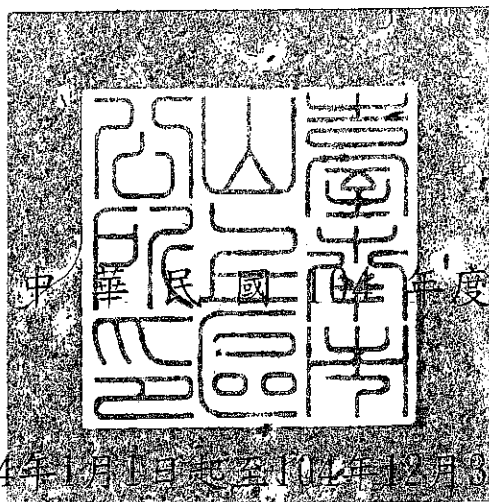


臺南市山上區公所



(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單位預算

臺南市山上區公所

目 次

中 華 民 國 104 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

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 104 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、違章建築查報、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 104 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	30	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

法定編制員額減少 1 員原因：

現職課長 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：

102 年度原預算數 345,000 元，追加 4,672,000 元，決算審定數 5,776,881 元，

執行率 115.15%。

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

2.歲出部分：

102 年度原預算數 77,927,191 元，追加 4,672,000 元，決算審定數 77,231,074 元，執行率 93.50%。

(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 103 年 6 月 30 日止預算數 0 元，已分配數 0 元，結算數 8,841 元。
- (2)規費收入：截至 103 年 6 月 30 日止預算數 55,000 元，已分配數 22,000 元，結算數 48,430 元。
- (3)財產收入：截至 103 年 6 月 30 日止預算數 7,000 元，已分配數 2,000 元，結算數 221,830 元。
- (4)補助收入：截至 103 年 6 月 30 日止預算數 299,000 元，已分配數 149,000 元，結算數 149,500 元。
- (5)其他收入：截至 103 年 6 月 30 日止預算數 25,000 元，已分配數 10,000 元，結算數 35,022 元。

2.歲出部分：

- (1)一般行政 — 截至 103 年 6 月 30 日止預算數 44,698,000 元，已分配數 27,954,000 元，結算數 22,492,277 元，餘額 5,461,723 元，完成 80.46%。
- (2)區公所民政業務 — 截至 103 年 6 月 30 日止預算數 7,232,000 元，已分配數 4,231,000 元，結算數 3,490,904 元，餘額 740,096 元，完成 82.51%。
 - 區公所文化業務 — 103 年 6 月 30 日止預算數 650,000 元，已分配數 260,000 元，結算數 143,301 元，餘額 116,699 元，完成 44.88%。
 - 區公所農業業務 — 截至 103 年 6 月 30 日止預算數 668,000 元，已分配數 525,000 元，結算數 432,413 元，餘額 92,587 元，完成 82.36%。
 - 區公所交通業務 — 截至 103 年 6 月 30 日止預算數 5,604,000 元，已分配數 2,851,000 元，結算數 1,949,043 元，餘額 901,957 元，完成 68.36%。
 - 區公所社政業務 — 截至 103 年 6 月 30 日止預算數 2,240,000 元，已分配數 785,000 元，結算數 109,500 元，餘額 675,500 元，完成 13.95%。
- (3)一般建築及設備 — 民政建築及設備
截至 103 年 6 月 30 日止預算數 58,000 元，已分配數 58,000 元，

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

結算數 57,733 元，餘額 267 元，完成 99.54%。

—— 交通建築及設備

截至 103 年 6 月 30 日止預算數 6,284,000 元，已分配數 3,300,000 元，結算數 2,290,991 元，餘額 1,009,009 元，完成 69.42%。

