

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	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	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例</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				1,000	
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

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>
--------	--

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
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

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				30,000	
07030910101 利息收入	年	1	30,000	30,000	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

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	<p>一、項目內容： 廢舊物資售價</p> <p>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</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	
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

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
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

捐獻收入—一般捐獻

歲入項目說明	一、項目內容： 一般捐獻
	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

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)

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	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	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	年	1	134,280	134,280	約僱人員退休離職儲金
	年	1	1,214,220	1,214,220	職員健保費
1055 保險	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
2003 教育訓練費	年	1	16,000	16,000	員工參加教育訓練等經費
	年	1	25,000	25,000	辦公室水費
2006 水電費	年	1	771,000	771,000	辦公室電費
	年	1	290,000	290,000	辦公室通訊費等
2009 通訊費	年	1	140,000	140,000	辦公室郵資等
	2012 土地租金			42,000	

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	
2036 按日按件計資酬金	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
	人x年	1 x 1	463,000	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
	人x年	1 x 1	436,000	436,000	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)
2051 物品	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
				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
區公所民政業務—民政工作	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

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)
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	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	<p>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。</p> <p>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。</p>					
一般建築及設備 — 交通建築及設備	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				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						3,002,000	合計
03						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。
	025					3,002,000	0003000000 民政局主管
		01				3,002,000	0003091000 臺南市山上區公所
			01			3,002,000	37030910100 一般行政
						3,002,000	37030910101 行政管理
					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														
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	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