

臺南市山上區公所

中 華 民 國 103 年 度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單 位 預 算

臺南市山上區公所

目次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 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 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 28 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 29 頁至第 30 頁
4. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 人事費彙計表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費分析表	第 33 頁至第 34 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 35 頁至第 35 頁
8. 公務車輛明細表	第 36 頁至第 38 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 39 頁至第 40 頁

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。

民政及人文課：

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、圖書館業務、法制、國家賠償、調解行政、訴願、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、及其他有關民政事項。

農業及建設課：

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、違章建築查緝、停車場管理、工商管理、公用事業、公共建設等基層建設事項及農林漁牧生產、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、畜牧行政等其他有關農業事項。

社會及行政課：

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、協助稅捐稽徵、一般社政、社會福利、社會救助、研考、資訊、公共關係、便民服務、健保及其他臨時交辦業務。

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 103 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	民政及人文課	各里辦公處	調解委員會	
	農業及建設課			
	社會及行政課			
	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	29	30	31	-1
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

法定編制員額減少 1 員原因：

視職課長 1 人，得繼續留任職務列等相當之職務至離職時為止，出缺不補，未列入。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

101 年度原預算數 6,000,000 元，追加 2,552,000 元，決算審定數 8,511,894 元，
執行率 94.38%。

2.歲出部分：

101 年度原預算數 82,587,011 元，追加 2,552,000 元，動支第二預備金 870,000 元，決算審定數 79,827,619 元，執行率 96.66%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1.歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：截至 102 年 6 月 30 日止預算數 0 元，已分配數 0 元，結算數 47,580 元。
- (2)規費收入：截至 102 年 6 月 30 日止預算數 35,000 元，已分配數 15,000 元，結算數 45,300 元。
- (3)財產收入：截至 102 年 6 月 30 日止預算數 5,000 元，已分配數 2,000 元，結算數 5,264 元。
- (4)補助收入：截至 102 年 6 月 30 日止預算數 305,000 元，已分配數 156,000 元，結算數 156,000 元。
- (5)其他收入：截至 102 年 6 月 30 日止預算數 0 元，已分配數 0 元，結算數 518,345 元。

2.歲出部分：

- (1)一般行政 — 截至 102 年 6 月 30 日止預算數 46,054,000 元，已分配數 28,615,000 元，結算數 25,488,714 元，餘額 3,126,286 元，完成 89.07%。
- (2)區公所民政業務 — 截至 102 年 6 月 30 日止預算數 6,817,000 元，已分配數 3,939,000 元，結算數 3,533,047 元，餘額 405,953 元，完成 10.31%。
- 區公所文化業務 — 102 年 6 月 30 日止預算數 650,000 元，已分配數 330,000 元，結算數 87,853 元，餘額 242,147 元，完成 73.38%。
- 區公所農業業務 — 截至 102 年 6 月 30 日止預算數 668,000 元，已分配數 114,000 元，結算數 74,185 元，餘額 39,815 元，完成 34.93%。
- 區公所交通業務 — 截至 102 年 6 月 30 日止預算數 5,670,000 元，已分配數 2,483,000 元，結算數 1,760,682 元，餘額 722,318 元，完成 70.91%。
- 區公所社政業務 — 截至 102 年 6 月 30 日止預算數 2,240,000 元，已分配數

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

- 2,105,000 元，結算數 258,500 元，餘額 1,846,500 元，完成 12.28%。
- (3)一般建築及設備 — 民政建築及設備
截至 102 年 6 月 30 日止預算數 850,000 元，已分配數 850,000 元，結算數 849,840 元，餘額 160 元，完成 99.98%。
- 交通建築及設備
截至 102 年 6 月 30 日止預算數 5,284,000 元，已分配數 4,100,000 元，結算數 772,442 元，餘額 3,327,558 元，完成 18.84%。
- (4)公務人員退休給付 — 公務人員退休給付
截至 102 年 6 月 30 日止預算數 4,955,552 元，已分配數 4,955,552 元，結算數 4,955,552 元，完成 100.00%。
- (5)公務人員各項補助 — 公務人員各項補助
截至 102 年 6 月 30 日止預算數 329,900 元，已分配數 329,900 元，結算數 329,900 元，完成 100.00%。
- (6)災害準備金 — 災害準備金
截至 102 年 6 月 30 日止預算數 525,000 元，已分配數 525,000 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 4 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：

