

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算案

臺南市山上區公所單位預算

臺南市山上區公所編

臺南市山上區公所

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 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11頁至第22頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第23頁至第42頁
3. 各項費用彙計表	第43頁至第46頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第47頁至第48頁
5. 資本支出分析表	第49頁至第49頁
6. 人事費彙計表	第50頁至第50頁
7. 人事費分析表	第51頁至第52頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第53頁至第53頁
9. 公務車輛明細表	第54頁至第54頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁

預算總說明

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 116 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。

(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、里行政、選舉業務、民防、災害防救、環境及公共衛生、教育文化、國民教育、國民體育、土地行政、三七五減租、觀光、圖書館業務、調解行政、兵役行政、原住民行政、客家事務、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、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、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、財物管理、出納、協助稅捐稽徵、研考、法制、國家賠償、訴願、資訊、公共關係、便民服務、一般社政、社會福利、社會救助、健保、社區發展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。

(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		
臺南市山上區公所	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	社會及行政課			
	會 計 室			
	人 事 室			
	政 風 室			

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 116 年度

(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
職員	29	25	25	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：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 2,570,000 元，決算數 2,576,191 元，執行率 100.24%。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 66,898,000 元，決算數 63,304,473 元，執行率 94.63%。
3. 其他歲出部分：114 年度歲出預算數 24,319,943 元，決算數 22,342,571 元，執行率 91.87%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 115 年 4 月 30 日止)

1. 歲入部分：115 年度歲入原預算數 16,583,000 元，追加減後預算數 56,239,000 元，已分配數 56,033,000 元，執行數 60,134,695 元，占分配數 107.32%。
2. 歲出部分：115 年度歲出原預算數 84,364,000 元，追加減後預算數 124,020,000 元，已分配數 64,433,000 元，執行數 32,399,896 元，占分配數 50.28%。
3. 其他歲出部分：115 年度歲出預算數 12,537,721 元，已分配數 3,543,721 元，執行數 3,543,721 元，占分配數 100.00%。

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之概述：

1. 歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、捐獻及贈與收入、其他收入，並依規定繳庫。
2. 歲出部分：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，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、農業工作、交通工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分：本年度預算數 43,197,000 元，其中罰款及賠償收入 3,000 元，規費收入 121,000 元，財產收入 309,000 元，補助及協助收入 150,000 元，捐獻及贈與收入 42,606,000 元，其他收入 8,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 109,646,000 元，其中行政管理 44,876,000 元，民政工作 17,009,000 元，民政建築及設備 5,850,000 元，文化工作 658,000 元，農業工

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 116 年度

作 324,000 元，交通工作 15,918,000 元，交通建築及設備 4,933,000 元，社政工作 20,078,000 元。

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工 作 計 畫	預 算 數(千元)	百 分 比%
行政管理	44,876	40.93%
民政工作	17,009	15.51%
民政建築及設備	5,850	5.34%
文化工作	658	0.60%
農業工作	324	0.30%
交通工作	15,918	14.52%
交通建築及設備	4,933	4.50%
社政工作	20,078	18.30%
總 計	109,646	100.00%

主 要 表

臺南市山上區公所
歲入來源別預算表

中華民國116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					
02	026			合 計	43,197	16,583	2,576	26,614	
				經常門合計	43,197	16,583	2,576	26,614	
				04000000000	3	3	8	-	
				罰款及賠償收入					
				04030910000	3	3	8	-	
				臺南市山上區公所					
				04030910100	1	1	-	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04030910101	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰1千元
				罰金罰鍰					
03	024			04030910300	2	2	8	-	
				賠償收入					
				04030910301	2	2	8	-	違反臺南市公共圖書館使 用及管理辦法之逾期處理 費及賠償收入2千元
				一般賠償收入					
				05000000000	121	133	109	-12	
				規費收入					
				05030910000	121	133	109	-12	
				臺南市山上區公所					
				05030910100	98	113	79	-15	
				行政規費收入					
				05030910101	95	110	77	-15	建築線指定規費17千元
				審查費					
									農業用地作農業使用證明 書、核發多份農業用地作 農業使用證明書73千元
									農業設施容許使用同意書5 千元
				05030910102	3	3	2	-	土地使用分區證明書3千元
				證照費					
04	027			05030910300	23	20	30	3	
				使用規費收入					
				05030910303	1	1	2	-	借書證遺失補發工本費1千 元
				資料使用費					
				05030910306	22	19	28	3	里活動中心場地設施使用 費22千元
				場地設施使用 費					
				07000000000	309	273	324	36	
				財產收入					
	027			07030910000	309	273	324	36	
				臺南市山上區公所					
				07030910100	292	265	309	27	
				財產孳息					
				07030910101	86	59	103	27	專戶存款利息86千元
				利息收入					

