

機關編號

03-091

中華民國 115 年度

臺南市總預算案

臺南市山上區公所單位預算

第一次追加(減)預算

臺南市山上區公所編

臺南市山上區公所

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表
2. 歲出機關別預算表

第 1 頁至第 3 頁
第 4 頁至第 5 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表
3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表

第 7 頁至第 7 頁
第 8 頁至第 15 頁
第 16 頁至第 17 頁

主 要 表

臺南市山上區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	16,583	39,656	56,239	
				經常門合計	16,583	39,656	56,239	
02				04000000000 罰款及賠償收入	3	-	3	
	026			04030910000 臺南市山上區公所	3	-	3	
		01		04030910100 罰金罰鍰及怠金	1	-	1	
			01	04030910101 罰金罰鍰	1	-	1	
			02	04030910300 賠償收入	2	-	2	
			01	04030910301 一般賠償收入	2	-	2	
03				05000000000 規費收入	133	-	133	
	024			05030910000 臺南市山上區公所	133	-	133	
		01		05030910100 行政規費收入	113	-	113	
			01	05030910101 審查費	110	-	110	
			02	05030910102 證照費	3	-	3	
			02	05030910300 使用規費收入	20	-	20	
			01	05030910303 資料使用費	1	-	1	
			02	05030910306 場地設施使用費	19	-	19	
04				07000000000 財產收入	273	-	273	
	027			07030910000 臺南市山上區公所	273	-	273	
		01		07030910100 財產孳息	265	-	265	

臺南市山上區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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				
			01	07030910101 利息收入	59	-	59
			02	07030910103 租金收入	206	-	206
		02		07030910500 廢舊物資售價	8	-	8
			01	07030910501 廢舊物資售價	8	-	8
06				09000000000 補助及協助收入	150	-	150
	024			09030910000 臺南市山上區公所	150	-	150
		01		09030910100 上級政府補助收入	150	-	150
			01	09030910101 一般性補助收入	150	-	150
07				10000000000 捐獻及贈與收入	16,016	39,656	55,672
	016			10030910000 臺南市山上區公所	16,016	39,656	55,672
		01		10030910100 捐獻收入	16,016	39,656	55,672
			01	10030910101 一般捐獻	16,016	39,656	55,672
				追加森霸電力股份有限公司 補助森霸二期114年度補助 型電力開發協助金(依據森 霸電力股份有限公司114年 12月1日森霸字第 1140000241號函辦理)(收支 對列) 39,656千元			
08				12000000000 其他收入	8	-	8
	027			12030910000 臺南市山上區公所	8	-	8
		01		12030910200 雜項收入	8	-	8

臺南市山上區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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 名稱及編號				
			02	12030910210 其他雜項收入	8	-	8
				資本門合計	-	-	-

臺南市山上區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	目	節					名稱及編號
03				0003000000 民政局主管	84,364	39,656	124,020	
	025			0003091000 臺南市山上區公所	84,364	39,656	124,020	
		01		37030910100 一般行政	44,908	-	44,908	
			01	37030910101 行政管理	44,908	-	44,908	
		02		37030910800 區公所民政業務	10,118	5,250	15,368	
			01	37030910801 民政工作	10,118	5,250	15,368	一、本科目包括民政工作 二、追加預算數5,250千元，包括： 業務費5,250千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,250千元 增列 業務費5,250千元
		03		37030919000 一般建築及設備	1,556	150	1,706	
			01	37030919002 民政建築及設備	1,556	150	1,706	一、本科目包括民政建築及設備 二、追加預算數150千元，包括： 設備及投資90千元 獎補助費60千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 設備及投資90千元 增列 獎補助費60千元
		04		53030910800 區公所文化業務	659	-	659	
			01	53030910801 文化工作	659	-	659	
		05		56030910800 區公所農業業務	324	-	324	
			01	56030910801 農業工作	324	-	324	
		06		58030910800 區公所交通業務	9,088	1,600	10,688	
			01	58030910801 交通工作	9,088	1,600	10,688	一、本科目包括交通工作 二、追加預算數1,600千元，包括： 業務費1,600千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,600千元

