

法定本

機關編號

03-091

臺南市山上區公所

中 華 民 國 102 年 度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單 位 預 算

臺南市山上區公所

目 錄

中 華 民 國 102 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 10 頁至第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁至第 25 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 26 頁至第 27 頁
4. 資本支出分析表	第 28 頁至第 28 頁
5. 人事費彙計表	第 29 頁至第 29 頁
6. 人事費分析表	第 30 頁至第 31 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 32 頁至第 32 頁
8. 公務車輛明細表	第 33 頁至第 35 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁

預算總說明

中華民國 102 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 102 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、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

歲入部分：

(一) 前年度計畫實施及預算執行情形：

100 年度原預算數 7,500,000 元，追加 2,563,000 元，決算審定數 9,497,012 元，執行率 94.38%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 罰款及賠償收入：截至 101 年 6 月 30 日止預算數 0 元，已分配數 0 元，結算數 102,418 元。

2. 規費收入：截至 101 年 6 月 30 日止預算數 0 元，已分配數 0 元，結算數 40,845 元。

預算總說明

中華民國 102 年度

- 3.財產收入：截至 101 年 6 月 30 日止預算數 0 元，已分配數 0 元，結算數 6,776 元。
- 4.其他收入：截至 101 年 6 月 30 日止預算數 0 元，已分配數 0 元，結算數 17,480 元。
- 5.捐獻及贈與收入：截至 101 年 6 月 30 日止預算數 6,000,000 元，已分配數 0 元，結算數 0 元。

歲出部分：

(一) 前年度計劃實施及預算執行情形：

100 年度原預算數 82,605,339 元，追加 8,949,000 元，動支第二預備金 894,000 元，決算審定數 82,245,638 元，執行率 88.96%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

- 1.一般行政 — 行政管理：截至 101 年 6 月 30 日止預算數 41,798,000 元，已分配數 25,408,000 元，結算數 21,712,576 元，餘額 3,695,424 元，完成 85.46%。
- 2.區公所業務 — 民政工作：截至 101 年 6 月 30 日止預算數 7,457,000 元，已分配數 4,215,000 元，結算數 3,661,515 元，餘額 553,485 元，完成 86.87%。
— 文化工作：截至 101 年 6 月 30 日止預算數 2,845,000 元，已分配數 1,750,000 元，結算數 1,352,694 元，餘額 397,306 元，完成 77.30%。
— 農業工作：截至 101 年 6 月 30 日止預算數 878,000 元，已分配數 340,000 元，結算數 176,011 元，餘額 163,989 元，完成 51.77%。
— 交通工作：截至 101 年 6 月 30 日止預算數 6,932,000 元，已分配數 3,692,000 元，結算數 3,040,498 元，餘額 651,502 元，完成 82.35%。
— 社政工作：截至 101 年 6 月 30 日止預算數 5,989,000 元，已分配數 755,000 元，結算數 287,701 元，餘額 467,299 元，完成 38.11%。
- 3.一般建築及設備—交通建築及設備：截至 101 年 6 月 30 日止預算數 6,184,000 元，已分配數 2,100,000 元，結算數 2,006,001 元，餘額 93,999 元，完成 95.52%。
- 4.公務人員退休給付—公務人員退休給付：截至 101 年 6 月 30 日止預算數 5,094,247 元，已分配數 5,094,247 元，結算數 5,094,247 元，完成 100.00%。
- 5.公務人員各項補助—公務人員各項補助：截至 101 年 6 月 30 日止預算數 894,875 元，已分配數 894,875 元，結算數 894,875 元，完成 100.00%。
- 6.災害準備金—災害準備金：截至 101 年 6 月 30 日止預算數 792,000 元，已分配數 792,000 元，結算數 0 元，完成 0.00%。

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 8 項、歲入計畫 3 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、文化工作、農業工作、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 345,000 元

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

1. 規費收入：全年度預算數 35,000 元(佔 10.14%)。
2. 財產收入：全年度預算數 5,000 元(佔 1.45%)。
3. 補助收入：全年度預算數 305,000 元(佔 88.41%)。