1. 歲入部分：全年度預算數 386,000 元

- (1)規費收入：全年度預算數 55,000 元(佔 14.25%)。
- (2)財產收入：全年度預算數 7,000 元(佔 1.81%)。
- (3)補助收入：全年度預算數 299,000 元(佔 77.46%)。
- (4)其他收入：全年度預算數 25,000 元(佔 6.48%)。

2. 歲出部分：

- (1)行政管理：全年度預算數 44,693,000 元。
- (2)民政工作：全年度預算數 7,232,090 元。
- (3)民政建築及設備：全年度預算數 58,000 元。
- (4)文化工作：全年度預算數 650,000 元。

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

- (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 5,604,000 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	44,638,000	68.31%
民政工作	7,232,000	11.05%
民政建築及設備	58,000	0.09%
文化工作	650,000	1.00%
農業工作	668,000	1.02%
交通工作	5,604,000	8.56%
交通建築及設備	6,284,000	9.60%
社政工作	240,000	0.37%
總 計	65,434,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

1. 本年度歲出預算數 65,434,000 元，市庫負擔 65,135,000 元，收支對列補助款 299,000 元。
2. 本年度經常支出 59,092,000 元，佔 90.31%；資本支出 6,342,000 元，佔 9.69%。其中人事費 35,135,000 元，佔 53.70%；其他支出 30,299,000 元，佔 46.30%。

臺南市山上區公所
歲入來源別預算表

中華民國 103 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	386	345	8,812	41	
				經常門合計	386	345	8,812	41	
02				0300000000	-	-	114	-	
	027			罰款及賠償收入	-	-	114	-	
		01		臺南市山上區公所	-	-	114	-	
			01	賠償收入	-	-	114	-	
				一般賠償收入	-	-	114	-	
03				0400000000	55	35	92	20	
	025			規費收入	55	35	92	20	
		01		臺南市山上區公所	55	35	92	20	
			01	行政規費收入	50	30	81	20	
			01	0403090101	50	30	81	20	商業分區使用證明規費50千元
			02	審查費	5	5	11	-	
			04	使用規費收入	5	5	11	-	圖書館資料影印費5千元
04				0600000000	7	5	19	2	
	028			財產收入	7	5	19	2	
		01		臺南市山上區公所	7	5	19	2	
			01	財產利息	5	5	12	-	專戶存款利息5千元
			02	利息收入	2	-	2	2	使用補償金2千元
		03		股息收入	-	-	5	-	
			01	廢舊物資售價	-	-	5	-	
06				0800000000	299	305	-	-6	
	024			補助收入	299	305	-	-6	
		01		臺南市山上區公所	299	305	-	-6	
			01	上級政府補助收入	299	305	-	-6	
			01	計畫型補助收入	299	305	-	-6	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健康服務經費(依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第102000564號函辦理)299千元

臺南市山上區公所
歲入來源別預算表

中華民國 103 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	名稱及編號					
07			0900000000			8,552		
	013		捐贈及增與收入			8,552		
		06	臺南市山上區公所			8,552		
			09030910100			8,552		
			09030910100			8,552		
			09030910100			8,552		
			一般捐贈					
08			11000000000	25		35	25	
	029		其他收入	25		35	25	
		01	臺南市山上區公所	25		35	25	
			11030910000	25		35	25	
			雜項收入					
		01	11030910210	25		35	25	機車販售及電子領牌收入25千元
			其他雜項收入					

臺南市山上區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 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	65,434	67,233	69,325	-1,799	
	025			00030910000 臺南市山上區公所	65,434	67,233	69,325	-1,799	
		01		33030910100 一般行政	44,698	46,054	37,145	-1,356	
			01	33030910101 行政管理	44,698	46,054	37,145	-1,356	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費34,978千元 業務費9,720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少1,356千元 減列人事費959千元 減列業務費397千元
		02		33030910800 區公所民政業務	7,232	6,817	7,177	415	
			01	33030910801 民政工作	7,232	6,817	7,177	415	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6,990千元 臨時補助費85千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加415千元 增列業務費415千元
		03		33030919000 一般建築及設備	58	850	-	-792	
			00	33030919002 民政建築及設備	58	850	-	-792	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58千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少792千元 減列設備及投資792千元
	04			53030910800 區公所文化業務	650	650	3,209	-	
			01	53030910801 文化工作	650	650	3,209	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費650千元
	05			58030910800 區公所農業業務	668	668	1,130	-	

