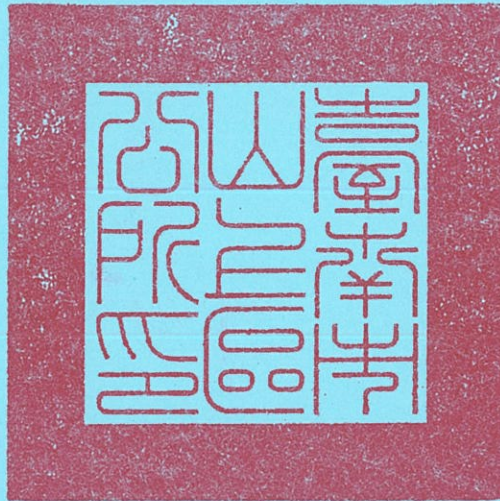


法定本

機關編號

03-091

中華民國 114 年度



臺南市總預算

臺南市山上區公所單位預算

臺南市山上區公所

目 次

中 華 民 國 114 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38頁 |
| 3. 各項費用彙計表 | 第39頁至第42頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表 | 第43頁至第44頁 |
| 5. 資本支出分析表 | 第45頁至第45頁 |
| 6. 人事費彙計表 | 第46頁至第46頁 |
| 7. 人事費分析表 | 第47頁至第48頁 |
| 8. 約聘僱人員費用分析表 | 第49頁至第49頁 |
| 9. 公務車輛明細表 | 第50頁至第50頁 |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第52頁至第53頁 |

預算總說明

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 114 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 114 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：112 年度歲入預算數 561,000 元，決算數 839,124 元，執行率 149.58%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 61,191,000 元，決算數 56,986,050 元，執行率 93.13%。
3. 其他歲出部分：112 年度歲出預算數 11,811,750 元，決算數 11,811,215 元，執行率 99.99%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 113 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：113 年度歲入預算數 673,000 元，已分配數 388,000 元，執行數 463,973 元，占分配數 119.58%。
2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 62,607,000 元，已分配數 35,923,000 元，執行數 31,427,915 元，占分配數 87.49%。
3. 其他歲出部分：113 年度歲出預算數 13,600,809 元，已分配數 5,271,809 元，執行數 5,172,809 元，占分配數 98.12%。

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 2,570,000 元，其中罰款及賠償收入 3,000 元，規費收入 145,000 元，財產收入 230,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 1,885,000 元，其他收入 8,000 元。

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

2.歲出部分：本年度預算數 66,898,000 元，其中行政管理 43,563,000 元，民政工作 8,387,000 元，民政建築及設備 138,000 元，文化工作 659,000 元，農業工作 324,000 元，交通工作 8,181,000 元，交通建築及設備 4,818,000 元，社政工作 828,000 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 | 43,563 | 65.12% |
| 民政工作 | 8,387 | 12.54% |
| 民政建築及設備 | 138 | 0.21% |
| 文化工作 | 659 | 0.98% |
| 農業工作 | 324 | 0.48% |
| 交通工作 | 8,181 | 12.23% |
| 交通建築及設備 | 4,818 | 7.20% |
| 社政工作 | 828 | 1.24% |
| 總計 | 66,898 | 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114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 |
| | | | | 合 計 | 2,570 | 673 | 839 | 1,897 | |
| | | | | 經常門合計 | 2,570 | 673 | 839 | 1,897 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 3 | 3 | 35 | - | |
| | 026 | | | 0403091000 臺南市山上區公所 | 3 | 3 | 35 | - | |
| | | 01 | | 0403091010 罰金罰鍰及怠金 | 1 | 1 | - | - | |
| | | | 01 | 0403091011 罰金罰鍰 | 1 | 1 | - | - | - 違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰 1千元 |
| | | | 02 | 0403091030 賠償收入 | 2 | 2 | 35 | - | |
| | | | 01 | 0403091031 一般賠償收入 | 2 | 2 | 35 | - | - 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 |
| 03 | | | | 0500000000 規費收入 | 145 | 130 | 129 | 15 | |
| | 024 | | | 0503091000 臺南市山上區公所 | 145 | 130 | 129 | 15 | |
| | | 01 | | 0503091010 行政規費收入 | 122 | 113 | 110 | 9 | |
| | | | 01 | 0503091011 審查費 | 116 | 107 | 106 | 9 | 建築線指定規費 17千元 |
| | | | | | | | | | 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 94千元 |
| | | | | | | | | | 農業設施容許使用同意書 5千元 |
| | | | 02 | 0503091012 證照費 | 6 | 6 | 4 | - | - 土地使用分區證明書 6千元 |
| | | | 02 | 0503091030 使用規費收入 | 23 | 17 | 19 | 6 | |
| | | | 01 | 0503091033 資料使用費 | 1 | 1 | - | - | - 借書證遺失補發工本費 1千元 |
| | | | 02 | 0503091036 場地設施使用費 | 22 | 16 | 19 | 6 | 6 里活動中心場地設施使用費 22千元 |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 230 | 230 | 306 | - | |