(4)公務人員退休給付—— 公務人員退休給付

截至 103 年 6 月 30 日止預算數 4,599,587 元，已分配數 4,599,587 元，結算數 4,599,587 元，完成 100.00%。

(5)公務人員各項補助—— 公務人員各項補助

截至 103 年 6 月 30 日止預算數 289,800 元，已分配數 289,800 元，結算數 289,800 元，完成 100.00%。

(6)災害準備金—— 災害準備金

截至 103 年 6 月 30 日止預算數 1,101,000 元，已分配數 1,101,000 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：全年度預算數 64,918,000 元

(1)行政管理：全年度預算數 43,882,000 元。

(2)民政工作：全年度預算數 7,087,000 元。

(3)民政建築及設備：全年度預算數 93,000 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 6,014,000 元。

(7)交通建築及設備：全年度預算數 6,284,000 元。

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(8)社政工作：全年度預算數 240,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

工 作 計 畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	43,882,000	67.60%
民政工作	7,087,000	10.92%
民政建築及設備	93,000	0.14%
文化工作	650,000	1.00%
農業工作	668,000	1.03%
交通工作	6,014,000	9.26%
交通建築及設備	6,284,000	9.68%
社政工作	240,000	0.37%
總 計	64,918,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

1. 本年度歲出預算數 64,918,000 元，市庫負擔 64,619,000 元，收支對列補助款 299,000 元。
2. 本年度經常支出 58,541,000 元，佔 90.18%；資本支出 6,377,000 元，佔 9.82%。其中人事費 34,811,000 元，佔 53.62%；其他支出 30,107,000 元，佔 46.38%。

臺南市山上區公所
歲入來源別預算表

中華民國 104 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	386	5,777	
				經常門合計	386	386	5,777	
02				03000000000	-	-	48	
	026			罰款及賠償收入	-	-	48	
				03030910000	-	-	48	
				臺南市山上區公所	-	-		
		01		03030910100	-	-	1	
				罰金罰鍰及怠金	-	-		
			01	03030910101	-	-	1	
				罰金罰鍰	-	-		
		02		03030910300	-	-	47	
				賠償收入	-	-		
			01	03030910301	-	-	47	
				一般賠償收入	-	-		
03				04000000000	55	55	82	
	025			規費收入	55	55	82	
				04030910000	55	55	82	
				臺南市山上區公所				
		01		04030910100	50	50	74	
				行政規費收入				
			01	04030910101	50	50	74	申請農業分區使用證明審查費50千元
				審查費				
		02		04030910200	5	5	8	
				使用規費收入				
			01	04030910204	5	5	8	圖書館資料影印費5千元
				資料使用費				
04				06000000000	7	7	12	
	028			財產收入	7	7	12	
				06030910000	7	7	12	
				臺南市山上區公所				
		01		06030910100	7	7	10	
				財產孳息				
			01	06030910101	5	5	9	專戶存款利息5千元
				利息收入				
		02		06030910102	2	2	1	使用補償金2千元
				租金收入				
		02		06030910500	-	-	2	
				廢舊物資售價				
			01	06030910501	-	-	2	
				廢舊物資售價				
06				08000000000	299	299	304	
	024			補助收入	299	299	304	
				08030910000	299	299	304	
				臺南市山上區公所				
		01		08030910100	299	299	304	
				上級政府補助收入				

臺南市山上區公所
歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
			01 08030910102 計畫型補助收入	299	299	304	-	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103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理)299千元
07			09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	4,672	-	
	012		09030910000 臺南市山上區公所	-	-	4,672	-	
		01	09030910100 捐獻收入	-	-	4,672	-	
		01	09030910101 一般捐獻	-	-	4,672	-	
08			11000000000 其他收入	25	25	659	-	
	027		11030910000 臺南市山上區公所	25	25	659	-	
		01	11030910200 雜項收入	25	25	659	-	
		01	11030910201 收回以前年度歲出	-	-	494	-	
		02	11030910210 其他雜項收入	25	25	165	-	標單販售及電子領標收入25千元

