

法定本

機關編號

03-091

臺南市山上區公所

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單 位 預 算

臺南市山上區公所

目 錄

中 華 民 國 100 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表：	
一、歲入來源別預算表.....	第 4 頁至第 4 頁
二、歲出機關別預算表.....	第 5 頁至第 7 頁
丙、 附屬表：	
一、歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 10 頁至第 24 頁
三、歲出用途別科目分析表.....	第 25 頁至第 26 頁
四、資本支出分析表.....	第 27 頁至第 27 頁
五、人事費彙計表.....	第 28 頁至第 28 頁
六、人事費分析表.....	第 29 頁至第 33 頁
七、約聘僱人員費用分析表.....	第 34 頁至第 34 頁
八、公務車輛明細表.....	第 35 頁至第 37 頁
九、歲出按職能別及經濟性綜合分類表.....	第 38 頁至第 39 頁

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項，並指揮所屬機關。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

民政課：掌理自治行政、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、里行政、選舉業務、民防、災害防救、社區發展、環境及公共衛生、教育文化及體育、運動場館維護管理、土地行政、三七五減租、一般社政、社會福利、社會救助、圖書館業務、兵役行政、原住民行政、客家事務、公墓管理、殯葬管理及宗教禮俗、慶典活動、健保及其他有關民政事項。

建設課：掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、修繕工程、道路養護、農地重劃、下水道工程、公園管理維護、交通、觀光、水利工程、簡易自來水、抽水設備維護管理、建築管理、違章建築查報、停車場管理、工商管理、公用事業、公共建設等及其他有關基層建設事項。

行政課：掌理文書、庶務、工友及臨時人員管理、辦公廳舍維護、印信、會議、採購發包、財務管理、出納、工商登記、協助稅捐稽徵、公平交易及消費者保護、法制、國家賠償、調解行政、訴願、研考、資訊、公共關係、便民服務及不屬其他課室事項

農業課：掌理農林漁牧生產、畜牧、農業推廣、糧食、農產運銷、產業文化、農情調查、產業發展及推廣、水土保持、農路維護、山坡地保育、野溪防治、自耕能力、農藥管理、動物防疫及保護、畜牧行政及其他有關農業事項。

會計室：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項之業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：掌理政風事項。

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

(三) 組織系統表

組織系統表				
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
山上區公所	民政課	各里辦公處		
	建設課			
	行政課	調解委員會		
	農業課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	31	31	0	0
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	0	0

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，擬定歲出工作計畫 9 項、歲入計畫 2 項。歲出計畫以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。其中民政工作、建設工作、役政工作、社政工作、公共建設設施為主要業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

歲入部分：全年度預算數 7,500,000 元

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

1. 規費收入：全年度預算數 1,500,000 元(佔 20.00%)。

2. 捐獻及贈與收入：全年度預算數 6,000,000 元(佔 80.00%)。

歲出部分：

1. 行政管理：全年度預算數 40,658,000 元。

2. 民政工作：全年度預算數 8,243,000 元。

3. 殯葬工作：全年度預算數 2,021,000 元。

4. 文化工作：全年度預算數 2,678,000 元。

5. 文化建築及設備：全年度預算數 100,000 元。

6. 農業工作：全年度預算數 878,000 元。

7. 交通工作：全年度預算數 6,864,000 元。

8. 交通建築及設備：全年度預算數 4,300,000 元。

9. 社政工作：全年度預算數 5,839,000 元。

(三) 附計畫及預算統計表。

工 作 計 畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	40,658,000	56.80%
民政工作	8,243,000	11.51%
殯葬工作	2,021,000	2.82%
文化工作	2,678,000	3.74%
文化建築及設備	100,000	0.14%
農業工作	878,000	1.23%
交通工作	6,864,000	9.59%
交通建築及設備	4,300,000	6.01%
社政工作	5,839,000	8.16%
總 計	71,581,000	100.00%

三、其他必要之分析事項：

1. 本年度歲出預算數 71,581,000 元，市庫負擔 65,581,000 元、地方事業回饋金負擔 6,000,000 元。
2. 本年度經常支出 67,181,000 元，佔 93.85%；資本支出 4,400,000 元，佔 6.15%。其中人事費 36,880,000 元，佔 51.52%；其他支出 34,701,000 元，佔 48.48%。

