

法定本

機關編號

03-091

中華民國 115 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 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：

- 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%。
- 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%。
- 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)

- 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%。
- 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%。
- 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：

- 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。
- 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：

- 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。
- 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					
02	026	01	01	合 計	16,583	2,570	827	14,013	
				經常門合計	16,583	2,570	827	14,013	
				04000000000 罰款及賠償收入	3	3	64	-	
				04030910000 臺南市山上區公所	3	3	64	-	
				04030910100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
				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
				04030910300 賠償收入	2	2	64	-	
				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
				050000000000 規費收入	133	145	125	-12	
				05030910000 臺南市山上區公所	133	145	125	-12	
03	024	01	01	05030910100 行政規費收入	113	122	105	-9	
				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
				05030910102 證照費	3	6	3	-3	農業設施容許使用同意書 5千元
				05030910300 使用規費收入	20	23	20	-3	
				05030910303 資料使用費	1	1	1	-	借書證遺失補發工本費 1千元
				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
				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	臺南市山上區公所	01	07030910000 財產孳息	273	230	294	43	
			01	07030910101 利息收入	265	222	289	43	
			02	07030910103 租金收入	59	30	92	29	專戶存款利息 59千元
			02	07030910103 租金收入	206	192	197	14	太陽光電發電系統租金收入 79千元
			02	07030910500 廢舊物資售價	8	8	5	-	里活動中心租金收入 126千元
			01	07030910501 廢舊物資售價	8	8	5	-	市有房地租金及使用補償金 1千元
				090000000000 補助及協助收入	150	299	299	-149	
				09030910000 臺南市山上區公所	150	299	299	-149	
			01	09030910100 上級政府補助收入	150	299	299	-149	
			01	09030910101 一般性補助收入	150	-	-	150	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理) 150千元
07	024	臺南市山上區公所	02	09030910102 計畫型補助收入	-	299	299	-299	
				100000000000 捐獻及贈與收入	16,016	1,885	-	14,131	
				10030910000 臺南市山上區公所	16,016	1,885	-	14,131	
			01	10030910100 捐獻收入	16,016	1,885	-	14,131	
			01	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	027	01	01	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	
				12030910000 臺南市山上區公所						
				12030910200 雜項收入						
				12030910201 收回以前年度 歲出						
			02	12030910210 其他雜項收入						
			02	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	025	01	00030000000 民政局主管	00030910000 臺南市山上區公所	84,364	66,898	58,878	17,466	
			37030910100 一般行政	37030910101 行政管理	84,364	66,898	58,878	17,466	
			37030910800 區公所民政業務	37030910801 民政工作	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
			37030919000 一般建築及設備	37030919002 民政建築及設備	10,118	8,387	7,035	1,731	
			53030910800 區公所文化業務	53030910801 文化工作	1,556	138	170	1,418	
			56030910800 區公所農業業務	56030910801 農業工作	659	659	634	-	
			56030910800 區公所農業業務	56030910801 農業工作	659	659	634	-	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
			56030910800 區公所農業業務	56030910801 農業工作	324	324	308	-	
			56030910800 區公所農業業務	56030910801 農業工作	324	324	308	-	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

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	
			01	58030910801 交通工作	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
		07		58030919000 一般建築及設備	3,654	4,818	2,821	-1,164	
			01	58030919002 交通建築及設 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
		08		63030910800 區公所社政業務	14,057	828	653	13,229	
			01	63030910801 社政工作	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

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

歲 入 項 目 說 明	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	臺南巿山上區公所	預算金額	1千元	罰 金 罰 鍰 及 怠 金 — 罰 金 罰 鍰
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	違反臺南巿公園綠地管理自治 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115年度

單位：新臺幣元

歲 入 項 目 說 明	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	臺南巿山上區公所	預算金額	2千元	賠 償 收 入 — 一 般 賠 償 收 入
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 04030910301 一般賠償收入		年	1	2,000	2,000	違反臺南巿公共圖書館使用及 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
	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	臺南巿山上區公所	預算金額	3千元	行政規費收入 — 證照費
	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	05030910102 證照費	年	1	3,000	3,000	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115年度

單位：新臺幣元

歲 入 項 目 說 明	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	臺南巿山上區公所	預算金額	1千元	使 用 規 費 收 入 — 資 料 使 用 費
							使 用 規 費 收 入 — 資 料 使 用 費
		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 05030910303 資料使用費	年	1	1,000	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115年度

單位：新臺幣元

歲 入 項 目 說 明	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	臺南巿山上區公所	預算金額	19千元
	<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 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

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	臺南巿山上區公所	預算金額	59千元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 專戶利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</p>				
歲 入 項 目 說 明					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 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

