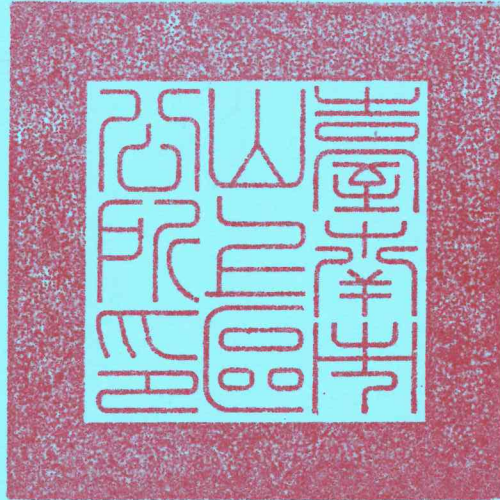


法定本

機關編號

03-091

中 華 民 國 111 年 度



臺南市總預算

臺南市山上區公所單位預算

臺南市山上區公所編

臺南市山上區公所

目 次

中 華 民 國 111 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 30 頁
3. 各項費用彙計表	第 31 頁至第 32 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 33 頁至第 34 頁
5. 資本支出分析表	第 35 頁至第 35 頁
6. 人事費彙計表	第 36 頁至第 36 頁
7. 人事費分析表	第 37 頁至第 38 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 39 頁至第 39 頁
9. 公務車輛明細表	第 40 頁至第 40 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 頁

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 111 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 111 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：預算數 474,000 元，決算數 904,613 元，執行率 190.85%。
- 2.歲出部分：預算數 58,085,000 元，決算數 53,504,318 元，執行率 92.11%。
- 3.其他歲出部分：預算數 15,300,498 元，決算數 15,300,098 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 110 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 498,000 元，已分配數 204,000 元，執行數 282,428 元，占分配數 138.45%。
- 2.歲出部分：預算數 57,746,000 元，已分配數 35,069,000 元，執行數 27,744,844 元，占分配數 79.12%。
- 3.其他歲出部分：預算數 12,127,600 元，已分配數 7,647,600 元，執行數 5,288,215 元，占分配數 69.15%。

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、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 547,000 元，其中罰款及賠償收入 2,000 元，規費收入 97,000 元，財產收入 128,000 元，補助及協助收入 299,000 元，其他收入 21,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 58,934,000 元，其中行政管理 39,007,000 元，民政工作 7,305,000 元，民政建築及設備 42,000 元，文化工作 635,000 元，農業工作 324,000 元，交通工作 7,285,000 元，交通建築及設備 3,533,000 元，社政工作 803,000 元。

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

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	39,007	66.19%
民政工作	7,305	12.40%
民政建築及設備	42	0.07%
文化工作	635	1.08%
農業工作	324	0.55%
交通工作	7,285	12.36%
交通建築及設備	3,533	5.99%
社政工作	803	1.36%
總 計	58,934	100.00%

臺南市山上區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	547	498	905	49	
				經常門合計	547	498	905	49	
02				04000000000	2	2	5	-	
	026			罰款及賠償收入					
				04030910000	2	2	5	-	
				臺南市山上區公所					
		01		04030910300	2	2	5	-	
				賠償收入					
			01	04030910301	2	2	5	-	工程逾期違約金2千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	97	92	87	5	
				規費收入					
	024			05030910000	97	92	87	5	
				臺南市山上區公所					
		01		05030910100	92	92	85	-	
				行政規費收入					
			01	05030910101	86	86	79	-	建築線指定規費17千元
				審查費					
									核發農業用地作農業使用證明書 64千元
									農業用地作農業設施容許使用5 千元
		02		05030910102	6	6	6	-	土地使用分區證明規費6千元
				證照費					
		02		05030910300	5	-	2	5	
				使用規費收入					
			01	05030910306	5	-	2	5	里活動中心場地設施使用費5千 元
				場地設施使用 費					
04				07000000000	128	75	123	53	
				財產收入					
	027			07030910000	128	75	123	53	
				臺南市山上區公所					
		01		07030910100	98	43	106	55	
				財產孳息					
			01	07030910101	9	9	7	-	各專戶存款利息收入9千元
				利息收入					
			02	07030910103	89	34	99	55	土地使用補償金1千元
				租金收入					
									平陽里活動中心及辦公大樓設置 太陽光電發電系統標租案經營年 租金76千元
									山上里農民教育活動中心租金12 千元