臺南市山上區公所
歲入來源別預算表

中華民國114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 |
| | 027 | | | 07030910000 臺南市山上區公所 | 230 | 230 | 306 | - | |
| | | 01 | | 07030910100 財產孳息 | 222 | 203 | 275 | 19 | |
| | | | 01 | 07030910101 利息收入 | 30 | 11 | 64 | 19 | 專戶存款利息 30千元 |
| | | | 02 | 07030910103 租金收入 | 192 | 192 | 211 | - | 太陽光電發電系統租金收入 76千元 里活動中心租金收入 115千元 市有房地租金及使用補償金 1千元 |
| | | 02 | | 07030910500 廢舊物資售價 | 8 | 27 | 31 | -19 | |
| | | | 01 | 07030910501 廢舊物資售價 | 8 | 27 | 31 | -19 | 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 8千元 |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 299 | 299 | 299 | - | |
| | 024 | | | 09030910000 臺南市山上區公所 | 299 | 299 | 299 | - | |
| | | 01 | | 09030910100 上級政府補助收入 | 299 | 299 | 299 | - | |
| | | | 01 | 09030910102 計畫型補助收入 | 299 | 299 | 299 | - | 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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理) 299千元 |
| 07 | | | | 10000000000 捐獻及贈與收入 | 1,885 | - | - | 1,885 | |
| | 014 | | | 10030910000 臺南市山上區公所 | 1,885 | - | - | 1,885 | |
| | | 01 | | 10030910100 捐獻收入 | 1,885 | - | - | 1,885 | |
| | | | 01 | 10030910101 一般捐獻 | 1,885 | - | - | 1,885 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處補助辦理113年度睦鄰經費(依據台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處113年8月7日南行發字 |

臺南市山上區公所
歲入來源別預算表

中華民國114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 其他收入 | 8 | 11 | 70 | -3 | 第11310583380號函辦理) (收支對列) 1,885千元 |
| | 027 | | | 12030910000 臺南市山上區公所 | 8 | 11 | 70 | -3 | |
| | | 01 | | 12030910200 雜項收入 | 8 | 11 | 70 | -3 | |
| | | | 01 | 12030910201 收回以前年度 歲出 | - | - | 15 | - | |
| | | | 02 | 12030910210 其他雜項收入 | 8 | 11 | 55 | -3 | |

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114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 | 66,898 | 62,607 | 56,986 | 4,291 | |
| | 025 | | | 0003091000 臺南市山上區公所 | 66,898 | 62,607 | 56,986 | 4,291 | |
| | | 01 | | 37030910100 一般行政 | 43,563 | 41,748 | 37,439 | 1,815 | |
| | | | 01 | 37030910101 行政管理 | 43,563 | 41,748 | 37,439 | 1,815 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費34,804千元 業務費8,759千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,815千元 增列 人事費1,608千元 增列 業務費207千元 |
| | | 02 | | 37030910800 區公所民政業務 | 8,387 | 7,791 | 6,991 | 596 | |
| | | | 01 | 37030910801 民政工作 | 8,387 | 7,791 | 6,991 | 596 | 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7,718千元 獎補助費512千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 596千元 增列 業務費532千元 增列 獎補助費64千元 |
| | | 03 | | 37030919000 一般建築及設備 | 138 | 170 | 782 | -32 | |
| | | | 01 | 37030919002 民政建築及設備 | 138 | 170 | 782 | -32 | 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138千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 32千元 減列 設備及投資32千元 |
| | | 04 | | 53030910800 區公所文化業務 | 659 | 658 | 616 | 1 | |
| | | | 01 | 53030910801 文化工作 | 659 | 658 | 616 | 1 | 一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費659千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 業務費1千元 |
| | | 05 | | 56030910800 區公所農業業務 | 324 | 324 | 302 | - | |