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合 計	7,500	-	7,500	
				經常門合計	7,500	-	7,500	
03				04000000000	1,500	-	1,500	
	025			規費收入				
		01		04030910000	1,500	-	1,500	
				臺南市山上區公所				
			01	04030910200	1,500	-	1,500	
				使用規費收入				
			01	04030910213	1,500	-	1,500	納骨塔塔位使用費。1,500千元
				場地設施使用費				
07				09000000000	6,000	-	6,000	
	006			捐獻及贈與收入				
		01		09030910000	6,000	-	6,000	
				臺南市山上區公所				
			01	09030910100	6,000	-	6,000	
				捐獻收入				
			01	09030910101	6,000	-	6,000	森霸電力股份有限公司回饋金
				一般捐獻				(森霸電力股份有限公司92.1.28 森管字第038號函)(收支並 列)6,000千元

臺南市山上區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			0003000000 民政局主管	71,581	-	-	71,581	
	025		0003091000 臺南市山上區公所	71,581	-	-	71,581	
		01	33030910100 一般行政	40,658	-	-	40,658	
			01 33030910101 行政管理	40,658	-	-	40,658	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費33,603千元 業務費7,055千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 40,658千元 增列 人事費33,603千元 增列 業務費7,055千元
		02	33030910800 區公所業務	10,264	-	-	10,264	
			01 33030910801 民政工作	8,243	-	-	8,243	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,165千元 業務費7,078千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,243千元 增列 人事費1,165千元 增列 業務費7,078千元
			02 33030910802 殯葬工作	2,021	-	-	2,021	一、本科目包括殯葬工作 二、本年度預算數包括： 人事費528千元 業務費1,493千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,021千元 增列 人事費528千元 增列 業務費1,493千元
		03	53030910800 區公所業務	2,678	-	-	2,678	
			01 53030910801 文化工作	2,678	-	-	2,678	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費528千元 業務費2,150千元

歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		04	53030919000 一般建築及設備	100	-	-	100	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,678千元 增列 人事費528千元 增列 業務費2,150千元
		01	53030919002 文化建築及設備	100	-	-	100	一、本科目包括文化建築及設備
								二、本年度預算數包括： 設備及投資100千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 設備及投資100千元
		05	58030910800 區公所業務	878	-	-	878	
		01	58030910801 農業工作	878	-	-	878	一、本科目包括農業工作
								二、本年度預算數包括： 業務費878千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 878千元 增列 業務費878千元
		06	60030910800 區公所業務	6,864	-	-	6,864	
		01	60030910801 交通工作	6,864	-	-	6,864	一、本科目包括交通工作
								二、本年度預算數包括： 人事費1,056千元 業務費5,808千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,864千元 增列 人事費1,056千元 增列 業務費5,808千元
		07	60030919000 一般建築及設備	4,300	-	-	4,300	
		01	60030919002 交通建築及設備	4,300	-	-	4,300	一、本科目包括交通建築及設備
								二、本年度預算數包括： 設備及投資4,300千元

臺南市山上區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		08						三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,300千元 增列 設備及投資4,300千元
			01					
			68030910800 區公所業務	5,839	-	-	5,839	
			68030910801 社政工作	5,839	-	-	5,839	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,339千元 獎補助費2,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,839千元 增列 業務費3,339千元 增列 獎補助費2,500千元

臺南市山上區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號		04030910213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位		臺南市山上區公所		預算金額		1,500千元		使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：依相關法令辦理。											
	科目名稱及編號		單位		數量		單價		預算數		說明及收入依據		
	合計												
	04030910213 場地設施使用費		年		1		1,500,000		1,500,000 1,500,000		納骨塔塔位使用費。		