臺南市山上區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06	024	01	07030910500 廢舊物資售價	30	32	17	-2	自有工程刨除料、財產報廢售價等收入30千元
			07030910501 廢舊物資售價	30	32	17	-2	
			09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
			09030910000 臺南市山上區公所	299	299	299	-	
			09030910100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			09030910102 計畫型補助收入	299	299	299	-	
			12000000000 其他收入	21	30	391	-9	
			12030910000 臺南市山上區公所	21	30	391	-9	
			12030910200 雜項收入	21	30	391	-9	
			12030910201 收回以前年度歲出	-	-	195	-	
08	027	01	12030910210 其他雜項收入	21	30	196	-9	招標圖說文件費等21千元
			資本門合計	-	-	-	-	

臺南市山上區公所

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

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	58,934	57,746	53,504	1,188	
	025		00030910000 臺南市山上區公所	58,934	57,746	53,504	1,188	
		01	37030910100 一般行政	39,007	39,019	36,550	-12	
			01 37030910101 行政管理	39,007	39,019	36,550	-12	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費30,275千元 業務費8,732千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12千元 增列 人事費5千元 減列 業務費17千元
		02	37030910800 區公所民政業務	7,305	7,263	6,316	42	
			01 37030910801 民政工作	7,305	7,263	6,316	42	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6,828千元 獎補助費320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 42千元 增列 業務費42千元
		03	37030919000 一般建築及設備	42	26	26	16	
			01 37030919002 民政建築及設備	42	26	26	16	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42千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16千元 增列 設備及投資16千元
		04	53030910800 區公所文化業務	635	635	625	-	
			01 53030910801 文化工作	635	635	625	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費635千元

臺南市山上區公所

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

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					
		05		56030910800	324	324	289	-
			區公所農業業務					
			56030910801	324	324	289	-	一、本科目包括農業工作
			農業工作					二、本年度預算數包括： 業務費324千元
		06		58030910800	7,285	6,377	5,347	908
			區公所交通業務					
			58030910801	7,285	6,377	5,347	908	一、本科目包括交通工作
			交通工作					二、本年度預算數包括： 業務費7,285千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 908千元 增列 業務費908千元
		07		58030919000	3,533	3,299	3,671	234
			一般建築及設備					
			58030919002	3,533	3,299	3,671	234	一、本科目包括交通建築及設備
			交通建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資3,533千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 234千元 增列 設備及投資234千元
		08		63030910800	803	803	680	-
			區公所社政業務					
			63030910801	803	803	680	-	一、本科目包括社政工作
			社政工作					二、本年度預算數包括： 業務費803千元

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 111 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：依據各類法令、契約所定應獲之賠償					
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	工程逾期違約金

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 111 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費

行政規費收入——審查費

來源別子目及細目編號		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	86千元
歲入項目說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 臺南市指定建築線收費標準、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						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					86,000		
05030910101 審查費		年	1	17,000	17,000	建築線指定規費	
		年	1	64,000	64,000	核發農業用地作農業使用證明書	
		年	1	5,000	5,000	農業用地作農業設施容許使用	

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 111 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
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					6,000		
05030910102 證照費		年	1	6,000	6,000	土地使用分區證明規費	

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 111 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	5千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	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					5,000				
	05030910306 場地設施使用費		年	1	5,000	5,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目編號		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	9千元
歲入 項 目 說 明	一.項目內容： 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					9,000		
07030910101 利息收入		年	1	9,000	9,000	各專戶存款利息收入	