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114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 | 56030910801 農業工作 | 324 | 324 | 302 | - | 一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費324千元 |
| | | 06 | | 58030910800 區公所交通業務 | 8,181 | 8,180 | 7,671 | 1 | |
| | | | 01 | 58030910801 交通工作 | 8,181 | 8,180 | 7,671 | 1 | 一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費8,181千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 業務費1千元 |
| | | 07 | | 58030919000 一般建築及設備 | 4,818 | 2,933 | 2,403 | 1,885 | |
| | | | 01 | 58030919002 交通建築及設備 | 4,818 | 2,933 | 2,403 | 1,885 | 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4,818千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,885千元 增列 設備及投資1,885千元 |
| | | 08 | | 63030910800 區公所社政業務 | 828 | 803 | 782 | 25 | |
| | | | 01 | 63030910801 社政工作 | 828 | 803 | 782 | 25 | 一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費828千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25千元 增列 業務費25千元 |

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114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| 來源別子目及 細目與編號 | 04030910101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 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： 罰金罰鍰 | | | | |
| | 二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例 | | | | |
| 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 | | | | 1,000 | |
| 04030910101 罰金罰鍰 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰 |

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114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 | <p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法</p> | | | | | |
| | 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 |

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114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 | 116千元 | 行政規費收入—審查費 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 審查費</p> <p>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</p> | | | | | | |
| | 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 | | | | 116,000 | | |
| | 05030910101 審查費 | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 建築線指定規費 | |
| | | 年 | 1 | 94,000 | 94,000 | 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 | |

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114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 | 6千元 | 行政規費收入—證照費 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 證照費</p> <p>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</p> | | | | | | |
| | 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 | | | | 6,000 | | |
| | 05030910102 證照費 | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 土地使用分區證明書 | |

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114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 |

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114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 | <p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法</p> | | | | |
| 使用規費收入 — 場地設施使用費 | | | | | |
| 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 |

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114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 | 30千元 |
| 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 | | | | 30,000 | |
| 07030910101 利息收入 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 專戶存款利息 |

財產孳息
—
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114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 | 192千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 租金收入、使用補償金</p> <p>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</p> | | | | | |
| | 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 | | | | 192,000 | |
| | 07030910103 租金收入 | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 太陽光電發電系統租金收入 |
| | | 年 | 1 | 115,000 | 115,000 | 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114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 | 8千元 |
|-----------------------|---------------------------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 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 | | | | 8,000 | |
| 07030910501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------|----------|------|-------|
| 來源別子目及細目與編號 | 09030910102 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 | <p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理</p> | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|

| 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 | |
| 09030910102 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113年7月26日健保承字第1130640723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114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 | 1,885千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 一般捐獻</p> <p>二、法令依據： 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處113年8月7日南行發字第11310583380號函</p> | | | | |
| 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 | | | | 1,885,000 | |
| 10030910101 一般捐獻 | 年 | 1 | 1,885,000 | 1,885,000 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處補助辦理113年度睦鄰經費(依據台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處113年8月7日南行發字第11310583380號函辦理)(收支對列) |

捐獻收入—一般捐獻

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114年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|--|------|----------|-------|---------|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 來源別子目及 細目與編號 | 12030910210 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 | 8千元 | 雜項收入—其他雜項收入 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則</p> | | | | | |
| | 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 | | | | 8,000 | | |
| | 12030910210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 招標圖說文件費 | |