臺南市山上區公所
歲入來源別預算表

中華民國116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				
06	024		02	07030910103 租金收入	206	206	206	- 太陽光電發電系統租金收入79千元 里活動中心租金收入126千元 市有房地租金及使用補償金1千元
			02	07030910500 廢舊物資售價	17	8	15	9
			01	07030910501 廢舊物資售價	17	8	15	9 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入17千元
				09000000000 補助及協助收入	150	150	299	-
				09030910000 臺南市山上區公所	150	150	299	-
			01	09030910100 上級政府補助收入	150	150	299	-
			01	09030910101 一般性補助收入	150	150	-	- 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114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)150千元
			02	09030910102 計畫型補助收入	-	-	299	-
				10000000000 捐獻及贈與收入	42,606	16,016	1,707	26,590
				10030910000 臺南市山上區公所	42,606	16,016	1,707	26,590
07	015		01	10030910100 捐獻收入	42,606	16,016	1,707	26,590
			01	10030910101 一般捐獻	42,606	16,016	1,707	26,590
								森霸電力股份有限公司補助森霸二期-116年度撥付115年度補助型電力開發協助金(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函辦理)(收支對列)38,471千元
								森霸電力股份有限公司補助森霸二期-115年度撥付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115年3月12日森霸字第1150000051號函辦理)(收支對列)4,135千元

臺南市山上區公所
歲入來源別預算表

中華民國116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					
08				12000000000	8	8	129	-	
	027			其他收入					
				12030910000	8	8	129	-	
				臺南市山上區公所					
		01		12030910200	8	8	129	-	
				雜項收入					
			01	12030910201	-	-	8	-	
				收回以前年度					
				歲出					
			02	12030910210	8	8	121	-	招標圖說文件費8千元
				其他雜項收入					
				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116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			0003000000 民政局主管	109,646	84,364	63,304	25,282	
	025		0003091000 臺南市山上區公所	109,646	84,364	63,304	25,282	
		01	37030910100 一般行政	44,876	44,908	40,695	-32	
		01	37030910101 行政管理	44,876	44,908	40,695	-32	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費35,190千元 業務費9,686千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 32千元 減列 人事費286千元 增列 業務費254千元
		02	37030910800 區公所民政業務	17,009	10,118	8,339	6,891	
		01	37030910801 民政工作	17,009	10,118	8,339	6,891	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15,336千元 獎補助費1,516千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,891千元 增列 業務費6,251千元 增列 獎補助費640千元
		03	37030919000 一般建築及設備	5,850	1,556	136	4,294	
		01	37030919002 民政建築及設備	5,850	1,556	136	4,294	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5,190千元 獎補助費660千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,294千元 增列 設備及投資3,634千元 增列 獎補助費660千元
		04	53030910800 區公所文化業務	658	659	656	-1	
		01	53030910801 文化工作	658	659	656	-1	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費658千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1千元 減列 業務費1千元

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116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					
		05		56030910800 區公所農業業務	324	324	311	-
			01	56030910801 農業工作	324	324	311	-
		06		58030910800 區公所交通業務	15,918	9,088	7,889	6,830
			01	58030910801 交通工作	15,918	9,088	7,889	6,830
		07		58030919000 一般建築及設備	4,933	3,654	4,450	1,279
			01	58030919002 交通建築及設備	4,933	3,654	4,450	1,279
		08		63030910800 區公所社政業務	20,078	14,057	828	6,021
			01	63030910801 社政工作	20,078	14,057	828	6,021

