,決算數 85,000 元,執行率 100.00%。
- (8)交通建築及設備:預算數 2,500,000 元,決算數 2,332,254 元,執行率 93.29%,賸餘數 167,746 元。
- (9)公務人員退休給付:預算數 8,639,120 元,決算數 8,639,120 元,執行率 100.00%。
- (10)公務人員各項補助:預算數 304, 425 元,決算數 304, 425 元,執行率 100.00%。
- (11)災害準備金:預算數 5,652,000 元,決算數 5,651,506 元,執行率 99.99%,賸餘數 494 元。

2. 以前年度部分:

以前年度轉入數 21,726,785 元,實現數 20,469,465 元,註銷數 594,024 元,未結清數 663,296 元。

106 年度

- (1)民政建築及設備:轉入數 337, 575 元,實現數 337, 575 元。
- (2)災害準備金:轉入數 13,754,385 元,實現數 13,355,260 元,註銷數 399,125 元。

107 年度

- (1)農業工作:轉入數 100,000 元,實現數 100,000 元。
- (2)交通工作:轉入數 930,000 元,實現數 873,953 元,註銷數 56,047 元。
- (3)社政工作:轉入數 80,000 元,實現數 80,000 元。
- (4)民政建築及設備:轉入數 5, 202, 774 元,實現數 4, 472, 418 元,註銷數 67, 060 元,未結清數 663, 296 元。
- (5)交通建築及設備:轉入數 1,322,051 元,實現數 1,250,259 元,註銷數 71,792 元。
- (三) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述:
 - 1. 平衡表:

資產科目:

(1)專戶存款 13,938,041 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。

總 說 明

中華民國 108 年度

- (2) 暫付款 105,807 元,係暫付代辦工程約用人員薪資。
- (3)預付款 32,406 元,係預付 107 年度保留新建辦公大樓後續裝修及設備工程室內裝修竣工 審查規費。

負債科目:

- (1)應付帳款 1,145,366 元,係 107 年度及 108 年度應付歲出款。
- (2)存入保證金5,711,702元,主要係採購案件之履約保證金及保固金等款項。
- (3)應付代收款 3,877,223 元,主要係代辦經費、代扣退撫基金、勞退金及各項保險費等待繳款項。
- (4)應付保管款 4,454,923 元,係約僱人員離職儲金。

附註:

(1)保證品(應付保證品)3,006,631元,係採購案件各項保證品。

2. 資本資產表:

- (1)土地849,266,272元,主要係辦公房屋基地、道路用地及公園用地等。
- (2)土地改良物 227, 361, 567 元,主要係道路、擋土牆、排水溝渠及護岸等。
- (3)房屋建築及設備64,011,678元,主要係辦公大樓、里活動中心及圖書館等。
- (4)機械及設備 2,238,061 元,主要係資訊設備等。
- (5)交通及運輸設備1,116,773元,主要係公務車及無線電通訊設備等。
- (6)雜項設備 4,928,723 元,主要係圖書設備、冷氣機及辦公設備等。
- (7) 購建中固定資產 3,213,412 元,係新建辦公大樓後續裝修及設備工程。
- (7)無形資產 70,975 元,係薪資管理系統。
- 3. 長期負債表:無

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動情形

總 說 明

中華民國 108 年度

1. 平衡表部分

科 目	金	額	差異%	差異達 20%之原因分析
科 目	本年度(1)	上年度(2)	(1-2)/(2)	左共建 20%之原四分析
1. 專戶存款	13, 938, 041	12, 899, 275	8. 05%	
2. 暫付款	105, 807	41, 487	155. 04%	約用人員薪資,因代辦 工程尚未完工撥款致
				未及轉正。
3. 預付款	32, 406	0		新建辦公大樓後續裝修及設備工程室內裝
				修竣工審查規費。
4. 應付帳款	1, 145, 366	20, 691, 811	-94. 46%	歲出應付款新建辦公 大樓及其後續裝修工
				程已實現致減少。
5. 存入保證金	5, 711, 702	5, 624, 728	1.55%	
6. 應付代收款	3, 877, 223	3, 039, 951	27. 54%	代辦經費增加。
7. 應付保管款	4, 454, 923	4, 276, 083	4.18%	
8. 保證品 (應付保證品)	3, 006, 631	5, 329, 699	-43. 59%	新建辦公大樓履約完 成致減少。

2. 資本資產表部分

科 目	金	額	差異%	差異達 20%之
村 日	本年度(1)	上年度(2)	(1-2)/(2)	原因分析
1. 土地	849, 266, 272	842, 029, 663	0.86%	
2. 土地改良物	227, 361, 567	249, 991, 274	-9.05%	
3. 房屋建築及設備	64, 011, 678	11, 245, 981	469. 20%	新建辦公大樓完 工登記財產
4. 機械及設備	2, 238, 061	2, 315, 238	-3. 33%	
5. 交通及運輸設備	1, 116, 773	1, 336, 568	-16. 44%	
6. 雜項設備	4, 928, 723	3, 453, 577	42.71%	代辦經費購置增 加
7. 購建中固定資產	3, 213, 412	1, 340, 723	139.68%	新建辦公大樓後續裝修及設備工
8. 無形資產	70, 975	0		程部分驗收付款 薪資管理系統

3. 長期負債表:無

總 說 明

中華民國 108 年度

(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、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。
- 5、加強轄區道路搶修,綠美化鄰里公園等維護工程,改善居住環境品質。
- 6、落實社會救助救濟、急難救助等工作,加強社會福利、推動社區發展及增進社區總體營造。

(二)各項工作計畫實施情形:

工作計畫			辨 理	情 形
名解	重要計畫項目	實 施 內 容	已完成或未完成	因應改善
-111			之 說 明	措施
行政管理	一般事務管理及人	依計畫辦理總務、人事、	均按計畫如期完	
	事、會計業務	會計、研考、出納等業務	成	
民政工作	鄰里事務、災害應	辨理村里各項業務、空地	保留美食街導覽	積極辨理
	變、調解、役政等業	綠美化及環經清潔、災害	地圖設計案	
	務	應變及民防業務、寺廟管	60,270 元	
		理、調解業務、役政業務		
		等		
民政建築及	汰換薪資管理系統	汰換薪資管理系統	按計畫如期完成	
設備				
文化工作	圖書管理業務	辨理圖書館相關業務	均按計畫如期完	
			成	
農業工作	地方農林漁業發展	辨理農業調查與推廣、產	保留農地種植景	積極辨理
	業務	業文化活動等	觀作物契約計	
			25,000元	
交通工作	區域排水與下水道	辨理區域排水、下水道清	保留道路改善工	積極辨理
	清淤疏濬維修、道路	淤疏濬維修、道路設施養	程1件計439,881	
	設施養護及公園綠	護及公園綠地之管理與	元。	
	地維護	維護		

總 說 明

中華民國 108 年度

	T.		1	1
工作斗車			辨 理	情 形
工作計畫	車 要計 蓄 項 目	實 施 內 容	已完成或未完成	因應改善
名 稱			之 說 明	措 施
交通建築及	道路及橋樑等改善	辦理道路及相關公共設	保留道路改善工	積極辨理
設備	維護業務	施等改善維護	程2件計	
			2,143,509 元。	
社政工作	社會福利、救濟業務	辦理社會福利、救助及社	獨居老人及無名	依實際需
		區發展	屍喪葬費未支用	要辨理
	ים וו חח על	س در از	1/ 12 1 do 1 the 2	
公務人員退	退休照護	辦理退休人員退休金支	均按計畫如期完	
休給付		付及提撥現職人員退撫	成	
		基金		
公務人員各	員工各項補助	辨理員工子女教育補助	均按計畫如期完	
項補助		及結婚生育等補助	成	
《安淮从入	取名此《击杆、烧险	並冊取名基《如田安古	为护礼事从 相应	
災害準備金	系 志	辦理緊急救災租用客車	均按計畫如期完	
	搶修工程。	及搶險搶修工程開口契	成	
		約。		

四、其他重要說明:

- (一)本年度歲入預算數 425,000 元,年度內無追加減預算。
- (二)本年度歲出預算數 71,899,545 元,係含原預算數 57,304,000 元,統籌科目預算數 14,595,545 元(其中災害準備金 5,652,000 元),年度內無追加減預算。