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114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 | 43,563千元 |
| 歲出計畫 說明 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| | 合計 | | | | 43,563,000 | 市款43,264,000元，收支併列299,000元 |
| | 1000 人事費 | | | | 34,804,000 | 市款34,804,000元 |
| | 1015 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 21,219,839 | 21,219,839 | 職員待遇 |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | 年 | 1 | 2,203,968 | 2,203,968 | 約僱人員待遇 |
| | 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 1,704,088 | 1,704,088 | 工友待遇 |
| | 1030 獎金 | 年 | 1 | 2,120,652 | 2,120,652 | 職員考績獎金 |
| | | 年 | 1 | 283,440 | 283,440 | 工友考績獎金 |
| | | 年 | 1 | 2,650,815 | 2,650,815 | 職員年終獎金 |
| | | 年 | 1 | 275,400 | 275,400 | 約僱人員年終獎金 |
| | | 年 | 1 | 212,580 | 212,580 | 工友年終獎金 |
| | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 工程人員留任獎金 |

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114年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----|----|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1035 其他給與 | | | | 480,000 | |
| | 人 | 25 | 16,000 | 400,000 | 職員休假補助 |
| | 人 | 5 | 16,000 | 80,000 | 約僱人員休假補助 |
| 1040 加班費 | | | | 984,790 | |
| | 年 | 1 | 108,000 | 108,000 | 超時加班費 |
| | 年 | 1 | 777,586 | 777,586 | 職員未休假加班費 |
| | 年 | 1 | 99,204 | 99,204 | 工友未休假加班費 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 134,280 | |
| | 年 | 1 | 134,280 | 134,280 | 約僱人員退休離職儲金 |
| 1055 保險 | | | | 2,414,148 | |
| | 年 | 1 | 1,214,220 | 1,214,220 | 職員健保費 |
| | 年 | 1 | 115,848 | 115,848 | 約僱人員健保費 |
| | 年 | 1 | 98,400 | 98,400 | 工友健保費 |
| | 年 | 1 | 642,888 | 642,888 | 職員公保費 |
| | 年 | 1 | 150,288 | 150,288 | 工友勞保費 |
| | 年 | 1 | 192,504 | 192,504 | 約僱人員勞保費 |
| 2000 業務費 | | | | 8,759,000 | 市款8,460,000元，收支併列 299,000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 | | | | 796,000 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 辦公室水費 |
| | 年 | 1 | 771,000 | 771,000 | 辦公室電費 |
| 2009 通訊費 | | | | 430,000 | |
| | 年 | 1 | 290,000 | 290,000 | 辦公室通訊費等 |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 辦公室郵資等 |
| 2012 土地租金 | | | | 42,000 | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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114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 | 42,000 | 42,000 | 公務車輛停車場土地租金 |
| | | | | 102,000 | |
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 102,000 | 102,000 | 辦公室資訊維護費等 |
| | | | | 180,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 辦公室影印機等租金費用 |
| | | | | 49,740 | |
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 29,580 | 29,580 | 公務車輛使用牌照稅 |
| | 年 | 1 | 18,960 | 18,960 | 公務車輛燃料使用費 |
| | 年 | 1 | 1,200 | 1,200 | 公務車輛檢驗費 |
| | | | | 72,579 | |
| 2033 約用人員酬金 | 年 | 1 | 12,579 | 12,579 | 公務車輛保險費 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 辦公室建築物相關保險等 |
| | | | | 5,259,000 | |
| | 人x年 | 10 x 1 | 436,000 | 4,360,000 | 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 |
| | | | | 463,000 | 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 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 人x年 | 1 x 1 | 463,000 | 463,000 | 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299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理) |
| | | | | 436,000 | |
| | | | | 70,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 法律扶助諮詢費用 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理訓練研習講師鐘點費等 |
| | | | | 451,812 | |
| | 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 | 98,000 | 98,000 | 辦理資訊業務所需各項耗材等經費 |