臺南市山上區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 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	58030903801 農業工作	668	668	1,110	-	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
		06		60030910800 區公所交通業務	5,604	5,670	6,449	-66	
			01	60030910801 交通工作	5,604	5,670	6,449	-66	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,604千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 66千元 減列 業務費66千元
		07		60030919000 一般建築及設備	6,284	6,284	6,579	-	
			01	60030919001 交通建築及設備	6,284	6,284	6,579	-	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
		08		68030910800 區公所社政業務	240	240	7,656	-	
			01	68030910801 社政工作	240	240	7,656	-	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

歲入項目說明提要與預算明細表

經管門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及 經目編號		0403091001 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	50千元
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：依據農地主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理					
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					50,000	
0403091001 審查費		年	1	50,000	50,000	農業分區使用證明規費

臺南市山上區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經管門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

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：資料使用費 二.法令依據：依據臺南市立圖書館使用管理辦法辦理				
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 04030910204 資料使用費	年	1	5,000	5,000 5,000	圖書館資料影印費

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明提要與預算明細表

經管門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產原息—利息收入	來源別子目及 細目編號		0603090101 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	財產原息—利息收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：依據財政收支劃分法第27條辦理							
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 0603090101 利息收入		年	1	5,000	5,000	專戶存款利息			

臺南市山上區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經管門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產類—租金收入

來源別子目及 細目編號		06030910002 財產孳息-租金收入		承辦單位	臺南市山上區 公所	預算金額	2千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入						
	二.法令依據：臺南市市有財產管理自治條例						
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					2,000		
06030910002 租金收入		年	1	2,000	2,000	使用補償金	

財產類—租金收入

歲入項目說明提要與預算明細表

經管門

中華民國 103 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		舉辦單位	臺南市山上區 公所	預算金額	299千元	上級政府補助收入——計畫型補助收入
	歲入 項目 說明	一、項目內容：計畫型補助收入							
		二、法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1030030564號函辦理							
		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 08030910102 計畫型補助收入		年	1	299,000	299,000 299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理 健保業務經費(依據衛生福利部中央健 康保險署102年7月29日健保承字第 1030030564號函辦理)	

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 103 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目編號	11030910210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	臺南市山上區 公所	預算金額	25千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：標準販售及電子領標收入 二、法令依據：採購法				
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 11030910210 其他雜項收入	年	1	25,000	25,000 25,000	標準販售及電子領標收入

雜項收入—其他雜項收入

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

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	44,698千元
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. 辦公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. 政策法令宣傳、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					44,698,000	市款44,399,000元，收支對列299,000元	
0100 人事費					34,978,000	市款34,978,000元	
0103 法定編制人員待遇					22,337,173		
	0103 法定編制人員待遇	年	1	22,337,173	22,337,173	職員待遇	
0104 約僱人員待遇					2,035,490		
	0104 約僱人員待遇	年	1	2,035,490	2,035,490	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					1,887,308		
	0105 技工及工友待遇	年	1	1,887,308	1,887,308	技工、工友待遇	
0111 獎金					4,710,941		
	0111 獎金	年	1	1,302,170	1,302,170	職員考績獎金	
		年	1	314,360	314,360	技工、工友考績獎金	
		年	1	2,604,329	2,604,329	職員年終獎金	
		年	1	254,310	254,310	約僱人員年終獎金	
		年	1	235,772	235,772	技工、工友年終獎金	
0123 其他給與					640,000		
	0123 其他給與	人	30	16,000	480,000	職員休職補助	
		人	5	16,000	80,000	約僱人員休職補助	
		人	5	16,000	80,000	技工、工友休職補助	
0131 加班補班費					627,360		

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	93,000	93,000	臨時加班費
	年	1	465,064	465,064	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 退休離職獎金				122,100	
	年	1	122,100	122,100	約僱人員退休離職獎金
0151 保險				2,617,728	
	年	1	1,406,220	1,406,220	職員健保費
	年	1	111,300	111,300	約僱人員健保費
	年	1	102,528	102,528	技工、工友健保費
	年	1	733,044	733,044	職員公保費
	年	1	127,836	127,836	技工、工友勞保費
	年	1	136,800	136,800	約僱人員勞保費
0200 業務費				9,720,000	市款5,421,000元、收支對列299,000元
0201 教育訓練費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	聘請講座演講校課鐘點費
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				75,980	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	37,630	37,630	公務車輛使用牌照稅
	年	1	37,110	37,110	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
				82,933	
	年	1	33,933	33,933	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	49,000	49,000	辦公室建築物相關保險
				5,206,000	
	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	辦理健康保險臨時人員薪資、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，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1000030564號函辦理)
0250 按日按件計資酬金				50,000	
0271 物品	年	1	50,000	50,000	法律扶助諮詢費用
				801,020	
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	601,020	601,020	公務車輛油料費
				928,867	
	年	1	127,067	127,067	辦公室印刷費用
	年	1	266,800	266,800	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