臺南市山上區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及 細目編號		09030910101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	6,000千元	捐獻收入——一般捐獻	
	歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻。								
		二.法令依據：森霸電力股份有限公司92.1.28森管字第038號函回饋金用於協助地方建設及辦理地方社會福利。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					6,000,000					
09030910101 一般捐獻		年	1	6,000,000	6,000,000	森霸電力股份有限公司回饋金(森霸電力股份有限公司92.1.28森管字第038號函)(收支並列)				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030910101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	40,658千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、法定編制員額所需用人費及辦公費等相關費用。 2、廳舍及公務車輛等管理與維護。 3、公文收發處理、管理檔案、建立公文總歸戶與資訊系統管理等費用。 4、處理會計、統計、內部審核、人事等相關費用。 5、政風法令宣傳、訪查工作、機關安全及公務機密維護等相關費用。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					40,658,000	市款40,658,000元	
0100 人事費					33,603,000	市款33,603,000元	
0103 法定編制人員待遇					22,733,964		
		年	1	22,733,964	22,733,964	法定編制人員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					395,852		
		人	1	395,852	395,852	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					1,835,415		
		年	1	1,835,415	1,835,415	技工及工友待遇	
0111 獎金					4,558,832		
		年	1	1,630,306	1,630,306	法定編制人員考績獎金	
		年	1	2,879,134	2,879,134	法定編制人員年終工作獎金	
		人	1	49,392	49,392	約僱人員年終工作獎金	
0121 其他給與					772,000		
		人	36	16,000	576,000	法定編制人員休假補助	
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助	
		人	36	5,000	180,000	法定編制人員一般交通補助費	
0131 加班值班費					956,509		
		人	31	3,000	93,000	超時加班費	
		年	1	833,509	833,509	法定編制人員不休假加班費	

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	30,000	30,000	值班費
				23,712	
0151 保險	人	1	23,712	23,712	約僱人員離職儲金
				2,326,716	
	年	1	1,533,300	1,533,300	健保費用
	人	1	21,072	21,072	約僱人員健保費
	年	1	647,904	647,904	公保費用
	年	1	102,468	102,468	勞保費用
	人	1	21,972	21,972	約僱人員勞保費
0200 業務費				7,055,000	市款7,055,000元
0202 水電費				1,250,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公室水費
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦公室電費
0203 通訊費				750,000	
	年	1	650,000	650,000	辦公室通訊費
	年	1	100,000	100,000	辦公室郵資
0213 資訊服務費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	辦公室資訊維護費
0221 稅捐及規費				77,650	
	年	1	26,440	26,440	公務汽車牌照稅
	年	1	51,210	51,210	公務車燃料使用費
0231 保險費				103,154	
	年	1	33,154	33,154	公務車輛保險費
	年	1	70,000	70,000	辦公室建築物相關保險
0249 臨時人員酬金				1,980,000	

一般行政—行政管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人	6	330,000	1,980,000	臨時單工薪資(含勞健保費、退休提撥金)	
	0250 按日按件計資酬金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	法律扶助費(常年法律顧問費)	
	0271 物品				528,240		
		年	1	528,240	528,240	公務車油料費	
	0279 一般事務費				1,051,706		
		人	36	806	29,000	員工自強活動費	
		年	1	400,000	400,000	調解委員出席費	
		人	31	1,774	55,000	員工健康檢查費	
		年	1	125,706	125,706	辦公室印刷	
		年	1	70,000	70,000	辦公室保全費用	
		人	31	12,000	372,000	基本辦公費	
	0281 房屋建築養護費				155,000		
		年	1	155,000	155,000	辦公房舍修繕費	
	0282 車輛及辦公器具養護費				149,250		
		年	1	149,250	149,250	公務車輛養護檢驗費	
	0283 設施及機械設備養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	機械設施維護費	
	0291 國內旅費				144,000		
		人	12	12,000	144,000	國內出差旅費	
	0298 特別費				276,000		
		月	12	23,000	276,000	區長特別費	

