

中 華 民 國 115 年 度

臺南市總預算案

臺南市山上區公所單位預算

臺南市山上區公所編

臺南市山上區公所

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、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40頁
3. 各項費用彙計表	第41頁至第44頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第45頁至第46頁
5. 資本支出分析表	第47頁至第47頁
6. 人事費彙計表	第48頁至第48頁
7. 人事費分析表	第49頁至第50頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第51頁至第51頁
9. 公務車輛明細表	第52頁至第52頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁

預算總說明

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 115 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 115 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：113 年度歲入預算數 673,000 元，決算數 827,239 元，執行率 122.92%。
2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 62,607,000 元，決算數 58,877,733 元，執行率 94.04%。
3. 其他歲出部分：113 年度歲出預算數 15,464,493 元，決算數 15,464,040 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 114 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 2,570,000 元，已分配數 2,275,000 元，執行數 2,300,043 元，占分配數 101.10%。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 66,898,000 元，已分配數 36,870,000 元，執行數 32,380,226 元，占分配數 87.82%。
3. 其他歲出部分：114 年度歲出預算數 11,046,469 元，已分配數 5,033,469 元，執行數 4,929,991 元，占分配數 97.94%。

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 16,583,000 元，其中罰款及賠償收入 3,000 元，規費收入 133,000 元，財產收入 273,000 元，補助及協助收入 150,000 元，捐獻及贈與收入 16,016,000 元，其他收入 8,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 84,364,000 元，其中行政管理 44,908,000 元，民政工作 10,118,000 元，民政建築及設備 1,556,000 元，文化工作 659,000 元，農業工

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

作 324,000 元，交通工作 9,088,000 元，交通建築及設備 3,654,000 元，社政工作 14,057,000 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	44,908	53.23%
民政工作	10,118	11.99%
民政建築及設備	1,556	1.85%
文化工作	659	0.78%
農業工作	324	0.39%
交通工作	9,088	10.77%
交通建築及設備	3,654	4.33%
社政工作	14,057	16.66%
總 計	84,364	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115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	16,583	2,570	827	14,013	
				經常門合計	16,583	2,570	827	14,013	
02				04000000000 罰款及賠償收入	3	3	64	-	
	026			04030910000 臺南市山上區公所	3	3	64	-	
		01		04030910100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030910101 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		04030910300 賠償收入	2	2	64	-	
			01	04030910301 一般賠償收入	2	2	64	-	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				05000000000 規費收入	133	145	125	-12	
	024			05030910000 臺南市山上區公所	133	145	125	-12	
		01		05030910100 行政規費收入	113	122	105	-9	
			01	05030910101 審查費	110	116	102	-6	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 88千元 農業設施容許使用同意書 5千元
			02	05030910102 證照費	3	6	3	-3	土地使用分區證明書 3千 元
		02		05030910300 使用規費收入	20	23	20	-3	
			01	05030910303 資料使用費	1	1	1	-	借書證遺失補發工本費 1 千元
			02	05030910306 場地設施使用 費	19	22	19	-3	里活動中心場地設施使用 費 19千元
04				07000000000 財產收入	273	230	294	43	

臺南市山上區公所

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					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	027			07030910000 臺南市山上區公所	273	230	294	43	
				07030910100 財產孳息	265	222	289	43	
				07030910101 利息收入	59	30	92	29	專戶存款利息 59千元
				07030910103 租金收入	206	192	197	14	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
				07030910500 廢舊物資售價	8	8	5	-	
				07030910501 廢舊物資售價	8	8	5	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 8千元
	024			09000000000 補助及協助收入	150	299	299	-149	
				09030910000 臺南市山上區公所	150	299	299	-149	
				09030910100 上級政府補助收入	150	299	299	-149	
				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
				09030910102 計畫型補助收入	-	299	299	-299	
				10000000000 捐獻及贈與收入	16,016	1,885	-	14,131	
07	016			10030910000 臺南市山上區公所	16,016	1,885	-	14,131	
				10030910100 捐獻收入	16,016	1,885	-	14,131	
				10030910101 一般捐獻	16,016	1,885	-	14,131	森霸電力股份有限公司補助辦理補助型電力開發協