主要表

臺南市山 歲入來源 中華民國 數

經常門

							數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	425, 000	_	425, 000
				經資門總計	425, 000	_	425, 000
				經常門合計	425, 000	-	425, 000
01				03030000000 罰款及賠償收入	_	_	-
	01			03030910000 臺南市山上區公所	-	-	-
		01		03030910300 賠償收入	-	-	-
			01	03030910301 一般賠償收入	-	-	-
02				04030000000 規費收入	77, 000	-	77, 000
	01			04030910000 臺南市山上區公所	77, 000	-	77, 000
		01		04030910100 行政規費收入	76, 000	-	76, 000
			01	04030910101 審 查 費	70, 000	-	70, 000
			02	04030910102 證照費	6, 000	-	6, 000
		02		04030910200 使用規費收入	1,000	_	1,000
			01	04030910204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04030910213 場地設施使用費	-	-	-
03				06030000000 財産收入	19, 000	-	19, 000

上區公所

別決算表

<u>77</u> 77 71 71 108年度	單	位:新臺幣元			
決	Ĵ	1	數	比較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計	增減數	算數之比率
	心仅数	小 田 玖	(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
554, 870	_	_	554, 870	129, 870	130. 56%
554, 870	_	-	554, 870	129, 870	130. 56%
554, 870	_	-	554, 870	129, 870	130. 56%
47, 077	-	-	47, 077	47, 077	-
47, 077	-	-	47, 077	47, 077	-
47, 077	-	-	47, 077	47, 077	-
47, 077	-	-	47, 077	47, 077	-
107, 390	-	-	107, 390	30, 390	139. 47%
107, 390	-	_	107, 390	30, 390	139. 47%
102, 390	_	_	102, 390	26, 390	134. 72%
98, 150	_	_	98, 150	28, 150	140. 21%
4, 240	_	_	4, 240	-1,760	70. 67%
5, 000	_	_	5, 000	4,000	500%
50	-	_	50	-950	5%
4, 950	_	_	4, 950	4, 950	-
67, 975	_	_	67, 975	48, 975	357. 76%
l l		I	I	1	l l

臺南市山

歲入來源 中華民國

經常門

			科目				
款	項	且	節	名稱及編號	原預算數	預 算 増減數	合 計 (1)
	01			06030910000 臺南市山上區公所	19,000	_	19, 000
		01		06030910100 財産孳息	9,000	-	9, 000
			01	06030910101 利息收入	8, 000	-	8, 000
			02	06030910102 租金收入	1,000	-	1,000
		02		06030910500 廢舊物資售價	10,000	-	10, 000
			01	06030910501 廢舊物資售價	10,000	-	10, 000
04				08030000000 補助收入	299, 000	-	299, 000
	01			08030910000 臺南市山上區公所	299, 000	-	299, 000
		01		08030910100 上級政府補助收入	299, 000	-	299, 000
			01	08030910102 計畫型補助收入	299, 000	-	299, 000
05				11030000000 其他收入	30,000	-	30, 000
	01			11030910000 臺南市山上區公所	30,000	-	30, 000
		01		11030910200 雜項收入	30,000	-	30, 000
			01	11030910201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11030910210 其他雜項收入	30,000	-	30, 000

上區公所

別決算表

	<u></u> <u> </u>	<u>-</u>			留	位:新臺幣元
決		Î	算	數	比較	決算數占預
	每日业	広 ル #/-	归幼业	合 計	增減數	算數之比率
	實現數	應收數	保留數	(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
	67, 975	-	-	67, 975	48, 975	357. 76%
	26, 690	-	-	26, 690	17, 690	296. 56%
	9, 864	-	-	9, 864	1, 864	123. 3%
	16, 826	-	_	16, 826	15, 826	1682.6%
	41, 285	-	_	41, 285	31, 285	412. 85%
	41, 285	-	-	41, 285	31, 285	412. 85%
	299, 000	-	_	299, 000	-	100%
	299, 000	-	_	299, 000	-	100%
	299, 000	-	_	299, 000	-	100%
	299, 000	-	_	299, 000	-	100%
	33, 428	-	_	33, 428	3, 428	111. 43%
	33, 428	-	_	33, 428	3, 428	111. 43%
	33, 428	-	_	33, 428	3, 428	111. 43%
	655	-	_	655	655	-
	32, 773	-	_	32, 773	2, 773	109. 24%

臺南市山 歲出機關

經資門併計

		科目			預	第	數
款	項	田	節	名稱及編號	原預算數	預 算增減數	合 計 (1)
				合 計	71, 899, 545	-	71, 899, 545
01				00030000000 民政局主管	57, 304, 000	_	57, 304, 000
	01			00030910000 臺南市山上區公所	57, 304, 000	_	57, 304, 000
				經常門合計	54, 719, 000	_	54, 719, 000
				資本門合計	2, 585, 000	-	2, 585, 000
		01		33030910100 一般行政	39, 030, 000	_	39, 030, 000
			01	33030910101 行政管理	39, 030, 000	_	39, 030, 000
				010000人事費	30, 546, 000	_	30, 546, 000
				020000業務費	8, 484, 000	-	8, 484, 000
		02		33030910800 區公所民政業務	7, 156, 000	-	7, 156, 000
			01	33030910801 民政工作	7, 156, 000	_	7, 156, 000
				010000人事費	157, 000	-	157, 000
				020000業務費	6, 935, 000	-	6, 935, 000
				040000獎補助費	64, 000	-	64, 000
		03		33030919000 一般建築及設備	85, 000	_	85, 000
			01	33030919002 民政建築及設備*	85, 000	_	85, 000
				030000設備及投資*	85, 000	_	85, 000

<u>上區公所</u> <u>別決算表</u> 108年度

108年度	<u> </u>					單位:新臺幣元
實現數	應付數	保留數	数 合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算 對 其 数 之 率 (2)/(1) %	說明
65, 372, 205	482, 070	2, 186, 590	68, 040, 865	-3, 858, 680	94. 63%	
50, 777, 154	482, 070	2, 186, 590	53, 445, 814	-3, 858, 186	93. 27%	
50, 777, 154	482, 070	2, 186, 590	53, 445, 814	-3, 858, 186	93. 27%	
50, 503, 409	482, 070	43, 081	51, 028, 560	-3, 690, 440	93. 26%	
273, 745	-	2, 143, 509	2, 417, 254	-167, 746	93. 51%	
37, 113, 569	-	-	37, 113, 569	-1, 916, 431	95. 09%	
37, 113, 569	-	-	37, 113, 569	-1, 916, 431	95. 09%	
28, 795, 866	-	-	28, 795, 866	-1, 750, 134	94. 27%	
8, 317, 703	-	-	8, 317, 703	-166, 297	98. 04%	
6, 123, 984	42, 189	18, 081	6, 184, 254	-971, 746	86. 42%	
6, 123, 984	42, 189	18, 081	6, 184, 254	-971, 746	86. 42%	
66, 824	_	-	66, 824	-90, 176	42. 56%	
5, 993, 160	42, 189	18, 081	6, 053, 430	-881, 570	87. 29%	
64, 000	_	-	64, 000	-	100%	
85, 000	-	-	85, 000	-	100%	
85, 000	-	-	85, 000	-	100%	
85, 000	-	-	85, 000	-	100%	

臺南市山 歲出機關

經資門併計

				科目	預	算	數
款	項	且	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		04		53030910800 區公所文化業務	635, 000	-	635, 000
			01	53030910801 文化工作	635, 000	-	635, 000
				020000業務費	635, 000	-	635, 000
		05		58030910800 區公所農業業務	324, 000	_	324, 000
			01	58030910801 農業工作	324, 000	-	324, 000
				020000業務費	324, 000	-	324, 000
		06		60030910800 區公所交通業務	6, 761, 000	-	6, 761, 000
			01	60030910801 交通工作	6, 761, 000	-	6, 761, 000
				020000業務費	6, 761, 000	-	6, 761, 000
		07		60030919000 一般建築及設備	2, 500, 000	-	2, 500, 000
			01	60030919002 交通建築及設備*	2, 500, 000	-	2, 500, 000
				030000設備及投資*	2, 500, 000	-	2, 500, 000
		08		68030910800 區公所社政業務	813, 000	_	813, 000
			01	68030910801 社政工作	813, 000	_	813, 000
				020000業務費	813, 000	-	813, 000