臺南市山上區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	目	節					名稱及編號
							增列 業務費1,600千元	
		07		58030919000 一般建築及設備	3,654	5,376 -	9,030	
			01	58030919002 交通建築及設備	3,654	5,376 -	9,030	一、本科目包括交通建築及設備 二、追加預算數5,376千元，包括： 設備及投資5,376千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,376千元 增列 設備及投資5,376千元
		08		63030910800 區公所社政業務	14,057	27,280 -	41,337	
			01	63030910801 社政工作	14,057	27,280 -	41,337	一、本科目包括社政工作 二、追加預算數27,280千元，包括： 業務費4,360千元 獎補助費22,920千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 27,280千元 增列 業務費4,360千元 增列 獎補助費22,920千元

附 屬 表

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115年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號		10030910101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	臺南市山上區公所	
原預算數	16,016千元	追加(減)預算數	39,656千元	追加(減)後預算數	55,672千元	
歲入項目說明	一、項目內容：一般捐獻					
	二、法令依據：森霸電力股份有限公司114年12月1日森霸字第1140000241號函					
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				39,656,000		
10030910101 一般捐獻	年	1	39,656,000	39,656,000		追加森霸電力股份有限公司補助森霸二期114年度補助型電力開發協助金(依據森霸電力股份有限公司114年12月1日森霸字第1140000241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115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

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37030910801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位	臺南市山上區公所	
原預算數	10,118千元	追加(減)預算數	5,250千元	追加(減)後預算數	15,368千元	
<p>一、計畫內容： 辦理森霸電廠電力開發協助金協助推動市、區政及增進地方發展事項。</p> <p>二、預期成果： 1.落實地方自治，有效活化管理活動中心，發揮里鄰服務功能。 2.營造友善環境衛生，打造清淨家園環境。 3.配合在地文化特色，推廣地方觀光發展。</p>						
歲出計畫說明						
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				5,250,000		收支併列5,250,000元
2000 業務費				5,250,000		收支併列5,250,000元
2054 一般事務費				5,250,000		
	年	1	4,750,000	4,750,000		森霸二期114年度電力開發協助金-辦理各里協助推動環境整頓、美化綠化、衛生防疫、地方建設或社區營造觀摩活動等增進地方發展經費(依據森霸電力股份有限公司114年12月1日森霸字第1140000241號函辦理)
	年	1	500,000	500,000		森霸二期114年度電力開發協助金-辦理區內業務交流、公共關係、協調聯繫等增進地方發展等經費(依據森霸電力股份有限公司114年12月1日森霸字第1140000241號函辦理)

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備

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		37030919002 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	
原預算數	1,556千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	1,706千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理森霸電廠電力開發協助金協助區內各項設備更新與汰換。</p> <p>二、預期成果： 改善公所辦公設備，提升行政效率。</p>						
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				150,000		收支併列150,000元
3000 設備及投資				90,000		收支併列90,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	30,000	30,000		森霸二期114年度電力開發協助金-辦理各里辦及活動中心購置各項資訊器材、設備設施等(依據森霸電力股份有限公司114年12月1日森霸字第1140000241號函辦理)
3035 雜項設備費	年	1	60,000	60,000		森霸二期114年度電力開發協助金-辦理各里辦公室及活動中心購置各項事務器材、設備設施等(依據森霸電力股份有限公司114年12月1日森霸字第1140000241號函辦理)
4000 獎補助費				60,000		收支併列60,000元

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
4025 政府機關間之補助	年	1	60,000	60,000		森霸二期114年度電力開發協助金-補助區內各機關學校購置各項器具、設備及設施整建等經費(依據森霸電力股份有限公司114年12月1日森霸字第1140000241號函辦理)

一般建築及設備－民政建築及設備

一般建築及設備－民政建築及設備

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115年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作

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		58030910801 區公所交通業務-交通工作		承辦單位	臺南市山上區公所	
原預算數	9,088千元	追加(減)預算數	1,600千元	追加(減)後預算數	10,688千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理森霸電廠電力開發協助金行政工作經費。</p> <p>二、預期成果： 以服務為核心，以提升公所服務品質及服務效率最大化為目標。</p>						
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				1,600,000		收支併列1,600,000元
2000 業務費				1,600,000		收支併列1,600,000元
2054 一般事務費				1,600,000		
	年	1	1,600,000	1,600,000		森霸二期114年度電力開發協助金-辦理森霸電力開發協助金業務交流、公共關係、協調聯繫、召開會議及辦理教育訓練等行政工作經費(依據森霸電力股份有限公司114年12月1日森霸字第1140000241號函辦理)