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 103 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
		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	
		人	40	800	32,000	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 房屋建築費				218,000		
		年	1	218,000	218,000	辦公房舍維護修繕費等	
	0282 車輛及辦公器具費				176,800		
		年	1	176,800	176,800	公務車輛費、維修費	
	0283 設施及機械設備費				240,000		
		年	1	240,000	240,000	辦公室設施設備維護費	
	0290 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	
	0294 特別費				206,400		
		人/月	1×12	17,200	206,400	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 103 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		33030810801 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		7,232千元		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，發揮基層組織功能 2. 實施民訪訓練講習，調解人民糾紛，推行宗教禮俗等相關費用 3. 推廣全民運動 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							7,232,000	市款7,232,000元						
0000 人事費							157,000	市款157,000元						
0021 其他給與							13,000							
				年	1	13,000	13,000	區民福利互助補助費用						
0031 加班補班費							144,000							
				年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費						
0200 業務費							6,990,000	市款6,990,000元						
0202 水電費							116,000							
				年	1	20,000	20,000	區活動中心水費						
				年	1	96,000	96,000	區活動中心電費						
0203 通訊費							21,000							
				年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費						
0212 權利使用費							50,000							
				年	1	50,000	50,000	區活動中心印務機使用費						
0250 按日按件計資酬金							606,000							
				人x次	6x28	2,000	336,000	區政諮詢委員交通費及出席費						
				年	1	250,000	250,000	調解委員出席費						
				年	1	10,000	10,000	租佃委員出席費等相關經費						
				年	1	10,000	10,000	民訪調閱證點費						

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				6,063,000	
	人/月	7×12	45,000	3,780,000	里長事務補助費
	人/月	92×12	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	里長業務會議經費
	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)、里辦公處及各項活動等民政業務相關經費
	年	1	45,000	45,000	鄉砲兵役業務等相關活動經費
	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	災害應變中心誤餐費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	114,000	114,000	實際業務檢討會報及辦公用品相關經費
0283 設施及機械設備維護費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資訊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	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務－民政工作

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
	人/年	85	1,000	85,000	鄉長春節慰勞金

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 103 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		33030919000 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	58千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：購置個人電腦及筆記型電腦資訊硬體設備 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					58,000	市款58,000元
0300 設備及投資					58,000	市款58,000元
0306 資訊軟體設備費					58,000	
		組	1	21,000	21,000	購置個人電腦主機
		台	1	7,000	7,000	購置個人電腦顯示器
		組	1	30,000	30,000	購置筆記型電腦

一般建築及設備—民政建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

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 人事費					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	圖書館建築物消防檢查、公共安全警建費及辦公用品等事務費	
0283 設施及機械設備維護費					170,000		
		年	1	170,000	170,000	圖書館各項設施設備維護費	

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 103 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	合計668,000元
0000 業務費					668,000	合計668,000元
0279 一般事務費					630,000	
		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、出席各類會議等出使旅費

區公所農業業務—農業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	60000910801 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	5,604千元
	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，連車建基之處理及建築執照等相關經費 2、下水道新建及機樑、箱涵或路面整修養護等相關費用 3、路燈管理及維護、工務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					5,604,000	市款5,604,000元
0000 業務費					5,604,000	市款5,604,000元
0002 水電費					4,102,000	
		年	1	4,102,000	4,102,000	路燈電費
0283 設施及機械設備維護費					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間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

