

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

第一次追加(減)預算

臺南市山上區公所

目 錄

中華民國 101 年度

甲、主要表

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

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 4 頁至第 4 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 5 頁至第 8 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第 9 頁至第 9 頁 |

臺南市山上區公所
歲入來源別預算表

中華民國101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				
				6,000	2,552	8,552	
				6,000	2,552	8,552	
07				6,000	2,552	8,552	
	014			6,000	2,552	8,552	
		01		6,000	2,552	8,552	
			01	6,000	2,552	8,552	追加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101.04.01(101)森廠字第098號函辦理)1,140千元 追加101年度曾文溪水源保育與回饋居民健(農)保費補助計畫(依據臺南市政府水利局101.05.01南市水行字第1010325300號函、臺南市政府水利局101.06.19南市水行字第1010517343號函辦理)712千元 追加中油公司補助豐德里隙仔口社區道路邊坡改善工程(依據台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉南營業處100.12.22嘉行字第10002091380號函辦理、臺南市議會101.06.01南議民政字第1010010517號函同意墊付辦理)700千元

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				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					
03				00030000000 民政局主管	72,083	2,552	74,635	
	025			00030910000 臺南市山上區公所	72,083	2,552	74,635	
		01		33030910100 一般行政	41,798	-	41,798	
			01	33030910101 行政管理	41,798	-	41,798	
		02		33030910800 區公所業務	7,457	-	7,457	
			01	33030910801 民政工作	7,457	-	7,457	
		03		53030910800 區公所業務	2,845	590	3,435	
			01	53030910801 文化工作	2,845	590	3,435	一、本科目包括文化工作 二、追加預算數590千元，包括： 業務費590千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加590千元 增列業務費590千元
		05		58030910800 區公所業務	878	250	1,128	
			01	58030910801 農業工作	878	250	1,128	一、本科目包括農業工作 二、追加預算數250千元，包括： 業務費250千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加250千元 增列業務費250千元
		06		60030910800 區公所業務	6,932	-	6,932	
			01	60030910801 交通工作	6,932	-	6,932	
		07		60030919000 一般建築及設備	6,184	700	6,884	
			01	60030919002 交通建築及設備	6,184	700	6,884	一、本科目包括交通建築及設備 二、追加預算數700千元，包括： 設備及投資700千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加700千元 增列設備及投資700千元

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	節	名稱及編號				
		08	68030910800 區公所業務	5,989	1,012	7,001	
		01	68030910801 社政工作	5,989	1,012	7,001	一、本科目包括社政工作 二、追加預算數1,012千元，包括： 獎補助費1,012千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,012千元 增列 獎補助費1,012千元

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	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		
	原預算數	6,000千元	追加(減) 預算數	2,552千元	追加(減)後 預算數	8,552千元	
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：	森霸電力股份有限公司捐贈地方基金、曾文溪水質水量保護區回饋金及中油公司補助公益建設經費					
	二.法令依據：	依有關法律、各級地方政府墊付款處理要點、各級地方政府回饋金收支預算處理要點或自治條例應補列追加預算者。					
	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				2,552,000		
	09030910101 一般捐獻	年	1	1,140,000	1,140,000		追加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101.04.01(101)森廠字第098號函辦理)
		年	1	712,000	712,000		追加101年度曾文溪水源保育與回饋居民健(農)保費補助計畫(依據臺南市政府水利局101.05.01南市水行字第1010325300號函、臺南市政府水利局101.06.19南市水行字第1010517343號函辦理)
		年	1	700,000	700,000		追加中油公司補助豐德里險仔口社區道路邊坡改善工程(依據台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉南營業處100.12.22嘉行字第10002091380號函辦理、臺南市議會101.06.01南議民政字第1010010517號函同意墊付辦理)

捐
獻
收
入
—
一
般
捐
獻

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

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
原預算數		2,845千元	追加(減) 預算數	590千元	追加(減)後 預算數	3,435千元
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理中秋節聯歡及各項藝文活動					
	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
合計					590,000	
0200 業務費					590,000	
0279 一般事務費					590,000	
		年	1	590,000	590,000	
						收支對列590,000元
						收支對列590,000元
						辦理中秋節聯歡等其他 藝文活動費(101年度森 霸電力股份有限公司回 饋金，依據森霸電力股 份有限公司101年4月1日 (101)森廠字第098號函辦 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

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	250千元	追加(減)後 預算數	1,128千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理101年度山上區木瓜產業文化活動 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				250,000		市款250,000元
	0200 業務費				250,000		市款250,000元
	0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000		辦理101年度山上區木瓜產業文化活動(101年度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101年4月1日(101)森廠字第098號函辦理)

區公所業務—農業工作

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	6,184千元	追加(減) 預算數	700千元	追加(減)後 預算數	6,884千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：中油公司補助本區辦理豐德里隙仔口社區道路改善工程 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				700,000		收支對列700,000元
	0300 設備及投資				700,000		收支對列700,000元
	0303 公共建設及設施費				700,000		
		年	1	700,000	700,000		豐德里隙仔口社區道路 邊坡改善工程(101年度 台灣中油股份有限公司 油品行銷事業部嘉南營 業處回饋金，依據台灣 中油股份有限公司油品 行銷事業部嘉南營業處 100年12月22日嘉行字第 10002091380號函辦理及 臺南市議會101年6月1日 南議民政字第 1010010517號函同意墊 付並辦理轉正)

一般建築及設備
—
交通建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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	
	原預算數	5,989千元	追加(減) 預算數	1,012千元	追加(減)後 預算數	7,001千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：對區內各社團才藝訓練及活動經費補助、曾文溪水源保護區回饋居民健(農)保費計畫 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				1,012,000		收支對列1,012,000元
	0400 獎補助費				1,012,000		收支對列1,012,000元
	0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000		對區內各社團才藝訓練及活動經費補助(101年度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101年4月1日(101)森廠字第098號函辦理)
	0457 其他補助及捐助	年	1	712,000	712,000		曾文溪水源保護區回饋居民健(農)保費計畫(101年度曾文溪水質水量保護區回饋金，依據臺南市政府水利局101年5月1日南市水行字第1010325300號函、臺南市政府水利局101年6月19日南市水行字第1010517343號函辦理)

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	2,552		840	1,012			1,852			700			700
53030910000 文化支出	590		590				590						
53030910800 區公所業務	590		590				590						
53030910801 文化工作	590		590				590						
58030910000 農業支出	250		250				250						
58030910800 區公所業務	250		250				250						
58030910801 農業工作	250		250				250						
60030910000 交通支出	700								700				700
60030919000 一般建築及設備	700								700				700
60030919002 交通建築及設備	700								700				700
68030910000 福利服務支出	1,012			1,012			1,012						
68030910800 區公所業務	1,012			1,012			1,012						
68030910801 社政工作	1,012			1,012			1,012						

主辦會計人員：盧家倫



機關長官：陳進文