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114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 | 193,812 | 193,812 | 公務車輛油料費 |
| | | | | 465,169 | |
| | 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 | 102,669 | 102,669 | 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 | 46 | 1,000 | 46,000 | 員工自強活動費 |
| | 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 |
| 2063 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理性平月活動等經費 |
| | | | | 117,000 | |
| | 年 | 1 | 58,000 | 58,000 | 辦公房舍維護修繕費等 |
| | | | | 59,000 | 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 | | | | 137,700 | |
| | 年 | 1 | 137,700 | 137,700 | 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 | | | | 222,000 | |
| | 人x月 | 1×12 | 18,500 | 222,000 | 區長特別費 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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114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 | 37030910801 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 | 8,387千元 | 區公所民政業務—民政工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：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。</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.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。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 8,387,000 | 市款7,862,000元，收支併列525,000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 | | | | 7,718,000 | 市款7,193,000元，收支併列525,000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 | 31,400 | 31,400 | 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | | |
| 2015 權利使用費 | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 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114年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-------|---------|-----------|--|
| 2027 保險費 | 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 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 民防講師鐘點費 |
| | 年 | 1 | 97,000 | 97,000 | 調解委員出席費 |
| 2051 物品 | 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 |
| 2054 一般事務費 | 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113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理) |
| | 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 |
| | 人x年 | 7×1 | 3,000 | 21,000 | 里長文康活動費 |
| | 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 | 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 | 36,000 | 36,000 | 辦理兵役業務等相關活動經費 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 區級強迫入學委員會經費 |
| | 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 | 45,000 | 45,000 | 災害應變中心餐點費 |

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114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 | 30,000 | 30,000 | 災害應變中心防災宣導費 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 調解業務檢討會報等經費 |
| | 年 | 1 | 80,400 | 80,400 | 環境清淨、噴藥、登革熱防治等經費 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理各項文化活動等經費 |
| | 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) |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 190,000 | |
| | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 里活動中心及里辦公處房舍維護修繕費等 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 415,600 | |
| | 年 | 1 | 15,600 | 15,600 | 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 | | | | 512,000 | 市款512,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 512,000 | |
| | 人x年 | 64 x 1 | 8,000 | 512,000 | 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114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 | 預算 金額 | 138千元 |
|--------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-------|

| | |
|----------------------------|---|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容： 汰換資訊設備等經費。</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 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|--------|---------|------------------|
| 合計 | | | | 138,000 | 市款138,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 138,000 | 市款138,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 138,000 | |
| | 台 | 5 | 25,000 | 125,000 | 汰換個人電腦(不含螢幕) |
| | 台 | 1 | 13,000 | 13,000 | 汰換智慧型網管交換器24port |

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114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 | 659千元 | 區公所文化業務—文化工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理圖書館各項業務。</p> <p>二、預期成果： 建構優質圖書空間，充實館藏資源，推廣多元閱讀及社教藝文活動。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 659,000 | 市款659,000元 | | |
| 2000 業務費 | | | | 659,000 | 市款659,000元 | | |
| 2006 水電費 | | | | 280,000 | | | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 圖書館水費 | | |
| | 年 | 1 | 275,000 | 275,000 | 圖書館電費 | | |
| 2009 通訊費 | | | | 48,000 | | | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 圖書館光纖網路費 | | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 圖書館電話費等 | | |
| 2027 保險費 | | | | 10,000 | | | |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 圖書館公共責任意外險等經費 | | |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 圖書館志工意外險 | | |
| 2051 物品 | | | | 141,000 | | | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 圖書館報紙等經費 | | |
| | 年 | 1 | 97,000 | 97,000 | 圖書館各類期刊及事務用品等經費 | | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 汰換圖書館廳舍節能減碳用具 | | |

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114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) |
| | | | | 110,000 | 圖書館建物消防安檢、志工參訪及活動推廣等經費 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 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114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 | 區公所農業業務—農業工作 |
|--------------|--|-----------------------------|----------|----------|------------------|-------|--------------|
| 歲出計畫說明 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| 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 | | |

