

法定本

機關編號

03-091

臺南市山上區公所

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單 位 預 算

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 22 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 23 頁至第 24 頁
4. 資本支出分析表	第 25 頁至第 25 頁
5. 人事費彙計表	第 26 頁至第 26 頁
6. 人事費分析表	第 27 頁至第 30 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 31 頁至第 31 頁
8. 公務車輛明細表	第 32 頁至第 34 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 35 頁至第 36 頁

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 101 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 101 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	31	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	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	0

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 歲入部分：

1. 罰款及賠償收入：截至 100 年 6 月 30 日止預算數 0 元，已分配數 0 元。
結算數 24,537 元。
2. 規費收入：截至 100 年 6 月 30 日止預算數 1,500,000 元，已分配數 375,000 元。
結算數 743,757 元。
3. 財產收入：截至 100 年 6 月 30 日止預算數 0 元，已分配數 0 元。
結算數 2,275 元。
4. 捐獻及贈與收入：截至 100 年 6 月 30 日止預算數 6,000,000 元，已分配數 0 元。
結算數 3,000,000 元。

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

(二)歲出部分：

1. 一般行政 — 行政管理：截至 100 年 6 月 30 日止預算數 40,658,000 元，已分配數 22,663,000 元，結算數 20,114,738 元，餘額 2,548,262 元，完成 88.76%。
2. 區公所業務 — 民政工作：截至 100 年 6 月 30 日止預算數 8,243,000 元，已分配數 4,493,000 元，結算數 4,107,845 元，餘額 385,155 元，完成 91.43%。
 - 殯葬工作：截至 100 年 6 月 30 日止預算數 2,021,000 元，已分配數 1,048,000 元，結算數 680,526 元，餘額 367,474 元，完成 64.94%。
 - 文化工作：截至 100 年 6 月 30 日止預算數 2,678,000 元，已分配數 1,444,000 元，結算數 1,199,742 元，餘額 244,258 元，完成 83.08%。
 - 農業工作：截至 100 年 6 月 30 日止預算數 878,000 元，已分配數 456,000 元，結算數 386,513 元，餘額 69,487 元，完成 84.76%。
 - 交通工作：截至 100 年 6 月 30 日止預算數 6,864,000 元，已分配數 3,514,000 元，結算數 2,845,782 元，餘額 668,218 元，完成 80.98%。
 - 社政工作：截至 100 年 6 月 30 日止預算數 5,839,000 元，已分配數 2,058,000 元，結算數 277,187 元，餘額 1,780,813 元，完成 13.47%。
3. 一般建築及設備 — 文化建築及設備：截至 100 年 6 月 30 日止預算數 100,000 元，已分配數 48,000 元，結算數 0 元，餘額 48,000 元，完成 0%。
 - 交通建築及設備：截至 100 年 6 月 30 日止預算數 4,300,000 元，已分配數 1,896,000 元，結算數 238,906 元，餘額 1,657,094 元，完成 12.60%。

三、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 7 項、歲入計畫 1 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 6,000,000 元

1. 捐獻及贈與收入：全年度預算數 6,000,000 元(佔 100.00%)。

歲出部分：

1. 行政管理：全年度預算數 41,798,000 元。
2. 民政工作：全年度預算數 7,457,000 元。
3. 文化工作：全年度預算數 2,845,000 元。
4. 農業工作：全年度預算數 878,000 元。
7. 交通工作：全年度預算數 6,932,000 元。
8. 交通建築及設備：全年度預算數 6,184,000 元。
9. 社政工作：全年度預算數 5,989,000 元。

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

(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	41,798,000	57.99%
民政工作	7,457,000	10.35%
文化工作	2,845,000	3.94%
農業工作	878,000	1.21%
交通工作	6,932,000	9.62%
交通建築及設備	6,184,000	8.58%
社政工作	5,989,000	8.31%
總 計	72,083,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

1. 本年度歲出預算數 72,083,000 元，市庫負擔 66,083,000 元、地方事業回饋金負擔 6,000,000 元。
2. 本年度經常支出 65,899,000 元，佔 91.42%；資本支出 6,184,000 元，佔 8.58%。其中人事費 36,594,000 元，佔 50.77%；其他支出 35,489,000 元，佔 49.23%。