臺南市山上區公所
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					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	8	45	-	助金(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)(收支對列) 16,016千元
	027			12030910000 臺南市山上區公所	8	8	45	-	
		01		12030910200 雜項收入	8	8	45	-	
			01	12030910201 收回以前年度歲出	-	-	17	-	
			02	12030910210 其他雜項收入	8	8	28	-	招標圖說文件費 8千元
				資本門合計	-	-	-	-	

臺南市山上區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
03				00030000000 民政局主管	84,364	66,898	58,878	17,466	
	025			00030910000 臺南市山上區公所	84,364	66,898	58,878	17,466	
		01		37030910100 一般行政	44,908	43,563	39,339	1,345	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費35,476千元 業務費9,432千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,345千元 增列 人事費672千元 增列 業務費673千元
			01	37030910101 行政管理	44,908	43,563	39,339	1,345	
		02		37030910800 區公所民政業務	10,118	8,387	7,035	1,731	
			01	37030910801 民政工作	10,118	8,387	7,035	1,731	
		03		37030919000 一般建築及設備	1,556	138	170	1,418	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9,085千元 獎補助費876千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,731千元 增列 業務費1,367千元 增列 獎補助費364千元
			01	37030919002 民政建築及設備	1,556	138	170	1,418	
		04		53030910800 區公所文化業務	659	659	634	-	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1,556千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,418千元 增列 設備及投資1,418千元
			01	53030910801 文化工作	659	659	634	-	
		05		56030910800 區公所農業業務	324	324	308	-	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
			01	56030910801 農業工作	324	324	308	-	

臺南市山上區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					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		58030910800 區公所交通業務	9,088	8,181	7,918	907	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費9,088千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 907千元 增列 業務費907千元
			01	58030910801 交通工作	9,088	8,181	7,918	907	
		07		58030919000 一般建築及設備	3,654	4,818	2,821	-1,164	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3,654千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,164千元 減列 設備及投資1,164千元
			01	58030919002 交通建築及設備	3,654	4,818	2,821	-1,164	
		08		63030910800 區公所社政業務	14,057	828	653	13,229	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,630千元 獎補助費10,427千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,229千元 增列 業務費2,802千元 增列 獎補助費10,427千元
			01	63030910801 社政工作	14,057	828	653	13,229	

附 屬 表

臺南市山上區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

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115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115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	110千元
-----------------	---------------------------	------	----------	------	-------

行政規費收入—審查費

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				110,000	
05030910101 審查費	年	1	17,000	17,000	建築線指定規費
	年	1	88,000	88,000	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115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115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

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	19千元
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					19,000		
05030910306 場地設施使用費		年	1	19,000	19,000	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115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	59千元	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						59,000				
07030910101 利息收入			年	1	59,000	59,000	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115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115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115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115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	16,016千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	----------

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：森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137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				16,016,000	
10030910101 一般捐獻	年	1	16,016,000	16,016,000	森霸電力股份有限公司補助辦理補助型電力開發協助金(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)(收支對列)

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	44,908千元		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						44,908,000		市款44,758,000元，收支併列150,000元			
1000 人事費						35,476,000		市款35,476,000元			
1015 法定編制人員待遇						21,757,146					
		年	1	21,757,146	21,757,146			職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇						1,887,449					
		年	1	1,887,449	1,887,449			約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇						1,754,504					
		年	1	1,754,504	1,754,504			工友待遇			
1030 獎金						5,669,126					
		年	1	2,174,316	2,174,316			職員考績獎金			
		年	1	292,080	292,080			工友考績獎金			
		年	1	2,717,895	2,717,895			職員年終獎金			
		年	1	235,775	235,775			約僱人員年終獎金			
		年	1	219,060	219,060			工友年終獎金			
		年	1	30,000	30,000			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115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				464,000	
	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				1,424,231	
	年	1	108,000	108,000	超時加班費
	年	1	1,214,003	1,214,003	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				116,856	
	年	1	116,856	116,856	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				2,402,688	
	年	1	1,252,020	1,252,020	職員健保費
	年	1	100,608	100,608	約僱人員健保費
	年	1	103,536	103,536	工友健保費
	年	1	607,620	607,620	職員公保費
	年	1	164,592	164,592	工友勞保費
	年	1	174,312	174,312	約僱人員勞保費
2000 業務費				9,432,000	市款9,282,000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				376,000	
	年	1	236,000	236,000	辦公室通訊費等
	年	1	140,000	140,000	辦公室郵資等