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

區公所業務—民政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030910801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	8,243千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1、推行地方自治，發揮里組織功能。 2、實施民防訓練演習、調解人民糾紛、推行宗教禮俗等相關費用。 3、推展全民運動。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				8,243,000	市款8,243,000元	
0100 人事費				1,165,000	市款1,165,000元	
0104 約聘僱人員待遇				395,852		
	人	1	395,852	395,852	約僱人員待遇	
0111 獎金				686,392		
	次	1	637,000	637,000	山上鄉民代表會代表春節慰問金	
	人	1	49,392	49,392	約僱人員年終工作獎金	
0121 其他給與				16,000		
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助	
0142 退休離職儲金				23,712		
	人	1	23,712	23,712	約僱人員離職儲金	
0151 保險				43,044		
	人	1	21,072	21,072	約僱人員健保費	
	人	1	21,972	21,972	約僱人員勞保費	
0200 業務費				7,078,000	市款7,078,000元	
0249 臨時人員酬金				660,000		
	人	2	330,000	660,000	臨時單工薪資(含勞健保費、退休提撥金)	
0250 按日按件計資酬金				336,000		
	次	6x28	2,000	336,000	區政諮詢委員之交通費及出席費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政工作
	0279 一般事務費				5,962,000		
		年	7	571,000	3,997,000	里長相關費用(含事務費、健檢費、保險費)	
		人	92	2,880	265,000	里鄰長報費	
		年	1	150,000	150,000	里民大會(含)業務會報	
		人	92	2,000	184,000	里鄰長文康活動及業務會議經費(含訓練餐點費)	
		人	15	800	12,000	調解委員自強活動費	
		年	1	140,000	140,000	里鄰長健保費	
		年	1	13,000	13,000	村里長福利互助金	
		年	1	50,000	50,000	民防講習雜支(不含講師鐘點費)	
		年	1	1,100,000	1,100,000	各項活動中心基本維持費(含廣播系統維護)及里辦公處相關經費	
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費	
		人	85	506	43,000	鄰長慰問經費	
		年	1	3,000	3,000	里鄰長訓練籌備經費	
	0291 國內旅費				120,000		
		人	10	12,000	120,000	國內旅費	

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—殯葬工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030910802 區公所業務-殯葬工作	承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	2,021千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1、實施公墓公園化，區內納骨塔提供喪家埋葬支安心場所，便利綠化環境等相關業務。 2、實施勘查墓地使用情形並徵收使用費、墓道除草。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				2,021,000	市款2,021,000元	
0100 人事費				528,000	市款528,000元	
0104 約聘僱人員待遇				395,852		
	人	1	395,852	395,852	約僱人員待遇	
0111 獎金				49,392		
	人	1	49,392	49,392	約僱人員年終工作獎金	
0121 其他給與				16,000		
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助	
0142 退休離職儲金				23,712		
	人	1	23,712	23,712	約僱人員離職儲金	
0151 保險				43,044		
	人	1	21,072	21,072	約僱人員健保費	
	人	1	21,972	21,972	約僱人員勞保費	
0200 業務費				1,493,000	市款1,493,000元	
0249 臨時人員酬金				330,000		
	人	1	330,000	330,000	臨時單工薪資(含勞健保費、退休提撥金)	
0279 一般事務費				951,000		
	年	1	100,000	100,000	無名屍經費(每具單價5萬元)	
	年	1	15,000	15,000	納骨塔設施保險費	
	年	1	686,000	686,000	納骨塔祭典法事用品事務費	

區公所業務—殯葬工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—殯葬工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—殯葬工作
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	阿彌陀佛聖誕祭典用品事務費	
					200,000		
	0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	塔位及機械設施維護	
					12,000		
		人	1	12,000	12,000	國內旅費	

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030910801 區公所業務-文化工作		承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	2,678千元	區公所業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：圖書館管理、充實圖書館內圖書設備等相關經費 二.預期成果：如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						2,678,000	市款2,678,000元		
0100 人事費						528,000	市款528,000元		
0104 約聘僱人員待遇						395,852			
		人	1	395,852	395,852	約僱人員待遇			
0111 獎金						49,392			
		年	1	49,392	49,392	約僱人員年終工作獎金			
0121 其他給與						16,000			
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助			
0142 退休離職儲金						23,712			
		人	1	23,712	23,712	約僱人員離職儲金			
0151 保險						43,044			
		人	1	21,072	21,072	約僱人員健保費			
		人	1	21,972	21,972	約僱人員勞保費			
0200 業務費						2,150,000	市款2,150,000元		
0249 臨時人員酬金						1,650,000			
		人	5	330,000	1,650,000	臨時單工薪資(含勞健保費、退休提撥金)			
0279 一般事務費						330,000			
		年	1	130,000	130,000	圖書館推展活動費			
		年	1	150,000	150,000	建築物設施保險、消防檢查、公共安全簽證費			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務－文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務－文化工作
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	文具用品紙張、電腦耗材用品等費用	
					70,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	辦公設備養護費	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	圖書及機械設施維護費	