歲入來源別預算表

中華民國 101 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
03	02	7	01	合計	6,000	7,500	-	-1,500	
				經常門合計	6,000	7,500	-	-1,500	
				04000000000	-	1,500	-	-1,500	
				規費收入					
				04030910000	-	1,500	-	-1,500	
				臺南市山上區公所					
				04030910200	-	1,500	-	-1,500	
				使用規費收入					
				04030910213	-	1,500	-	-1,500	
				場地設施使用費					
07	01	0	01	09000000000	6,000	6,000	-	-	
				捐獻及贈與收入					
				09030910000	6,000	6,000	-	-	
				臺南市山上區公所					
				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					依據森霸電力股份有限公司92·
									01·28森管字第038號函辦
									理))(收支對列)6,000千元

臺南市山上區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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			00030000000 民政局主管	72,083	71,581	-	502	
	02		00030910000 臺南市山上區公所	72,083	71,581	-	502	
		01	33030910100 一般行政	41,798	40,658	-	1,140	
			33030910101 行政管理	41,798	40,658	-	1,140	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費34,414千元 業務費7,384千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,140千元 增列 人事費811千元 增列 業務費329千元
		02	33030910800 區公所業務	7,457	10,264	-	-2,807	
			33030910801 民政工作	7,457	8,243	-	-786	一、本科目包括民政工作
								二、本年度預算數包括： 人事費545千元 業務費6,826千元 獎補助費86千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 786千元 減列 人事費620千元 減列 業務費252千元 增列 獎補助費86千元
		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0千元
		03	53030910800 區公所業務	2,845	2,678	-	167	
			53030910801 文化工作	2,845	2,678	-	167	一、本科目包括文化工作
								二、本年度預算數包括： 人事費545千元 業務費2,300千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 167千元 增列 人事費17千元 增列 業務費150千元
		04	53030919000 一般建築及設備	-	100	-	-100	

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
			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0千元
		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
		06	60030910800 區公所業務	6,932	6,864	-	68	
		01	60030910801 交通工作	6,932	6,864	-	68	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,090千元 業務費5,842千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 68千元 增列 人事費34千元 增列 業務費34千元
		07	60030919000 一般建築及設備	6,184	4,300	-	1,884	
		01	60030919002 交通建築及設備	6,184	4,300	-	1,884	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6,184千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,884千元 增列 設備及投資1,884千元
		08	68030910800 區公所業務	5,989	5,839	-	150	
		01	68030910801 社政工作	5,989	5,839	-	150	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,489千元 獎補助費2,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

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
歲入 項目 說明	一.項目內容：森霸電力股份有限公司回饋金 二.法令依據：詳如說明					
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 09030910101 一般捐獻	年	1	6,000,000	6,000,000 6,000,000	森霸電力股份有限公司回饋金（依據森霸電力股份有限公司92·01·28森管字第038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 101 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	41,798千元
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					41,798,000	市款41,798,000元	
0100 人事費					34,414,000	市款34,414,000元	
0103 法定編制人員待遇					23,419,192		
		年	1	23,419,192	23,419,192	法定編制人員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					407,254		
		人	1	407,254	407,254	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					1,887,496		
		年	1	1,887,496	1,887,496	技工及工友待遇	
0111 獎金					4,695,736		
		年	1	1,679,277	1,679,277	法定編制人員考績獎金	
		年	1	2,965,597	2,965,597	法定編制人員年終工作獎金	
		人	1	50,862	50,862	約僱人員年終工作獎金	
0121 其他給與					592,000		
		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	
0131 加班值班費					981,542		
		人	31	3,000	93,000	超時加班費	
		年	1	858,542	858,542	法定編制人員不休假加班費	
		年	1	30,000	30,000	值班費	

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 101 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
	0142 退休離職儲金				24,420		
		人	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金	
	0151 保險				2,406,360		
		年	1	1,574,460	1,574,460	健保費用	
		人	1	22,032	22,032	約僱人員健保費	
		年	1	671,184	671,184	公保費用	
		年	1	114,252	114,252	技工及工友勞保費	
		人	1	24,432	24,432	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				7,384,000	市款7,384,000元	
	0201 教育訓練費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	聘請講座演講授課鐘點費	
	0202 水電費				1,100,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公室水費	
		年	1	1,050,000	1,050,000	辦公室電費	
	0203 通訊費				450,000		
		年	1	450,000	450,000	辦公室通訊費及郵資	
	0213 資訊服務費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	辦公室資訊維護費	
	0221 稅捐及規費				74,950		
		年	1	26,440	26,440	公務汽車牌照稅	
		年	1	48,510	48,510	公務車燃料使用費	
	0231 保險費				101,018		
		年	1	31,018	31,018	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				2,055,000		