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115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
	2012 土地租金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	公務車輛停車場土地租金	
	2018 資訊服務費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	辦公室資訊維護費等	
	2021 其他業務租金				130,000		
		年	1	130,000	130,000	辦公室影印機等租金費用	
	2024 稅捐及規費				31,580		
		年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	12,780	12,780	公務車輛燃料使用費	
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				72,147		
		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				6,051,000		
		人x年	10 × 1	502,000	5,020,000	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	529,000	529,000	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	502,000	502,000	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				70,000		
		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				302,104		
		年	1	160,000	160,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	

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115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	142,104	142,104	公務車輛油料費
				554,269	
	人	45	3,000	135,000	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	102,769	102,769	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				96,800	
	年	1	96,800	96,800	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

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115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	10,118千元
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				10,118,000	市款8,248,000元，收支併列1,870,000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				9,085,000	市款7,215,000元，收支併列1,870,000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	14,000	14,000	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115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				90,000	
	年	1	10,000	10,000	民防講師鐘點費
	年	1	80,000	80,000	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				7,647,400	
	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114年5月15日台內民字第1140221169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	45,000	45,000	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115年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務－民政工作

區公所民政業務－民政工作

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	1,217,000	1,217,000	113年度森霸電力股份有限公司電力開發協助金-各里協助推動市政、區政增進地方發展等經費(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)
	年	1	128,000	128,000	113年度森霸電力股份有限公司電力開發協助金-辦理區內其他增進地方發展等經費(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)
	年	1	190,000	190,000	里活動中心及里辦公處房舍維護修繕費等
	年	1	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
2069 設施及機械設備養護費	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	年	1	108,000	108,000	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115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
4000 獎補助費				876,000	市款876,000元
4085 獎勵及慰問				876,000	
	人	64	9,000	576,000	鄰長工作慰勞金
	人	1	300,000	300,000	里長慰勞金

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115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	1,556千元		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					1,556,000		市款1,556,000元					
3000 設備及投資					1,556,000		市款1,556,000元					
3025 運輸設備費					1,400,000							
		輛	1	1,400,000	1,400,000		汰換電動小客車					
3030 資訊軟硬體設備費					156,000							
		台	6	26,000	156,000		汰換個人電腦(不含螢幕)					

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務——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	一、計畫內容： 辦理圖書館各項業務。										
		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。										
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115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115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115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	9,088千元
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					9,088,000	市款8,367,000元，收支併列721,000元
2000 業務費					9,088,000	市款8,367,000元，收支併列721,000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					751,000	
		年	1	30,000	30,000	辦理交通業務經費等
		年	1	721,000	721,000	113年度森霸電力股份有限公司電力開發協助金-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114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)
2069 設施及機械設備養護費					8,269,000	
		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

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115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
2072 國內旅費	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	雨水下水道疏通維護等經費
	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	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

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通建築及設備	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	3,654千元		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					3,654,000	市款2,933,000元，收支併列721,000元				
3000 設備及投資					3,654,000	市款2,933,000元，收支併列721,000元				
3015 公共建設及設施費					3,413,000					
		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	480,000	480,000	1.113年度森霸電力股份有限公司電力開發協助金-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114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估				

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	52,000	52,000	算工程管理費計16,000元 113年度森霸電力股份有限公司電力開發協助金-辦理森霸電力開發協助金行政工作相關電腦設施、週邊設備等經費(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)
3035 雜項設備費	年	1	189,000	189,000	113年度森霸電力股份有限公司電力開發協助金-辦理森霸電力開發協助金行政工作各項事務設備等經費(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)