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 111 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		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	89千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 租金收入 二.法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例						
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					89,000		
07030910103 租金收入		年	1	1,000	1,000	土地使用補償金	
		年	1	76,000	76,000	平陽里活動中心及辦公大樓設置太陽 光電發電系統標租案經營年租金	
		年	1	12,000	12,000	山上里農民教育活動中心租金	

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 111 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	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：國有公用財產管理手冊第66條規定辦理					
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	
07030910501 廢舊物資售價		年	1	30,000	30,000	自有工程刨除料、財產報廢售價等收入

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 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		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	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理						
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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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 111 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	21千元
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					
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					21,000	
12030910210 其他雜項收入		年	1	21,000	21,000	招標圖說文件費等

雜項收入——其他雜項收入

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	39,007千元
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：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					39,007,000	市款38,708,000元，收支併列299,000元
1000 人事費					30,275,000	市款30,275,000元
1015 法定編制人員待遇					18,942,485	
		年	1	18,942,485	18,942,485	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					2,005,957	
		年	1	2,005,957	2,005,957	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇					1,531,104	
		年	1	1,531,104	1,531,104	工友待遇
1030 獎金					4,010,186	
		年	1	1,104,339	1,104,339	職員考績獎金
		年	1	255,160	255,160	工友考績獎金
		年	1	2,208,668	2,208,668	職員年終獎金
		年	1	250,647	250,647	約僱人員年終獎金
		年	1	191,372	191,372	工友年終獎金
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 加班值班費					891,468	
		年	1	78,000	78,000	超時加班費

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目					說明	一般行政 — 行政管理
	單位	數量	單價	預算數			
一般行政 — 行政管理	年	1	694,160	694,160		職員不休假加班費	一般行政 — 行政管理
	年	1	89,308	89,308		工友不休假加班費	
	年	1	30,000	30,000		值班費	
				120,324			
	1050 退休離職儲金	年	1	120,324	120,324	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險			2,293,476			
		年	1	1,130,496	1,130,496	職員健保費	
		年	1	108,696	108,696	約僱人員健保費	
		年	1	78,384	78,384	工友健保費	
		年	1	657,852	657,852	職員公保費	
		年	1	138,672	138,672	工友勞保費	
		年	1	179,376	179,376	約僱人員勞保費	
	2000 業務費			8,732,000		市款8,433,000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			921,000			
		年	1	35,000	35,000	辦公室水費	
		年	1	886,000	886,000	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	
	2018 資訊服務費			200,000			
		年	1	200,000	200,000	辦公室資訊維護費等	
	2024 稅捐及規費			57,930			
		年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅	

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 111 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
	2027 保險費	年	1	22,590	22,590	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費	
					72,229		
		年	1	12,229	12,229	公務車輛保險費	
	2033 臨時人員酬金	年	1	60,000	60,000	辦公室建築物相關保險等	
					5,380,000		
		人x年	12x1	381,000	4,572,000	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	1x1	427,000	427,000	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	1x1	381,000	381,000	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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)	
					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				346,238		
		年	1	160,000	160,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費	年	1	186,238	186,238	公務車輛油料費	
					517,403		
		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	198,003	198,003	行政等相關業務經費	
		年	1	20,000	20,000	辦公室消防安檢費用等	
		人	48	800	38,400	員工自強活動費	