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 101 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
0250 按日按件計資酬金	人	5	330,000	1,650,000	臨時單工薪資(含勞健保費、退休提撥金)
	人	1	405,000	405,000	臨時司機薪資(含勞健保費、退休提撥金)
0271 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	法律扶助費(常年法律顧問費)
0279 一般事務費				814,176	
	年	1	300,000	300,000	辦公室相關器具及耗材購置費
	年	1	514,176	514,176	公務車油料費
				1,548,206	
	人	42	800	33,600	員工自強活動費
	年	1	300,000	300,000	調解委員出席費
	年	1	100,000	100,000	調解業務檢討會報及辦公用品等經費
	人	17	3,500	59,500	40歲以上員工健康檢查費
	年	1	125,706	125,706	辦公室簿冊、信封及各項公務推廣、文宣印刷費用
	年	1	397,400	397,400	辦理本所業務會議等行政相關業務經費
	年	1	90,000	90,000	辦公室保全費用
	年	1	372,000	372,000	行政相關業務費
0281 房屋建築養護費	年	1	70,000	70,000	辦公室消防安檢
				212,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	212,000	212,000	辦公房舍修繕費
				152,650	

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	152,650	152,650	公務車輛養護檢驗費
				240,000	
0291 國內旅費	年	1	240,000	240,000	機械設施維護費
				144,000	
0298 特別費	人	12	12,000	144,000	國內出差旅費
				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 101 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	預算金額	7,457千元	區公所業務—民政工作
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					7,457,000	市款7,457,000元	
0100 人事費					545,000	市款545,000元	
0104 約聘僱人員待遇					407,254		
		人	1	407,254	407,254	約僱人員待遇	
0111 獎金					50,862		
		人	1	50,862	50,862	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					24,420		
		人	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金	
0151 保險					46,464		
		人	1	22,032	22,032	約僱人員健保費	
		人	1	24,432	24,432	約僱人員勞保費	
0200 業務費					6,826,000	市款6,826,000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)	
0250 按日按件計資酬金					336,000		
		次	6×28	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 101 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				6,040,000		
		年	1	3,997,000	3,997,000	里長相關費用(含事務費、健檢費、保險費)	
		年	1	265,000	265,000	里鄰長報費	
		年	1	44,000	44,000	調解委員報費	
		年	1	10,000	10,000	里民大會及相關民政業務會報	
		年	1	184,000	184,000	里鄰長文康活動及相關業務會議經費	
		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	里鄰長訓練籌備及訓練餐點經費	
		年	1	180,000	180,000	民防講習雜支等相關經費	
		年	1	921,000	921,000	各項活動中心基本維持費(含廣播系統維護)、里辦公處及各里活動等民政業務相關經費	
		年	1	10,000	10,000	民防講師鐘點費	
		年	1	45,000	45,000	辦理兵役業務等相關活動經費	
		年	1	29,000	29,000	租佃委員出席費等相關經費	
		年	1	140,000	140,000	各里市政建設參訪活動經費(20,000元/里)	
	0291 國內旅費				120,000		
		人	10	12,000	120,000	國內旅費	
	0400 獎補助費				86,000	市款86,000元	
	0456 獎勵及慰問				86,000		
		人	86	1,000	86,000	鄰長春節慰勞金(1,000元/人)	

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 101 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	2,845千元	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及地方文化活動等相關經費 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				2,845,000	市款2,845,000元		
0100 人事費				545,000	市款545,000元		
0104 約聘僱人員待遇				407,254			
	人	1	407,254	407,254	約僱人員待遇		
0111 獎金				50,862			
	年	1	50,862	50,862	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				24,420			
	人	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金		
0151 保險				46,464			
	人	1	22,032	22,032	約僱人員健保費		
	人	1	24,432	24,432	約僱人員勞保費		
0200 業務費				2,300,000	市款2,300,000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				480,000			
	年	1	280,000	280,000	圖書館及各項文化等活動相關經費		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	建築物設施保險、消防檢查、公共安全簽證費及辦公用品等事務費	
		年	1	170,000	170,000	圖書館各項辦公用具及設施維護費	

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 101 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
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)
0279 一般事務費					500,000	
	年	1	200,000	200,000		辦理本區產業文化活動費用
	年	1	50,000	50,000		辦理田間調查、農業用地容許使用天然災害勘查暨會議等誤餐費
	年	1	250,000	250,000		辦理農業工作相關業務費
0291 國內旅費					48,000	
	人	4	12,000	48,000		國內旅費