一般建築及設備——交通建築及設備

一般建築及設備——交通建築及設備

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務——社政工作

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	14,057千元
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					14,057,000	市款828,000元，收支併列13,229,000元
2000 業務費					3,630,000	市款828,000元，收支併列2,802,000元
2054 一般事務費					3,616,000	
		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	1,602,000	1,602,000	113年度森霸電力股份有限公司電力開發協助金-辦理山上區居民意外險等經費(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)

區公所社政業務——社政工作

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區公所社政業務—社政工作	年	1	1,200,000	1,200,000	113年度森霸電力股份有限公司電力開發協助金-公所及各里辦理環境衛生、民俗節慶、文化活動及業務觀摩參訪宣導等經費(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)
				14,000	
	2072 國內旅費			14,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	14,000	14,000	
	4000 獎補助費			10,427,000	收支併列10,427,000元
				1,523,000	
	4040 對國內團體之捐助			1,523,000	
	年	1	1,523,000	1,523,000	113年度森霸電力股份有限公司電力開發協助金-補助各社區發展協會及寺廟等辦理環境衛生、民俗節慶、文化活動、業務觀摩參訪宣導等經費(依據森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)
				8,904,000	
	4065 社會福利津貼及濟助			8,904,000	113年度森霸電力股份有限公司電力開發協助金-辦理區內居民生育補助、喪葬補助、敬老禮金、災害急難救助、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114年6月20日森霸字第1140000137號函辦理)
	年	1	8,904,000	8,904,000	

臺南市山上區公所

各項費用彙計表

中華民國115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	44,908	10,118	1,556	659	324	9,088
100000人事費	35,476	157				
101500法定編制人員待遇	21,757					
102000約聘僱人員待遇	1,887					
102500技工及工友待遇	1,755					
103000獎金	5,669					
103500其他給與	464	13				
104000加班費	1,424	144				
105000退休離職儲金	117					
105500保險	2,403					
200000業務費	9,432	9,085		659	324	9,088
200300教育訓練費	16					
200600水電費	828	126		280		10
200900通訊費	376	14		48		
201200土地租金	50					
201500權利使用費		32				
201800資訊服務費	160					
202100其他業務租金	130					
202400稅捐及規費	32					
202700保險費	72	36		10		
203300約用人員酬金	6,051					
203600按日按件計資酬金	70	90				
205100物品	302	436		141		
205400一般事務費	554	7,647		110	300	751
206300房屋建築養護費	112	190				
206600車輛及辦公器具養護費	97					
206900設施及機械設備養護費	240	406		70		8,269
207200國內旅費	108	108			24	58
209300特別費	234					
300000設備及投資			1,556			
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115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			1,400			
303000資訊軟硬體設備費			156			
303500雜項設備費						
400000獎補助費		876				
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		876				

臺南市山上區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115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	3,654	14,057	84,364			
100000人事費			35,633			
101500法定編制人員待遇			21,757			
102000約聘僱人員待遇			1,887			
102500技工及工友待遇			1,755			
103000獎金			5,669			
103500其他給與			477			
104000加班費			1,568			
105000退休離職儲金			117			
105500保險			2,403			
200000業務費		3,630	32,218			
200300教育訓練費			16			
200600水電費			1,244			
200900通訊費			438			
201200土地租金			50			
201500權利使用費			32			
201800資訊服務費			160			
202100其他業務租金			130			
202400稅捐及規費			32			
202700保險費			118			
203300約用人員酬金			6,051			
203600按日按件計資酬金			160			
205100物品			879			
205400一般事務費		3,616	12,979			
206300房屋建築養護費			302			
206600車輛及辦公器具養護費			97			
206900設施及機械設備養護費			8,985			
207200國內旅費		14	312			
209300特別費			234			
300000設備及投資	3,654		5,210			
301500公共建設及設施費	3,413		3,413			

臺南市山上區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115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			1,400			
303000資訊軟硬體設備費	52		208			
303500雜項設備費	189		189			
400000獎補助費		10,427	11,303			
404000對國內團體之捐助		1,523	1,523			
406500社會福利津貼及濟助		8,904	8,904			
408500獎勵及慰問			876			