上區公所 別決算表 108年度

108年度	-					里位:新室常九
<u></u>	章 7	首 -	數		決算數 占預算	
				比較	數之比	V) nH
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	率	說明
			(2)	(3)-(2) (1)	(2)/(1)	
212 22				1- 000	%	
619, 780	_	_	619, 780	-15, 220	97. 6%	
010 700			010 500	15.000	0.5.004	
619, 780	_	_	619, 780	-15, 220	97.6%	
010 500			040 500	45.000	0.7	
619, 780	_	_	619, 780	-15, 220	97.6%	
294, 198	_	25, 000	319, 198	-4, 802	98. 52%	
294, 198	_	25, 000	319, 198	-4, 802	98. 52%	
294, 198	-	25, 000	319, 198	-4, 802	98. 52%	
5, 762, 148	439, 881	-	6, 202, 029	-558, 971	91. 73%	
, ,	,		, ,	,		
5, 762, 148	439, 881	-	6, 202, 029	-558, 971	91. 73%	
5, 762, 148	439, 881	-	6, 202, 029	-558, 971	91. 73%	
100 745		0 149 500				
188, 745	_	2, 143, 509	2, 332, 254	-167, 746	93. 29%	
100 745		0 140 500	0 000 054	107 740	00.00%	
188, 745	_	2, 143, 509	2, 332, 254	-167, 746	93. 29%	
188, 745		2, 143, 509	0 990 054	167 746	93. 29%	
188, 745	_	2, 145, 509	2, 332, 254	-167, 746	93. 29%	
589, 730	_	_	589, 730	-223, 270	72. 54%	
589, 730	-	-	589, 730	-223, 270	72. 54%	
589, 730	_	-	589, 730	-223, 270	72. 54%	

臺南市山 歲出機關

經資門併計

		1 M		科目	預	算	數
款	項	且	節	名稱及編號	原預算數	預 算增減數	合 計 (1)
02				00700000000 統籌支撥科目	14, 595, 545	-	14, 595, 545
	01			00709800000 公務人員退休給付	8, 639, 120	-	8, 639, 120
		01		75709800100 公務人員退休給付	8, 639, 120	-	8, 639, 120
			01	75709800101 公務人員退休給付	8, 639, 120	-	8, 639, 120
				010000人事費	8, 585, 120	-	8, 585, 120
				040000獎補助費	54, 000	-	54, 000
	02			00709820000 公務人員各項補助	304, 425	-	304, 425
		01		89709820400 公務人員各項補助	304, 425	-	304, 425
			01	89709820401 公務人員各項補助	304, 425	_	304, 425
				010000人事費	304, 425	-	304, 425
	03			00709880000 災害準備金	5, 652, 000	-	5, 652, 000
		01		89709880600 災害準備金	5, 652, 000	-	5, 652, 000
			01	89709880601 災害準備金	5, 652, 000	-	5, 652, 000
				020000業務費	5, 652, 000	_	5, 652, 000
				030000設備及投資*	-	-	-

上區公所 <u>別決算表</u> 108年度

決	Î	拿	數		決算數	十位:州至市70
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	占預算 數之 率 (2)/(1) %	說明
14, 595, 051	-	_	14, 595, 051	-494	100%	
8, 639, 120	-	-	8, 639, 120	-	100%	
8, 639, 120	-	_	8, 639, 120	-	100%	
8, 639, 120	-	_	8, 639, 120	-	100%	
8, 585, 120	-	-	8, 585, 120	-	100%	
54, 000	-	-	54, 000	-	100%	
304, 425	-	-	304, 425	-	100%	
304, 425	-	_	304, 425	-	100%	
304, 425	-	_	304, 425	-	100%	
304, 425	-	_	304, 425	-	100%	
5, 651, 506	-	-	5, 651, 506	-494	99. 99%	
5, 651, 506	-	-	5, 651, 506	-494	99. 99%	
5, 651, 506	_	_	5, 651, 506	-494	99. 99%	
5, 651, 506	-	-	5, 651, 506	-494	99. 99%	
_	-	-	-	-	-	

臺南市山 以前年度歲入來

經常門 中華民國

年				科		目	以	前	年	度	轉	λ	數	本立	年 度	減免	2 (註)數
度別	款	項	目	節	名	稱	應	收	數		保	留	數	應	收	數	保	留	數

上區公所

源別轉入數決算表

108年度 單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數 本 年 度 期 整 數 本 年 度 未 結 済 數 傳 收 數	108年度		Т		T	单位 :新量幣兀
	本 年 度	實現數	本 年 度	調整數	本年度ま	长 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				科	B	以	前	年 ;	度	轉	λ	數	本	年 彦	E 減 免	,(註)數
及別	款	項	目	節	名稱	應	付	數	1	保	留	數	應	付	數	保	留	數
年度	款 03	項 091					付 20 20 14 14 14 13 13 13 13 6 6 6 6 5 5 5 5				留 1, 1, 1,		應			保	銷	

上區公所

別轉入數決算表

108年度 單位:新臺幣元

	年度																单位		
,	本	年	度	實	現	數	本	年	度	調	整	數	本	年	度	未	結	清	數
應	Ē.	付	數	保	留	數	應	付	數	保	留	數	應	付	數		保	留	數
		19	, 488, 242			981, 223			_			-			663, 2	96			_
		19	, 488, 242			981, 223			-			-			663, 2	96			_
			232, 730			821, 223			_			-				_			_
		19	, 255, 512			160,000			-			-			663, 2	96			-
		13	692, 835			-			_			-				-			_
		13	692, 835			-			-			=				-			-
		13	8, 692, 835			=			_			=				-			_
			337, 575			=			_			=				-			_
			337, 575			-			_			-				-			_
		19	337, 575 3, 355, 260			_			_			=				-			_
		19	355, 260 355, 260						_			_							_
		19	355, 260 3, 355, 260			_			_			_				_			_
			5, 795, 407			981, 223			_			_			663, 2	96			_
		5	, 795, 407			981, 223			_			_			663, 2	96			_
		5	, 795, 407			981, 223			_			_			663, 2	96			_
		4	, 312, 418			160, 000			_			=			663, 2				_
		4	, 312, 418			160, 000			_			_			663, 2	96			_
		4	, 312, 418			160, 000			-			-			663, 2	96			=
			100, 000			-,			-			=			,=	-			=
			100,000			-			_			=				-			_
			100,000			-			-			-				-			-
			52, 730			821, 223			-			-				-			-
			52, 730			821, 223			-			-				-			_
			52, 730			821, 223			-			-				-			-
		1	, 250, 259			-			-			=				-			-
		1	, 250, 259			-			-			-				-			-
		1	, 250, 259			-			-			-				-			-
			80,000			-			-			-				-			-
			80,000			-			-			-				-			-
			80, 000			-			-			-				-			-
1										1			1						
										1									
1										1									

平衡表

中華民國108年12月31日

科	目	名	稱	本年度	上年度	科	目	名	稱	本年度	上年度
資產 流動資產				14, 076, 254 14, 076, 254	12, 940, 762 12, 940, 762		倩			15, 189, 214 15, 189, 214	
專戶存	款			13, 938, 041	12, 899, 275	應付	帳款			1, 145, 366	20, 691, 811
暫付款 預付款				105, 807 32, 406		應付	保證金 代收款			5, 711, 702 3, 877, 223	3, 039, 951
						應付 淨資產	保管款			4, 454, 923 -1, 112, 960	
						資產負	债淨額 名焦※四			-1, 112, 960	-20, 691, 811
						貝産	負債淨額			-1, 112, 960	-20, 691, 811
	合	計		14, 076, 254	12, 940, 762		合	計		14, 076, 254	12, 940, 762
附 註 保管有價證	券			=	=	應付保管	註 有價證券			_	_
保管品 保證品				- 3, 006, 631	- 5, 329, 699	應付保管	品			- 3, 006, 631	- 5, 329, 699
債權憑證 待抵銷債權	馮諮			-	-					3, 000, 001	3, 020, 000
内1以到1月作	NS BE					11				<u> </u>	

臺南市山上區公所 資本資產表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

					甲華氏國108	<i>,</i> , , , ,	-/4			単位	
科	目	名	稱	本年度	上年度	科	目	名	稱	本年度	上年度
I	固定資產			1, 152, 136, 486	1, 111, 713, 024	資	本資產總	額		1, 152, 207, 461	1, 111, 713, 024
	土地			849, 266, 272			資本資產:			1, 152, 207, 461	
	土地改良	と物		227, 361, 567				•			
	房屋建築	英及設備		64, 011, 678							
	機械及設			2, 238, 061	2, 315, 238						
	交通及運	運輸設備		1, 116, 773							
	雜項設備	上		4, 928, 723							
	購建中固	同定資產		3, 213, 412	1, 340, 723						
4	無形資產			70, 975							
	無形資產	<u>.</u>		70, 975							
						1					
						1					
						1					
						1					
						1					
						1					
						1					
						1					
						1					
	合	計		1, 152, 207, 461	1, 111, 713, 024	1	合	計		1, 152, 207, 461	1, 111, 713, 024
				的时本口处物主主						, , ,	,, :, - -

說明:本表各財產項目金額與財產目錄總表差異係:

- 1.購建中固定資產3,213,412元係支付新建辦公大樓室裝工程部分款項,因尚未驗收結算,故尚未登記財產。
- 2.電腦軟體70,975元,係薪資管理系統未登錄財產管理系統。

