

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

第一次追加(減)預算

臺南市山上區公所

目 錄

中 華 民 國 100 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 3 頁至第 4 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 5 頁至第 7 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 8 頁至第 16 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第 17 頁至第 18 頁 |

臺南市山上區公所

歲入來源別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合計	7,500	2,563	10,063	
				經常門合計	7,500	2,563	10,063	
03				0400000000 規費收入	1,500	-	1,500	
	025			0403091000 臺南市山上區公所	1,500	-	1,500	
		01		04030910200 使用規費收入	1,500	-	1,500	
			01	04030910213 場地設施使用 費	1,500	-	1,500	
06				0800000000 補助收入	-	1	1	
	026			0803091000 臺南市山上區公所	-	1	1	
		01		08030910100 上級政府補助收 入	-	1	1	
			01	08030910102 計畫型補助收 入	-	1	1	1 追加內政部補助99年調解獎 勵金(依據內政部100.05.27內 授中民字第1000721288號函 辦理)(收支對列)1千元
07				0900000000 捐獻及贈與收入	6,000	2,562	8,562	
	013			09030910000 臺南市山上區公所	6,000	2,562	8,562	
		01		09030910100 捐獻收入	6,000	2,562	8,562	
			01	09030910101 一般捐獻	6,000	2,562	8,562	追加經濟部補助曾文溪100 年度水源保育與回饋業務- 玉峯里農路路面改善工程 (依據經濟部水利署100.04.08 經水事字第10031002720號函 辦理)(收支對列)580千元 追加經濟部補助曾文溪100 年度水源保育與回饋業務- 平陽里排水溝改善工程(依 據經濟部水利署100.04.08經 水事字第10031002720號函辦 理)(收支對列)580千元 追加經濟部補助曾文溪100

臺南市山上區公所
歲入來源別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							年度水源保育與回饋業務- 新莊里廣濟宮前排水溝改善 工程(依據經濟部水利署 100.04.08經水事字第 10031002720號函辦理)(收支 對列)580千元 追加經濟部補助曾文溪100 年度水源保育與回饋業務- 行政作業費(依據經濟部水 利署100.04.08經水事字第 10031002720號函辦理)(收支 對列)8千元 追加中油公司補助南140線 及全區景觀綠美化工程(依 據中油公司100.3.10嘉行字 第10010094460號函辦理)(收 支對列)750千元 追加森霸電廠補助辦理揚聲 台灣懷念森霸電廠老歌演唱 會(依據森霸電力公司 100.03.31(100)森廠字第167號 函辦理)(收支對列) 64千元

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

款	科 目			名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
	項	目	節					
03				0003000000 民政局主管	71,581	9,129 -180	80,530	
	025			00030910000 臺南市山上區公所	71,581	9,129 -180	80,530	
		01		33030910100 一般行政	40,658	134 -	40,792	
			01	33030910101 行政管理	40,658	134 -	40,792	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數134千元，包括： 業務費134千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 134千元 增列 業務費134千元
		02		33030910800 區公所業務	10,264	300 -180	10,384	
			01	33030910801 民政工作	8,243	300 -180	8,363	一、本科目包括民政工作 二、追加預算數300千元，包括： 業務費300千元 追減預算數180千元，包括： 業務費180千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 120千元 增列 業務費300千元 減列 業務費180千元
			02	33030910802 殯葬工作	2,021	- -	2,021	
		03		53030910800 區公所業務	2,678	- -	2,678	
			01	53030910801 文化工作	2,678	- -	2,678	
		04		53030919000 一般建築及設備	100	- -	100	
			01	53030919002 文化建築及設備	100	- -	100	
		05		58030910800 區公所業務	878	930 -	1,808	
			01	58030910801 農業工作	878	930 -	1,808	一、本科目包括農業工作 二、追加預算數930千元，包括： 業務費30千元 獎補助費900千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 930千元 增列 業務費30千元

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				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
								增列 獎補助費900千元
		06		58030919000 一般建築及設備	-	580	580	
			01	58030919002 農業建築及設備	-	580	580	一、本科目包括農業建築及設備 二、追加預算數580千元，包括： 設備及投資580千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 580千元 增列 設備及投資580千元
		07		60030910800 區公所業務	6,864	100	6,964	
			01	60030910801 交通工作	6,864	100	6,964	一、本科目包括交通工作 二、追加預算數100千元，包括： 業務費100千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
		08		60030919000 一般建築及設備	4,300	3,168	7,468	
			01	60030919002 交通建築及設備	4,300	3,168	7,468	一、本科目包括交通建築及設備 二、追加預算數3,168千元，包括： 設備及投資3,168千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,168千元 增列 設備及投資3,168千元
		09		68030910800 區公所業務	5,839	3,917	9,756	
			01	68030910801 社政工作	5,839	3,917	9,756	一、本科目包括社政工作 二、追加預算數3,917千元，包括： 業務費587千元 獎補助費3,330千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,917千元 增列 業務費587千元 增列 獎補助費3,330千元

