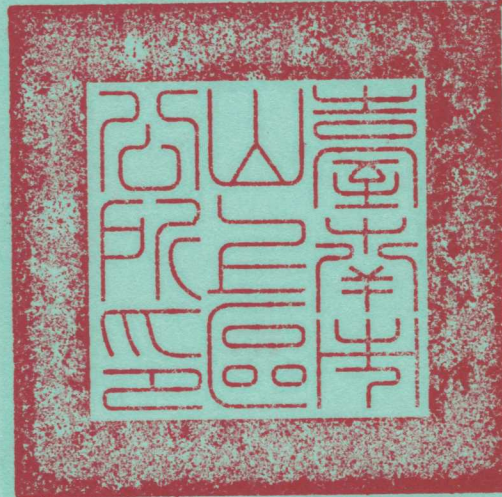


中 華 民 國 109 年 度

(109年 1 月 1 日至 109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109年度單位決算

目 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 18 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 19 頁至第 20 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 21 頁至第 22 頁
(五)平衡表	第 23 頁至第 23 頁
(六)資本資產表	第 24 頁至第 24 頁
(七)長期負債表	第 25 頁至第 25 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 26 頁至第 28 頁
(二)平衡表科目明細表	第 29 頁至第 29 頁
(三)資本資產變動表	第 30 頁至第 30 頁
(四)長期投資明細表	第 31 頁至第 31 頁
(五)長期負債變動表	第 32 頁至第 32 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 33 頁至第 34 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 35 頁至第 38 頁
(八)收入支出彙計表	第 39 頁至第 39 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 40 頁至第 43 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 44 頁至第 45 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 46 頁至第 48 頁
(十二)人事費明細表	第 49 頁至第 49 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 50 頁至第 50 頁
(十四)歲入保留分析表	第 51 頁至第 51 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 52 頁至第 52 頁
(十六)歲出保留分析表	第 53 頁至第 54 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 55 頁至第 55 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 56 頁至第 57 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 58 頁至第 61 頁

臺南市山上區公所109年度單位決算

目 次

(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 62 頁至第 62 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 63 頁至第 63 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 64 頁至第 65 頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 66 頁至第 66 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 67 頁至第 67 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 68 頁至第 68 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 69 頁至第 69 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 70 頁至第 70 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 71 頁至第 71 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 72 頁至第 72 頁
(十三)財產目錄總表	第 73 頁至第 74 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 75 頁至第 76 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 77 頁至第 77 頁

總 說 明

臺南市山上區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1. 本年度：

歲入預算數 474,000 元，決算數 904,613 元，執行率 190.85%，較預算數超收 430,613 元。茲將執行情形分項說明如下：

(1) 賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 4,768 元，執行率 238.40%，超收 2,768 元，主要係工程違約金較預期增加。

(2) 行政規費收入：預算數 76,000 元，決算數 85,280 元，執行率 112.21%，超收 9,280 元。

(3) 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 1,950 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 42,000 元，決算數 105,914 元，執行率 252.18%，超收 63,914 元，主要係辦公大樓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 25,000 元，決算數 16,975 元，執行率 67.90%，短收 8,025 元，主要係財物報廢變賣收入較預期減少。

(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 390,726 元，執行率 1302.42%，超收 360,726 元，主要係收回以前年度歲出、代辦經費及保固金清理繳庫。。

2. 以前年度：無

(二) 歲出部分：

1. 本年度：

歲出預算數 73,385,498 元，決算數 68,804,416 元，執行率 93.76%，賸餘數 4,581,082 元。茲將執行情形分項說明如下：

經常門：

(1) 行政管理：預算數 39,606,000 元，決算數 36,550,332 元，執行率 92.28%，賸餘數 3,055,668 元。

(2) 民政工作：預算數 7,205,000 元，決算數 6,315,879 元，執行率 87.66%，賸餘數 889,121 元。

臺南市山上區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

(3)文化工作：預算數 635,000 元，決算數 625,207 元，執行率 98.46%，賸餘數 9,793 元。

(4)農業工作：預算數 324,000 元，決算數 288,860 元，執行率 89.15%，賸餘數 35,140 元。

(5)交通工作：預算數 5,787,000 元，決算數 5,346,595 元，執行率 92.39%，賸餘數 440,405 元。

(6)社政工作：預算數 803,000 元，決算數 680,432 元，執行率 84.74%，賸餘數 122,568 元。

資本門：

(1)民政建築及設備：預算數 26,000 元，決算數 25,985 元，執行率 99.94%，賸餘數 15 元。

(2)交通建築及設備：預算數 3,699,000 元，決算數 3,671,028 元，執行率 99.24%，賸餘數 27,972 元。

統籌科目：

(1)公務人員退休及撫卹給付：預算數 8,146,224 元，決算數 8,146,224 元，執行率 100.00 %。

(2)公務人員各項補助及慰問金：預算數 344,274 元，決算數 344,274 元，執行率 100.00 %。

(3)災害準備金：預算數 6,810,000 元，決算數 6,809,600 元，執行率 99.99%，賸餘數 400 元。

2. 以前年度：

以前年度轉入數 3,331,956 元，實現數 3,279,934 元，占轉入數 98.44%，註銷數 52,022 元。

107 年度

(1)民政建築及設備：轉入數 663,296 元，實現數 626,306 元，占轉入數 94.42%，註銷數 36,990 元。

108 年度

(1)民政工作：轉入數 60,270 元，實現數 60,270 元，占轉入數 100.00%。

(2)農業工作：轉入數 25,000 元，實現數 25,000 元，占轉入數 100.00%。

臺南市山上區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

(3)交通工作：轉入數 439,881 元，實現數 427,725 元，占轉入數 97.24%，註銷數 12,156 元。

(4)交通建築及設備：轉入數 2,143,509 元，實現數 2,140,633 元，占轉入數 99.87%，註銷數 2,876 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：