臺南市山上區公所 長期負債表

中華民國108年12月31日

科	目	名	稱	本年度	上年度	科 目	名	稱	本年度	上年度
71		<i>7</i> 1	111	本了及	工「及	71 4	<i>λ</i> Ι	71+3	47及	工工及
							_			
	合	計		_	_	合	計			_

附屬表

現金出納表

中華民國108年度

項目及摘要	金	額
收項		
一、上期結存		12, 899, 275
1. 專戶存款		12, 899, 275
2. 各機關現金		
3. 各機關現金-在途現金		
二、本期收入		88, 072, 305
1. 本年度歲入		554, 870
(1)實現數		554, 870
(2)應收數		
(3)保留數		
2. 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(-)		
3. 歲入保留數		
(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)本年度新增保留數(-)		
4. 應收稅款淨(增)減數		
5. 應收票據淨(增)減數		
6. 應收剔除經費淨(增)減數		
7. 其他應收款淨(增)減數		
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)		
(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(-)		
8. 暫收款淨增(減)數		
9. 預收款淨增(減)數		
10. 預收其他基金款淨增(減)數		
11. 預收其他政府款淨增(減)數		00.074
12. 存入保證金淨增(減)數		86, 974
13. 應付代收款淨增(減)數		837, 272
14. 應付保管款淨增(減)數		178, 840
15. 遞延收入淨增(減)數		
16. 其他流動負債淨增(減)數		05 075 001
17. 公庫撥入數		85, 875, 981
(1)本年度歲出撥款		65, 372, 205
(2)以前年度歲出撥款		20, 501, 871
(3)退還以前年度歲入繳庫款		1, 905
(4)退還以前年度預收繳庫款		

現金出納表

中華民國108年度 單位:新臺幣元 項 及 摘 要 金 額 目 (5)收回以前年度歲出撥款(-) 18. 資產負債淨額淨增(減)數 538, 368 (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)退還以前年度歲入繳庫數(-) -1,905(9)增列以前年度歲入待收繳數 (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) (11)註銷以前年度歲入應收數(-) (12)註銷以前年度歲入保留數(-) (13)註銷以前年度歲出應付數 540, 273 (14)註銷以前年度歲出保留數 (15)註銷以前年度已撥款數(-) (16)註銷應收剔除經費(-) (17)註銷存出保證金(-) (18)註銷材料(-) 100, 971, 580 收項總計 付項 87, 033, 539 一、本期支出 1. 本年度歲出 68, 040, 865 (1)實現數 65, 372, 205 (2)應付數 482,070 (3)保留數 2, 186, 590 2. 歲出應付數 19, 546, 445 (1)以前年度轉入實現數 19, 488, 242 (2)以前年度轉入註銷數 540, 273 (3)以前年度轉入調整數(-) (4)審修淨(增)減數 (5)本年度新增應付數(-) -482,070-1, 205, 3673. 歲出保留數 (1)以前年度轉入實現數 981, 223 (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(-) -2, 186, 5904. 材料淨增(減)數 64, 320 5. 暫付款淨增(減)數 32, 406 6. 預付款淨增(減)數

7. 預付其他基金款淨增(減)數

現金出納表

中華民國108年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 8. 預付其他政府款淨增(減)數 9. 存出保證金淨增(減)數 10. 抵繳收入實物淨增(減)數 11. 繳付公庫數 554, 870 (1)本年度歲入繳庫 554,870 (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 13, 938, 041 1. 專戶存款 13, 938, 041 2. 各機關現金 3. 各機關現金-在途現金 100, 971, 580 付項總計

臺南市山上區公所 平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

日	日期			金額			
年	月	日	摘要	小 計	合 計	備註	
	Z Z		110103專戶存款 110901預付款 190301保證品 210301應付帳款 211201002履約保證金 211201002履約保證金 211301003平良健保費及福利互助金 211301003代收市民卡費 211301017處提帳戶 211301017處提帳戶 211301019健保費 211301022公債費 2113010223遺檢基金 2113010223遺檢離職儲金 211301025所得稅 211301025所得稅 21130199代辦經費 211401應內任營款 211401019公提離職儲金 211401016 持條證品 310101資產負債淨額	3, 501, 330 2, 210, 372 4, 996 500 365, 625 74, 374 22, 084 138, 327 62, 546 74, 987 180, 690 15, 862 19, 708 10, 883 13, 998 2, 892, 643 - 2, 227, 340 2, 227, 583	13, 938, 041 105, 807 32, 406 3, 006, 631 1, 145, 366 5, 711, 702 - 3, 877, 223		

資本資產變動表

中華民國108年度

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度 資產成	本變動	本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變 動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	842, 029, 663	0	7, 236, 609	0	0	849, 266, 272
土地改良物	311, 954, 294	-61, 963, 020	1, 250, 259	0	-23,879,966	227, 361, 567
房屋建築及設備	18, 402, 086	-7, 156, 105	53, 910, 648	0	-1, 144, 951	64, 011, 678
機械及設備	5, 014, 954	-2, 699, 716	545, 921	247, 743	-375, 355	2, 238, 061
交通及運輸設備	4, 186, 857	-2, 850, 289	40,000	183, 700	-76,095	1, 116, 773
雜項設備	7, 703, 595	-4, 250, 018	2, 351, 962	105, 700	-771, 116	4, 928, 723
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, 189, 291, 449	-78, 919, 148	65, 335, 399	537, 143	-26, 247, 483	1, 148, 923, 074
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	1, 340, 723	0	11, 253, 861	9, 381, 172	0	3, 213, 412
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	85, 000	14, 025	0	70, 975
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1, 340, 723	0	11, 338, 861	9, 395, 197	0	3, 284, 387
合 計	1, 190, 632, 172	-78, 919, 148	76, 674, 260	9, 932, 340	-26, 247, 483	1, 152, 207, 461

- 備註:1.本年度資本資產成本增加數76,674,260元=預算採購增加金額18,430,251元+其他依財產規制移入、受贈等增加金 58,244,009元。
 - 2. 設備及投資預算執行增加金額433,745元=本年度預算執行數273,745元+以前年度保留預算執行金額160,000元。
 - 3. 預算採購增加金額18, 430, 251元較設備及投資預算執行增加金額433, 745元,增加17, 996, 506元,係
 - (1)時間性差異:以前年度應付數本年度執行計增加19,255,512元。
 - (2)新建辦公大樓室裝工程未達登載財產標準列為物品計減少1,259,006元。
 - 4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額58, 244, 009元:
 - (1)代辦經費購置1,825,554元:廣播喇叭10,000元、抽油煙機15,000元、冷氣機1,272,849元、投影機10,000元、豐 德里中山堂修繕增值336,242元、關懷據點冰箱等36,400元、電腦25,613元、沙發椅10,000元、移動式影音擴大機 39,850元、椅凳69,600元。
 - (2)他機關撥入604,050元:民政局撥入伴唱機147,430元、端末工作站54,032元、飲水機36,000元、檔案櫃71,007元、安全門及欄杆38,000元、網路交換器45,835元、冷氣機58,500元。市圖撥入電腦112,764元。市場處撥入房屋建築40,482元。
 - (3)土地地價調整增加7,236,609元。
 - (4) 購建中固定資產9,381,172元,本年度完工轉正登錄財產。
 - (5)消防局補助電腦24,494元。中央及民政局補助新建辦公大樓38,650,408元。
 - (6)106年度新制實施前執行新建辦公大樓工程管理費251,622元,本年度完工登錄財產。
 - (7)補登零售市場建物270,100元。

長期投資明細表

中華民國108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 一、採權益法之股權投資 (一)、公營事業 (二)、民營企業及其他 二、非採權益法之股權投資 三、其他長期投資 (一)、作業基金 (二)、民營企業及其他

長期負債變動表

中華民國108年度

			干華民國100千度		単位・新量幣兀			
	舉債數	未攤銷溢(折)價	本年度增加數		本年度	本年度減少數		期末帳面金額
項目		(2)	舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)	本年度攤銷數	(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
一、公債				-	-	<u> </u>	-	<u> </u>
二、借款			-	_	-	-	-	-
三、應付租賃款			_	_	_	_	_	_
一一個有個資訊								
四、負債準備			-	_	-		-	

臺南市山

收入實現數與繳

75 17	收入	減項:	以前年度		芰	
項目	實現數 (1)	收入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料		
11. > A = 1 del			(3)	(4)	0	
收入合計數	554, 870	0	0		U	
本年度收入	554, 870	0	0		0	
03030100 一般賠償收入	47, 077	0	0		0	
04010100 審查費	98, 150	0	0		0	
04010200 證照費	4, 240	0	0		0	
04020400 資料使用費	50	0	0		0	
04021300 場地設施使用費	4, 950	0	0		0	
06010100 利息收入	9, 864	0	0		0	
06010200 租金收入	16, 826	0	0		0	
06050100 廢舊物資售價	41, 285	0	0		0	
08010200 計畫型補助收入	299, 000	0	0		0	
11020100 收回以前年度歲出	655	0	0		0	
11021000 其他雜項收入	32, 773	0	0		0	