臺南市山上區公所
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	64,918	65,434	66,537	-516	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費34,654千元 業務費9,228千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 816千元 減列 人事費324千元 減列 業務費492千元
	025		00030910000 臺南市山上區公所	64,918	65,434	66,537	-516	
		01	33030910100 一般行政	43,882	44,698	42,209	-816	
		01	33030910101 行政管理	43,882	44,698	42,209	-816	
		02	33030910800 區公所民政業務	7,087	7,232	6,424	-145	
		01	33030910801 民政工作	7,087	7,232	6,424	-145	
		03	33030919000 一般建築及設備	93	58	850	35	
		01	33030919002 民政建築及設備	93	58	850	35	
								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93千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35千元 增列 設備及投資35千元
		04	53030910800 區公所文化業務	650	650	631	-	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
		01	53030910801 文化工作	650	650	631	-	

臺南市山上區公所
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	58030910800 區公所農業業務	668	668	609	-	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
			01 58030910801 農業工作	668	668	609	-	
		06	60030910800 區公所交通業務	6,014	5,604	4,994	410	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費6,014千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 410千元 增列 業務費410千元
			01 60030910801 交通工作	6,014	5,604	4,994	410	
		07	60030919000 一般建築及設備	6,284	6,284	6,009	-	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
			01 60030919002 交通建築及設備	6,284	6,284	6,009	-	
		08	68030910800 區公所社政業務	240	240	4,811	-	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
			01 68030910801 社政工作	240	240	4,811	-	

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 104 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		50千元		行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	一.項目內容：農業分區使用證明規費 二.法令依據：臺南市都市計畫使用分區證明規費收費標準											
	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 04030910101 審查費		年		1		50,000		50,000 50,000		申請農業分區使用證明審查費		

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 104 年度

單位：新臺幣元

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：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	圖書館資料影印費		

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 104 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：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				5,000					
	06030910101 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

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入		來源別子目及 細目編號		06030910102 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		財產孳息——租金收入	
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												租金收入	
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		年		1		2,000		-2,000 2,000		使用補償金					
06030910102 租金收入															

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 104 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	299千元
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103年7月29日健保承字第1030030504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				299,000	
08030910102 計畫型補助收入	年	1	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103年7月29日健保承字第 1030030504號函辦理)

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 104 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	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：政府採購法							
	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					25,000			
	11030910210 其他雜項收入		年	1	25,000	25,000	標單販售及電子領標收入		

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 104 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	43,882千元	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						43,882,000	市款43,583,000元，收支併列299,000元		
0100 人事費						34,654,000	市款34,654,000元		
0103 法定編制人員待遇						22,070,539			
		年	1	22,070,539	22,070,539	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇						2,036,270			
		年	1	2,036,270	2,036,270	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇						1,887,208			
		年	1	1,887,208	1,887,208	技工、工友待遇			
0111 獎金						4,664,072			
		年	1	1,286,549	1,286,549	職員考績獎金			
		年	1	314,360	314,360	技工、工友考績獎金			
		年	1	2,573,081	2,573,081	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			
0121 其他給與						640,000			
		人	30	16,000	480,000	職員休假補助			
		人	5	16,000	80,000	約僱人員休假補助			
		人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助			
0131 加班值班費						621,783			

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 104 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	93,000	93,000	超時加班費	
		年	1	459,487	459,487	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	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				2,612,028		
		年	1	1,385,700	1,385,700	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	718,644	718,644	職員公保費	
		年	1	127,836	127,836	技工、工友勞保費	
		年	1	166,020	166,020	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				9,228,000	市款8,929,000元，收支併列299,000元	
	0201 教育訓練費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	辦理員工教育訓練等經費	
	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	辦公室通訊費等	
		年	1	80,000	80,000	辦公室郵資等	
	0213 資訊服務費				210,000		
		年	1	150,000	150,000	辦公室資訊維護費等	
		年	1	60,000	60,000	建置英文網站經費	