附 屬 表

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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116年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04030910301 賠償收入-一般賠償收入	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： 一般賠償收入 二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
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				2,000	
04030910301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

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116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05030910101 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	95千元
歲入項目說明	一、項目內容： 審查費 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、臺南市指定建築線收費標準				
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				95,000	
05030910101 審查費	年	1	17,000	17,000	建築線指定規費
	年	1	73,000	73,000	農業用地作農業使用證明書、 核發多份農業用地作農業使用 證明書
	年	1	5,000	5,000	農業設施容許使用同意書

行政規費收入—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116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

來源別子目及 細目與編號	05030910102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	3千元
歲入項目說明	一、項目內容： 證照費 二、法令依據： 臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法				
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				3,000	
05030910102 證照費	年	1	3,000	3,000	土地使用分區證明書

行政規費收入——證照費

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116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 細目與編號	05030910303 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	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 資料使用費 二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
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				1,000	
05030910303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費

使用規費收入—資料使用費

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116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	05030910306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	22千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費 二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法				
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				22,000	
05030910306 場地設施使用費	年	1	22,000	22,000	里活動中心場地設施使用費

使用規費收入——場地設施使用費

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116年度 單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入	來源別子目及細目與編號		07030910101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	86千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 專戶利息收入								
		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						86,000				
07030910101 利息收入			年	1	86,000	86,000	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116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號	07030910103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	206千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入、使用補償金 二、法令依據： 臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點、臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市有房地租金計算基準				
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				206,000	
07030910103 租金收入	年	1	79,000	79,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	126,000	126,000	里活動中心租金收入
	年	1	1,000	1,000	市有房地租金及使用補償金

財產孳息——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116年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07030910501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	17千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價 二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55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				17,000	
07030910501 廢舊物資售價	年	1	17,000	17,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及 細目與編號		09030910101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	150千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 一般性補助收入						
	二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739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					150,000		
09030910101 一般性補助收入		年	1	150,000	150,000	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114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)	

上級政府補助收入——一般性補助收入

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116年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	42,606千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般捐獻 二、法令依據： 詳如說明				
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				42,606,000	
10030910101 一般捐獻	年	1	38,471,000	38,471,000	森霸電力股份有限公司補助森霸二期-116年度撥付115年度補助型電力開發協助金(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函辦理)(收支對列)
	年	1	4,135,000	4,135,000	森霸電力股份有限公司補助森霸二期-115年度撥付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115年3月12日森霸字第1150000051號函辦理)(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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116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		37030910101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市山上區公所	預算 金額	44,876千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理公所各項行政管理、廳舍管理、車輛管理、文書管理、會計、人事、政風等業務。 二、預期成果： 1.強化總務庶務、廳舍管理功能，塑造健康、友善辦公廳舍環境。 2.健全機關文書檔案管理，強化公文處理績效。 3.精進為民服務品質，提升行政效能。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						44,876,000	市款44,726,000元，收支併列150,000元		
1000 人事費						35,190,000	市款35,190,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	21,885,165	21,885,165			
						21,885,165	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇						1,904,890			
			年	1	1,904,890	1,904,890	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇						1,352,950			
						1,352,950	工友待遇		
1030 獎金			年	1	2,187,120	5,670,022			
						2,187,120	職員考績獎金		
						292,080	工友考績獎金		
			年	1	2,733,900	2,733,900	職員年終獎金		
						237,862	約僱人員年終獎金		
						219,060	工友年終獎金		
1035 其他給與						464,000			