付公庫數分析表

		項		繳付公庫數
	年度繳還數	預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+
存出保證金	其他應收款	(7)	(8)	(3)+(4)+(5)+
(5)	(6)	0	0	(6)+(7)+(8) 554, 870
U	U	U	U	554, 810
0	0	0	0	554, 870
				,
0	0	0	0	47, 077
0	0	0	0	00.150
0	0	0	0	98, 150
0	0	0	0	4, 240
0	0	0	0	50
0	0	0	0	4, 950
				-,
0	0	0	0	9, 864
0	0	0	0	16, 826
U	Ü	U	0	10, 020
0	0	0	0	41, 285
0	0	0	0	200 000
0	0	0	0	299, 000
0	0	0	0	655
	4	0		00 550
0	0	0	0	32, 773

臺南市山

支出實現數與公

			十 平 八 四	
項目	支出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	85, 841, 670	32, 406	0	0
本年度	65, 372, 205	0	0	0
一、本年度經費	50, 777, 154	0	0	0
0133010100 行政管理	37, 113, 569	0	0	0
0133080100 民政工作	6, 123, 984	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	85, 000	0	0	0
0253080100 文化工作	619, 780	0	0	0
0358080100 農業工作	294, 198	0	0	0
0360080100 交通工作	5, 762, 148	0	0	0
0360900200* 交通建築及設備	188, 745	0	0	0
0468080100 社政工作	589, 730	0	0	0
二、統籌科目	14, 595, 051	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	8, 639, 120	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	304, 425	0	0	0
0989060100 災害準備金	5, 651, 506	0	0	0
以前年度	20, 469, 465	32, 406	0	0
一、以前年度應付(保留)數	20, 469, 465	32, 406	0	0

庫撥入數分析表

108年度				里位: 新室幣兀
項 退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	減項: 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
1, 905	0	0	85, 875, 981	3, 299, 550
0	0	0	65, 372, 205	2, 668, 660
0	0	0	50, 777, 154	2, 668, 660
0	0	0	37, 113, 569	0
0	0	0	6, 123, 984	60, 270
0	0	0	85, 000	0
0	0	0	619, 780	0
0	0	0	294, 198	25, 000
0	0	0	5, 762, 148	439, 881
0	0	0	188, 745	2, 143, 509
0	0	0	589, 730	0
0	0	0	14, 595, 051	0
0	0	0	8, 639, 120	0
0	0	0	304, 425	0
0	0	0	5, 651, 506	0
1, 905	0	0	20, 503, 776	630, 890
0	0	0	20, 501, 871	630, 890

臺南市山

支出實現數與公

項目	支出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)		
106年度 0133900200* 民政建築及設備	337, 575	0	0	0		
106年度 1089060100* 災害準備金	13, 355, 260	0	0	0		
107年度 0133900200* 民政建築及設備	4, 472, 418	32, 406	0	0		
107年度 0358080100 農業工作	100, 000	0	0	0		
107年度 0360080100 交通工作	873, 953	0	0	0		
107年度 0360900200* 交通建築及設備	1, 250, 259	0	0	0		
107年度 0468080100 社政工作	80, 000	0	0	0		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0		
101年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0		

庫撥入數分析表

108年度	· ·			甲位:新量幣九
項		兴 石:		
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	減項: 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
0	0	0	337, 575	0
0	0	0	13, 355, 260	0
0	0	0	4, 504, 824	630, 890
0	0	0	100, 000	0
0	0	0	873, 953	0
0	0	0	1, 250, 259	0
0	0	0	80, 000	0
1, 905	0	0	1, 905	0
1, 905	0	0	1, 905	0

臺南市山上區公所 收入支出彙計表

中華民國108年度

		金		額
科 目 名	稱	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 増 減 數 (3)=(1)-(2)
收入		86, 430, 851	67, 417, 548	19, 013, 303
公庫撥入數		85, 875, 981	66, 714, 242	19, 161, 739
罰款及賠償收入		47, 077	63, 828	-16, 751
規費收入		107, 390	88, 960	18, 430
財産孳息收入		26, 690	19, 392	7, 298
廢舊物資售價收入		41, 285	45, 473	-4, 188
補助收入		299, 000	299, 000	-
其他收入		33, 428	186, 653	-153, 225
支出		67, 390, 368	70, 090, 513	-2,700,145
繳付公庫數		554, 870	703, 306	-148, 436
人事支出		37, 752, 235	38, 281, 098	-528, 863
業務支出		28, 531, 518	23, 610, 546	4, 920, 972
增購財產支出		433, 745	7, 303, 563	-6, 869, 818
其他獎補捐助		118, 000	192, 000	-74, 000
收支餘絀		19, 040, 483	-2,672,965	21, 713, 448

臺南市山 歲出用途別

		ź	科	且		經	常支	出	1 年八四
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	28, 862, 690	22, 101, 870	64, 000	=	51, 028, 560
	001			民政局主管 00030910000 臺南市山上區公所	28, 862, 690	22, 101, 870	64, 000	=	51, 028, 560
		01		室的中山上四公州 330309101330100 一般行政	28, 795, 866	8, 317, 703	-	-	37, 113, 569
			01	330309101330101 行政管理	28, 795, 866	8, 317, 703	-	-	37, 113, 569
		02		330309101330800 區公所民政業務	66, 824	6, 035, 349	64, 000	-	6, 166, 173
			01	330309101330801 民政工作	66, 824	6, 035, 349	64, 000	=	6, 166, 173
		03		330309101339000 一般建築及設備	-	-	=	=	-
			01	一般延兼及設備 330309101339002	-	-	-	-	-
		04		民政建築及設備 530309102530800	-	619, 780	-	-	619, 780
			01	區公所文化業務 530309102530801	=	619, 780	-	-	619, 780
		05		文化工作 580309103580800	=	294, 198	-	-	294, 198
			01	區公所農業業務 580309103580801 農業工作	-	294, 198	-	-	294, 198
		06		600309103600800	-	6, 202, 029	-	-	6, 202, 029
			01	區公所交通業務 600309103600801 交通工作	-	6, 202, 029	-	-	6, 202, 029
		07		600309103609000	-	-	=	-	-
			01	一般建築及設備 600309103609002	=	=	-	-	-
		08		交通建築及設備 680309104680800	=	589, 730	-	-	589, 730
			01	區公所社政業務 680309104680801	=	589, 730	-	-	589, 730
				社政工作 小計	28, 862, 690	22, 058, 789	64, 000	-	50, 985, 479
				保留數					
		01		330309101330800	-	18, 081	-	-	18, 081
			01	區公所民政業務 330309101330801	=	18, 081	=	=	18, 081
		02		民政工作 580309103580800	=	25, 000	-	-	25, 000
			01	區公所農業業務 580309103580801	-	25, 000	-	-	25, 000
		03		農業工作 600309103609000	_	-	-	-	_
			01	一般建築及設備 600309103609002	=	=	-	-	=
				交通建築及設備 保留小計	_	43, 081	_	_	43, 081
02				00700000000 統籌支撥科目	8, 889, 545	5, 651, 506	54, 000	-	14, 595, 051
	001			00709800000	8, 585, 120	=	54, 000	=	8, 639, 120
		01		公務人員退休給付 757098006750100 公務人員退休給付	8, 585, 120	-	54, 000	-	8, 639, 120
			01	757098006750101 公務人員退休給付	8, 585, 120	-	54, 000	-	8, 639, 120
				小計	8, 585, 120	=	54, 000	-	8, 639, 120

科目分析表

	資	本 支	出		الد ۸
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	合計
-	_	2, 417, 254	-	2, 417, 254	53, 445, 814
=	-	2, 417, 254	-	2, 417, 254	53, 445, 814
=	-	-	-	=	37, 113, 569
=	-	-	-	=	37, 113, 569
-	-	-	-	=	6, 166, 173
-	-	-	-	-	6, 166, 173
-	-	85, 000	-	85, 000	85, 000
-	-	85, 000	-	85, 000	85, 000
=	=	-	-	=	619, 780
=	=	-	-	=	619, 780
=	=	-	-	=	294, 198
=	=	-	-	=	294, 198
-	=	-	-	-	6, 202, 029
-	=	-	-	-	6, 202, 029
-	=	188, 745	-	188, 745	188, 745
-	=	188, 745	-	188, 745	188, 745
-	=	-	-	-	589, 730
=	=	-	-	=	589, 730
-	=	273, 745	-	273, 745	51, 259, 224
-	-	-	-	=	18, 081
=	=	-	=	-	18, 081
=	-	-	-	=	25, 000
=	-	-	-	=	25, 000
=	-	2, 143, 509	-	2, 143, 509	2, 143, 509
=	-	2, 143, 509	-	2, 143, 509	2, 143, 509
=	-	2, 143, 509	-	2, 143, 509	2, 186, 590
=	-	-	-	-	14, 595, 051
-	-	-	-	-	8, 639, 120
-	-	-	-	-	8, 639, 120
=	=	=	=	-	8, 639, 120
-	=	-	-	-	8, 639, 120