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 104 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
	0221 稅捐及規費				75,980		
		年	1	37,670	37,670	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	
	0231 保險費				82,933		
		年	1	33,933	33,933	公務車輛保險費	
		年	1	49,000	49,000	辦公室建築物相關保險等	
	0249 臨時人員酬金				4,904,000		
		人x年	13x1	321,000	4,173,000	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x年	1x1	410,000	410,000	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x年	1x1	321,000	321,000	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，依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504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				751,020		
		年	1	150,000	150,000	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	
	0279 一般事務費				714,867		
		年	1	128,067	128,067	辦公室印刷費用等	
		年	1	196,800	196,800	辦理本所業務會議及宣導活動等行政相關業務經費	
		年	1	80,000	80,000	辦公室保全費用等	

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 104 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	227,000	227,000	行政等相關業務費	
		年	1	20,000	20,000	辦公室消防安檢費用等	
		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 房屋建築養護費				218,000		
		年	1	218,000	218,000	辦公房舍維護修繕費等	
	0282 車輛及辦公器具養護費				193,800		
		年	1	193,800	193,800	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等	
	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				206,400		
		人x月	1x12	17,200	206,400	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 104 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	7,087千元	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						7,087,000	市款7,087,000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	災害應變中心值勤人員加班費		
0200 業務費						6,846,000	市款6,846,000元		
0202 水電費						116,000			
			年	1	20,000	20,000	里活動中心水費		
			年	1	96,000	96,000	里活動中心電費		
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						27,000			
			年	1	27,000	27,000	里活動中心伴唱機授權費		
0231 保險費						18,000			
			年	1	18,000	18,000	里活動中心公共意外責任險等費用		
0250 按日按件計資酬金						240,000			
			年	1	220,000	220,000	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		

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 104 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	年	1	10,000	10,000	民防講師鐘點費
				6,310,000	
	人x月	7x12	45,000	3,780,000	里長事務補助費
	人x月	91x12	250	273,000	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
	人x年	91x1	2,000	182,000	里鄰長文康活動費
	年	1	157,000	157,000	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	45,000	45,000	辦理兵役業務等相關活動經費
	人x年	7x1	16,000	112,000	里長健康檢查費
	人x年	7x1	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	調解業務檢討會報及辦公用品相關經費
	年	1	200,000	200,000	城鄉里鄰文化交流活動等經費
	年	1	35,000	35,000	里活動中心消防安檢等費用
0283 設施及機械設備維護費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
0291 國內旅費				100,000	

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 104 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
			年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0400 獎補助費						84,000	市款84,000元
0456 獎勵及慰問						84,000	
			人x年	84x1	1,000	84,000	鄰長春節慰勞金

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 104 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	93千元	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：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					93,000	市款93,000元			
	0300 設備及投資					93,000	市款93,000元			
	0304 機械設備費					43,000				
		台	1	43,000	43,000	新購雷射印表機1台				
	0306 資訊軟硬體設備費					50,000				
		組	2	25,000	50,000	新購個人電腦設備2組				

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 104 年度

單位：新臺幣元

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	區公所文化業務—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						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		

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 104 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	區公所農業業務—農業工作	
	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			