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114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 | 58030910801 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 | 8,181千元 | 區公所交通業務—交通工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：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。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 8,181,000 | 市款8,181,000元 | | |
| 2000 業務費 | | | | 8,181,000 | 市款8,181,000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 | | |
| 2054 一般事務費 | | | | 30,000 | | | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理交通業務經費等 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 8,083,000 | | | |
| | 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 | | |

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114年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------|----|----|-----------|-----------|---------------------|
| 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 3,495,000 | 3,495,000 | 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 | 58,000 | 58,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

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114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 | 預算 金額 | 4,818千元 |
|--------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|---------|

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 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。 |
| | 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 | | | | 4,818,000 | 市款2,933,000元，收支併列1,885,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 4,818,000 | 市款2,933,000元，收支併列1,885,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 4,818,000 | |
| | 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 | 1,885,000 | 1,885,000 | 1.台灣中油股份有限公司113年度睦鄰經費-山上區豐德里屋後排水改善工程經費(依據台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處113年8月7日南行發字第11310583380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 |

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114年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------------------|----|----|----|-----|------------------------------|
| 一般建築及設備 — 交通建築及設備 | | | | | 項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計65,000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114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 | 828千元 | 區公所社政業務—社政工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 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。</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 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 828,000 | 市款828,000元 | | |
| 2000 業務費 | | | | 828,000 | 市款828,000元 | | |
| 2054 一般事務費 | | | | 814,000 | | | |
| | 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 | | |
| 2072 國內旅費 | | | | 14,000 | | | |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | | |

臺南市山上區公所

各項費用彙計表

中華民國114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 | 43,563 | 8,387 | 138 | 659 | 324 | 8,181 |
| 100000人事費 | 34,804 | 157 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 21,220 | | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 2,204 | | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,704 | | | | | |
| 103000獎金 | 5,663 | | | | | |
| 103500其他給與 | 480 | 13 | | | | |
| 104000加班費 | 985 | 144 | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 134 | | | | | |
| 105500保險 | 2,414 | | | | | |
| 200000業務費 | 8,759 | 7,718 | | 659 | 324 | 8,181 |
| 200300教育訓練費 | 16 | | | | | |
| 200600水電費 | 796 | 126 | | 280 | | 10 |
| 200900通訊費 | 430 | 31 | | 48 | | |
| 201200土地租金 | 42 | | | | | |
| 201500權利使用費 | | 32 | | | | |
| 201800資訊服務費 | 102 | | | | | |
| 202100其他業務租金 | 180 | | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 50 | | | | | |
| 202700保險費 | 73 | 30 | | 10 | | |
| 203300約用人員酬金 | 5,259 | | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 70 | 107 | | | | |
| 205100物品 | 452 | 401 | | 141 | | |
| 205400一般事務費 | 465 | 6,277 | | 110 | 300 | 30 |
| 206300房屋建築養護費 | 117 | 190 | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 138 | | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 240 | 416 | | 70 | | 8,083 |
| 207200國內旅費 | 108 | 108 | | | 24 | 58 |
| 209300特別費 | 222 | | | | | |
| 300000設備及投資 | | | 138 | | | |
| 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114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 | | | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 138 | | | |
| 400000獎補助費 | | 512 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 512 | | | | |

臺南市山上區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114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 | 4,818 | 828 | 66,898 | | | |
| 100000人事費 | | | 34,961 | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | | 21,220 | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | | 2,204 | | | |
| 102500技工及工友待遇 | | | 1,704 | | | |
| 103000獎金 | | | 5,663 | | | |
| 103500其他給與 | | | 493 | | | |
| 104000加班費 | | | 1,129 | | | |
| 105000退休離職儲金 | | | 134 | | | |
| 105500保險 | | | 2,414 | | | |
| 200000業務費 | | 828 | 26,469 | | | |
| 200300教育訓練費 | | | 16 | | | |
| 200600水電費 | | | 1,212 | | | |
| 200900通訊費 | | | 509 | | | |
| 201200土地租金 | | | 42 | | | |
| 201500權利使用費 | | | 32 | | | |
| 201800資訊服務費 | | | 102 | | | |
| 202100其他業務租金 | | | 180 | | | |
| 202400稅捐及規費 | | | 50 | | | |
| 202700保險費 | | | 113 | | | |
| 203300約用人員酬金 | | | 5,259 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | | 177 | | | |
| 205100物品 | | | 993 | | | |
| 205400一般事務費 | | 814 | 7,997 | | | |
| 206300房屋建築養護費 | | | 307 | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | | 138 | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | | 8,809 | | | |
| 207200國內旅費 | | 14 | 312 | | | |
| 209300特別費 | | | 222 | | | |
| 300000設備及投資 | 4,818 | | 4,956 | | | |
| 301500公共建設及設施費 | 4,818 | | 4,818 | | | |