臺南市山 歲出用途別

	:	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
款 項 002	01			人事費 304, 425 304, 425 304, 425 37, 752, 235		獎補助費	債務費 - - - - -	パ、計 304, 425 304, 425 304, 425 5, 651, 506 5, 651, 506 5, 651, 506 65, 623, 611

科目分析表

100 千及	資	本 支	出		平位。州至市儿
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	合計
-	-	-	-	-	304, 425
-	-	-	-	=	304, 425
-	-	-	-	-	304, 425
-	-	-	-	-	304, 425
-	-	-	-	-	5, 651, 506
-	-	-	-	-	5, 651, 506
-	-	-	-	=	5, 651, 506
-	-	- 2, 417, 254	-	- 2, 417, 254	5, 651, 506 68, 040, 865
	_	2, 411, 234	_	2, 411, 254	00, 040, 003

臺南市山上區公所 統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

	各項補助費				退休金			撫恤金				
項目	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計 公務人員退休給付 公務人員各項補助 災害準備金	304, 425 304, 425			304, 425 304, 425	8, 639, 120			8, 639, 120 8, 639, 120				

臺南市山上區公所 統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

		慰問	月金		, , , ,		黄金		型		民區之補助	
項目	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計公務人員退休給付公務人員各項補助 災害準備金					5, 651, 506 5, 651, 506			5, 651, 506 5, 651, 506				

臺南市山上區公所 歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

田沙园村口力预几份路		-	工作計畫科目名稱		
用途別科目名稱及編號	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	農業工作
0100 人事費	28, 795, 866	66, 824			
0103 法定編制人員待遇	17, 375, 943				
0104 約聘僱人員待遇	2, 005, 176				
0105 技工及工友待遇	1, 530, 960				
0111 獎金	4, 568, 577				
0121 其他給與	572,460	12,600			
0131 加班值班費	403, 099	54, 224			
0142 退休離職儲金	160, 669				
0151 保險	2, 178, 982				
0200 業務費	8, 317, 703	6, 035, 349		619, 780	294, 198
0201 教育訓練費	3, 200				
0202 水電費	462,009	143, 256		232, 369	
0203 通訊費	321, 117	9, 100		13, 427	
0211 土地租金	38, 500				
0212 權利使用費		38, 394			
0213 資訊服務費	150,000				
0214 其他業務租金	171, 049	20, 400			
0221 稅捐及規費	75, 888	12, 372			
0231 保險費	27, 353	18, 817		4, 461	
0249 臨時人員酬金	5, 156, 985				
0250 按日按件計資酬金	64, 670	73, 373		20, 383	
0271 物品	342, 276	315, 707		131, 934	
0279 一般事務費	819, 462	5, 066, 309		117, 831	275, 890
0281 房屋建築養護費	147, 734	97, 800		45, 675	,
0282 車輛及辦公器具養護費	98, 468				
0283 設施及機械設備養護費	208, 272	191, 658		53, 700	
0291 國內旅費	21, 360	48, 163		,	18, 308
0294 運費	3, 150	·			
0298 特別費	206, 210				
0300 設備及投資	ŕ		85, 000		
0303 公共建設及設施費			,		
0306 資訊軟硬體設備費			85, 000		
0400 獎補助費		64, 000			
0456 獎勵及慰問		64, 000			
小計	37, 113, 569	6, 166, 173	85, 000	619, 780	294, 198
	., ,	, ,			
保留數					
0200 業務費		18, 081			25, 000
0279 一般事務費		18, 081			25, 000
0300 設備及投資		,			,
0303 公共建設及設施費					
保留小計		18, 081			25, 000
N. 12 4 -1		10, 001			20,000
合計	37, 113, 569	6, 184, 254	85, 000	619, 780	319, 198

臺南市山上區公所 歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

		工作計畫	科目名稱	
用途別科目名稱及編號	交通工作	交通建築及設備	社政工作	合計
0100 人事費				28, 862, 690
0103 法定編制人員待遇				17, 375, 943
0104 約聘僱人員待遇				2, 005, 176
0105 技工及工友待遇				1, 530, 960
0111 獎金				4, 568, 577
0121 其他給與				585, 060
0131 加班值班費				457, 323
0142 退休離職儲金				160, 669
0151 保險				2, 178, 982
0200 業務費	6, 202, 029		589, 730	22, 058, 789
0201 教育訓練費				3, 200
0202 水電費	5, 831			843, 465
0203 通訊費				343, 644
0211 土地租金				38, 500
0212 權利使用費				38, 394
0213 資訊服務費				150, 000
0214 其他業務租金	0 000			191, 449
0221 稅捐及規費	8,000			96, 260
0231 保險費 0249 臨時人員酬金	51, 765		6 115	50, 631
0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金	5, 096		6, 115	5, 214, 865 163, 522
0271 物品	67, 415		47, 790	905, 122
0279 一般事務費	14, 150		519, 445	6, 813, 087
0281 房屋建築養護費	14, 100		010, 440	291, 209
0282 車輛及辦公器具養護費				98, 468
0283 設施及機械設備養護費	6, 001, 772			6, 455, 402
0291 國內旅費	48, 000		16, 380	152, 211
0294 運費	10, 000		10, 550	3, 150
0298 特別費				206, 210
0300 設備及投資		188, 745		273, 745
0303 公共建設及設施費		188, 745		188, 745
0306 資訊軟硬體設備費		·		85, 000
0400 獎補助費				64,000
0456 獎勵及慰問				64, 000
小計	6, 202, 029	188, 745	589, 730	51, 259, 224
保留數				
0200 業務費				43, 081
0279 一般事務費				43, 081
0300 設備及投資		2, 143, 509		2, 143, 509
0303 公共建設及設施費		2, 143, 509		2, 143, 509
保留小計		2, 143, 509		2, 186, 590
合計	6, 202, 029	2, 332, 254	589, 730	53, 445, 814

臺南市山上區公所

人事費明細表

中華民國108年度

				100 /2			, ,	• 7/1 王	
	預	算	數		比較增	減 數	員工	人數	
人事費別	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	決算數 (2)	金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	說明
一、法院僱任 一、技 実 作 の の の の の の の の の の の の の	19, 370, 301 2, 008, 169 1, 533, 424 4, 084, 413 509, 000 744, 557 120, 324 2, 332, 812 30, 703, 000	- - - -	19, 370, 301 2, 008, 169 1, 533, 424 4, 084, 413 509, 000 744, 557 120, 324 2, 332, 812 30, 703, 000	2, 005, 176 1, 530, 960 4, 568, 577 585, 060 457, 323 160, 669 2, 178, 982	-2, 993 -2, 464 484, 164 76, 060 -287, 234 40, 345 -153, 830	-0. 15% -0. 16% 11. 85% 14. 94% -38. 58% 33. 53% -6. 59%	5 4	5 4	職員26名

臺南市山上區公所 歲出剔除經費明細表

中華民國108年度

本反 点 場 男人教 男人教 点 場 男人教 男人教 本的本集 本的本集 点 人教 男人教 本的本集 小学集 本的本集 小学集 本の本集 小学集 本の本集 小学集 本の本集 小学集 本の本集 小学集 本の本集 小学集 本の本集 小学生 本の本集 本の本集 本の		h				科 目		يط المعالجة حاد واحد	實中	文數	et u du	<i>1</i> 24
	1	中 戊	款	項	目	名	稱	審定剔除數	納庫數	未納庫數	應收數	備註
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,												

臺南市山上區公所 歲入保留分析表

中華民國108年度

4 4	4.1					į	歲		入		保		留		m	/		F23	V) =	1 2	F23			¥ 1.	1 1/2
年度	科	目	名	稱	應	收	數	保	留	數	合	- 1	†	%	係	留	原	占	說り	1 及	凶	應	改 -	杏 拮	善施