歲出部分：

1. 行政管理：全年度預算數 46,054,000 元。
2. 民政工作：全年度預算數 6,817,000 元。
3. 民政建築及設備：全年度預算數 850,000 元。
4. 文化工作：全年度預算數 650,000 元。
5. 農業工作：全年度預算數 668,000 元。
6. 交通工作：全年度預算數 5,670,000 元。
7. 交通建築及設備：全年度預算數 6,284,000 元。
8. 社政工作：全年度預算數 240,000 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	46,054,000	68.50%
民政工作	6,817,000	10.14%
民政建築及設備	850,000	1.26%
文化工作	650,000	0.97%
農業工作	668,000	0.99%
交通工作	5,670,000	8.43%
交通建築及設備	6,284,000	9.35%
社政工作	240,000	0.36%
總 計	67,233,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

2. 本年度歲出預算數 67,233,000 元，市庫負擔 66,928,000 元，收支對列補助款 305,000 元。
3. 本年度經常支出 60,099,000 元，佔 89.39%；資本支出 7,134,000 元，佔 10.61%。其中人事費 36,094,000 元，佔 53.68%；其他支出 31,139,000 元，佔 46.32%。

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	345	6,000	9,497	-5,655
				經常門合計	345	6,000	9,497	-5,655
02				03000000000	-	-	72	-
	028			罰款及賠償收入	-	-	72	-
				03030910000	-	-	72	-
		01		臺南市山上區公所	-	-	64	-
				03030910100	-	-	64	-
			01	罰金罰鍰及怠金	-	-	64	-
				03030910101	-	-	64	-
				罰金罰鍰	-	-	8	-
		02		03030910300	-	-	8	-
				賠償收入	-	-	8	-
			01	03030910301	-	-	8	-
				一般賠償收入	-	-	-	-
03				04000000000	35	-	1,520	35
				規費收入	-	-	-	-
	026			04030910000	35	-	1,520	35
				臺南市山上區公所	-	-	-	-
		01		04030910100	30	-	65	30
				行政規費收入	-	-	-	-
			01	04030910101	30	-	65	30 農業分區使用證明之規費30千元
				審查費	-	-	-	-
		02		04030910200	5	-	1,455	5
				使用規費收入	-	-	-	-
			01	04030910204	5	-	55	5 圖書館資料影印費5千元
				資料使用費	-	-	-	-
		02		04030910213	-	-	1,400	-
				場地設施使用費	-	-	-	-
04				06000000000	5	-	6	5
				財產收入	-	-	-	-
	028			06030910000	5	-	6	5
				臺南市山上區公所	-	-	-	-
		01		06030910100	5	-	6	5
				財產孳息	-	-	-	-
			01	06030910101	5	-	6	5 公庫存款利息收入5千元
				利息收入	-	-	-	-
06				08000000000	305	-	2	305
				補助收入	-	-	-	-
	026			08030910000	305	-	2	305
				臺南市山上區公所	-	-	-	-
		01		08030910100	305	-	2	305
				上級政府補助收入	-	-	-	-
			01	08030910102	305	-	2	305 內政部補助100年調解獎勵金(依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)(收支對列)6千元
				計畫型補助收入	-	-	-	-

臺南市山上區公所
歲入來源別預算表

中華民國 102 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				
								辦理健保業務等相關經費(依據 行政院衛生署中央健保局101年8 月20日健保承字第1010070537號 函辦理)299千元
07				09000000000	-	6,000	7,867	-6,000
	013			捐獻及贈與收入				
				09030910000	-	6,000	7,867	-6,000
				臺南市山上區公所				
		01		09030910100	-	6,000	7,867	-6,000
				捐獻收入				
			01	09030910101	-	6,000	7,867	-6,000
				一般捐獻				
08				11000000000	-	-	30	-
				其他收入				
	027			11030910000	-	-	30	-
				臺南市山上區公所				
		01		11030910200	-	-	30	-
				雜項收入				
			01	11030910210	-	-	30	-
				其他雜項收入				