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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	人	25	16,000	400,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
	1040 加班費			1,431,379	
	年	1	108,000	108,000	超時加班費
	年	1	1,221,151	1,221,151	職員未休假加班費
	年	1	102,228	102,228	工友未休假加班費
	1050 退休離職儲金			118,224	
	年	1	118,224	118,224	約僱人員退休離職儲金
	1055 保險			2,363,370	
	年	1	1,260,156	1,260,156	職員健保費
	年	1	101,760	101,760	約僱人員健保費
	年	1	62,005	62,005	工友健保費
	年	1	611,508	611,508	職員公保費
	年	1	144,677	144,677	工友勞保費
	年	1	183,264	183,264	約僱人員勞保費
	2000 業務費			9,686,000	市款9,536,000元，收支併列150,000元
	2003 教育訓練費			16,000	
	年	1	16,000	16,000	員工參加教育訓練等經費
	2006 水電費			828,100	
	年	1	25,000	25,000	辦公室水費
	年	1	771,000	771,000	辦公室電費
	年	1	32,100	32,100	電動汽車電費
	2009 通訊費			357,000	
	年	1	217,000	217,000	辦公室通訊費等
	年	1	140,000	140,000	辦公室郵資等
	2012 土地租金			50,000	
	年	1	50,000	50,000	公務車輛停車場土地租金

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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	160,000	160,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金	年	1	36,000	36,000	電動機車電池租賃費
	年	1	130,000	130,000	辦公室影印機等租金費用
2024 稅捐及規費	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	10,980	10,980	公務車輛公路使用養護安全管理費
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費
2027 保險費	年	1	12,147	12,147	公務車輛保險費
	年	1	60,000	60,000	辦公室建築物相關保險等
2033 約用人員酬金	人x年	10×1	520,000	5,200,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1×1	548,000	548,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1×1	520,000	520,000	辦理健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款150,000元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	20,000	20,000	辦理訓練研習講師鐘點費等
2051 物品	年	1	160,000	160,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	110,088	110,088	公務車輛油料費

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116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
	2054 一般事務費				599,285		
		人	45	4,000	180,000	員工文康活動費	
		年	1	130,000	130,000	辦公室印刷費用等	
		年	1	70,000	70,000	辦公室保全費用等	
		年	1	102,785	102,785	辦公室環境清潔佈置等相關行政業務經費	
		年	1	20,000	20,000	辦公室消防安檢費用等	
		人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
		人	6	4,500	27,000	員工健康檢查費	
		人	3	3,500	10,500	約僱人員健康檢查費	
		人	2	3,500	7,000	工友健康檢查費	
		年	1	40,000	40,000	辦理性平月活動等經費	
	2063 房屋建築養護費				112,000		
		年	1	58,000	58,000	辦公房舍維護修繕費等	
		年	1	54,000	54,000	辦公房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				105,300		
		年	1	105,300	105,300	公務車輛養護、維修費	
	2069 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	
	2072 國內旅費				108,000		
		年	1	108,000	108,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1×12	19,500	234,000	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116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		承辦 單位	臺南市山上區公所	預算 金額	17,009千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理自治行政業務、里鄰業務、災害防救、民防業務、役政業務、地政業務、人民糾紛調解業務、文化體育推展活動等工作。 2.辦理森霸電廠電力開發協助金事項。			
	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.培植災害防救能力，健全災害防救機制，確保區民生命財產安全。 3.積極推展調解業務，排解民間糾紛。 4.營造友善環境衛生，打造清淨家園環境。 5.配合在地文化特色，推廣地方觀光發展。			

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
合計				17,009,000	市款7,989,000元，收支併列9,020,000元
1000 人事費				157,000	市款157,000元
1035 其他給與	年	1	13,000	13,000	里長福利互助補助費用
1040 加班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費				15,336,000	市款7,256,000元，收支併列8,080,000元
2006 水電費	年	1	20,000	20,000	里活動中心水費
	年	1	106,000	106,000	里活動中心電費
2009 通訊費	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話儲值費
2015 權利使用費	年	1	52,000	52,000	里活動中心伴唱機公開授權費

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116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
2027 保險費				36,000	
	年	1	6,000	6,000	防災協作中心人員保險等相關經費
	年	1	30,000	30,000	里活動中心公共意外責任險等經費
2036 按日按件計資酬金				80,000	
	年	1	10,000	10,000	民防講師鐘點費
	年	1	70,000	70,000	調解委員出席費
2051 物品				435,600	
	人x月	7×12	300	25,200	里長報費
	人x月	64×12	300	230,400	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	145,000	145,000	里活動中心及里辦公處事務用品等經費
	年	1	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
2054 一般事務費				13,872,400	
	人x月	7×12	50,000	4,200,000	里長事務補助費
	人x月	7×1.5	50,000	525,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函辦理)
	人	7	3,500	24,500	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	371,000	371,000	里活動中心、里辦公處消防安全檢查及辦理各項活動等經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	60,000	60,000	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費
	年	1	16,000	16,000	里民大會經費
	年	1	15,000	15,000	里長業務會報經費