(1)專戶存款 13,031,537 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)暫付款 41,570 元，係暫付代辦工程約用人員薪資。

(3)應付帳款 523,890 元，係應付歲出款。

(4)存入保證金 4,422,737 元，主要係採購案件之履約保證金及保固金等款項。

(5)應付代收款 3,950,111 元，主要係代辦經費、代收退撫基金、勞退金及各項保險費等待繳款項。

(6)應付保管款 4,700,259 元，係約僱人員離職儲金。

(7)保證品(應付保證品)3,110,300元，係採購案件各項保證品。

2. 資本資產表：

(1)土地 854,120,701 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 219,517,258 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 64,790,832 元，主要係辦公大樓、里活動中心及圖書館等。

(4)機械及設備 1,232,849 元，主要係資訊設備等。

(5)交通及運輸設備 1,744,400 元，主要係公務車輛、音響及通訊設備等。

(6)雜項設備 5,468,484 元，主要係冷氣機及辦公設備等。

(7)無形資產 54,145 元，係薪資管理系統。

3. 長期負債表：無

臺南市山上區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

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

1. 平衡表部分

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	13,031,537	13,938,041	-6.50%	
2. 暫付款	41,570	105,807	-60.71%	暫付代辦工程約用人員薪資較上年度減少。
3. 預付款	0	32,406	-100.00%	辦公大樓室內裝修竣工審查規費已於本年度完成。
4. 應付帳款	523,890	1,145,366	-54.26%	歲出應付款較上年度減少。
5. 存入保證金	4,422,737	5,711,702	-22.57%	工程履約保證金較上年度減少。
6. 應付代收款	3,950,111	3,877,223	1.88%	
7. 應付保管款	4,700,259	4,454,923	5.51%	
8. 保證品 (應付保證品)	3,110,300	3,006,631	3.45%	

2. 資本資產表部分

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. 土地	854,120,701	849,266,272	0.57%	
2. 土地改良物	219,517,258	227,361,567	-3.45%	
3. 房屋建築及設備	64,790,832	64,011,678	1.22%	
4. 機械及設備	1,232,849	2,238,061	-44.91%	主要係報廢太陽光電模組設備。
5. 交通及運輸設備	1,744,400	1,116,773	56.20%	主要係購置辦公大樓音響設備及通學步道建置工程伸縮門。
6. 雜項設備	5,468,484	4,928,723	10.95%	
7. 購建中固定資產	0	3,213,412	-100.00%	辦公大樓後續裝修工程完工。
8. 無形資產	54,145	70,975	-23.71%	薪資管理系統攤銷。

臺南市山上區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

3. 長期負債表：無

(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. 精進為民服務之品質及效能，提升行政效能。
2. 培植災害防救能力，健全災害防救機制，確保區民生命財產安全。
3. 營造友善環境衛生，打造清淨家園環境。
4. 建構優質閱讀空間，推廣多元閱讀活動。
5. 推廣區內農業產業文化活動，增進農業發展。
6. 強化執行基層建設，改善民眾生活環境及品質，以促進地方繁榮進步。
7. 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 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 92.28%	
民政工作	鄰里事務、災害應變、環境衛生、調解、役政等業務	辦理村里各項業務、環境衛生、災害應變及民防業務、寺廟管理、調解業務、役政業務等	依計畫完成 執行率 87.66%	
民政建築及設備	汰換電腦設備	汰換電腦設備	依計畫完成 執行率 99.94%	
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 98.46%	
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	執行率 89.15% 保留農地種植景觀作物契約 1 件 計 50,000 元	積極辦理

臺南市山上區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

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、道路設施養護及 公園綠地之管理與維護	依計畫完成 執行率 92.39%	
交通建築及 設備	道路等改善工程	辦理道路及相關公共設 施等改善	執行率 99.24% 保留道路改善工 程 1 件計 1,138,891 元。	積極辦理
社政工作	社會福利、救濟業務	辦理社會福利、救助及社 區發展	依計畫完成 執行率 84.74%	
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%	
公務人員各 項補助及慰 問金	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、搶險搶修工程	辦理災害搶險搶修工程	依計畫完成 執行率 99.99%	

四、其他重要說明：無

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	474,000	- 474,000
				經資門總計	474,000	- 474,000
				經常門合計	474,000	- 474,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	2,000	- 2,000
	025			04030910000 臺南市山上區公所	2,000	- 2,000
		01		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	76,000	- 76,000
	024			05030910000 臺南市山上區公所	76,000	- 76,000
		01		05030910100 行政規費收入	76,000	- 76,000
			01	05030910101 審查費	70,000	- 70,000
			02	05030910102 證照費	6,000	- 6,000
		02		05030910300 使用規費收入	-	- -
			01	05030910306 場地設施使用費	-	- -
04				07030000000 財產收入	67,000	- 67,000
	027			07030910000 臺南市山上區公所	67,000	- 67,000

上區公所 別決算表

109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)%
904,613	-	-	904,613	430,613	190.85%
904,613	-	-	904,613	430,613	190.85%
904,613	-	-	904,613	430,613	190.85%
4,768	-	-	4,768	2,768	238.4%
4,768	-	-	4,768	2,768	238.4%
4,768	-	-	4,768	2,768	238.4%
4,768	-	-	4,768	2,768	238.4%
87,230	-	-	87,230	11,230	114.78%
87,230	-	-	87,230	11,230	114.78%
85,280	-	-	85,280	9,280	112.21%
79,200	-	-	79,200	9,200	113.14%
6,080	-	-	6,080	80	101.33%
1,950	-	-	1,950	1,950	-
1,950	-	-	1,950	1,950	-
122,889	-	-	122,889	55,889	183.42%
122,889	-	-	122,889	55,889	183.42%