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	67,233	72,083	72,001	-4,850	
	025		00030910000 臺南市山上區公所	67,233	72,083	72,001	-4,850	
		01	33030910100 一般行政	46,054	41,798	34,184	4,256	
			33030910101 行政管理	46,054	41,798	34,184	4,256	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費35,937千元 業務費10,117千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,256千元 增列 人事費1,523千元 增列 業務費2,733千元
		02	33030910800 區公所民政業務	6,817	7,457	9,734	-640	
			33030910801 民政工作	6,817	7,457	7,927	-640	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費157千元 業務費6,575千元 獎補助費85千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 640千元 減列 人事費388千元 減列 業務費251千元 減列 獎補助費1千元
		02	33030910802 殯葬工作	-	-	1,807	-	本計畫僅有前年度決算數
	03		33030919000 一般建築及設備	850	-	-	850	
		01	33030919002 民政建築及設備	850	-	-	850	一、本科目包括民政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資850千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 850千元 增列 設備及投資850千元
		04	53030910800 區公所文化業務	650	2,845	2,609	-2,195	
			53030910801 文化工作	650	2,845	2,609	-2,195	一、本科目包括文化工作

歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
		05		53030919000 一般建築及設備	-	-	100	-	二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費650千元
			01	53030919002 文化建築及設備	-	-	100	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,195千元 減列 人事費545千元 減列 業務費1,650千元
		06		58030910800 區公所農業業務	668	878	1,755	-210	本計畫僅有前年度決算數
			01	58030910801 農業工作	668	878	1,755	-210	一、本科目包括農業工作
									二、本年度預算數包括： 業務費668千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 210千元 減列 業務費210千元
		07		58030919000 一般建築及設備	-	-	292	-	
			01	58030919002 農業建築及設備	-	-	292	-	本計畫僅有前年度決算數
		08		60030910800 區公所交通業務	5,670	6,932	6,624	-1,262	
			01	60030910801 交通工作	5,670	6,932	6,624	-1,262	一、本科目包括交通工作
									二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費5,670千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,262千元 減列 人事費1,090千元 減列 業務費172千元
		09		60030919000 一般建築及設備	6,284	6,184	6,350	100	
			01	60030919002 交通建築及設備	6,284	6,184	6,350	100	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6,284千元

歲出機關別預算表

中華民國 102 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					
		10		68030910800 區公所社政業務	240	5,989	10,353	-5,749	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
			01	68030910801 社政工作	240	5,989	10,353	-5,749	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費240千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,749千元 減列 業務費3,249千元 減列 獎補助費2,500千元

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目編號		04030910101 行政規費收入-審查費		承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	30千元	行政規費收入—審查費	
	歲入項目說明	一.項目內容：農業分區使用證明之規費 二.法令依據：農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準								
	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					30,000					
04030910101 審查費		年	1	30,000	30,000	農業分區使用證明之規費				

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 102 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目編號	04030910204 使用規費收入-資料使 用費	承辦單位	臺南市山上區 公所	預算金額	5千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：圖書館資料影印費 二.法令依據：臺南市立圖書館使用管理辦法				
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 04030910204 資料使用費	年	1	5,000	5,000 5,000	圖書館資料影印費

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目編號		06030910101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市山上區 公所	預算金額	5千元	財產孳息 — 利息收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：公庫存款利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條							
	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 06030910101 利息收入	年	1	5,000	5,000	公庫存款利息收入			

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 102 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	預算金額	305千元
歲入項目說明	一.項目內容：1、內政部補助100年調解獎勵金 2、辦理健保業務等相關經費 二.法令依據：內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函、行政院衛生署中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函					
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				305,000		
08030910102 計畫型補助收入	年	1	6,000	6,000	內政部補助100年調解獎勵金(依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)(收支對列)	
	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務等相關經費(依據行政院衛生署中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	46,054千元	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						46,054,000	市款45,749,000元，收支對列305,000元		
0100 人事費						35,937,000	市款35,937,000元		
0103 法定編制人員待遇						23,067,237			
	0103 法定編制人員待遇	年	1	23,067,237	23,067,237	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇						2,035,490			
	0104 約聘僱人員待遇	年	1	2,035,490	2,035,490	約聘(僱)人員待遇			
0105 技工及工友待遇						1,887,208			
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,887,208	1,887,208	技工(工友)待遇			
0111 獎金						4,838,621			
		年	1	1,344,730	1,344,730	職員考績獎金			
		年	1	314,360	314,360	技工(工友)考績獎金			
		年	1	2,689,449	2,689,449	職員年終獎金			
		年	1	254,310	254,310	約聘(僱)人員年終獎金			
		年	1	235,772	235,772	技工(工友)人員年終獎金			
0121 其他給與						656,000			
		人	31	16,000	496,000	職員休假補助			
		人	5	16,000	80,000	約聘(僱)人員休假補助			
		人	5	16,000	80,000	技工(工友)休假補助			
0131 加班值班費						642,560			