區公所民政業務——民政工作

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116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
2063 房屋建築養護費	年	1	193,000	193,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	24,000	24,000	里鄰長訓練經費
	年	1	82,000	82,000	民防講習經費
	年	1	36,000	36,000	辦理兵役業務等相關活動經費
	人x年	7×1	16,000	112,000	里長健康檢查費
	人x年	7×1	15,000	105,000	里長保險費
	年	1	70,000	70,000	調解業務檢討會報等經費
	年	1	80,900	80,900	環境清淨、噴藥、登革熱防治等經費
	年	1	100,000	100,000	區內空地認養綠美化及空地佈置等經費
	年	1	42,000	42,000	辦理節能減碳教育宣導等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	6,520,000	6,520,000	森霸二期115年度電力開發協助金-區內及各里辦理文化活動、民俗節慶、環境整頓、衛生防疫、地方發展、社區營造、觀摩參訪等增進地方發展等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155號函辦理)
	年	1	500,000	500,000	森霸二期115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經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155號函辦理)
	年	1	535,000	535,000	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經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月12日森霸字第1150000051號函辦理)
2063 房屋建築養護費				190,000	

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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	190,000	190,000	里活動中心及里辦公處房舍維護修繕費等
				413,000	
	年	1	13,000	13,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	400,000	400,000	里活動中心、里辦公處等廣播及設施設備維護費等
2072 國內旅費				108,000	
	年	1	108,000	108,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				1,516,000	市款576,000元，收支併列940,000元
4025 政府機關間之補助				940,000	
	年	1	940,000	940,000	森霸二期115年度電力開發協助金-補助區內各機關學校辦理各項活動、物品購置、設施修繕維護、環境衛生清理、綠美化等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155號函辦理)
4085 獎勵及慰問				576,000	
	人	64	9,000	576,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務——民政工作

區公所民政業務——民政工作

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116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		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		預算 金額	5,850千元		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： 汰換資訊設備等經費。										
		二、預期成果： 改善公所辦公設備，提升行政效率。										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
	合計					5,850,000		市款540,000元，收支併列5,310,000元				
	3000 設備及投資					5,190,000		市款540,000元，收支併列4,650,000元				
	3025 運輸設備費		輛	4	90,000	360,000						
						360,000		汰換重型電動機車(不含電池)				
	3030 資訊軟硬體設備費		台	6	30,000	1,180,000						
						180,000		汰換個人電腦(不含螢幕)				
			年	1	500,000	500,000		森霸二期115年度電力開發協助金-辦理區內及各里各項資訊器材及設備設施等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155號函辦理)				
						500,000		森霸二期114年度電力開發協助金-辦理區內及各里各項資訊器材及設備設施等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月12日森霸字第1150000051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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	1,350,000	3,650,000 1,350,000	森霸二期115年度電力開發協助金-辦理區內及各里各項事務器材、設備設施等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155號函辦理)
	年	1	2,300,000	2,300,000	森霸二期114年度電力開發協助金-辦理區內及各里各項事務器材、設備設施等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月12日森霸字第1150000051號函辦理)
4000 獎補助費				660,000	收支併列660,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	660,000	660,000 660,000	森霸二期115年度電力開發協助金-補助區內各機關學校購置各項器具、設備等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

區公所文化業務——文化工作

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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	110,000	110,000	等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	圖書館建物消防安檢、志工參訪及活動推廣等經費
					圖書館各項設施設備維護費