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108年度

年 度	科 目	名	稱	餘 絀 (或減免、註	數 銷 數)	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		-		金 額	%	
108	合計 108年度經常門小計 罰款及賠償收入 賠償收入 一般賠償收入 規費收入			129, 87 129, 87 129, 87 47, 07 47, 07 47, 07 30, 39	0 0 7 7 7	工程違約金等,依實際收入繳庫。
	元			26, 39 28, 15	0	農地農用證明等較預期增加,爾後編列預算予以修正。
	證照費			-1, 76		止。 土地使用分區證明較預期減少,爾後編列預算予以 修正。
	使用規費收入 資料使用費			4, 00 -95		資料使用列印費較預期減少,爾後編列預算予以修 正。
	場地設施使用費 財產收入 財產孳息 利息收入 租金收入			4, 95 48, 97 17, 69 1, 86 15, 82	5 0 4 23.30%	里活動中心場地使用費,依實際收入繳庫。 專戶存款較預期增加,爾後編列預算予以修正。 里活動中心出租長照機構及公有房舍設置太陽光電 發電系統金租金未及編列預算,以後年度已編列預算。
	廢舊物資售價 廢舊物資售價			31, 28 31, 28		財物報廢變賣收入較預期增加,爾後編列預算予以修正。
	其他收入 雜項收入 收回以前年度歲出 其他雜項收入			3, 42 3, 42 65 2, 77	8 5	收回107年度健保補充保費

臺南市山 歲出保留

<i>t</i>		.,	.,						歲		出		保		留	1 年八四
年 度	工	作	計	畫	名	稱	應	付	數	保	留	數	合	計		%
107	合計 107年度 6 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		備					1	, 145, 366 663, 296 663, 296 663, 296 663, 296		2	, 186, 590		663 663	956 296 296 296 296	12. 75%
108	108年度組民政支出區公所民政	民政業							482, 070 42, 189 42, 189 42, 189			43, 081 18, 081 18, 081 18, 081		60 60	151 270 270 270	0.87%
	農業支出所農業		務									25, 000 25, 000 25, 000		25	, 000 , 000 , 000	7. 72%
	交通支出 医 交通 交通		務						439, 881 439, 881 439, 881					439	881 881 881	6. 51% 6. 51% 6. 51%

上區公所 分析表

108年度

		保		留	_	原	T		因				分				7	析		
經	資	門	類	型	金	額	保	留	原	因 訴	明	及	相	關	改	善	措	施	備	註
資本門						3, 331, 956 663, 296 663, 296 663, 296 663, 296														
貝本门			A01			663, 296	備工	程663	, 296		山上區	公所	災害	害復建	工程	-後約	續裝作	多及設		
							契約	日期:變更日	:107. 3期:	/12/10 108/4/	′11									
							保留 1. 契 =4, 5	約金客	頁:原	東契約4,	433, (300元	.+變	更契約	約104	, 596	3元			
								程管理	里費:	き費:37 21,721 204元		3元								
							6. 室	裝圖言	兒審查	作業及簽 至規費: 責:32,(25, 00		000	元						
							8. 消1 9. 已	防圖 付:4	多作業 , 472,	· 《及簽證 ,418元 日裝修合	費:(於木台	王 庶)	库宁口	 。		
						525, 151 60, 270 60, 270), E	, П	T .	1100	10 000	ш <u>—</u>	•	7,500		, ,,,,	KI 707	~		
經常門			C14			60, 270 60, 270	臺南 保留			78道美~	食街導	覽地	圖言	设計案	60, 2	70元				
								日期	108	/11/20 270元										
							保留			为事 項辦	理中	,未	及於	本年	度底岩	完成	0			
經常門			C14			25, 000 25, 000				宇物-大	皮斯菜	j委託	契約	约25, 0)00元					
							契約保留	日期	108	/11/22 0,000元										
							2. 己	付:2	5, 00	,		尚未知	完成	۰						
經常門			A03			439, 881 439, 881	, ,	〒 七1	0146	/ 丁. 久 L	16 H	山切	- B	18 \ 12 1	トキト	- L J	长 兰 。	» 助工		
			AUS				改善 保留)	工程4 原因	39, 8	81元	.何~ 廿	' 环岭	- LI 18	Ⅱ / 及 ፲	用 无功	九八1	尚則 -	~ 岭 田		
							保留! 1. 契:	内容: 約金額	: 頁:38	/11/19 89, 000		_								
							3. 工 4. 空	程管理	里費: 1,9		元	元								
										12, 645 星已完エ		及於年	年度	底驗↓	收結算	车。				

臺南市山 歲出保留

									歲		出		保		留	
年 度	工	作	計	畫	名	稱	應			保		數	···	<u>}</u>		%
	108年度 交通支出 一般建	資本門,	小計 法備	*	2	稱	應	付		保	2 2	數 , 143, 509 , 143, 509 , 143, 509		6 4 6 4	部 \$1 2, 143, 509 2, 143, 509 2, 143, 509	85. 74% 85. 74%

上區公所 分析表

108年度

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 資 門	類 型 A01	2, 143, 509 2, 143, 509 2, 143, 509 2, 143, 509 1, 051, 860	山上區南洲里及南184線蚵殼潭段道路改善工程1,051,860元保留原因: 契約日期:108/11/19 保留內容: 1.契約金額:1,488,000元 2.規劃設計監造費:100,818元 3.工程管理費:42,364元 4.空污費:7,248元 5.材料試驗費:13,430元 6.臺南市政府工務局權責保留600,000元	註
	A01	1, 091, 649	保留原因:工程施工中,未及於本年度底完工結算。 玉峰里與平陽里道路排水溝及擋土牆等四處新建工程 1,091,649元 保留原因: 契約日期:108/12/10 保留內容: 1.契約金額:990,000元 2.規劃設計監造費:61,413元 3.工程管理費:28,211元 4.空污費:3,850元 5.材料試驗費:8,175元 保留原因:工程施工中,未及於本年度底完工結算。	

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 108 年度

					N	1 /2			, ,	正、州至川人	
		賸 餘 (或減免、註	數 銷 數)		經	常門			資 本	P	
年度	工作計畫名稱	金額	%	類型	金 額	原因說明關改善		類型	金 額	原因說明及相關 改善措施	備註
106	合計 106年度資本門小計 其他支出	4, 452, 704 399, 125 399, 125	4. 76% 2. 83% 2. 90%		3, 746, 981 - -				705, 723 399, 125 399, 125		
107	災害準備金 災害準備金 107年度經常門小計	399, 125 399, 125 56, 047	2. 90% 2. 90% 5. 05%		- - 56, 047			07	399, 125 399, 125		
	交通支出 區公所交通業務 交通工作	56, 047 56, 047 56, 047	6. 03% 6. 03% 6. 03%		56, 047 56, 047 56, 047				- - -		
107	107年度資本門小計 民政支出 一般建築及設備	138, 852 67, 060 67, 060	2. 13% 1. 29% 1. 29%						138, 852 67, 060 67, 060		
	民政建築及設備 交通支出 一般建築及設備	67, 060 71, 792 71, 792	1. 29% 5. 43% 5. 43%		- - -			07	67, 060 71, 792 71, 792		
108	交通建築及設備 108年度經常門小計 民政支出	71, 792 3, 690, 934 2, 888, 177	5. 43% 5. 32% 6. 25%		- 3, 690, 934 2, 888, 177			07	71, 792 - -		
	一般行政 行政管理 區公所民政業務	1, 916, 431 1, 916, 431 971, 746	4. 91% 4. 91% 13. 58%	02	1, 916, 431 1, 916, 431 971, 746				- - -		
	民政工作 文化支出 區公所文化業務	971, 746 15, 220 15, 220	2. 40% 2. 40%		971, 746 15, 220 15, 220				- - -		
	文化工作 農業支出 區公所農業業務	15, 220 4, 802 4, 802	2. 40% 1. 48% 1. 48%		15, 220 4, 802 4, 802				- - -		
	農業工作 交通支出 區公所交通業務	4, 802 558, 971 558, 971	1. 48% 8. 27% 8. 27%		4, 802 558, 971 558, 971				- - -		
	交通工作 福利服務支出 區公所社政業務 社政工作	558, 971 223, 270 223, 270 223, 270	27. 46%		558, 971 223, 270 223, 270 223, 270	獨居老人及無	名屍喪		- - -		
						葬費未發生。 依業務實際需					
108	其他支出 災害準備金 災害準備金 108年度資本門小計	494 494 494 167, 746	0. 01% 0. 01% 0. 01% 6. 49%		494 494 494 -				- - - 167, 746		
	交通支出 一般建築及設備 交通建築及設備	167, 746 167, 746 167, 746	6. 71% 6. 71% 6. 71%		- - -			07	167, 746 167, 746 167, 746		