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 102 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
	年	1	93,000	93,000	超時加班費
	年	1	480,264	480,264	職員不休假加班費
	年	1	39,296	39,296	技工(工友)不休假加班費
	年	1	30,000	30,000	值班費
0142 退休離職儲金				122,100	
	年	1	122,100	122,100	約聘(僱)人員退休離職儲金
0151 保險				2,687,784	
	年	1	1,451,112	1,451,112	職員健保費
	年	1	111,300	111,300	約聘(僱)人員健保費
	年	1	102,528	102,528	技工(工友)健保費
	年	1	758,208	758,208	職員公保費
	年	1	127,836	127,836	技工(工友)勞保費
	年	1	136,800	136,800	約聘(僱)人員勞保費
0200 業務費				10,117,000	市款9,812,000元，收支對列305,000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				1,121,000	
	年	1	35,000	35,000	辦公室水費
	年	1	1,086,000	1,086,000	辦公室電費
0203 通訊費				300,000	
	年	1	220,000	220,000	辦公室通訊費
	年	1	80,000	80,000	辦公室郵資
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				81,980	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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
0231 保險費		年	1	37,670	37,670	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	42,960	42,960	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費	
					81,833		
		年	1	32,833	32,833	公務車輛保險費	
		年	1	49,000	49,000	辦公室建築物相關保險	
0249 臨時人員酬金					5,209,000		
		人/年	14	320,000	4,480,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休金準備等費用	
		人/年	1	409,000	409,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休金準備等費用	
		人/年	1	320,000	320,000	辦理健保業務臨時人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休金準備金等費用(補助款299,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)	
0250 按日按件計資酬金					50,000		
		年	1	50,000	50,000	法律扶助諮詢費用	
0271 物品					756,380		
		年	1	200,000	200,000	辦公室相關器具及耗材購置費	
		年	1	556,380	556,380	公務車輛油料費	
0279 一般事務費					1,291,124		
		年	1	250,000	250,000	調解委員出席費	
		年	1	114,000	114,000	調解業務檢討會報及辦公用品相關經費	
		年	1	129,324	129,324	辦公室印刷費用	

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 102 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
	年	1	256,000	256,000	辦理本所業務會議等行政相關業務經費
	年	1	80,000	80,000	辦公室保全費用
	年	1	372,000	372,000	行政相關業務費
	年	1	20,000	20,000	辦公室消防安檢
	年	1	6,000	6,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(補助款6,000元，依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)
	人	41	800	32,800	員工自強活動費
	人	6	3,500	21,000	員工健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
0281 房屋建築養護費				226,000	
	年	1	226,000	226,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				173,683	
	年	1	173,683	173,683	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	辦公室設施設備維護費
0291 國內旅費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				276,000	
	人/月	1×12	23,000	276,000	區長特別費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030910801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	6,817千元	區公所民政業務—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						6,817,000	市款6,817,000元		
0100 人事費						157,000	市款157,000元		
0121 其他給與						13,000			
			年	1	13,000	13,000	里長福利互助補助費用		
0131 加班值班費						144,000			
			年	1	144,000	144,000	災防應變中心值勤人員加班費		
0200 業務費						6,575,000	市款6,575,000元		
0202 水電費						116,000			
			年	1	20,000	20,000	里、社區活動中心水費		
			年	1	96,000	96,000	里、社區活動中心電費		
0203 通訊費						24,000			
			年	1	24,000	24,000	災防應變中心衛星電話通訊月租費		
0250 按日按件計資酬金						336,000			
			人x次	6x28	2,000	336,000	區政諮詢委員交通費及出席費		
0279 一般事務費						5,969,000			
			人/月	7x12	45,000	3,780,000	里長事務補助費		
			人/月	92x12	250	276,000	里鄰長報費		
			年	1	1,000	1,000	里民大會經費		
			年	1	4,000	4,000	里長業務會報經費		