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 101 年度

單位：新臺幣元

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	6,932千元	區公所業務—交通工作
	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						6,932,000	市款6,932,000元		
0100 人事費						1,090,000	市款1,090,000元		
0104 約聘僱人員待遇						814,508			
		人	2	407,254	814,508	約僱人員待遇			
0111 獎金						101,724			
		人	2	50,862	101,724	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						48,840			
		人	2	24,420	48,840	約僱人員離職儲金			
0151 保險						92,928			
		人	2	22,032	44,064	約僱人員健保費			
		人	2	24,432	48,864	約僱人員勞保費			
0200 業務費						5,842,000	市款5,842,000元		
0202 水電費						3,500,000			
		年	1	3,500,000	3,500,000	路燈電費(含警示燈)			
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						370,000			

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 101 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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	370,000	370,000	公園綠美化環境等業務相關經費
				1,264,000	
	年	1	564,000	564,000	路燈維修費
	年	1	200,000	200,000	行道樹維護費
0291 國內旅費	年	1	500,000	500,000	公園機械設施維護費
				48,000	
	人	4	12,000	48,000	國內旅費

區公所業務—交通工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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	6,184千元	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、農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					6,184,000	市款5,684,000元，收支對列500,000元			
	0300 設備及投資					6,184,000	市款5,684,000元，收支對列500,000元			
	0303 公共建設及設施費					6,184,000				
		年	1	3,784,000	3,784,000	道路維修費				
		年	1	1,400,000	1,400,000	區域排水疏濬及下水道清淤工程				
		年	1	500,000	500,000	豐德社區道路建設養護。(依據森霸電力股份有限公司92·01·28森管字第038號函辦理)(收支對列)				
		年	1	500,000	500,000	農路養護及維修工程費				

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 101 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	5,989千元
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	預算數	說明	
合計					5,989,000	市款489,000元，收支對列5,500,000元	
0200 業務費					3,489,000	市款489,000元，收支對列3,000,000元	
0279 一般事務費					3,489,000		
		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	50,000	50,000	辦理模範父親、母親表揚活動等相關經費	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理區民意外險(依據森霸電力股份有限公司92・01・28森管字第038號函辦理)(收支對列)	
		年	1	100,000	100,000	無名屍經費	
0400 獎補助費					2,500,000	收支對列2,500,000元	
0417 對國內團體之捐助					400,000		
		年	1	400,000	400,000	對區內各社團才藝訓練、活動經費補助(依據森霸電力股份有限公司92・01・28森管字第038號函辦理)(收支對列)	
0457 其他補助及捐助					2,100,000		

區公所業務—社政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	1,500	1,000	1,500,000	全區65歲以上老人重陽節敬老金及辦理相關業務聯誼餐敘活動(依據森霸電力股份有限公司92·01·28森管字第038號函辦理)(收支對列)
	年	1	400,000	400,000	本區婦女之生產補助(每胎補助1萬元)(依據森霸電力股份有限公司92·01·28森管字第038號函辦理)(收支對列)
	年	1	200,000	200,000	低、中低收入戶歲末及三節聯誼及相關活動(依據森霸電力股份有限公司92·01·28森管字第038號函辦理)(收支對列)

區公所業務——社政工作

臺南市山上區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國101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	72,083	36,594	26,719	2,586			65,899			6,184			6,184
33030910000 民政支出	49,255	34,959	14,210	86			49,255						
33030910100 一般行政	41,798	34,414	7,384				41,798						
33030910101 行政管理	41,798	34,414	7,384				41,798						
33030910800 區公所業務	7,457	545	6,826	86			7,457						
33030910801 民政工作	7,457	545	6,826	86			7,457						
53030910000 文化支出	2,845	545	2,300				2,845						
53030910800 區公所業務	2,845	545	2,300				2,845						
53030910801 文化工作	2,845	545	2,300				2,845						
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	13,116	1,090	5,842				6,932			6,184			6,184
60030910800 區公所業務	6,932	1,090	5,842				6,932						
60030910801 交通工作	6,932	1,090	5,842				6,932						
60030919000 一般建築及設備	6,184									6,184			6,184
60030919002 交通建築及設備	6,184									6,184			6,184
68030910000 福利服務支出	5,989		3,489	2,500			5,989						

歲出用途別科目分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

資本支出分析表

中華民國101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		投資
合 計	6,184			6,184							
60030919000 一般建築及設備	6,184			6,184							
60030919002 交通建築及設備	6,184			6,184							

臺南市山上區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	41			23,419,192	2,036,270	1,887,496	4,899,184	656,000	981,542		122,100	2,592,216	38,594,000	
正式員額	31			23,419,192			4,094,742	496,000	779,950			2,143,116	30,933,000	
職展	31			23,419,192			4,094,742	496,000	779,950			2,143,116	30,933,000	
約聘僱人員	5				2,036,270		254,310	80,000			122,100	232,320	2,726,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,880			46,572	597,000	
工友	4					1,486,508	433,372	64,000	61,912			170,208	2,216,000	
其他人事費									123,000				123,000	