臺南市山上區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	84,364	35,633	32,218	11,303			79,154			5,210			5,210
37030910000 民政支出	56,582	35,633	18,517	876			55,026			1,556			1,556
37030910100 一般行政	44,908	35,476	9,432				44,908						
37030910101 行政管理	44,908	35,476	9,432				44,908						
37030910800 區公所民政業務	10,118	157	9,085	876			10,118						
37030910801 民政工作	10,118	157	9,085	876			10,118						
37030919000 一般建築及設備	1,556									1,556			1,556
37030919002 民政建築及設備	1,556									1,556			1,556
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	12,742		9,088				9,088			3,654			3,654
58030910800 區公所交通業務	9,088		9,088				9,088						
58030910801 交通工作	9,088		9,088				9,088						
58030919000 一般建築及設備	3,654									3,654			3,654

臺南市山上區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	3,654									3,654			3,654
63030910000 福利服務支出	14,057		3,630	10,427			14,057						
63030910800 區公所社政業務	14,057		3,630	10,427			14,057						
63030910801 社政工作	14,057		3,630	10,427			14,057						

臺南市山上區公所

資本支出分析表

中華民國115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	5,210			3,413		1,400	208	189			
37030919000 一般建築及設備	1,556					1,400	156				
37030919002 民政建築及設備	1,556					1,400	156				
58030919000 一般建築及設備	3,654			3,413			52	189			
58030919002 交通建築及設備	3,654			3,413			52	189			

臺南市山上區公所

人事費彙計表

中華民國115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	33			21,757,146	1,887,449	1,754,504	5,669,126	477,000	1,568,231		116,856	2,402,688	35,633,000	
正式員額	25			21,757,146			4,892,211	400,000	1,214,003			1,859,640	30,123,000	
職員	25			21,757,146			4,892,211	400,000	1,214,003			1,859,640	30,123,000	
約聘僱人員	4				1,887,449		235,775	64,000			116,856	274,920	2,579,000	
工友	4					1,754,504	511,140		102,228			268,128	2,636,000	
其他人事費							30,000	13,000	252,000				295,000	

臺南市山上區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國115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			21,757,146	1,887,449	1,754,504	5,669,126	464,000	1,424,231		116,856	2,402,688	35,476,000	
正式員額	25			21,757,146			4,892,211	400,000	1,214,003			1,859,640	30,123,000	
職員	25			21,757,146			4,892,211	400,000	1,214,003			1,859,640	30,123,000	
約聘僱人員	4				1,887,449		235,775	64,000			116,856	274,920	2,579,000	
工友	4					1,754,504	511,140		102,228			268,128	2,636,000	
其他人事費							30,000		108,000				138,000	

臺南市山上區公所

中華民國115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115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				
						2,579,000	包括約聘僱人員待遇1,887,449元、年終工作獎金235,775元、保險費274,920元、離職儲金116,856元及休假補助64,000元。
03						2,579,000	
	025					2,579,000	
		01				2,579,000	
			01			2,579,000	
					3x12	1,917,000	約僱人員5等(280俸點)3人
					1x12	662,000	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115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				18,350	12,780			142,104	96,800	12,147	450	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	2,000	711		車號:670- HEC(43,230公里)
	1	普通重型機 車		09903	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號:671- HEC(39,122公里)
	1	普通重型機 車		09903	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號:673- HEC(37,101公里)
	1	普通重型機 車		09903	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號:675- HEC(35,745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						8,300	2,483		車號:ACK- 1078(281,166公里 ，預計115年1月汰 換為電動小客車)
	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						2,000	711		車號:EQZ-7185
	1	電動機車		11305	其他						2,000	711		車號:EQZ-7186
		合計				18,350	12,780			142,104	96,800	12,147	450	

歲出按職能及經

中華民國115

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		41,844	25,957		50		11,303			79,154			
01 一般公共事務		41,844	12,256		50		876			55,026			
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			3,630				10,427			14,057			
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			9,088							9,088			
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 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
								3,413	1,400		397		5,210	84,364
									1,400		156		1,556	56,582
														14,057
														659
														324
								3,413			241		3,654	12,742