其他附表

臺南市山

歲出資本支

		設		備	
計畫名稱	合 計	土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械設備
合計 一般建築及設備 民政建築及設備 一般建築及設備 一般建築及設備 交通建築及設備	2, 417, 254 85, 000 85, 000 188, 745 188, 745 273, 745	- - -	- - - - -	2, 332, 254 - - 188, 745 188, 745 188, 745	-
保留數 一般建築及設備 交通建築及設備 保留小計	2, 143, 509 2, 143, 509 2, 143, 509	-	- - -	2, 143, 509 2, 143, 509 2, 143, 509	=

出分析表

	及	投	Ė	資	其他
運輸設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權利	投 資	其他 資本 支出
- - -	85, 000 85, 000 85, 000	-	-	-	-
-	-	- - -	- - -	- - -	- -
-	85, 000	-	-	=	=
-	- -	- -	- -	-	-
	_	_	_	_	_

臺南市山

補助及捐助

								神	ħ_				助			
	业 面	名	稱	政間	府之	機補	關助	對 下		政 府 助	對 特 之	種補	基 金助	4	`	計
合計 區公所民政業務 民政工作	-						- -			- - -			- - -			_
小計							=			-			=			=

經費報告表

				捐	助						· · · · · · · · ·
對體	國之	內捐	團助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對外之捐助	小	計	合	計	説	明
對體	國之	內捐	图助		對外之捐助	小	64, 000 64, 000 64, 000 64, 000		64, 000 64, 000 64, 000 64, 000	說	

臺南市山

補助及捐助

經費報告表

計画 対画 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対
- 54,000 - 54,000 54,00

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108年12月31日

ble #B #ecc	擔保、	保 證	或 契 約	事 項	<i>a</i> .
機關名稱	項目	關係機構	發 生 條 件	金 額	備 註
	無				

<u>臺南市山上區公所</u> 中央補助款代收代付明細表

中華民國 108 年度

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

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			補 、	捐	(獎) 助額
稱	計畫名稱	名 稱	石笞虬	決	算	數	預決算比較減出數
			預算數 (1)	已撥數	未撥數	合計(2)	較増減數 (3)=(1)- (2)
一. 1. 2. 對對自衛 內 法 全	108年鄰長春節別8年度退休金	民 公退	64, 000 64, 000 54, 000 118, 000 118, 000	64, 000 64, 000 54, 000 118, 000		64, 000 54, 000	
			,	222,000		322,000	

關或團體個人經費報告表

108年度

計畫執行情形。是 否 納 內 算 本 原 日 密	100 /2	•				1		單位:新臺幣元
巴完成 未完成 是 否 图 金額 收回 繳庫 日期	計畫執	行情形	是 否 逆 位	甫 助	計畫未		戏結餘款	
	已完成	未完成	是	否	元			
	✓							依預算編列項目核實支付
	✓							依退休人員照護事項辦理

臺南市山上區公所 委託辦理計畫 (事項)經費報告表

中華民國108年度

	接受				完時	成間		本	期執行				府採辦理		.辨理 (請玄		報	告	評	審		÷託事 と告)處		
年度別	委單 或人	委託 辨理	合約金額	訂約日期					金	額	į				毛研 十畫 科	其他						納入		備註
	名稱				預定	實際	科目	實現數	應付數	保留數	合計	足	否	政及政策類	學及技術類	交事	有	無	有	無	存參	計畫施	其他	
	無																							

臺南市山上區公所 出國計畫執行情形報告表

中華民國108年度

		經費來	源					地	點	出國	人員	報告	提出日	月期	報台	告建議	採納情	青形	
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)	出國別	出畫及 簡 述	起追用期	國家	城市	服務單 位(部 門)及職 稱	姓名	年	月	田	建議	行	未採 行 項數	中	備註
	無 合																		

臺南市山上區公所 赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國108年度

		經費來	源					地點		赴大陸地	區人員	報告	提出	日期	報台	告建議	採納情	形	
年度別	工作計畫	用途別 科目 (二級)	預算 (留) 金額	決算 金額 (含數)	赴 陸 區 別	工內簡	起迄日期	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	已採行數	未採行項數	中	備註
	無																		

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108年度

單位:新臺幣元;%

		金模	政府打金金金	局助基 金額		į	政府捐	助基金	全以外	金額				創立			近二 ^年 及營				
· 被 捐						本年	三度			上年	F.度		累計 政府	時政 府原	,	本年度		-	上年度	-	目的事業
5.助財團法人名稱	基金	創基總額	累計助	原始捐助	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	捐基金 期金比助金額 基額	始助金額創基總比捐基金占立金額率	收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	*主機對助效評
無																					

臺南市山上區公所 重大計畫執行績效報告表

中華民國 108 年度

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度日始到預貨	٦	可支用預算數		執行數	執行數占可支 用預算數百分	執行未達80%	實際決標	實際決標	福宝淮座%	實際進度%
可面石棚	可量心亚顿	數	以前年度	本年度	合計	机行数	比%	改進措施	日期	金額	頂人延及//	貝 床 近 及 //
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108年12月31日

	勻	支	經	費	來	源	截 至	本	年 度	止經	費 來 源		
動支原因	年度		預算科目		金 額 (5)=(1)+(2)+ +(4)	+(3)	實 支 數(1)	應	付 數 (2)	保留數(3)	賸餘數(含減免 或 註 銷 數) (4)	使用說明	備註
無													
			合 計										

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]	08年12月31	日	單位:新臺幣元
機關名稱			契約事項			備註
7及例274	項目	主辦機關	契約內容	期間	金 額	7月 2上
	無					
	<i>,</i>					

臺南市山 財産目

中華民國

分類項目數量及價值		土地		Ė	上地改良物		房屋建築及	.設備
用途別	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財産								
(一) 公務用								
臺南市山上區公所	4	0. 351459	46, 867, 048	13	5, 997, 879	4	2, 586. 03	55, 501, 751
公務用財產小計:	4	0. 351459	46, 867, 048	13	5, 997, 879	4	2, 586. 03	55, 501, 751
(二) 公共用								
臺南市山上區公所	545	9. 443425	802, 399, 224	324	221, 363, 688	17	4, 147. 79	8, 509, 927
公共用財產小計:	545	9. 443425	802, 399, 224	324	221, 363, 688	17	4, 147. 79	8, 509, 927
슴計	549	9. 794884	849, 266, 272	337	227, 361, 567	21	6, 733. 82	64, 011, 678

上區公所

錄總表

108年12月31日

機	養械及設備	交迫	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		,,,,	
135	2, 189, 273	40	837, 321	3629	3, 158, 726	0	0	0	0	114, 551, 998
135	2, 189, 273	40	837, 321	3629	3, 158, 726	0	0	0	0	114, 551, 998
24	48, 788	15	279, 452	5668	1, 769, 997	0	0	0	0	1, 034, 371, 076
24	48, 788	15	279, 452	5668	1, 769, 997	0	0	0	0	1, 034, 371, 076
159	2, 238, 061	55	1, 116, 773	9297	4, 928, 723	0	0	0	0	1, 148, 923, 074

臺南市山 <u>歲出按職能及經</u>

經濟性分類			經	常		支	出					平 氏 四
	受	商購	債	土	經			轉	經		投 資及増資	
	僱	ㅁ		地	對	對非	對	對	常	對	對	對
	人	買	務	租		家營			支	誉	非 營	民
	員	及		金	企	庭利	政	國	出	業	業	閰
職能		支 勞	利		TE.	及	政	24			特	
別分	報	~		支		民機			合	基	種 基	企
類	酬	務出	息	出	業	間構	府	外	計 05,004	金	金	業
總計	43, 131	22, 336		39		118			65, 624			
01一般公共事務	34, 158	9, 038		39		64			43, 299			
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	8, 896	584				54			9, 534			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	20	599							619			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		319							319			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	57	11, 796							11, 853			
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

108年度 單位:新臺幣千元

108年	又		資	本		<u> </u>	出						位・新園	總
資	本	移	轉	土	無		固	定	資 本	形	成		資	
数	對非	對	對		形	住	非	營	運	資	機	土	本	
	家營			地	資		住				器		支	
	庭							建	輸	訊	及	地		
企	利 及	政	國	購	產		宅	I	工	軟	其他	改	出	
	民機				購		房			料	也設	IX.	合	
業	間構	府	外	入	Д	宅	屋	程	具	體	備	良	計	計
								2, 332		85			2, 417	
										85			85	43, 384
														9, 534
														-,
														010
														619
														319
								2, 332					2, 332	14, 185

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 108 年度

決	(審	£)	議	`	附	带	決	議	及	注	意	事	項	辨	理	情	形
項	次		內									容		7//1	垤	7月	710
壹		108- 無	年度結	總預	算案	(含	追加	、減	預算	案)				無			
貢		107-	年度終	總決	算審	核報	告							無			
	7																

主辨會計人員:楊雅筑掌握楊雅筑

機 關 長 官:余基吉 學學余基吉