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)
06	024	01		07030910100 財產孳息	42,000	- 42,000
			01	07030910101 利息收入	8,000	- 8,000
			02	07030910103 租金收入	34,000	- 34,000
			02	07030910500 廢舊物資售價	25,000	- 25,000
			01	07030910501 廢舊物資售價	25,000	- 25,000
				09030000000 補助收入	299,000	- 299,000
				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
				12030000000 其他收入	30,000	- 30,000
08	027	01		12030910000 臺南市山上區公所	30,000	- 30,000
				12030910200 雜項收入	30,000	- 30,000
			01	12030910201 收回以前年度歲出	-	-
			02	12030910210 其他雜項收入	30,000	- 30,000

上區公所 別決算表

109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)		
105,914	-	-	105,914	63,914	252.18%
6,589	-	-	6,589	-1,411	82.36%
99,325	-	-	99,325	65,325	292.13%
16,975	-	-	16,975	-8,025	67.9%
16,975	-	-	16,975	-8,025	67.9%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
390,726	-	-	390,726	360,726	1302.42%
390,726	-	-	390,726	360,726	1302.42%
390,726	-	-	390,726	360,726	1302.42%
194,627	-	-	194,627	194,627	-
196,099	-	-	196,099	166,099	653.66%

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		合 計	73,385,498	-	73,385,498
				00030000000 民政局主管	58,085,000	-	58,085,000
				00030910000 臺南市山上區公所	58,085,000	-	58,085,000
				經常門合計	54,360,000	-	54,360,000
				資本門合計	3,725,000	-	3,725,000
				37030910100 一般行政	39,606,000	-	39,606,000
				37030910101 行政管理	39,606,000	-	39,606,000
				100000人事費	30,970,000	-	30,970,000
				200000業務費	8,636,000	-	8,636,000
				37030910800 區公所民政業務	7,205,000	-	7,205,000
				37030910801 民政工作	7,205,000	-	7,205,000
				100000人事費	157,000	-	157,000
				200000業務費	6,984,000	-	6,984,000
				400000獎補助費	64,000	-	64,000
				37030919000 一般建築及設備	26,000	-	26,000
	37030919002 民政建築及設備*	26,000	-	26,000			

上區公所 別決算表

109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)			
67,615,525	523,890	665,001	68,804,416	-4,581,082	93.76%	
52,315,427	523,890	665,001	53,504,318	-4,580,682	92.11%	
52,315,427	523,890	665,001	53,504,318	-4,580,682	92.11%	
49,757,305	-	50,000	49,807,305	-4,552,695	91.62%	
2,558,122	523,890	615,001	3,697,013	-27,987	99.25%	
36,550,332	-	-	36,550,332	-3,055,668	92.28%	
36,550,332	-	-	36,550,332	-3,055,668	92.28%	
28,481,674	-	-	28,481,674	-2,488,326	91.97%	
8,068,658	-	-	8,068,658	-567,342	93.43%	
6,315,879	-	-	6,315,879	-889,121	87.66%	
6,315,879	-	-	6,315,879	-889,121	87.66%	
53,872	-	-	53,872	-103,128	34.31%	
6,198,007	-	-	6,198,007	-785,993	88.75%	
64,000	-	-	64,000	-	100%	
25,985	-	-	25,985	-15	99.94%	
25,985	-	-	25,985	-15	99.94%	

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*	26,000	-	26,000
		04		53030910800 區公所文化業務	635,000	-	635,000
			01	53030910801 文化工作	635,000	-	635,000
				200000業務費	635,000	-	635,000
		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	5,787,000	-	5,787,000
			01	58030910801 交通工作	5,787,000	-	5,787,000
				200000業務費	5,787,000	-	5,787,000
		07		58030919000 一般建築及設備	3,699,000	-	3,699,000
			01	58030919002 交通建築及設備*	3,699,000	-	3,699,000
				300000設備及投資*	3,699,000	-	3,699,000
		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

109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)			
25,985	-	-	25,985	-15	99.94%	
625,207	-	-	625,207	-9,793	98.46%	
625,207	-	-	625,207	-9,793	98.46%	
625,207	-	-	625,207	-9,793	98.46%	
238,860	-	50,000	288,860	-35,140	89.15%	
238,860	-	50,000	288,860	-35,140	89.15%	
238,860	-	50,000	288,860	-35,140	89.15%	
5,346,595	-	-	5,346,595	-440,405	92.39%	
5,346,595	-	-	5,346,595	-440,405	92.39%	
5,346,595	-	-	5,346,595	-440,405	92.39%	
2,532,137	523,890	615,001	3,671,028	-27,972	99.24%	
2,532,137	523,890	615,001	3,671,028	-27,972	99.24%	
2,532,137	523,890	615,001	3,671,028	-27,972	99.24%	
680,432	-	-	680,432	-122,568	84.74%	
680,432	-	-	680,432	-122,568	84.74%	

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)
21	001	01	01	200000業務費	803,000	-	803,000
				00700000000 統籌支撥科目	15,300,498	-	15,300,498
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,146,224	-	8,146,224
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	8,146,224	-	8,146,224
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	8,146,224	-	8,146,224
				100000人事費	8,092,224	-	8,092,224
				400000獎補助費	54,000	-	54,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	344,274	-	344,274
				8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	344,274	-	344,274
				8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	344,274	-	344,274
				100000人事費	344,274	-	344,274
				0070a040000 災害準備金	6,810,000	-	6,810,000
				8970a040600 災害準備金	6,810,000	-	6,810,000
				8970a040601 災害準備金	6,810,000	-	6,810,000
				200000業務費	6,810,000	-	6,810,000