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所民政業務—民政工作
		人/年	92	2,000	184,000	里鄰長文康活動費	
		年	1	140,000	140,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
		年	1	50,000	50,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	82,000	82,000	民防講習經費	
		年	1	1,095,000	1,095,000	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	10,000	10,000	租佃委員出席費等相關經費	
		人/年	7	16,000	112,000	里長健康檢查費	
		人/年	7	15,000	105,000	里長保險費	
		年	1	45,000	45,000	災防應變中心誤餐費	
		年	1	30,000	30,000	災防應變中心防災宣導費	
	0283 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	災防應變中心資通訊及電力設備維護費	
	0291 國內旅費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費				85,000	市款85,000元	
	0456 獎勵及慰問				85,000		
		人/年	85	1,000	85,000	鄰長春節慰勞金	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030919002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	850千元	一般建築及設備——民政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：災害勘查車之採購 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					850,000	市款850,000元		
	0300 設備及投資					850,000	市款850,000元		
	0305 運輸設備費					850,000			
			輛	1	850,000	850,000	購買災害勘查車		

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030910801 區公所文化業務-文化工作	承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	650千元
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					650,000	市款650,000元
0200 業務費					650,000	市款650,000元
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
		年	1	200,000	200,000	圖書館建物保險費、消防檢查、公共安全簽證費及辦公用品等事務費
0283 設施及機械設備養護費					170,000	
		年	1	170,000	170,000	圖書館各項設施設備維護費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030910801 區公所農業業務-農業工作	承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	668千元
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				668,000	市款668,000元
0200 業務費				668,000	市款668,000元
0279 一般事務費				620,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	20,000	20,000	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	400,000	400,000	辦理農業工作相關業務及推廣等費用
0291 國內旅費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所農業業務—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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030910801 區公所交通業務-交通工作		承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	5,670千元
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					5,670,000	市款5,670,000元	
0200 業務費					5,670,000	市款5,670,000元	
0202 水電費					4,168,000		
		年	1	4,168,000	4,168,000	路燈電費	
0283 設施及機械設備養護費					1,454,000		
		年	1	564,000	564,000	路燈設備維護修繕費	
		年	1	890,000	890,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等相關經費	
0291 國內旅費					48,000		
		年	1	48,000	48,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

區公所交通業務—交通工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	6,284千元	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：1.區內道路、農路及橋樑修補改善施設 2.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					6,284,000	市款6,284,000元			
	0300 設備及投資					6,284,000	市款6,284,000元			
	0303 公共建設及設施費					6,284,000				
		年	1	3,784,000	3,784,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費				
		年	1	500,000	500,000	雨水下水道清淤維護				
		年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤工程				
		年	1	500,000	500,000	區內農路設施等改善維護等經費				

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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68030910801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	240千元	區公所社政業務—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					240,000	市款240,000元	
0200 業務費					240,000	市款240,000元	
0279 一般事務費					240,000		
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
		年	1	50,000	50,000	辦理各項節慶活動等經費	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費	

臺南市山上區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	67,233	36,094	23,920	85			60,099			7,134			7,134
33030910000 民政支出	53,721	36,094	16,692	85			52,871			850			850
33030910100 一般行政	46,054	35,937	10,117				46,054						
33030910101 行政管理	46,054	35,937	10,117				46,054						
33030910800 區公所民政業務	6,817	157	6,575	85			6,817						
33030910801 民政工作	6,817	157	6,575	85			6,817						
33030919000 一般建築及設備	850									850			850
33030919002 民政建築及設備	850									850			850
53030910000 文化支出	650		650				650						
53030910800 區公所文化業務	650		650				650						
53030910801 文化工作	650		650				650						
58030910000 農業支出	668		668				668						
58030910800 區公所農業業務	668		668				668						
58030910801 農業工作	668		668				668						
60030910000 交通支出	11,954		5,670				5,670			6,284			6,284
60030910800 區公所交通業務	5,670		5,670				5,670						
60030910801 交通工作	5,670		5,670				5,670						
60030919000 一般建築及設備	6,284									6,284			6,284

臺南市山上區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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
60030919002 交通建築及設備	6,284									6,284			6,284
68030910000 福利服務支出	240		240				240						
68030910800 區公所社政業務	240		240				240						
68030910801 社政工作	240		240				240						

資本支出分析表

中華民國102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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合 計	7,134			6,284		850				
33030919000 一般建築及設備	850					850				
33030919002 民政建築及設備	850					850				
60030919000 一般建築及設備	6,284			6,284						
60030919002 交通建築及設備	6,284			6,284						