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

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116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		56030910801 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	324千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理農地農用認證、農情調查、野鼠防除與農、林、漁、牧防疫推廣、產業文化活動等工作。					
	二、預期成果：1.促進農業生產，維護農民權益，增進農業發展。 2.舉辦產業文化活動，開拓農產多元行銷。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					324,000	市款324,000元
2000 業務費					324,000	市款324,000元
2054 一般事務費					300,000	
		年	1	200,000	200,000	辦理產業文化活動經費等
		年	1	100,000	100,000	辦理農林漁牧業務及推廣經費等
2072 國內旅費					24,000	
		年	1	24,000	24,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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116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		承辦 單位	臺南市山上區公所	預算 金額	15,918千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理道路養護業務、建築管理與都市計畫業務、區域排水疏濬清淤、雨水下水道清疏維護、公園管理及路燈維修等工作。 2.辦理森霸電廠電力開發協助金事項。			
	二、預期成果：	1.提升道路管養效能，維護區民用路及行車安全。 2.加強區域排水疏濬及雨水下水道清淤，落實水閘門及抽水站維護管理工作。 3.維護改善公園各項設施，打造優質休憩活動空間。			

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				15,918,000	市款8,367,000元，收支併列7,551,000元
2000 業務費				15,918,000	市款8,367,000元，收支併列7,551,000元
2006 水電費				10,000	
	年	1	8,000	8,000	公園水費
	年	1	2,000	2,000	公園電費
2033 約用人員酬金				2,500,000	
	人x年	1×1	625,000	625,000	森霸二期114年度電力開發協助金-辦理森霸業務約用人員5等(280俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(依據森霸電力股份有限公司115年3月12日森霸字第1150000051號函辦理)
	人x年	3×1	625,000	1,875,000	森霸二期115年度電力開發協助金-辦理森霸業務約用人員5等(280俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市

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116年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務——交通工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				830,000	經能字第1150538155號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理交通業務經費等
	年	1	175,000	175,000	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等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月12日森霸字第1150000051號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	625,000	625,000	森霸二期115年度電力開發協助金-辦理森霸電力開發協助金行政工作等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155號函辦理)
	年	1	50,000	50,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	950,000	950,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	480,000	480,000	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等經費
	年	1	500,000	500,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	3,681,000	3,681,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	908,000	908,000	路燈維修等經費
	年	1	4,251,000	4,251,000	森霸二期115年度電力開發協助金-辦理本區道路養護、區域排水、下水道清疏維護、公園管理、路燈維修、搶修搶險等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155號函辦理)
2072 國內旅費				58,000	

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

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	58,000	58,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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116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		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		預算 金額	4,933千元		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.區內新設路燈設施、道路及相關公共設施改善維護等工程經費。 2.辦理森霸電廠電力開發協助金事項。								
		二、預期成果：		落實基層建設，提昇路燈照明及道路品質，以維通行安全。								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
		合計					4,933,000	市款2,933,000元，收支併列2,000,000元				
		3000 設備及投資					4,933,000	市款2,933,000元，收支併列2,000,000元				
		3015 公共建設及設施費					4,933,000					
			年	1	2,699,000	2,699,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 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94,000元					
			年	1	234,000	234,000	1.路燈新設等經費 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8,000元					
	年	1	2,000,000	2,000,000	1.森霸二期115年度電力開發協助金-辦理區內公共設施設備維護管理等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要							

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116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					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70,000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116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		63030910801 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	20,078千元	區公所社政業務——社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理社會救濟、全民健保、老人及兒童社會福利、社區發展及營造等業務。 2.辦理森霸電廠電力開發協助金事項。 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。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					20,078,000	市款828,000元，收支併列19,250,000元			
2000 業務費					1,328,000	市款828,000元，收支併列500,000元			
2054 一般事務費					1,314,000				
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需印刷等各項經費			
		年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用			
		年	1	75,000	75,000	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等經費			
		年	1	289,000	289,000	辦理社區營造各項經費等			
		年	1	160,000	160,000	推動社政業務及關懷弱勢相關費用等			
		年	1	500,000	500,000	森霸二期115年度電力開發協助金-辦理區民意外險等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155號函辦			