上區公所 別決算表

109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)			
680,432	-	-	680,432	-122,568	84.74%	
15,300,098	-	-	15,300,098	-400	100%	
8,146,224	-	-	8,146,224	-	100%	
8,146,224	-	-	8,146,224	-	100%	
8,146,224	-	-	8,146,224	-	100%	
8,092,224	-	-	8,092,224	-	100%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	
344,274	-	-	344,274	-	100%	
344,274	-	-	344,274	-	100%	
344,274	-	-	344,274	-	100%	
344,274	-	-	344,274	-	100%	
6,809,600	-	-	6,809,600	-400	99.99%	
6,809,600	-	-	6,809,600	-400	99.99%	
6,809,600	-	-	6,809,600	-400	99.99%	
6,809,600	-	-	6,809,600	-400	99.99%	

中華民國

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*	-	-	-

臺南市山

以前年度歲入來

經常門

中華民國

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

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	03	091	90	02	合 計	1,145,366	2,186,590	49,146	2,876
					經資門總計	1,145,366	2,186,590	49,146	2,876
					經常門合計	482,070	43,081	12,156	-
					資本門合計	663,296	2,143,509	36,990	2,876
					107年度小計	663,296	-	36,990	-
					民政局主管	663,296	-	36,990	-
					臺南市山上區公所	663,296	-	36,990	-
					一般建築及設備	663,296	-	36,990	-
					民政建築及設備*	663,296	-	36,990	-
					設備及投資*	663,296	-	36,990	-
108	03	091	08	01	108年度小計	482,070	2,186,590	12,156	2,876
					民政局主管	482,070	2,186,590	12,156	2,876
					臺南市山上區公所	482,070	2,186,590	12,156	2,876
					區公所民政業務	42,189	18,081	-	-
					民政工作	42,189	18,081	-	-
					業務費	42,189	18,081	-	-
					區公所農業業務	-	25,000	-	-
					農業工作	-	25,000	-	-
					業務費	-	25,000	-	-
					區公所交通業務	439,881	-	12,156	-
					交通工作	439,881	-	12,156	-
					業務費	439,881	-	12,156	-
					一般建築及設備	-	2,143,509	-	2,876
					交通建築及設備*	-	2,143,509	-	2,876
					設備及投資*	-	2,143,509	-	2,876

上區公所

別轉入數決算表

109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
1,096,220	2,183,714	-	-	-	-
1,096,220	2,183,714	-	-	-	-
469,914	43,081	-	-	-	-
626,306	2,140,633	-	-	-	-
626,306	-	-	-	-	-
626,306	-	-	-	-	-
626,306	-	-	-	-	-
626,306	-	-	-	-	-
626,306	-	-	-	-	-
626,306	-	-	-	-	-
469,914	2,183,714	-	-	-	-
469,914	2,183,714	-	-	-	-
469,914	2,183,714	-	-	-	-
42,189	18,081	-	-	-	-
42,189	18,081	-	-	-	-
42,189	18,081	-	-	-	-
-	25,000	-	-	-	-
-	25,000	-	-	-	-
-	25,000	-	-	-	-
427,725	-	-	-	-	-
427,725	-	-	-	-	-
427,725	-	-	-	-	-
-	2,140,633	-	-	-	-
-	2,140,633	-	-	-	-
-	2,140,633	-	-	-	-

臺南市山上區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

附 屬 表

臺南市山上區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	70,846,071
1. 本年度歲入	904,613
(1) 實現數	904,613
(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	
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,288,965
13. 應付代收款淨增(減)數	72,888
14. 應付保管款淨增(減)數	245,336
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	70,863,053
(1) 本年度歲出撥款	67,615,525
(2) 以前年度歲出撥款	3,247,528
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

臺南市山上區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	49,146
(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(-)	
(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	49,146
(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(-)	
收 項 總 計	84,784,112
付項	
一、本期支出	71,752,575
1. 本年度歲出	68,804,416
(1)實現數	67,615,525
(2)應付數	523,890
(3)保留數	665,001
2. 歲出應付數	621,476
(1)以前年度轉入實現數	1,096,220
(2)以前年度轉入註銷數	49,146
(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(-)	-523,890
3. 歲出保留數	1,518,713
(1)以前年度轉入實現數	2,183,714
(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(-)	-665,001
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-64,237
6. 預付款淨增(減)數	-32,406
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	

臺南市山上區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	904,613
(1) 本年度歲入繳庫	904,613
(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	13,031,537
1. 專戶存款	13,031,537
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	84,784,112

臺南市山上區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	13,031,537	
			110701暫付款	-	41,570	
			190301保證品	-	3,110,300	
			210301應付帳款	-	523,890	
			211201存入保證金	-	4,422,737	
			211201001保固金	3,420,823	-	
			211201002履約保證金	1,001,914	-	
			211301應付代收款	-	3,950,111	
			211301002里長健保費及福利互助金	4,996	-	
			211301003代收市民卡費	1,900	-	
			211301017虛擬帳戶	69,214	-	
			211301018臨時工扣繳保費	9,176	-	
			211301019健保費	326,840	-	
			211301020公保費	66,558	-	
			211301021勞保費	121,387	-	
			211301022退撫基金	242,818	-	
			211301023退休離職儲金	15,862	-	
			211301024退休準備金	71,178	-	
			211301025所得稅	22,266	-	
			211301026法院強制執行代扣款	7,700	-	
			211301027二代健保補充保費	10,423	-	
			211301999代辦經費	2,979,793	-	
			211401應付保管款	-	4,700,259	
			211401019公提離職儲金	2,350,010	-	
			211401020自提離職儲金	2,350,249	-	
			290301應付保證品	-	3,110,300	
			310101資產負債淨額	-	-523,890	

臺南市山上區公所

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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) (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	849,266,272	0	9,628,243	4,773,814	0	854,120,701
土地改良物	313,204,553	-85,842,986	13,610,861	0	-21,455,170	219,517,258
房屋建築及設備	72,312,734	-8,301,056	55,637,769	54,322,972	-535,643	64,790,832
機械及設備	5,313,132	-3,075,071	573,078	1,785,855	207,565	1,232,849
交通及運輸設備	4,043,157	-2,926,384	895,680	0	-268,053	1,744,400
雜項設備	9,949,857	-5,021,134	2,174,614	102,249	-1,532,604	5,468,484
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,254,089,705	-105,166,631	82,520,245	60,984,890	-23,583,905	1,146,874,524
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	3,213,412	0	122,713	3,336,125	0	0
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	70,975	0	0	16,830	0	54,145
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	3,284,387	0	122,713	3,352,955	0	54,145
合 計	1,257,374,092	-105,166,631	82,642,958	64,337,845	-23,583,905	1,146,928,669