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		08030910102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市山上區公所
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	1千元	追加(減)後預算數	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 調解委員會獎勵金。 二.法令依據： 依內政部100年5月27日內授中民字第1000721288號函辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計						
08030910102 計畫型補助收入	年	1	1,000	1,000		追加內政部補助99年調解獎勵金(依據內政部100.05.27內授中民字第1000721288號函辦理)(收支對列)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	捐獻收入——一般捐獻
	原預算數	6,000千元	追加(減)預算數	2,562千元	追加(減)後預算數	8,562千元	
歲入項目說明	一.項目內容：經濟部補助曾文溪100年度水源保育與回饋業務及一般捐獻。						
	二.法令依據：依據經濟部水利署100.04.08經水事字第10031002720號函辦理。						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計				2,562,000			
09030910101 一般捐獻	年	1	580,000	580,000		追加經濟部補助曾文溪100年度水源保育與回饋業務-玉峯里農路路面改善工程(依據經濟部水利署100.04.08經水事字第10031002720號函辦理)(收支對列)	
	年	1	580,000	580,000		追加經濟部補助曾文溪100年度水源保育與回饋業務-平陽里排水溝改善工程(依據經濟部水利署100.04.08經水事字第10031002720號函辦理)(收支對列)	
	年	1	580,000	580,000		追加經濟部補助曾文溪100年度水源保育與回饋業務-新莊里廣濟宮前排水溝改善工程(依據經濟部水利署100.04.08經水事字第10031002720號函辦理)(收支對列)	
	年	1	8,000	8,000		追加經濟部補助曾文溪100年度水源保育與回饋業務-行政作業費(依據經濟部水利署100.04.08經水事字第10031002720號函辦理)(收支對列)	

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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	捐獻收入——一般捐獻
捐獻收入——一般捐獻		年	1	750,000	750,000		追加中油公司補助南140線及全區景觀綠美化工程(依據中油公司100.3.10嘉行字第10010094460號函辦理)(收支對列)	捐獻收入——一般捐獻
		年	1	64,000	64,000		追加森霸電廠補助辦理揚聲台灣懷念森霸電廠老歌演唱會(依據森霸電力公司100.03.31(100)森廠字第167號函辦理)(收支對列)	

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

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	
原預算數		40,658千元	追加(減) 預算數	134千元	追加(減)後 預算數	40,792千元	
歲出 計畫 說明	一.計畫內容：1、臨時人員改任臨時司機勞務費用。 2、辦理資訊設備業務管理維護。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					134,000		市款133,000元，收支對列1,000元
0200 業務費					134,000		市款133,000元，收支對列1,000元
0249 臨時人員酬金		年	1	33,000	33,000		臨時司機薪資(含勞健保費、退休提撥金) 依市府100年1月19日府秘總字第1000029713號函100年度臨時人員薪資發放標準編列(由原臨時人員一名改任臨時司機補其差額)
0271 物品		年	1	100,000	100,000		本年度汰換印表機所需耗材
0279 一般事務費		年	1	1,000	1,000		調解委員會辦公用品、文具費(內政部核定99年調解獎勵金，依據內政部100.05.27內授中民字第1000721288號函辦理)(收支對列)

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

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	區公所業務 — 民政工作
	原預算數	8,243千元	追加(減) 預算數	120千元	追加(減)後 預算數	8,363千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.臨時人員死亡，餘缺不補。 2.方便里鄰長服務居民及提倡台灣文化活動。 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				300,000	180,000	市款56,000元，收支對列64,000元
	0200 業務費				300,000	180,000	市款56,000元，收支對列64,000元
	0249 臨時人員酬金	年	1	180,000		180,000	減少臨時單工1人(含薪資、勞健保費、退休提撥金)
	0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000		里鄰長為民服務自行車(森霸電廠回饋金、市府100年2月11日府財務字第1000075317號)
		年	1	100,000	100,000		揚聲台灣懷念老歌演唱會(森霸電廠回饋金,依臺南市政府100年2月11日府財務字第1000075317號辦理)(森霸電廠回饋金，依森霸電力公司100年3月31日(100)森廠字第167號捐贈新台幣6,064,000元，原預算編列6,000,000元，追加64,000元)(收支對列)

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—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	
原預算數		878千元	追加(減) 預算數	930千元	追加(減)後 預算數	1,808千元	
歲出 計畫 說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					930,000		市款930,000元
0200 業務費					30,000		市款30,000元
0279 一般事務費					30,000		
		年	1	30,000	30,000		辦理田間調查、農業用地、農許使用、天然災害勘查暨會議等誤餐費
0400 獎補助費					900,000		市款900,000元
0417 對國內團體之捐助					900,000		
		年	1	800,000	800,000		補助山上區農會辦理本區產業文化活動補助經費(森霸電廠回饋金,依臺南市政府100年2月11日府財務字第1000075317號辦理)
		年	1	100,000	100,000		補助本區各社區推廣黑糖產業活動經費(森霸電廠回饋金,依臺南市政府100年2月11日府財務字第1000075317號辦理)