臺南市山上區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國101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			23,419,192	407,254	1,887,496	4,695,736	592,000	981,542		24,420	2,406,360	34,414,000	
正式員額	31			23,419,192			4,094,742	496,000	779,950			2,143,116	30,933,000	
職員	31			23,419,192			4,094,742	496,000	779,950			2,143,116	30,933,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	46,464	545,000	
技工	1					400,988	116,760	16,000	16,680			46,572	597,000	
工友	4					1,486,508	433,372	64,000	61,912			170,208	2,216,000	
其他人事費									123,000				123,000	

臺南市山上區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0133080100-民政支出-區公所業務-民政工作

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				407,254		50,862	16,000			24,420	46,464	545,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	46,464	545,000	

臺南市山上區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國101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				407,254		50,862	16,000			24,420	46,464	545,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	46,464	545,000	

臺南市山上區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國101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				814,508		101,724	32,000			48,840	92,928	1,090,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	92,928	1,090,000	

臺南市山上區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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			2,725,000	包括約聘僱人員待遇2,036,270元、 年終工作獎金254,310元、保險費 232,320元、離職儲金122,100元及 休假補助80,000元及不休假加班費 0元。
03			00030000000 民政局主管			2,725,000	
	025		00030910000 臺南市山上區公所			2,725,000	
		01	33030910100 一般行政			545,000	
		01	33030910101 行政管理			545,000	
				1x12		545,000	
		02	33030910800 區公所業務			545,000	
		01	33030910801 民政工作			545,000	
				1x12		545,000	
		03	53030910800 區公所業務			545,000	
		01	53030910801 文化工作			545,000	
				1x12		545,000	
	06		60030910800 區公所業務			1,090,000	
		01	60030910801 交通工作			1,090,000	
				2x12		1,090,000	

臺南市山上區公所

公務車輛明細表

中華民國101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	48,510			514,176	151,300	31,018	1,350	
	1	普通重型機車		09202	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:PZ8-112
	1	普通重型機車		09402	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:J5N-903
	1	普通重型機車		09402	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:J5N-902
	1	普通重型機車		09402	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:J5N-905
	1	普通重型機車		09402	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:J5N-908
	1	普通重型機車		09402	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:J5N-907
	1	普通重型機車		09404	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:H5P-012
	1	普通重型機車		09503	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:L9Y-813
	1	普通重型機車		09508	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:N7Z-319
	1	普通重型機車		09508	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:N7Z-320
	1	普通重型機車		09602	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:2HV-050
	1	普通重型機車		09602	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:2HV-057
	1	普通重型機車		09602	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:2HV-055
	1	普通重型機車		09602	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:2HV-056
	1	普通重型機車		09602	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:2HV-052
	1	普通重型機車		09602	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:2HV-053

臺南市山上區公所
公務車輛明細表

中華民國101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	32.0	10,368	1,700	668		車號:2HV-033
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:2HV-032
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:2HV-031
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:2HV-039
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:2HV-051
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:2HV-037
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:2HV-038
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:2HV-036
	1	普通重型機車		09608	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:912-BZQ
	1	普通重型機車		09709	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:803-DXC
	1	普通重型機車		09802	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:039-GZR
	1	普通重型機車		09802	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:050-GZR
	1	普通重型機車		09802	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:038-GZR
	1	普通重型機車		09802	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:037-GZR
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:673-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:672-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:671-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:670-HEC

臺南市山上區公所

公務車輛明細表

中華民國101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	32.0	10,368	1,700	668		車號:676-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:675-HEC
	1	普通重型機車		09906	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:370-HEC
	1	普通重型機車		09906	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:371-HEC
	1	普通重型機車		09908	91cc- 125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		車號:753-HEL
	1	小客車	4	08912	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	900	車號:8R-2285
	1	小客車	4	09602	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	34,000	2,483	450	車號:1419-SW
		合計				26,440	48,510			514,176	151,300	31,018	1,350	

歲出按職能及經

中華民國101

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		42,005	21,308				2,586			65,899			
01 一般公共事務		37,730	11,439				86			49,255			
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			3,489				2,500			5,989			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		2,195	650							2,845			
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		1,750	5,182							6,932			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	
								6,184					6,184
													72,083
													49,255
													5,989
													2,845
													878
								6,184					6,184
													13,116

主辦會計人員：盧家倫



機關長官：陳進文