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 111 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
		人	6	3,500	21,000	員工健康檢查費	
		人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費	
		年	1	30,000	30,000	辦理臺灣女孩日暨性平月活動經費	
	2063 房屋建築養護費				58,000		
		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				108,800		
		年	1	108,800	108,800	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				206,400		
		人x月	1x12	17,200	206,400	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 111 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	7,305千元	區公所民政業務——民政工作	
	歲出計畫說明	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。 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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					7,305,000	市款7,305,000元			
	1000 人事費					157,000	市款157,000元			
	1035 其他給與					13,000				
		年	1	13,000	13,000	里長福利互助補助費用				
	1040 加班值班費					144,000				
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費				
	2000 業務費					6,828,000	市款6,828,000元			
2006 水電費					126,000					
	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					29,000					
	年	1	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費					
2015 權利使用費					21,000					
	年	1	21,000	21,000	里活動中心伴唱機公開授權費					
2024 稅捐及規費					12,000					
	年	1	12,000	12,000	山上里農民教育中心房屋稅					
2027 保險費					18,000					
	年	1	18,000	18,000	里活動中心公共意外責任險等經費					

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 111 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	區公所民政業務——民政工作
	2036 按日按件計資酬金				136,000		
		年	1	10,000	10,000	民防講師鐘點費	
		年	1	126,000	126,000	調解委員出席費	
	2051 物品				400,600		
		人x月	71x12	300	255,600	里鄰長報費	
		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				5,373,400		
		人x月	7x12	45,000	3,780,000	里長事務補助費	
		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	
		人x年	7x1	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	7x1	16,000	112,000	里長健康檢查費	
		人x年	7x1	15,000	105,000	里長保險費	
		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	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	

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 111 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	區公所民政業務——民政工作
		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	83,000	83,000	節能減碳教育宣導(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	2063 房屋建築養護費				290,000		
		年	1	290,000	290,000	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				314,000		
		年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
		年	1	300,000	300,000	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					320,000	市款320,000元	
	4085 獎勵及慰問				320,000		
		人x年	64x1	5,000	320,000	鄰長工作慰勞金	

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 111 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	42千元	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					42,000	市款42,000元			
	3000 設備及投資					42,000	市款42,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					42,000				
			台	2	21,000	42,000	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 111 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	635千元	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					635,000	市款635,000元			
	2000 業務費					635,000	市款635,000元			
	2006 水電費					330,000				
		年	1	10,000	10,000	圖書館水費				
		年	1	320,000	320,000	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					67,000					
	年	1	20,000	20,000	圖書館報紙等經費					
	年	1	47,000	47,000	圖書館各類期刊及事務用品等經費					
2054 一般事務費					110,000					
	年	1	110,000	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					70,000					
	年	1	70,000	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 111 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					300,000				
		年	1	200,000	200,000	辦理木瓜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 111 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	7,285千元	區公所交通業務——交通工作
	歲出計畫說明	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。 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						7,285,000	市款7,285,000元		
2000 業務費						7,285,000	市款7,285,000元		
2006 水電費						9,000			
	年	1	9,000	9,000	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						7,188,000			
	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				
	年	1	2,600,000	2,600,000	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				
2072 國內旅費						58,000			
	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 111 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	3,533千元	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： 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					3,533,000	市款3,533,000元			
	3000 設備及投資					3,533,000	市款3,533,000元			
	3015 公共建設及設施費					3,533,000				
		年	1	3,299,000	3,299,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計90,000元				
		年	1	234,000	234,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計7,000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 111 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	803千元
	歲出計畫說明	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。 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					803,000	市款803,000元	
	2000 業務費					803,000	市款803,000元	
	2054 一般事務費					789,000		
		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	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用		
		年	1	50,000	50,000	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111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	39,007	7,305	42	635	324	7,285
100000人事費	30,275	157				
101500法定編制人員待遇	18,942					
102000約聘僱人員待遇	2,006					
102500技工及工友待遇	1,531					
103000獎金	4,010					
103500其他給與	480	13				
104000加班值班費	891	144				
105000退休離職儲金	120					
105500保險	2,293					
200000業務費	8,732	6,828		635	324	7,285
200300教育訓練費	16					
200600水電費	921	126		330		9
200900通訊費	430	29		48		
201500權利使用費		21				
201800資訊服務費	200					
202400稅捐及規費	58	12				
202700保險費	72	18		10		
203300臨時人員酬金	5,380					
203600按日按件計資酬金	70	136				
205100物品	346	401		67		
205400一般事務費	517	5,373		110	300	30
206300房屋建築養護費	58	290				
206600車輛及辦公器具養護費	109					
206900設施及機械設備養護費	240	314		70		7,188
207200國內旅費	108	108			24	58
209300特別費	206					
300000設備及投資			42			
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費			42			
400000獎補助費		320				
408500獎勵及慰問		320				