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	臺南巿山上區公所	預算金額	206千元
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					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

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

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 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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

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	臺南巿山上區公所	預算金額	150千元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：一般性補助收入</p> <p>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</p>				
歲 入 項 目 說 明					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 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)

臺南市山上區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10030910101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	16,016千元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：一般捐獻</p> <p>二、法令依據：森霸電力股份有限公司114年6月20日森霸字第1140000137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 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

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	一、項目內容： 其他雜項收入					
二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則							
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 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	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： <ol style="list-style-type: none"> 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。 	一般行政 —行政管理
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	年	1	21,757,146	21,757,146	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,887,449	1,887,449	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇	年	1	1,754,504	1,754,504	工友待遇
1030 獎金	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	
一般行政 —行政管理						一般行政 —行政管理
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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2012 土地租金	年	1	50,000	50,000	公務車輛停車場土地租金	一般行政 —行政管理
2018 資訊服務費	年	1	160,000	160,000	辦公室資訊維護費等	一般行政 —行政管理
2021 其他業務租金	年	1	130,000	130,000	辦公室影印機等租金費用	一般行政 —行政管理
2024 稅捐及規費	年	1	18,350	31,580	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	年	1	12,147	72,147	公務車輛保險費	
	年	1	60,000	60,000	辦公室建築物相關保險等	
2033 約用人員酬金	人x年	10 × 1	502,000	6,051,000	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	年	1	50,000	70,000	法律扶助諮詢費用	
	年	1	20,000	20,000	辦理訓練研習講師鐘點費等	
2051 物品	年	1	160,000	302,104	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	一般行政 —行政管理
2054 一般事務費	年	1	142,104	142,104	公務車輛油料費	一般行政 —行政管理
				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	
2063 房屋建築養護費	人	2	3,500	7,000	工友健康檢查費	一般行政 —行政管理
	年	1	40,000	40,000	辦理性平月活動等經費	
				112,000		
	年	1	58,000	58,000	辦公房舍維護修繕費等	
2066 車輛及辦公器具養護費	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)	一般行政 —行政管理
				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		一般行政 —行政管理
	年	1	240,000	240,000	辦公室設施設備維護費等	
2072 國內旅費				108,000		一般行政 —行政管理
	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		一般行政 —行政管理
	人x月	1×12	19,500	234,000	區長特別費	

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	臺南巿山上區公所	預算 金額	10,118千元	區公所民政業務 — 民政工作
	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。					
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		
1040 加班費		年	1	144,000	144,000	里長福利互助補助費用	
2000 業務費					144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
2006 水電費		年	1	20,000	9,085,000	市款7,215,000元，收支併列 1,870,000元	
2009 通訊費		年	1	106,000	126,000	里活動中心水費	
2015 權利使用費		年	1	14,000	20,000	里活動中心電費	
					106,000		
					14,000		
					14,000	災害應變中心衛星電話通訊月 租費	
					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		年	1	6,000	36,000	防災協作中心人員保險等相關經費	區公所民政業務 — 民政工作
2036 按日按件計資酬金		年	1	30,000	30,000	里活動中心公共意外責任險等經費	區公所民政業務 — 民政工作
2051 物品		年	1	10,000	90,000	民防講師鐘點費	區公所民政業務 — 民政工作
2054 一般事務費		年	1	80,000	80,000	調解委員出席費	區公所民政業務 — 民政工作
2054 一般事務費		人x月	7 × 12	300	435,600	里長報費	區公所民政業務 — 民政工作
2054 一般事務費		人x月	64 × 12	300	25,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費	區公所民政業務 — 民政工作
2054 一般事務費		年	1	145,000	145,000	里活動中心及里辦公處事務用品等經費	區公所民政業務 — 民政工作
2054 一般事務費		年	1	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費	區公所民政業務 — 民政工作
2054 一般事務費		人x月	7 × 12	50,000	7,647,400	里長事務補助費	區公所民政業務 — 民政工作
2054 一般事務費		人x月	7 × 1.5	50,000	4,200,000	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)	區公所民政業務 — 民政工作
2054 一般事務費		人	7	3,500	24,500	里長文康暨訓練活動經費	區公所民政業務 — 民政工作
2054 一般事務費		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	區公所民政業務 — 民政工作
2054 一般事務費		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	區公所民政業務 — 民政工作
2054 一般事務費		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
2054 一般事務費		年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	區公所民政業務 — 民政工作
2054 一般事務費		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	區公所民政業務 — 民政工作
2054 一般事務費		年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費	區公所民政業務 — 民政工作
2054 一般事務費		年	1	16,000	16,000	里民大會經費	區公所民政業務 — 民政工作
2054 一般事務費		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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
					里鄰長健保費(機關負擔)	區公所民政業務—民政工作
2063 房屋建築養護費	年	1	193,000	193,000	里鄰長健保費(機關負擔)	區公所民政業務—民政工作
	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)	
2069 設施及機械設備養護費	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)	
2072 國內旅費	年	1	190,000	190,000	里活動中心及里辦公處房舍維護修繕費等	區公所民政業務—民政工作
				190,000		
				406,000		
	年	1	6,000	6,000	災害應變中心資訊通訊及電力設備維護費	區公所民政業務—民政工作
				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	
				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