備註：1. 本年度資本資產成本增加數82,642,958元=預算採購增加金額1,600,461元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額81,042,497元。

2. 設備及投資預算執行增加金額5,222,645元=本年度預算執行數3,082,012元+以前年度保留預算執行金額2,140,633元。

3. 預算採購增加金額1,600,461元較設備及投資預算執行增加金額5,222,645元，減少3,622,184元，係

(1)本年度歲出應付數523,890元尚未列資本資產帳。

(2)屬經常性維護，不列資本資產帳計3,098,294元。

4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額81,042,497元：係

(1)土地重估增值4,102,367元。

(2)他機關撥入1,197,240元。

(3)代辦經費購置13,979,405元。

(4)他機關補助購置58,500元。

(5)以前年度應付數本年度執行計626,306元。

(6)購建中固定資產3,336,125元，本年度完工轉正登錄財產。

(7)財產系統登錄資料錯誤更正增加52,968,740元。

(8)國有土地變更管理入4,773,814元。

臺南市山上區公所
長期投資明細表
中華民國109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					

臺南市山上區公所

長期負債變動表

中華民國109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)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
收入合計	904,613	0	0	0
本年度收入	904,613	0	0	0
04030100 一般賠償收入	4,768	0	0	0
05010100 審查費	79,200	0	0	0
05010200 證照費	6,080	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,950	0	0	0
07010100 利息收入	6,589	0	0	0
07010300 租金收入	99,325	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	16,975	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	194,627	0	0	0
12021000 其他雜項收入	196,099	0	0	0
預收款	0	0	0	0

上區公所

付公庫數分析表

109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	904,613
0	0	0	0	904,613
0	0	0	0	4,768
0	0	0	0	79,200
0	0	0	0	6,080
0	0	0	0	1,950
0	0	0	0	6,589
0	0	0	0	99,325
0	0	0	0	16,975
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	194,627
0	0	0	0	196,099
0	0	0	0	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	70,895,459	0	0	0
本年度支出	67,615,525	0	0	0
一、本年度經費	52,315,427	0	0	0
0137010100 行政管理	36,550,332	0	0	0
0137080100 民政工作	6,315,879	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	25,985	0	0	0
0253080100 文化工作	625,207	0	0	0
0356080100 農業工作	238,860	0	0	0
0358080100 交通工作	5,346,595	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	2,532,137	0	0	0
0463080100 社政工作	680,432	0	0	0
二、統籌科目	15,300,098	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,146,224	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	344,274	0	0	0
0989060100 災害準備金	6,809,600	0	0	0
以前年度支出	3,279,934	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,279,934	0	0	0

上區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		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
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	32,406	70,863,053	1,188,891
0	0	0	67,615,525	1,188,891
0	0	0	52,315,427	1,188,891
0	0	0	36,550,332	0
0	0	0	6,315,879	0
0	0	0	25,985	0
0	0	0	625,207	0
0	0	0	238,860	50,000
0	0	0	5,346,595	0
0	0	0	2,532,137	1,138,891
0	0	0	680,432	0
0	0	0	15,300,098	0
0	0	0	8,146,224	0
0	0	0	344,274	0
0	0	0	6,809,600	0
0	0	32,406	3,247,528	0
0	0	32,406	3,247,528	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0133900200* 民政建築及設備	626,306	0	0	0
108年度 0133080100 民政工作	60,270	0	0	0
108年度 0358080100 農業工作	25,000	0	0	0
108年度 0360080100 交通工作	427,725	0	0	0
108年度 0360900200* 交通建築及設備	2,140,633	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

上區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		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
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	32,406	593,900	0
0	0	0	60,270	0
0	0	0	25,000	0
0	0	0	427,725	0
0	0	0	2,140,633	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	

臺南市山上區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	71,767,666	86,430,851	-14,663,185
公庫撥入數	70,863,053	85,875,981	-15,012,928
罰款及賠償收入	4,768	47,077	-42,309
規費收入	87,230	107,390	-20,160
財產孳息收入	105,914	26,690	79,224
廢舊物資售價收入	16,975	41,285	-24,310
補助收入	299,000	299,000	-
其他收入	390,726	33,428	357,298
支出	71,227,742	67,390,368	3,837,374
繳付公庫數	904,613	554,870	349,743
人事支出	36,972,044	37,752,235	-780,191
業務支出	28,010,440	28,531,518	-521,078
增購財產支出	5,222,645	433,745	4,788,900
其他獎補捐助	118,000	118,000	-
收支餘絀	539,924	19,040,483	-18,500,559

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	28,535,546	21,207,759	64,000	-	49,807,305
	001			00030910000 臺南市山上區公所	28,535,546	21,207,759	64,000	-	49,807,305
		01		370309101370100 一般行政	28,481,674	8,068,658	-	-	36,550,332
		01		370309101370101 行政管理	28,481,674	8,068,658	-	-	36,550,332
		02		370309101370800 區公所民政業務	53,872	6,198,007	64,000	-	6,315,879
		01		370309101370801 民政工作	53,872	6,198,007	64,000	-	6,315,879
		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	-	625,207	-	-	625,207
		01		530309102530801 文化工作	-	625,207	-	-	625,207
	05			560309103560800 區公所農業業務	-	238,860	-	-	238,860
		01		560309103560801 農業工作	-	238,860	-	-	238,860
	06			580309103580800 區公所交通業務	-	5,346,595	-	-	5,346,595
		01		580309103580801 交通工作	-	5,346,595	-	-	5,346,595
	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	-	680,432	-	-	680,432
		01		630309104630801 社政工作	-	680,432	-	-	680,432
				小計	28,535,546	21,157,759	64,000	-	49,757,305
				保留數					
		01		560309103560800 區公所農業業務	-	50,000	-	-	50,000
		01		560309103560801 農業工作	-	50,000	-	-	50,000
	02			580309103589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-