臺南市山上區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114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 | | | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 138 | | | |
| 400000獎補助費 | | | 512 | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | | 512 | | | |

臺南市山上區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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 | 66,898 | 34,961 | 26,469 | 512 | | | 61,942 | | | 4,956 | | | 4,956 |
| 37030910000 民政支出 | 52,088 | 34,961 | 16,477 | 512 | | | 51,950 | | | 138 | | | 138 |
| 37030910100 一般行政 | 43,563 | 34,804 | 8,759 | | | | 43,563 | | | | | | |
| 37030910101 行政管理 | 43,563 | 34,804 | 8,759 | | | | 43,563 | | | | | | |
| 37030910800 區公所民政業務 | 8,387 | 157 | 7,718 | 512 | | | 8,387 | | | | | | |
| 37030910801 民政工作 | 8,387 | 157 | 7,718 | 512 | | | 8,387 | | | | | | |
| 37030919000 一般建築及設備 | 138 | | | | | | | | | 138 | | | 138 |
| 37030919002 民政建築及設備 | 138 | | | | | | | | | 138 | | | 138 |
| 53030910000 文化支出 | 659 | | 659 | | | | 659 | | | | | | |
| 53030910800 區公所文化業務 | 659 | | 659 | | | | 659 | | | | | | |
| 53030910801 文化工作 | 659 | | 659 | | | | 659 | | | | | | |
| 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 | 12,999 | | 8,181 | | | | 8,181 | | | 4,818 | | | 4,818 |
| 58030910800 區公所交通業務 | 8,181 | | 8,181 | | | | 8,181 | | | | | | |
| 58030910801 交通工作 | 8,181 | | 8,181 | | | | 8,181 | | | | | | |
| 58030919000 一般建築及設備 | 4,818 | | | | | | | | | 4,818 | | | 4,818 |

臺南市山上區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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 | 4,818 | | | | | | | | | 4,818 | | | 4,818 |
| 63030910000 福利服務支出 | 828 | | 828 | | | | 828 | | | | | | |
| 63030910800 區公所社政業務 | 828 | | 828 | | | | 828 | | | | | | |
| 63030910801 社政工作 | 828 | | 828 | | | | 828 | | | | | | |

臺南市山上區公所
資本支出分析表

中華民國114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 | 4,956 | | | 4,818 | | | 138 | | | | |
| 37030919000 一般建築及設備 | 138 | | | | | | 138 | | | | |
| 37030919002 民政建築及設備 | 138 | | | | | | 138 | | | | |
| 58030919000 一般建築及設備 | 4,818 | | | 4,818 | | | | | | | |
| 58030919002 交通建築及設備 | 4,818 | | | 4,818 | | | | | | | |

臺南市山上區公所

人事費彙計表

中華民國114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 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 34 | | | 21,219,839 | 2,203,968 | 1,704,088 | 5,662,887 | 493,000 | 1,128,790 | | 134,280 | 2,414,148 | 34,961,000 | |
| 正式員額 | 25 | | | 21,219,839 | | | 4,771,467 | 400,000 | 777,586 | | | 1,857,108 | 29,026,000 | |
| 職員 | 25 | | | 21,219,839 | | | 4,771,467 | 400,000 | 777,586 | | | 1,857,108 | 29,026,000 | |
| 約聘僱人員 | 5 | | | | 2,203,968 | | 275,400 | 80,000 | | | 134,280 | 308,352 | 3,002,000 | |
| 工友 | 4 | | | | | 1,704,088 | 496,020 | | 99,204 | | | 248,688 | 2,548,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 120,000 | 13,000 | 252,000 | | | | 385,000 | |