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 104 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	6,014千元	區公所交通業務—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					6,014,000	市款6,014,000元			
	0200 業務費					6,014,000	市款6,014,000元			
	0202 水電費					4,102,000				
		年	1	4,102,000	4,102,000	路燈電費				
	0279 一般事務費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	下水道開孔檢查作業				
	0283 設施及機械設備養護費					1,794,000				
	年	1	564,000	564,000	路燈設備維護修繕費					
	年	1	870,000	870,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費					
	年	1	160,000	160,000	抽水機委託操作維護管理等經費					
	年	1	200,000	200,000	水閘門改善及操作管理					
0291 國內旅費					68,000					
	年	1	68,000	68,000	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 104 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、兩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	兩水下水道清疏維護	
		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 104 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104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	64,918	34,811	23,646	84			58,541			6,377			6,377
33030910000 民政支出	51,062	34,811	16,074	84			50,969			93			93
33030910100 一般行政	43,882	34,654	9,228				43,882						
33030910101 行政管理	43,882	34,654	9,228				43,882						
33030910800 區公所民政業務	7,087	157	6,846	84			7,087						
33030910801 民政工作	7,087	157	6,846	84			7,087						
33030919000 一般建築及設備	93									93			93
33030919002 民政建築及設備	93									93			93
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	12,298		6,014				6,014			6,284			6,284
60030910800 區公所交通業務	6,014		6,014				6,014						
60030910801 交通工作	6,014		6,014				6,014						
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104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104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	6,377			6,284	43		50				
33030919000 一般建築及設備	93				43		50				
33030919002 民政建築及設備	93				43		50				
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104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	40			22,070,539	2,036,270	1,887,208	4,664,072	653,000	765,783		122,100	2,612,028	34,811,000	
正式員額	30			22,070,539			3,859,630	480,000	459,487			2,104,344	28,974,000	
職員	30			22,070,539			3,859,630	480,000	459,487			2,104,344	28,974,000	
約聘僱人員	5				2,036,270		254,310	80,000			122,100	277,320	2,770,000	
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104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	40			22,070,539	2,036,270	1,887,208	4,664,072	640,000	621,783		122,100	2,612,028	34,654,000	
正式員額	30			22,070,539			3,859,630	480,000	459,487			2,104,344	28,974,000	
職員	30			22,070,539			3,859,630	480,000	459,487			2,104,344	28,974,000	
約聘僱人員	5				2,036,270		254,310	80,000			122,100	277,320	2,770,000	
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	

臺南市山上區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-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								13,000	144,000				157,000	
其他人事費								13,000	144,000				157,000	

臺南市山上區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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			2,770,000	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277,320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			2,770,000	
	025		00030910000 臺南市山上區公所			2,770,000	
		01	33030910100 一般行政			2,770,000	
			01 33030910101 行政管理			2,770,000	
					5x12	2,770,000	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104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				37,670	37,110			601,020	193,800	33,933	1,200	
	1	普通重型機車		09202	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:PZ8-112
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:J5N-902
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:J5N-903
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:J5N-905
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:J5N-907
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:J5N-908
	1	普通重型機車		09404	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:H45P-012
	1	普通重型機車		09503	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:L9Y-813
	1	普通重型機車		09508	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:N7Z-319
	1	普通重型機車		09508	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:N7Z-320
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:2HV-031
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:2HV-032
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:2HV-033
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:2HV-036
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:2HV-037
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:2HV-038

臺南市山上區公所
公務車輛明細表

中華民國104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		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:2HV-039
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:2HV-050
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:2HV-051
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:2HV-052
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:2HV-053
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:2HV-055
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:2HV-056
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:2HV-057
	1	普通重型機車		09608	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:912-BZQ
	1	普通重型機車		09709	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:803-DXC
	1	普通重型機車		09802	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:037-GZR
	1	普通重型機車		09802	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:038-GZR
	1	普通重型機車		09802	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:039-GZR
	1	普通重型機車		09802	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:050-GZR
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:670-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:671-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:672-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:673-HEC

臺南市山上區公所
公務車輛明細表

中華民國104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		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:675-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:676-HEC
	1	普通重型機車		09906	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:370-HEG
	1	普通重型機車		09906	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:371-HEG
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號:753-HFI
	1	小客車	4	08912	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	車號:8R-2285
	1	小客車	4	09602	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	車號:1419-SW
	1	小客貨兩用車	6	10201	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	25,500	2,915		車號:ACK-1078
		合計				37,670	37,110			601,020	193,800	33,933	1,200	

歲出按職能及經

中華民國104

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	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		40,005	18,452				84			58,541			
01 一般公共事務		40,005	10,880				84			50,969			
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			6,014							6,014			
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	其他設備及機器		土地改良	
								6,284			93	6,377	64,918	
											93	93	51,062	
													240	
													650	
													668	
								6,284				6,284	12,298	

主 辦 會 計 人 員：盧家倫



機 關 長 官：陳進文