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116年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務——社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	14,000	14,000	理) 接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				18,750,000	收支併列18,750,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	750,000	750,000	森霸二期115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115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155號函辦理)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	630,000	630,000	森霸二期115年度電力開發協助金-辦理豐德里區民水電費補助等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155號函辦理)
	年	1	17,370,000	17,370,000	森霸二期115年度電力開發協助金-辦理區民生育補助、喪葬補助、敬老禮金、災害急難救助、醫療扶助金及獎助學金等經費(依據森霸電力股份有限公司115年3月30日森霸字第1150000066號函及臺南市政府經濟發展局115年4月21日南市經能字第1150538155號函辦理)

區公所社政業務——社政工作

臺南市山上區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030910101 行政管理	37030910801 民政工作	37030919002 民政建築及設備	53030910801 文化工作	56030910801 農業工作	58030910801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	44,876	17,009	5,850	658	324	15,918
100000人事費	35,190	157				
101500法定編制人員待遇	21,885					
102000約聘僱人員待遇	1,905					
102500技工及工友待遇	1,353					
103000獎金	5,670					
103500其他給與	464	13				
104000加班費	1,431	144				
105000退休離職儲金	118					
105500保險	2,363					
200000業務費	9,686	15,336		658	324	15,918
200300教育訓練費	16					
200600水電費	828	126		280		10
200900通訊費	357	23		48		
201200土地租金	50					
201500權利使用費		52				
201800資訊服務費	160					
202100其他業務租金	166					
202400稅捐及規費	30					
202700保險費	72	36		10		
203300約用人員酬金	6,268					2,616
203600按日按件計資酬金	70	80				
205100物品	270	436		140		
205400一般事務費	599	13,872		110	300	714
206300房屋建築養護費	112	190				
206600車輛及辦公器具養護費	105					
206900設施及機械設備養護費	240	413		70		12,520
207200國內旅費	108	108			24	58
209300特別費	234					
300000設備及投資			5,190			
301500公共建設及設施費						

臺南市山上區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030910101 行政管理	37030910801 民政工作	37030919002 民政建築及設備	53030910801 文化工作	56030910801 農業工作	58030910801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			360			
303000資訊軟硬體設備費			1,180			
303500雜項設備費			3,650			
400000獎補助費		1,516	660			
402500政府機關間之補助		940	660			
404000對國內團體之捐助						
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問		576				

臺南市山上區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030919002 交通建築及設備	63030910801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	4,933	20,078	109,646			
100000人事費			35,347			
101500法定編制人員待遇			21,885			
102000約聘僱人員待遇			1,905			
102500技工及工友待遇			1,353			
103000獎金			5,670			
103500其他給與			477			
104000加班費			1,575			
105000退休離職儲金			118			
105500保險			2,363			
200000業務費		1,328	43,250			
200300教育訓練費			16			
200600水電費			1,244			
200900通訊費			428			
201200土地租金			50			
201500權利使用費			52			
201800資訊服務費			160			
202100其他業務租金			166			
202400稅捐及規費			30			
202700保險費			118			
203300約用人員酬金			8,884			
203600按日按件計資酬金			150			
205100物品			846			
205400一般事務費		1,314	16,910			
206300房屋建築養護費			302			
206600車輛及辦公器具養護費			105			
206900設施及機械設備養護費			13,243			
207200國內旅費		14	312			
209300特別費			234			
300000設備及投資	4,933		10,123			
301500公共建設及設施費	4,933		4,933			

臺南市山上區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030919002 交通建築及設備	63030910801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			360			
303000資訊軟硬體設備費			1,180			
303500雜項設備費			3,650			
400000獎補助費		18,750	20,926			
402500政府機關間之補助			1,600			
404000對國內團體之捐助		750	750			
406500社會福利津貼及濟助		18,000	18,000			
408500獎勵及慰問			576			

臺南市山上區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	109,646	35,347	43,250	20,266			98,863			10,123	660		10,783
37030910000 民政支出	67,735	35,347	25,022	1,516			61,885			5,190	660		5,850
37030910100 一般行政	44,876	35,190	9,686				44,876						
37030910101 行政管理	44,876	35,190	9,686				44,876						
37030910800 區公所民政業務	17,009	157	15,336	1,516			17,009						
37030910801 民政工作	17,009	157	15,336	1,516			17,009						
37030919000 一般建築及設備	5,850									5,190	660		5,850
37030919002 民政建築及設備	5,850									5,190	660		5,850
53030910000 文化支出	658		658				658						
53030910800 區公所文化業務	658		658				658						
53030910801 文化工作	658		658				658						
56030910000 農業支出	324		324				324						
56030910800 區公所農業業務	324		324				324						
56030910801 農業工作	324		324				324						
58030910000 交通支出	20,851		15,918				15,918			4,933			4,933
58030910800 區公所交通業務	15,918		15,918				15,918						
58030910801 交通工作	15,918		15,918				15,918						
58030919000 一般建築及設備	4,933									4,933			4,933