上區公所

科目分析表

109 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	
-	-	3,697,013	-	3,697,013	53,504,318
-	-	3,697,013	-	3,697,013	53,504,318
-	-	-	-	-	36,550,332
-	-	-	-	-	36,550,332
-	-	-	-	-	6,315,879
-	-	-	-	-	6,315,879
-	-	25,985	-	25,985	25,985
-	-	25,985	-	25,985	25,985
-	-	-	-	-	625,207
-	-	-	-	-	625,207
-	-	-	-	-	238,860
-	-	-	-	-	238,860
-	-	-	-	-	5,346,595
-	-	-	-	-	5,346,595
-	-	3,056,027	-	3,056,027	3,056,027
-	-	3,056,027	-	3,056,027	3,056,027
-	-	-	-	-	680,432
-	-	-	-	-	680,432
-	-	3,082,012	-	3,082,012	52,839,317
-	-	-	-	-	50,000
-	-	-	-	-	50,000
-	-	615,001	-	615,001	615,001

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	
02	001	01	01	580309103589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-	
				保留數小計	-	50,000	-	-	50,000	
				00700000000 統籌支撥科目	8,436,498	6,809,600	54,000	-	15,300,098	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,092,224	-	54,000	-	8,146,224	
				01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	8,092,224	-	54,000	-	8,146,224
				01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	8,092,224	-	54,000	-	8,146,224
				小計	8,092,224	-	54,000	-	8,146,224	
				002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	344,274	-	-	-	344,274
				01	8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	344,274	-	-	-	344,274
				01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	344,274	-	-	-	344,274
				小計	344,274	-	-	-	344,274	
				003	0070a040000 災害準備金	-	6,809,600	-	-	6,809,600
				01	8970a0409890600 災害準備金	-	6,809,600	-	-	6,809,600
				01	8970a0409890601 災害準備金	-	6,809,600	-	-	6,809,600
				小計	-	6,809,600	-	-	6,809,600	
					合 計	36,972,044	28,017,359	118,000	-	65,107,403

上區公所

科目分析表

109 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	
-	-	615,001	-	615,001	615,001
-	-	615,001	-	615,001	665,001
-	-	-	-	-	15,300,098
-	-	-	-	-	8,146,224
-	-	-	-	-	8,146,224
-	-	-	-	-	8,146,224
-	-	-	-	-	8,146,224
-	-	-	-	-	344,274
-	-	-	-	-	344,274
-	-	-	-	-	344,274
-	-	-	-	-	344,274
-	-	-	-	-	6,809,600
-	-	-	-	-	6,809,600
-	-	-	-	-	6,809,600
-	-	-	-	-	6,809,600
-	-	3,697,013	-	3,697,013	68,804,416

臺南市山上區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助款				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					8,146,224			8,146,224
公務人員退休及撫卹給付					8,146,224			8,146,224
公務人員各項補助及慰問金								
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109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	344,274			344,274	6,809,600			6,809,600
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	344,274			344,274				
災害準備金					6,809,600			6,809,600

臺南市山上區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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	28,481,674	53,872		
1015 法定編制人員待遇	17,055,800			
1020 約聘僱人員待遇	2,005,176			
1025 技工及工友待遇	1,530,960			
1030 獎金	4,460,213			
1035 其他給與	653,380	12,600		
1040 加班值班費	533,120	41,272		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	192,145			
1055 保險	2,050,880			
2000 業務費	8,068,658	6,198,007		625,207
2006 水電費	606,138	115,127		217,252
2009 通訊費	323,009	14,110		11,017
2012 土地租金	42,000			
2015 權利使用費		22,246		
2018 資訊服務費	200,000			
2021 其他業務租金	158,916	18,700		
2024 稅捐及規費	61,729	12,217		
2027 保險費	28,006	52,355		4,030
2033 臨時人員酬金	5,261,721	21,442		
2036 按日按件計資酬金	58,000	81,558		27,764
2051 物品	258,877	430,219		185,342
2054 一般事務費	556,667	5,012,888		117,912
2063 房屋建築養護費	63,443	78,744		10,530
2066 車輛及辦公器具養護費	93,476			
2069 設施及機械設備養護費	132,969	296,875		51,360
2072 國內旅費	17,350	41,526		
2093 特別費	206,357			
3000 設備及投資			25,985	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			25,985	
4000 獎補助費		64,000		
4085 獎勵及慰問		64,000		
小計	36,550,332	6,315,879	25,985	625,207
保留數				
2000 業務費				
2054 一般事務費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
小計				
合計	36,550,332	6,315,879	25,985	625,207

臺南市山上區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	238,860	5,346,595		680,432
2006 水電費		5,411		
2009 通訊費				10,374
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				6,549
2033 臨時人員酬金	6,400	9,494		4,570
2036 按日按件計資酬金	21,400	15,561		10,506
2051 物品	1,656	7,244		61,426
2054 一般事務費	199,024	60,177		524,671
2063 房屋建築養護費				19,860
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		5,216,090		28,565
2072 國內旅費	10,380	32,618		13,911
2093 特別費				
3000 設備及投資			3,056,027	
3015 公共建設及設施費			3,056,027	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	238,860	5,346,595	3,056,027	680,432
保留數				
2000 業務費	50,000			
2054 一般事務費	50,000			
3000 設備及投資			615,001	
3015 公共建設及設施費			615,001	
小計	50,000		615,001	
合計	288,860	5,346,595	3,671,028	680,432