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	人	64	9,000	876,000	
	人	1	300,000	576,000 300,000	鄰長工作慰勞金 里長慰勞金

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	臺南巿山上區公所	預算金額	
	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		輛	1	1,400,000	1,400,000	汰換電動小客車
3030 資訊軟硬體設備費		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	臺南巿山上區公所	預算金額	659千元
		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	年	1	5,000	280,000	5,000 圖書館水費	
	年	1	275,000	275,000	275,000 圖書館電費	
2009 通訊費	年	1	30,000	48,000	30,000 圖書館光纖網路費	
	年	1	18,000	18,000	18,000 圖書館電話費等	
2027 保險費	年	1	9,000	10,000	9,000 圖書館公共責任意外險等經費	
	年	1	1,000	1,000	1,000 圖書館志工意外險	
2051 物品	年	1	20,000	141,000	20,000 圖書館報紙等經費	
	年	1	97,000	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	24,000 夢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
				70,000	圖書館各項設施設備維護費

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
		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	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	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	臺南巿山上區公所	預算 金額	9,088千元	區 公 所 交 通 業 務 — 交 通 工 作
							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	年	1	8,000	10,000	8,000 公園水費		
	年	1	2,000	2,000	2,000 公園電費		
2054 一般事務費	年	1	30,000	751,000	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	年	1	50,000	8,269,000	50,000 下水道開孔檢查作業等經費		
	年	1	950,000	950,000	950,000 公園行道樹綠美化及空地空屋 環境維護等經費		

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	區 公 所 交 通 業 務 — 交 通 工 作
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	區 公 所 交 通 業 務 — 交 通 工 作
	年	1	200,000	200,000	水閘門改善及操作管理等經費	
	年	1	500,000	500,000	雨水下水道清疏維護等經費	
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤等經費	
	年	1	3,681,000	3,681,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	
	年	1	908,000	908,000	路燈維修等經費	
	年	1	58,000	58,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	臺南巿山上區公所	預算 金額						
	歲 出 計 畫 說 明										
	<p>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。</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>										
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	年	1	2,699,000	3,413,000	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 3035 雜項設備費	年	1	52,000 189,000	52,000 189,000	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)	一般建築及設備 — 交通建築及設備
					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)	

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	臺南巿山上區公所	預算 金額	14,057千元	區公所社政業務 —社政工作
		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	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)		

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
2072 國內旅費	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)
4000 獎補助費	年	1	14,000	14,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4040 對國內團體之捐助	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)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	8,904,000	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)

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58030919002 交通建築及設備	63030910801 社政工作	合 計			
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
58030919002 交通建築及設備	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 硬體設 備	雜項設 備	權利	
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 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		
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 資 料 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	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

人 資 料 分 析 表

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	
合計 其他人事費						13,000	144,000				157,000 157,000

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				
			合 計			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	025	01	00030000000 民政局主管			2,579,000	
			00030910000 臺南市山上區公所			2,579,000	
		01	37030910100 一般行政			2,579,000	
		01	37030910101 行政管理			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： 車號:670-HEC(43,230公里) 車號:671-HEC(39,122公里) 車號:673-HEC(37,101公里) 車號:675-HEC(35,745公里) 車號:BQX-5196 車號:ACK-1078(281,166公里，預計115年1月汰換為電動小客車) 車號:ATA-3012 車號:EQZ-7185 車號:EQZ-7186			
								450	312	31.0	9,672	2,000	711		
								450	312	31.0	9,672	2,000	711		
								450	312	31.0	9,672	2,000	711		
								450	312	31.0	9,672	2,000	711		
								4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		
								6,180	1,668	31.0	51,708	8,300	2,483		
								11,230	6,180	31.0	51,708	51,000	2,915	450	
								18,350	12,780		142,104	96,800	12,147	450	

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞務	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	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基非金營業特種	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			659							659		
08 娛樂、文化與宗教				324						324		
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

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							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他設備		
							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