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—文化建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030919002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	100千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：充實圖書館內圖書設備 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					100,000	市款100,000元
0300 設備及投資					100,000	市款100,000元
0319 雜項設備費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	購書費用

一般建築及設備—文化建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030910801 區公所業務-農業工作		承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	878千元	區公所業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理各項農情調查、水旱田利用調查、野鼠防治等相關費用。 2、辦理畜情調查報告、家畜禽疾病防治、品種改良推廣等相關業務。 3、辦理水產各項調查、疾病防治、養殖漁業登記等相關業務。 二.預期成果：如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						878,000	市款878,000元		
0200 業務費						878,000	市款878,000元		
0249 臨時人員酬金						330,000			
			人	1	330,000	330,000	臨時單工薪資(含勞健保費、退休提撥金)		
0283 設施及機械設備養護費						500,000			
			年	1	500,000	500,000	農路維護業務費用		
0291 國內旅費						48,000			
			人	4	12,000	48,000	國內旅費		

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—交通工作

區公所業務—交通工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030910801 區公所業務-交通工作	承辦單位	臺南市山上區 公所	預算金額	6,864千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1、聯繫勘察設計公共設施及都市計劃檢討、違章建築之處理及建築線指定等相關經費。 2、下水道新建及橋樑、涵洞或路面整修養護等相關費用。 3、路燈管理及維護、工商登記會查及總校正燈相關經費。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					6,864,000	市款6,864,000元
0100 人事費					1,056,000	市款1,056,000元
0104 約聘僱人員待遇					791,704	
		人	2	395,852	791,704	約僱人員待遇
0111 獎金					98,784	
		人	2	49,392	98,784	約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與					32,000	
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
0142 退休離職儲金					47,424	
		人	2	23,712	47,424	約僱人員離職儲金
0151 保險					86,088	
		人	2	21,072	42,144	約僱人員健保費
		人	2	21,972	43,944	約僱人員勞保費
0200 業務費					5,808,000	市款5,808,000元
0202 水電費					3,500,000	
		年	1	3,500,000	3,500,000	路燈電費
0249 臨時人員酬金					660,000	
		人	2	330,000	660,000	臨時單工薪資(含勞健保費、退休提撥金)
0279 一般事務費					200,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—交通工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—交通工作
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	公園環境整理等費用	
					1,400,000		
		年	1	700,000	700,000	路燈維修費	
		年	1	400,000	400,000	雨水下水道清疏維護	
		年	1	300,000	300,000	公園機械設施維護費	
	0291 國內旅費				48,000		
		人	4	12,000	48,000	國內旅費	

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030919002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	4,300千元	一般建築及設備—交通建築及設備
歲出計畫說明	一.計畫內容：區內道路及橋樑修補改善施設、雨水下水道清疏維護等相關費用。 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,300,000	市款3,800,000元，收支對列500,000元	
	0300 設備及投資				4,300,000	市款3,800,000元，收支對列500,000元	
	0303 公共建設及設施費				4,300,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	道路維修費	
		年	1	800,000	800,000	區域排水疏濬清淤工程	
		年	1	500,000	500,000	豐德社區道路建設養護。(以森霸電力股份有限公司回饋金辦理,收支並列)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68030910801 區公所業務-社政工作	承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	5,839千元	區公所業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、老人文康活動中心管理，辦理全民健保、社會及婦幼福利等相關費用。 2、調查低收入戶，核發醫療證明，發給各種補助及辦理急難救助等相關費用。 3、輔導並協助社區發展協會正常推展會務、辦理各項活動等相關費用。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,839,000	市款339,000元，收支對列5,500,000元	
0200 業務費					3,339,000	市款339,000元，收支對列3,000,000元	
0279 一般事務費					3,339,000		
		年	1	239,000	239,000	災害應變中心	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理區民意外險。(以森霸電力股份有限公司回饋金辦理,收支並列)	
0400 獎補助費					2,500,000	收支對列2,500,000元	
0457 其他補助及捐助					2,500,000		
		人	1,500	1,133	1,700,000	全區65歲以上老人重陽節敬老金。(以森霸電力股份有限公司回饋金辦理,收支並列)	
		年	1	600,000	600,000	本區婦女之生產補助(每胎補助1萬元)。(以森霸電力股份有限公司回饋金辦理,收支並列)	
		年	1	200,000	200,000	低收入戶春節、端午節、中秋節聯誼。(以森霸電力股份有限公司回饋金辦理,收支並列)	