臺南市山上區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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			23,067,237	2,035,490	1,887,208	4,838,621	669,000	786,560		122,100	2,687,784	36,094,000	
正式員額	31			23,067,237			4,034,179	496,000	480,264			2,209,320	30,287,000	
職員	31			23,067,237			4,034,179	496,000	480,264			2,209,320	30,287,000	
聘僱人員	5				2,035,490		254,310	80,000			122,100	248,100	2,740,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費								13,000	267,000				280,000	

臺南市山上區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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	41			23,067,237	2,035,490	1,887,208	4,838,621	656,000	642,560		122,100	2,667,784	36,937,000	
正式員額	31			23,067,237			4,034,179	496,000	480,264			2,209,320	30,287,000	
職員	31			23,067,237			4,034,179	496,000	480,264			2,209,320	30,287,000	
約聘僱人員	5				2,035,490		254,310	80,000			122,100	246,100	2,740,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									123,000				123,000	

中華民國102年度

單位：新臺幣元

091 - 31

臺南市山上區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102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			2,740,000	包括約聘僱人員待遇2,035,490元、年終工作獎金254,310元、保險費248,100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			2,740,000	
	025		00030910000 臺南市山上區公所			2,740,000	
		01	33030910100 一般行政			2,740,000	
			01 33030910101 行政管理			2,740,000	
					5x12	2,740,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市山上區公所

公務車輛明細表

中華民國102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	36,780			501,336	165,183	30,350	1,350	
	1	普通重型機車		09202	91cc- 125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:PZ8-112
	1	普通重型機車		09402	91cc- 125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:J5N-902
	1	普通重型機車		09402	91cc- 125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:J5N-903
	1	普通重型機車		09402	91cc- 125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:J5N-908
	1	普通重型機車		09402	91cc- 125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:J5N-905
	1	普通重型機車		09402	91cc- 125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:J5N-907
	1	普通重型機車		09404	91cc- 125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:H5P-012
	1	普通重型機車		09503	91cc- 125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號:L9Y-813
	1	普通重型機車		09508	91cc- 125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號:N7Z-319
	1	普通重型機車		09508	91cc- 125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號:N7Z-320
	1	普通重型機車		09602	91cc- 125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:2HV-050
	1	普通重型機車		09602	91cc- 125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:2HV-057
	1	普通重型機車		09602	91cc- 125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:2HV-055
	1	普通重型機車		09602	91cc- 125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:2HV-056
	1	普通重型機車		09602	91cc- 125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:2HV-052
	1	普通重型機車		09602	91cc- 125cc		900	312	33.0	10,296	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102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	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:2HV-033
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:2HV-032
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:2HV-031
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:2HV-051
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:2HV-039
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:2HV-038
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:2HV-037
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:2HV-036
	1	普通重型機車		09608	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:912-BZQ
	1	普通重型機車		09802	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:039-GZR
	1	普通重型機車		09802	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:050-GZR
	1	普通重型機車		09802	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:038-GZR
	1	普通重型機車		09802	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號:037-GZR
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號:673-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號:672-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號:671-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號:670-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號:676-HEC

臺南市山上區公所

公務車輛明細表

中華民國102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	1	普通重型機車		09903	91cc- 125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號:675-HEC
	1	普通重型機車		09906	91cc- 125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號:370-HEG
	1	普通重型機車		09906	91cc- 125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號:371-HEG
	1	普通重型機車		09908	91cc- 125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號:753-HEL
	1	小客車	4	08912	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	900	車號:8R-2285
	1	小客車	4	09602	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	49,583	2,483	450	車號:1419-SW
		本年度新增車輛				11,230	6,180			55,044	8,500	2,483		
	1	小客貨兩用車	6	10201	2198cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		災害勘查車，預計購置年份102年1月
		合計				37,670	42,960			556,380	173,683	32,833	1,350	

歲出按職能及經

中華民國102

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		41,689	18,326				85			60,099			
01 一般公共事務		41,689	11,097				85			52,871			
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			240							240			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			650							650			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			668							668			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			5,670							5,670			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

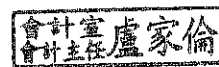
濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													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		
								6,284	850			7,134	67,233
									850			850	53,721
													240
													650
													668
								6,284				6,284	11,954

主辦會計人員：盧家倫



機關長官：陳進文