臺南市山上區公所

人事費分析表

中華民國114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 | 34 | | | 21,219,839 | 2,203,968 | 1,704,088 | 5,662,887 | 480,000 | 984,790 | | 134,280 | 2,414,148 | 34,804,000 | |
| 正式員額 | 25 | | | 21,219,839 | | | 4,771,467 | 400,000 | 777,586 | | | 1,857,108 | 29,026,000 | |
| 職員 | 25 | | | 21,219,839 | | | 4,771,467 | 400,000 | 777,586 | | | 1,857,108 | 29,026,000 | |
| 約聘僱人員 | 5 | | | | 2,203,968 | | 275,400 | 80,000 | | | 134,280 | 308,352 | 3,002,000 | |
| 工友 | 4 | | | | | 1,704,088 | 496,020 | | 99,204 | | | 248,688 | 2,548,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 120,000 | | 108,000 | | | | 228,000 | |

臺南市山上區公所

人事費分析表

中華民國114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114年度

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 名稱及編號 | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說明 |
|----|-----|----|----|------------------------|---------------|---------------|-----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | 合計 | | | 3,002,000 | 包括約聘僱人員待遇2,203,968元、年終工作獎金275,400元、保險費308,352元、離職儲金134,280元及休假補助80,000元。 |
| 03 | | | | 0003000000 民政局主管 | | | 3,002,000 | |
| | 025 | | | 0003091000 臺南市山上區公所 | | | 3,002,000 | |
| | | 01 | | 37030910100 一般行政 | | | 3,002,000 | |
| | | | 01 | 37030910101 行政管理 | | | 3,002,000 | |
| | | | | | | 3x12 | 1,851,000 | 約僱人員5等(280俸點)3人 |
| | | | | | | 1x12 | 511,000 | 約僱人員3等(230俸點)1人 |
| | | | | | | 1x12 | 640,000 | 約僱人員5等(290俸點)1人 |

臺南市山上區公所

公務車輛明細表

中華民國114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 | | | | 29,580 | 18,960 | | | 193,812 | 137,700 | 12,579 | 1,200 | 車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數： | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09903 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | 車號:670- HEC(43,069公里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09903 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | 車號:671- HEC(37,636公里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09903 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | 車號:673- HEC(36,191公里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09903 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | 車號:675- HEC(35,708公里) | |
| | 1 | 小客車 | | 4 | 11202 | 1201cc- 1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 25,500 | 2,483 | | 車號:BQX-5196 |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | | 4 | 10201 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 51,000 | 2,915 | 750 | 車號:ACK-1078 |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | | 4 | 10601 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 51,000 | 2,915 | 450 | 車號:ATA-3012 |
| | 1 | 電動機車 | | | 11305 | 其他 | | | | | 1,700 | 711 | | | 車號:EQZ-7185 |
| | 1 | 電動機車 | | | 11305 | 其他 | | | | | 1,700 | 711 | | | 車號:EQZ-7186 |
| | | 合計 | | | | 29,580 | 18,960 | | | 193,812 | 137,700 | 12,579 | 1,200 | | |

歲出按職能及經

中華民國114

| 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 | 對非營利及民間機構 | 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 | | 40,397 | 20,991 | | 42 | | 512 | | | 61,942 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 40,397 | 10,999 | | 42 | | 512 | | | 51,950 | | | |
| 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 | | | 828 | | | | | | | 828 | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | 659 | | | | | | | 659 | | | |
| 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 | | | 8,181 | | | | | | | 8,181 | | | |
| 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 | 其他設備及機器 | | | 土地改良 |
| | | | | | | | | 4,818 | | | | 138 | 4,956 | 66,898 |
| | | | | | | | | | | | | 138 | 138 | 52,088 |
| | | | | | | | | | | | | | | 828 |
| | | | | | | | | | | | | | | 659 |
| | | | | | | | | | | | | | | 324 |
| | | | | | | | | 4,818 | | | | | 4,818 | 12,999 |