區公所業務—農業工作

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

一般建築及設備—農業建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58030919002 一般建築及設備-農業建築及設備			承辦單位	臺南市山上區公所	
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	580千元	追加(減)後預算數	580千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：區內農路改善。 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				580,000		收支對列580,000元
	0300 設備及投資				580,000		收支對列580,000元
	0303 公共建設及設施費				580,000		
		年	1	580,000	580,000		玉峯里農路路面改善工程(100年曾文溪水質水量保護區回饋金、市府100年6月16日南市水行字第1000411240號函同意)(收支對列)

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	
原預算數		6,864千元	追加(減) 預算數	100千元	追加(減)後 預算數	6,964千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈管理及維護。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					100,000		市款100,000元
0200 業務費					100,000		市款100,000元
0283 設施及機械設備養護費					100,000		
		年	1	100,000	100,000		路燈維修費

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

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	
	原預算數	4,300千元	追加(減) 預算數	3,168千元	追加(減)後 預算數	7,468千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				3,168,000		市款1,250,000元，收支對列1,918,000元
	0300 設備及投資				3,168,000		市款1,250,000元，收支對列1,918,000元
	0303 公共建設及設施費				3,168,000		
		年	1	750,000	750,000		南140線及全區景觀綠美化工程（中油公司100.3.10嘉行字第10010094460號函,經臺南市議會100年6月8日南議民政字100010753號函同意墊付)(收支對列)
		年	1	200,000	200,000		公園運動設施(森霸電廠回饋金,依臺南市政府100年2月11日府財務字第1000075317號辦理)
		年	1	580,000	580,000		平陽里排水溝改善工程（100年水質水量保護區回饋金,依臺南市政府水利局100年6月16日南市水行字第1000411240號函辦理）(收支對列)
		年	1	580,000	580,000		新莊里廣濟宮前排水溝改善工程（100年水質水量保護區回饋金,依臺南市政府水利局100年6月16日南市水行字第1000411240號函辦理)(收支對列)

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	8,000	8,000		水資源保育與回饋業務行政作業費(100年水質水量保護區回饋金,依臺南市政府水利局100年6月16日南市水行字第1000411240號函辦理)(收支對列)
	年	1	1,050,000	1,050,000		道路維修費

一般建築及設備—交通建築及設備

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—社政工作

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	
原預算數		5,839千元	追加(減) 預算數	3,917千元	追加(減)後 預算數	9,756千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					3,917,000		市款3,917,000元
0200 業務費					587,000		市款587,000元
0279 一般事務費		年	1	587,000	587,000		辦理本區里鄰長及中、低收入戶各機關中秋節及歲末聯歡會(森霸電廠回饋金、市府100年2月11日府財務字第1000075317號)
0400 獎補助費					3,330,000		市款3,330,000元
0417 對國內團體之捐助		年	1	1,080,000	1,080,000		各社區、社團各項活動補助費(森霸電廠回饋金、市府100年2月11日府財務字第1000075317號)
0457 其他補助及捐助		年	1	350,000	350,000		放戀山上風箏逍遙遊(森霸電廠回饋金、市府100年2月11日府財務字第1000075317號)
		年	1	600,000	600,000		獎助學金(森霸電廠回饋金、市府100年2月11日府財務字第1000075317號)(對象:本區大專院校學生、國中、國小等設籍山上地區居民)

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

區公所業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	500,000	500,000		區鐵馬古蹟巡禮活動(森霸電廠回饋金、市府100年2月11日府財務字第1000075317號)
	年	1	800,000	800,000		豐德里居民聯誼活動費(森霸電廠回饋金、市府100年2月11日府財務字第1000075317號)

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	8,949		971	4,230			5,201			3,748			3,748
33030910000 民政支出	264		264				264						
33030910100 一般行政	134		134				134						
33030910101 行政管理	134		134				134						
33030910800 區公所業務	120		120				120						
33030910801 民政工作	120		120				120						
58030910000 農業支出	1,510		30	900			930		580				580
58030910800 區公所業務	930		30	900			930						
58030910801 農業工作	930		30	900			930						
58030919000 一般建築及設備	580								580				580
58030919002 農業建築及設備	580								580				580
60030910000 交通支出	3,268		100				100		3,168				3,168
60030910800 區公所業務	100		100				100						
60030910801 交通工作	100		100				100						
60030919000 一般建築及設備	3,168								3,168				3,168
60030919002 交通建築及設備	3,168								3,168				3,168
68030910000 福利服務支出	3,917		587	3,330			3,917						
68030910800 區公所業務	3,917		587	3,330			3,917						

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
68030910801 社政工作	3,917		587	3,330			3,917						

主辦會計人員：盧家倫



機關長官：陳進文