臺南市山上區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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
58030919002 交通建築及設備	4,933									4,933			4,933
63030910000 福利服務支出	20,078		1,328	18,750			20,078						
63030910800 區公所社政業務	20,078		1,328	18,750			20,078						
63030910801 社政工作	20,078		1,328	18,750			20,078						

臺南市山上區公所

資本支出分析表

中華民國116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	投資	
合 計	10,783			4,933		360	1,180	3,650			660
37030919000 一般建築及設備	5,850					360	1,180	3,650			660
37030919002 民政建築及設備	5,850					360	1,180	3,650			660
58030919000 一般建築及設備	4,933			4,933							
58030919002 交通建築及設備	4,933			4,933							

臺南市山上區公所

單位：新臺幣元

091 - 50

臺南市山上區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0137010100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	33			21,885,165	1,904,890	1,352,950	5,670,022	464,000	1,431,379		118,224	2,363,370	35,190,000	
正式員額	25			21,885,165			4,921,020	400,000	1,221,151			1,871,664	30,299,000	
職員	25			21,885,165			4,921,020	400,000	1,221,151			1,871,664	30,299,000	
約聘僱人員	4				1,904,890		237,862	64,000			118,224	285,024	2,610,000	
工友	4					1,352,950	511,140		102,228			206,682	2,173,000	
其他人事費									108,000				108,000	

臺南市山上區公所

中華民國116年度

0137080100-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116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
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			2,610,000	包括約聘僱人員待遇1,904,890元、年終工作獎金237,862元、保險費285,024元、離職儲金118,224元及休假補助64,000元。
03			00030000000 民政局主管			2,610,000	
	025		00030910000 臺南市山上區公所			2,610,000	
		01	37030910100 一般行政			2,610,000	
			01 37030910101 行政管理			2,610,000	
					2x12	1,282,000	約僱人員5等(280俸點)2人
					2x12	1,328,000	約僱人員5等(290俸點)2人

臺南市山上區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (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				18,350	10,980			110,088	105,300	12,147	750	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		09903	91cc-125cc						2,000	711		車號:670- HEC(45,367公 里)(預計116年1月 汰換為重型電動 機車)
	1	普通重型機 車		09903	91cc-125cc						2,000	711		車號:671- HEC(40,124公 里)(預計116年1月 汰換為重型電動 機車)
	1	普通重型機 車		09903	91cc-125cc						2,000	711		車號:673- HEC(38,127公 里)(預計116年1月 汰換為重型電動 機車)
	1	普通重型機 車		09903	91cc-125cc						2,000	711		車號:675- HEC(36,138公 里)(預計116年1月 汰換為重型電動 機車)
	1	小客車	4	11202	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		車號:BQX-5196
	1	小客貨兩用 車	4	10601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	車號:ATA-3012
	1	電動機車		11305	其他						2,000	711		車號:EQZ-7185
	1	電動機車		11305	其他						2,000	711		車號:EQZ-7186
	1	電動汽車	4	11503	184.8PS- 265.9PS						8,300	2,483		車號:EBE-6636
		合計				18,350	10,980			110,088	105,300	12,147	750	

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		44,381	34,166		50		19,326	940		98,863			
01 一般公共事務		41,765	18,554		50		576	940		61,885			
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			1,328				18,750			20,078			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			658							658			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			324							324			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		2,616	13,302							15,918			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

上區公所

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 民 間 家 庭	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		
		660						4,933	360		4,830		10,783	109,646
		660							360		4,830		5,850	67,735
														20,078
														658
														324
								4,933					4,933	20,851