臺南市山上區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	71,581	36,880	27,801	2,500			67,181			4,400			4,400
33030910000 民政支出	50,922	35,296	15,626				50,922						
33030910100 一般行政	40,658	33,603	7,055				40,658						
33030910101 行政管理	40,658	33,603	7,055				40,658						
33030910800 區公所業務	10,264	1,693	8,571				10,264						
33030910801 民政工作	8,243	1,165	7,078				8,243						
33030910802 殯葬工作	2,021	528	1,493				2,021						
53030910000 文化支出	2,778	528	2,150				2,678			100			100
53030910800 區公所業務	2,678	528	2,150				2,678						
53030910801 文化工作	2,678	528	2,150				2,678						
53030919000 一般建築及設備	100									100			100
53030919002 文化建築及設備	100									100			100
58030910000 農業支出	878		878				878						
58030910800 區公所業務	878		878				878						
58030910801 農業工作	878		878				878						
60030910000 交通支出	11,164	1,056	5,808				6,864			4,300			4,300
60030910800 區公所業務	6,864	1,056	5,808				6,864						
60030910801 交通工作	6,864	1,056	5,808				6,864						

臺南市山上區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
60030919000 一般建築及設備	4,300									4,300			4,300
60030919002 交通建築及設備	4,300									4,300			4,300
68030910000 福利服務支出	5,839		3,339	2,500			5,839						
68030910800 區公所業務	5,839		3,339	2,500			5,839						
68030910801 社政工作	5,839		3,339	2,500			5,839						

臺南市山上區公所
資本支出分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	
合 計	4,400			4,300				100		
53030919000 一般建築及設備	100							100		
53030919002 文化建築及設備	100							100		
60030919000 一般建築及設備	4,300			4,300						
60030919002 交通建築及設備	4,300			4,300						

臺南市山上區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	42			22,733,964	2,375,112	1,835,415	5,442,792	852,000	956,509		142,272	2,541,936	36,880,000	
正式員額	31			22,733,964			3,975,392	496,000	757,216			2,083,428	30,046,000	
職員	31			22,733,964			3,975,392	496,000	757,216			2,083,428	30,046,000	
約聘僱人員	6				2,375,112		296,352	96,000			142,272	258,264	3,168,000	
技工	1					389,319	113,348	16,000	16,193			43,140	578,000	
工友	4					1,446,096	420,700	64,000	60,100			157,104	2,148,000	
其他人事費							637,000	180,000	123,000				940,000	

臺南市山上區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			22,733,964	395,852	1,835,415	4,558,832	772,000	956,509		23,712	2,326,716	33,603,000	
正式員額	31			22,733,964			3,975,392	496,000	757,216			2,083,428	30,046,000	
職員	31			22,733,964			3,975,392	496,000	757,216			2,083,428	30,046,000	
約聘僱人員	1				395,852		49,392	16,000			23,712	43,044	528,000	
技工	1					389,319	113,348	16,000	16,193			43,140	578,000	
工友	4					1,446,096	420,700	64,000	60,100			157,104	2,148,000	
其他人事費								180,000	123,000				303,000	

臺南市山上區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0133080100-民政支出-區公所業務-民政工作

單位：新臺幣元

全年度人事費														備註
類別	預算員額	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				395,852		686,392	16,000			23,712	43,044	1,165,000	
約聘僱人員	1				395,852		49,392	16,000			23,712	43,044	528,000	
其他人事費							637,000						637,000	