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備

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		58030919002 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	3,654千元	追加(減)預算數	5,376千元	追加(減)後預算數	9,030千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理森霸電廠電力開發協助金協助區內公共設施維護管理及改善事項。					
	二、預期成果：落實基層建設，充實內部設施，提升服務效能。					
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				5,376,000		收支併列5,376,000元
3000 設備及投資				5,376,000		收支併列5,376,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	4,576,000	4,576,000		1.森霸二期114年度電力開發協助金-辦理區內公共設施改善維護等工程經費(依據森霸電力股份有限公司114年12月1日森霸字第1140000241號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計160,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	300,000	300,000		森霸二期114年度電力開發協助金-辦理森霸電力開發協助金行政工作相關電腦設施、週邊設備等經費(依據森霸電力股份有限公司114年12月1日森霸字第1140000241號函辦理)

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	500,000	500,000		森霸二期114年度電力開發協助金-辦理森霸電力開發協助金行政工作各項事務設備等經費(依據森霸電力股份有限公司114年12月1日森霸字第1140000241號函辦理)

一般建築及設備—交通建築及設備

一般建築及設備—交通建築及設備

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115年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作

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		63030910801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位	臺南市山上區公所	
原預算數	14,057千元	追加(減)預算數	27,280千元	追加(減)後預算數	41,337千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理森霸電廠電力開發協助金執行本所及各里環境衛生、民俗節慶、文化活動等事項。 2.辦理森霸電廠電力開發協助金行補助各學校及團體辦理各項活動經費。 3.辦理森霸電廠電力開發協助金行辦理各項社會福利津貼及救助經費。</p> <p>二、預期成果： 1.落實社會福利政策，關懷照護弱勢。 2.協助社區推動社區營造，型塑地方特色並帶動整體發展。</p>					
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				27,280,000		收支併列27,280,000元
2000 業務費				4,360,000		收支併列4,360,000元
2054 一般事務費				4,360,000		
	年	1	2,760,000	2,760,000		森霸二期114年度電力開發協助金-辦理山上區居民意外險等經費(依據森霸電力股份有限公司114年12月1日森霸字第1140000241號函辦理)
	年	1	1,600,000	1,600,000		森霸二期114年度電力開發協助金-辦理公所及各里辦理環境衛生、民俗節慶、文化活動及業務觀摩參訪宣導等經費(依據森霸電力股份有限公司114年12月1日森霸字第1140000241號函辦理)
4000 獎補助費				22,920,000		收支併列22,920,000元
4025 政府機關間之補助				740,000		

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115年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
區公所社政業務—社政工作	4040 對國內團體之捐助	年	1	740,000	740,000		森霸二期114年度電力開發協助金-補助山上區各學校辦理各項教學活動、物品購置與設施修繕維護暨環境衛生清理綠美化等經費(依據森霸電力股份有限公司114年12月1日森霸字第1140000241號函辦理)
		年	1	4,200,000	4,200,000	4,200,000	森霸二期114年度電力開發協助金-補助各社區發展協會及寺廟等辦理環境衛生、民俗節慶、文化活動、業務觀摩參訪宣導等經費(依據森霸電力股份有限公司114年12月1日森霸字第1140000241號函辦理)
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	17,370,000	17,370,000	17,980,000	森霸二期114年度電力開發協助金-辦理區內居民生育補助、喪葬補助、敬老禮金、災害急難救助及醫療扶助金等經費(依據森霸電力股份有限公司114年12月1日森霸字第1140000241號函辦理)
		年	1	610,000	610,000		森霸二期114年度電力開發協助金-辦理豐德里居民水電費補助等經費(依據森霸電力股份有限公司114年12月1日森霸字第1140000241號函辦理)

區公所社政業務—社政工作

上區公所

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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	機器及其他設備	土地改良		
		60						4,576				890	5,526	39,656
		60										90	150	5,400
														27,280
								4,576				800	5,376	6,976