臺南市山上區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	8,092,224	344,274		36,972,044
1015 法定編制人員待遇				17,055,800
1020 約聘僱人員待遇				2,005,176
1025 技工及工友待遇				1,530,960
1030 獎金	125,606			4,585,819
1035 其他給與		344,274		1,010,254
1040 加班值班費				574,392
1045 退休退職給付	6,466,713			6,466,713
1050 退休離職儲金	1,499,905			1,692,050
1055 保險				2,050,880
2000 業務費			6,809,600	27,967,359
2006 水電費				943,928
2009 通訊費				358,510
2012 土地租金				42,000
2015 權利使用費				22,246
2018 資訊服務費				200,000
2021 其他業務租金				177,616
2024 稅捐及規費				73,946
2027 保險費				90,940
2033 臨時人員酬金				5,303,627
2036 按日按件計資酬金				214,789
2051 物品				944,764
2054 一般事務費				6,471,339
2063 房屋建築養護費				172,577
2066 車輛及辦公器具養護費				93,476
2069 設施及機械設備養護費			6,809,600	12,535,459
2072 國內旅費				115,785
2093 特別費				206,357
3000 設備及投資				3,082,012
3015 公共建設及設施費				3,056,027
3030 資訊軟硬體設備費				25,985
4000 獎補助費	54,000			118,000
4085 獎勵及慰問	54,000			118,000
小計	8,146,224	344,274	6,809,600	68,139,415
保留數				
2000 業務費				50,000
2054 一般事務費				50,000
3000 設備及投資				615,001
3015 公共建設及設施費				615,001
小計				665,001
合計	8,146,224	344,274	6,809,600	68,804,416

臺南市山上區公所

人事費明細表

中華民國109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	19,688,483	-	19,688,483	17,055,800	-2,632,683	-13.37%	26	24	職員24名
二、約聘僱人員待遇	2,008,169	-	2,008,169	2,005,176	-2,993	-0.15%	5	5	
三、技工及工友待遇	1,533,424	-	1,533,424	1,530,960	-2,464	-0.16%	4	4	
四、獎金	4,140,587	-	4,140,587	4,460,213	319,626	7.72%			
五、其他給與	509,000	-	509,000	665,980	156,980	30.84%			
六、加班值班費	751,241	-	751,241	574,392	-176,849	-23.54%			
七、退休離職儲金	120,324	-	120,324	192,145	71,821	59.69%			
八、保險	2,375,772	-	2,375,772	2,050,880	-324,892	-13.68%			
合 計	31,127,000	-	31,127,000	28,535,546	-2,591,454	-8.33%	35	33	

中華民國109年度

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

臺南市山上區公所

歲入保留分析表

中華民國109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109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	%	
109	合計	430,613		
	109年度經常門小計	430,613		
	罰款及賠償收入	2,768		
	賠償收入	2,768		
	一般賠償收入	2,768	138.40%	契約違約金等較預期增加。
	規費收入	11,230		
	行政規費收入	9,280		
	審查費	9,200	13.14%	
	證照費	80	1.33%	
	使用規費收入	1,950		
	場地設施使用費	1,950		活動中心場地使用費，依實際收入繳庫。
	財產收入	55,889		
	財產孳息	63,914		
	利息收入	-1,411	-17.64%	
	租金收入	65,325	192.13%	辦公大樓設置太陽光電發電系統租金未及編列預算致租金收入較預期增加。
	廢舊物資售價	-8,025		
	廢舊物資售價	-8,025	-32.10%	財物報廢變賣收入較預期減少。
	其他收入	360,726		
	雜項收入	360,726		
	收回以前年度歲出	194,627		收回以前年度災害準備金。
	其他雜項收入	166,099	553.66%	拾得現金逾期無人認領，依規定繳庫、代辦經費及保固金清理繳庫。

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	%
109	合計	523,890	665,001	1,188,891	1.62%
	109年度經常門小計		50,000	50,000	0.07%
	農業支出		50,000	50,000	15.43%
	區公所農業業務		50,000	50,000	15.43%
	農業工作		50,000	50,000	15.43%
109	109年度資本門小計	523,890	615,001	1,138,891	30.57%
	交通支出	523,890	615,001	1,138,891	30.79%
	一般建築及設備	523,890	615,001	1,138,891	30.79%
	交通建築及設備	523,890	615,001	1,138,891	30.79%

上區公所 分析表

109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	C14	1,188,891	其他零星計畫之保留款。 農地種植景觀作物-大波斯菊委託契約50,000元	
		50,000		
		50,000		
		50,000		
		50,000		
		50,000		
資本門	A01	1,138,891	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 109年度山上區新莊、玉峰及平陽里內等4處道路公共設施改善工程1,138,891元	
		1,138,891		
		1,138,891		
		1,138,891		
		1,138,891		