臺南市山上區公所

中華民國100年度

0133080200-民政支出-區公所業務-殯葬工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				395,852		49,392	16,000			23,712	43,044	528,000	
約聘僱人員	1				395,852		49,392	16,000			23,712	43,044	528,000	

臺南市山上區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0253080100-文化支出-區公所業務-文化工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				395,852		49,392	16,000			23,712	43,044	528,000	
約聘僱人員	1				395,852		49,392	16,000			23,712	43,044	528,000	

臺南市山上區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0360080100-交通支出-區公所業務-交通工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				791,704		98,784	32,000			47,424	86,088	1,056,000	
約聘僱人員	2				791,704		98,784	32,000			47,424	86,088	1,056,000	

臺南市山上區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			3,168	包括約聘僱人員待遇2,375,112元、年終工作獎金296,352元、保險費258,264元、離職儲金142,272元及休假補助96,000元及不休假加班費0元。
03			00030000000 民政局主管			3,168	
	025		00030910000 臺南市山上區公所			3,168	
		01	33030910100 一般行政			528	
		01	33030910101 行政管理			528	
				1x12		528	
		02	33030910800 區公所業務			1,056	
		01	33030910801 民政工作			528	
				1x12		528	
		02	33030910802 殯葬工作			528	
				1x12		528	
	03		53030910800 區公所業務			528	
		01	53030910801 文化工作			528	
				1x12		528	
	06		60030910800 區公所業務			1,056	
		01	60030910801 交通工作			1,056	
				2x12		1,056	

臺南市山上區公所

公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
一般行政 行政管理		現有車輛				26,440	51,210			528,240	147,900	33,154	1,350	
	1	普通重型機車		09202	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:PZ8-112
	1	普通重型機車		09212	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:J73-478
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:J5N-902
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:J5N-903
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:J5N-905
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:J5N-907
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:J5N-908
	1	普通重型機車		09404	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:H5P-012
	1	普通重型機車		09503	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:L9Y-813
	1	普通重型機車		09508	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:N7Z-320
	1	普通重型機車		09508	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:N7Z-319
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:2HV-030
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:2HV-031
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:2HV-032
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:2HV-033
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:2HV-035

臺南市山上區公所
公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:2HV-036
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:2HV-037
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:2HV-038
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:2HV-039
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:2HV-050
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:2HV-051
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:2HV-052
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:2HV-053
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:2HV-055
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:2HV-056
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:2HV-057
	1	普通重型機車		09608	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:912-BZQ
	1	普通重型機車		09709	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:803-DXC
	1	普通重型機車		09802	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:050-GZR
	1	普通重型機車		09802	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:037-GZR
	1	普通重型機車		09802	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:038-GZR
	1	普通重型機車		09802	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:039-GZR
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:670-HEC

臺南市山上區公所

公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	普通重型機車		09903	91cc- 125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:671-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc- 125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:672-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc- 125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:673-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc- 125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:675-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc- 125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:676-HEC
	1	普通重型機車		09906	91cc- 125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:370-HEC
	1	普通重型機車		09906	91cc- 125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:371-HEC
	1	普通重型機車		09908	91cc- 125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號:753-HEL
	1	小客車	4	08912	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	900	車號:8R-2285
	1	小客車	4	09602	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	25,500	2,591	450	車號:1419-SW
		合計				26,440	51,210			528,240	147,900	33,154	1,350	

歲出按職能及經

中華民國100

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		42,876	21,805				2,500			67,181			
01 一般公共事務		37,794	11,107							48,901			
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			3,339				2,500			5,839			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		3,036	1,663							4,699			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		330	548							878			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		1,716	5,148							6,864			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

山上區公所

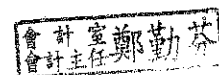
濟性綜合分類表

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	對非營利機構及民間	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	機械及其他設備		土地改良	
								4,300			100		4,400	71,581
														48,901
											100		100	100
														5,839
														4,699
														878
								4,300					4,300	11,164

主辦會計人員：鄭 勤 芬



機關長官：陳 進 文