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 103 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：區內道路、農路及橋樑修補改善施設、雨水下水道系統維護等相關費用 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	雨水下水道系統維護			
			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			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所社會課一社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	02010010303 區公所社政業務-社政工作	主辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	240千元
	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、社會及場址福利等相關費用 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發展會務、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 薪資費					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103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	設備補助費	運費	捐贈金	小計	人事費	業務費	設備及投資	設備補助費	捐贈金	小計
合計	55,634	35,135	22,872	85			58,092			6,294			6,294
2303091000 財政支出	11,368	10,125	16,710	85			27,020			50			50
23030910100 一般行政	44,000	34,879	9,730				44,609						
23030910101 行政室場	44,000	34,879	9,730				44,609						
23030910400 區公所民政業務	7,232	157	9,900	85			7,232						
23030910401 民政工作	7,232	157	9,900	85			7,232						
23030910500 一般建築工程費	50									50			50
23030910503 區政建築及修繕	50									50			50
23030910600 文書支出	600		600				600						
23030910600 區公所文書處理	600		600				600						
23030910600 文化工作	600		600				600						
23030910700 商業支出	600		600				600						
23030910700 區公所商業業務	600		600				600						
23030910801 農業工作	600		600				600						
50030910000 交通支出	11,304		1,004				1,004			6,294			6,294
50030910803 區公所交通業務	1,004		1,004				1,004						
50030910803 交通工作	1,004		1,004				1,004						
50030910900 一般建築工程費	6,294									6,294			6,294

臺南市山上區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	設備助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	債務助費	預備金	小計
80000910002 交通建築及設備	6,284									6,284			6,284
84030010000 福利服務支出	240		240				240						
84030010000 區公所行政業務	240		240				240						
84030010000 社政工作	240		240				240						

臺南市山上區公所
資本支出分析表

中華民國103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	公共建設及設備	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	6,342			6,264			58				
13030919000 一般建築及設備	58						58				
13030919002 民政建築及設備	58						58				
60030919000 一般建築及設備	6,264			6,264							
60030919002 交通建築及設備	6,264			6,264							

臺南市山上區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣

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	加班加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	40			22,337,771	2,208,480	1,887,200	4,710,940	893,500	771,280		121,700	2,877,728	28,139,600	
正式員額	30			22,337,771			2,008,480	488,500	488,280			2,138,284	24,938,000	
職等	30			22,337,771			2,008,480	488,500	488,280			2,138,284	24,938,000	
約聘僱人員	10				2,208,480		254,710	80,500			121,700	248,700	2,740,000	
技工	1					400,400	115,780	10,500	4,340			48,800	597,000	
工友	4					1,486,800	433,272	66,500	30,900			180,804	2,198,000	
其他人等費								10,500	267,000				280,000	

臺南市山上區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

33010100-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
員額	40			22,221,170	2,226,490	1,887,339	4,792,841	640,000	627,300		100,000	2,211,708	34,874,000	
1	30			22,221,170			1,888,490	600,000	600,000			2,188,000	29,226,000	
1.1	30			22,221,170			1,888,490	600,000	600,000			2,188,000	29,226,000	
1.1.1	4				2,226,490		200,310	80,000			100,000	100,000	2,706,800	
1.1.2	1					400,000	100,000	10,000	0,000			0,000	510,000	
1.1.3	4					1,488,000	400,170	44,000	30,000			100,000	2,252,300	
1.1.3.1									100,000				100,000	

臺南市山上區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

單位：新臺幣

8130000100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

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	退休離職儲蓄	保險		合計
630								11,000	140,000				151,000	
其他人事費								11,000	140,000				151,000	

臺南市山上區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年預算數	說 明 (詳列率支號及人數)
款	項	目	名稱及編號				
83	025	01	合計			2,740,000	包括約聘僱人員待遇2,035,498元、年終工作獎金254,309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8元。
			00030000000 民政局長室			2,740,000	
			00030000000 臺南市山上區公所			2,740,000	
			30030900100 一般行政			2,740,000	
			30030900101 行政管理			2,740,000	
					5402	2,740,000	約僱人員5等(280名)