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 109 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	
107	合計	4,633,104	6.04%		4,565,251			67,853		
	107年度合計	36,990	5.58%		-			36,990		
	107年度資本門小計	36,990	5.58%		-			36,990		
	民政支出	36,990	5.58%		-			36,990		
	一般建築及設備	36,990	5.58%		-			36,990		
	民政建築及設備	36,990	5.58%		-		7	36,990		
108	108年度合計	15,032	0.56%		12,156			2,876		
	108年度經常門小計	12,156	2.31%		12,156			-		
	交通支出	12,156	2.76%		12,156			-		
	區公所交通業務	12,156	2.76%		12,156			-		
	交通工作	12,156	2.76%	7	12,156			-		
	108年度資本門小計	2,876	0.13%		-			2,876		
	交通支出	2,876	0.13%		-			2,876		
	一般建築及設備	2,876	0.13%		-			2,876		
	交通建築及設備	2,876	0.13%		-			2,876		
	109年度合計	4,581,082	6.24%		4,553,095		7	27,987		
	109年度經常門小計	4,553,095	6.54%		4,553,095			-		
109	民政支出	3,944,789	8.43%		3,944,789			-		
	一般行政	3,055,668	7.72%		3,055,668			-		
	行政管理	3,055,668	7.72%	2	3,055,668			-		
	區公所民政業務	889,121	12.34%		889,121			-		
	民政工作	889,121	12.34%	1	889,121			-		
	文化支出	9,793	1.54%		9,793			-		
	區公所文化業務	9,793	1.54%		9,793			-		
	文化工作	9,793	1.54%	1	9,793			-		
	農業支出	35,140	10.85%		35,140			-		
	區公所農業業務	35,140	10.85%		35,140			-		
	農業工作	35,140	10.85%	1	35,140			-		
	交通支出	440,405	7.61%		440,405			-		
	區公所交通業務	440,405	7.61%		440,405			-		
	交通工作	440,405	7.61%	1	440,405			-		
	福利服務支出	122,568	15.26%		122,568			-		
	區公所社政業務	122,568	15.26%		122,568			-		
	社政工作	122,568	15.26%	1	122,568			-		
	其他支出	400	0.01%		400			-		
	災害準備金	400	0.01%		400			-		
	災害準備金	400	0.01%	7	400			-		
	109年度資本門小計	27,987	0.75%		-			27,987		
	民政支出	15	0.06%		-			15		
	一般建築及設備	15	0.06%		-			15		
	民政建築及設備	15	0.06%		-		8	15		
	交通支出	27,972	0.76%		-			27,972		
	一般建築及設備	27,972	0.76%		-			27,972		
	交通建築及設備	27,972	0.76%		-		7	27,972		

其 他 附 表

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	3,697,013	-	-	3,671,028	-
一般建築及設備	25,985	-	-	-	-
民政建築及設備	25,985	-	-	-	-
一般建築及設備	3,056,027	-	-	3,056,027	-
交通建築及設備	3,056,027	-	-	3,056,027	-
小計	3,082,012	-	-	3,056,027	-
保留數					
一般建築及設備	615,001	-	-	615,001	-
交通建築及設備	615,001	-	-	615,001	-
保留小計	615,001	-	-	615,001	-

補助及捐助

[illegible]

上區公所

經費報告表

109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		
-	64,000	-	64,000	64,000	
-	64,000	-	64,000	64,000	
-	64,000	-	64,000	64,000	
-	64,000	-	64,000	64,000	

補助及捐助

[illegible]

上區公所

經費報告表

109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		
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	

臺南市山上區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國109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	
	無此事項				

臺南市山上區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 109 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、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)	
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.公保軍保及退撫基金							
差額補助							
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.社會福利津貼及濟助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		民政工作	64,000	64,000	0	64,000	0
	109年鄰長春節慰問金		64,000	64,000	0	64,000	0
		公務人員退休及撫卹給付	54,000	54,000	0	54,000	0
	109年度退休人員三節慰問金		54,000	54,000	0	54,000	0
小計			118,000	118,000	0	118,000	0
7.其他補助及捐助							
	合計		118,000	118,000	0	118,000	0

上區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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	是	否				金額	收回繳 庫日期	
✓									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109年度

單位：新臺幣元

年度別	受委託單位或個人稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註	
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施		其他
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
	無																							

臺南市山上區公所
出國計畫執行情形報告表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	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
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
	無																		
合計																			

臺南市山上區公所
赴大陸地區計畫執行情形報告表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述	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
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
	無																		
合計																			

臺南市山上區公所
對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額								累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估	
	期末基金總額	創基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度				上年度						本年度			上年度				
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀		
無																						

臺南市山上區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 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109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)		
防疫	109	行政管理	59,240	59,240	-	-	-	支用新冠肺炎防疫用額溫槍、酒精、防疫異地辦公需求網路佈線、視訊會議攝影機及耳麥費等費用	
防疫	109	民政工作	31,926	31,926	-	-	-	支用新冠肺炎防疫工作人員投保突發傷病健康保險之保險費	
防疫	109	社政工作	8,291	8,291	-	-	-	支用新冠肺炎防疫標示牌費用及居家檢疫餐費等	
		小計	99,457	99,457	-	-	-		
		合計	99,457	99,457	-	-	-		

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109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
財產目
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) 公務用								
臺南市山上區公所	4	0.351459	47,078,138	14	6,368,250	4	2,742.37	57,123,170
公務用財產小計：	4	0.351459	47,078,138	14	6,368,250	4	2,742.37	57,123,170
(二) 公共用								
臺南市山上區公所	548	9.515118	807,042,563	330	213,149,008	15	3,824.44	7,667,662
公共用財產小計：	548	9.515118	807,042,563	330	213,149,008	15	3,824.44	7,667,662
合計	552	9.866577	854,120,701	344	219,517,258	19	6,566.81	64,790,832

上區公所

錄總表

109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			
140	1,203,710	41	1,042,459	3645	3,582,201	0	0	0	0	116,397,928
140	1,203,710	41	1,042,459	3645	3,582,201	0	0	0	0	116,397,928
14	29,139	18	701,941	5673	1,886,283	0	0	0	0	1,030,476,596
14	29,139	18	701,941	5673	1,886,283	0	0	0	0	1,030,476,596
154	1,232,849	59	1,744,400	9318	5,468,484	0	0	0	0	1,146,874,524

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	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	42,490	22,457		42		118			65,107				
01一般公共事務	33,958	8,802		42		64			42,866				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	222								222				
05保健													
06社會安全與福利	8,229	666				54			8,949				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	28	597							625				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	28	261							289				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信	25	12,131							12,156				
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
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	
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		
								3,671			26		3,697	68,804
											26		26	42,892
														222
														8,949
														625
														289
								3,671					3,671	15,827

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 無	無
貳	108年度總決算審核報告 無	無

主辦會計人員：

會計室主任 楊雅筑

機關長官

南庄區公所 余基吉