臺南市山上區公所
公務車輛明細表

中華民國103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)	燃料費(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 行政業務		同市車輛				21,870	27,710			604,320	179,800	20,300	1,200	
	1	普通型轎車		00202	91cc-125cc		450	212	20.0	10,320	1,700	600		車號:208-112
	1	普通型轎車		00402	91cc-125cc		450	212	20.0	10,320	1,700	600		車號:208-902
	1	普通型轎車		00402	91cc-125cc		450	212	20.0	10,320	1,700	600		車號:208-903
	1	普通型轎車		00402	91cc-125cc		450	212	20.0	10,320	1,700	600		車號:208-905
	1	普通型轎車		00402	91cc-125cc		450	212	20.0	10,320	1,700	600		車號:208-907
	1	普通型轎車		00402	91cc-125cc		450	212	20.0	10,320	1,700	600		車號:208-908
	1	普通型轎車		00404	91cc-125cc		450	212	20.0	10,320	1,700	600		車號:210P-212
	1	普通型轎車		00503	91cc-125cc		450	212	20.0	10,320	1,700	600		車號:209-813
	1	普通型轎車		00508	91cc-125cc		450	212	20.0	10,320	1,700	600		車號:207Z-309
	1	普通型轎車		00508	91cc-125cc		450	212	20.0	10,320	1,700	600		車號:207Z-320
	1	普通型轎車		00602	91cc-125cc		450	212	20.0	10,320	1,700	600		車號:209V-031
	1	普通型轎車		00602	91cc-125cc		450	212	20.0	10,320	1,700	600		車號:209V-032
	1	普通型轎車		00602	91cc-125cc		450	212	20.0	10,320	1,700	600		車號:209V-033
	1	普通型轎車		00602	91cc-125cc		450	212	20.0	10,320	1,700	600		車號:209V-036
	1	普通型轎車		00603	91cc-125cc		450	212	20.0	10,320	1,700	600		車號:209V-037
	1	普通型轎車		00603	91cc-125cc		450	212	20.0	10,320	1,700	600		車號:209V-038

臺南市山上區公所

公務車輛明細表

中華民國103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)	燃料費(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	普通型轎車		09603	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:28V-028
	1	普通型轎車		09603	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:28V-030
	1	普通型轎車		09602	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:28V-051
	1	普通型轎車		09602	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:28V-052
	1	普通型轎車		09602	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:28V-053
	1	普通型轎車		09602	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:28V-055
	1	普通型轎車		09602	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:28V-056
	1	普通型轎車		09603	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:28V-057
	1	普通型轎車		09608	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:313-B2Q
	1	普通型轎車		09709	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:403-DXC
	1	普通型轎車		09801	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:027-GZB
	1	普通型轎車		09801	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:028-GZB
	1	普通型轎車		09802	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:029-GZB
	1	普通型轎車		09802	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:030-GZB
	1	普通型轎車		09802	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:031-GZB
	1	普通型轎車		09803	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:478-HBC
	1	普通型轎車		09903	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:611-HBC
	1	普通型轎車		09903	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:612-HBC
	1	普通型轎車		09903	90cc-125cc		400	30	35.0	10,500	1,700	600		車號:613-HBC

臺南市山上區公所

公務車輛明細表

中華民國103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)	燃料費(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	普通型轎車		00900	91cc- 125cc		400	312	30.0	9,360	1,700	600		車號A71-HBC
	1	普通型轎車		00900	91cc- 125cc		400	312	30.0	9,360	1,700	600		車號A76-HBC
	1	普通型轎車		00906	91cc- 125cc		400	312	30.0	9,360	1,700	600		車號J79-HBG
	1	普通型轎車		00906	91cc- 125cc		400	312	30.0	9,360	1,700	600		車號J71-HBG
	1	普通型轎車		00906	91cc- 125cc		400	312	30.0	9,360	1,700	600		車號T13-HBZ
	1	小客車	6	00912	1400cc- 3000cc	15,200	1,200	1,600	20.0	32,000	11,000	2,400	700	車號BX-1285
	1	小客車	6	00907	1400cc- 2400cc	11,200	6,100	1,000	20.0	20,000	17,000	2,400	400	車號1A79-546
	1	小貨運用車	6	10201	1400cc- 2400cc	11,200	6,100	1,600	20.0	32,000	8,500	3,900		車號ACK-0078
		合計				37,600	27,100			891,600	176,800	33,900	1,200	

歲出按職能及經

中華民國103

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受雇人員報酬	購置支出及勞務	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		對基金 對營業特權	對基金 對營業特權	對民間企業
總 計		41,000	16,507				0			57,507			
01一般公共服務		41,000	16,507				0			57,507			
02教育													
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住宅及社區發展													
08娛樂、文化與康樂			600							600			
09自然資源保護													
10農、林、漁、牧業			600							600			
11經濟、製造業及建設業													
12運輸及通訊			5,004							5,004			
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	對非營利及機關	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	機械及設備	土地改良		
								6,294			38		6,332	63,424
											38		38	31,388
														280
														620
														694
								6,294					6,294	31,388

主辦會計人員：盧家倫

會計室盧家倫

機關長官：陳進文

會計室陳進文