臺南市山上區公所

各項費用彙計表

中華民國111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	3,533	803	58,934			
100000人事費			30,432			
101500法定編制人員待遇			18,942			
102000約聘僱人員待遇			2,006			
102500技工及工友待遇			1,531			
103000獎金			4,010			
103500其他給與			493			
104000加班值班費			1,035			
105000退休離職儲金			120			
105500保險			2,293			
200000業務費		803	24,607			
200300教育訓練費			16			
200600水電費			1,386			
200900通訊費			507			
201500權利使用費			21			
201800資訊服務費			200			
202400稅捐及規費			70			
202700保險費			100			
203300臨時人員酬金			5,380			
203600按日按件計資酬金			206			
205100物品			814			
205400一般事務費		789	7,120			
206300房屋建築養護費			348			
206600車輛及辦公器具養護費			109			
206900設施及機械設備養護費			7,812			
207200國內旅費		14	312			
209300特別費			206			
300000設備及投資	3,533		3,575			
301500公共建設及設施費	3,533		3,533			
303000資訊軟硬體設備費			42			
400000獎補助費			320			
408500獎勵及慰問			320			

臺南市山上區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	58,934	30,432	24,607	320			55,359			3,575			3,575
37030910000 民政支出	46,354	30,432	15,560	320			46,312			42			42
37030910100 一般行政	39,007	30,275	8,732				39,007						
37030910101 行政管理	39,007	30,275	8,732				39,007						
37030910800 區公所民政業務	7,305	157	6,828	320			7,305						
37030910801 民政工作	7,305	157	6,828	320			7,305						
37030919000 一般建築及設備	42									42			42
37030919002 民政建築及設備	42									42			42
53030910000 文化支出	635		635				635						
53030910800 區公所文化業務	635		635				635						
53030910801 文化工作	635		635				635						
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	10,818		7,285				7,285			3,533			3,533
58030910800 區公所交通業務	7,285		7,285				7,285						
58030910801 交通工作	7,285		7,285				7,285						
58030919000 一般建築及設備	3,533									3,533			3,533
58030919002 交通建築及設備	3,533									3,533			3,533

臺南市山上區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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
63030910000 福利服務支出	803		803				803						
63030910800 區公所社政業務	803		803				803						
63030910801 社政工作	803		803				803						

臺南市山上區公所

資本支出分析表

中華民國111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	投資	
合 計	3,575			3,533			42				
37030919000 一般建築及設備	42						42				
37030919002 民政建築及設備	42						42				
58030919000 一般建築及設備	3,533			3,533							
58030919002 交通建築及設備	3,533			3,533							

臺南市山上區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	34			18,942,485	2,005,957	1,531,104	4,010,186	493,000	1,035,468		120,324	2,293,476	30,432,000	
正式員額	25			18,942,485			3,313,007	400,000	694,160			1,788,348	25,138,000	
職員	25			18,942,485			3,313,007	400,000	694,160			1,788,348	25,138,000	
約聘僱人員	5				2,005,957		250,647	80,000			120,324	288,072	2,745,000	
工友	4					1,531,104	446,532		89,308			217,056	2,284,000	
其他人事費								13,000	252,000				265,000	

臺南市山上區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	34			18,942,485	2,005,957	1,531,104	4,010,186	480,000	891,468		120,324	2,293,476	30,275,000	
正式員額	25			18,942,485			3,313,007	400,000	694,160			1,788,348	25,138,000	
職員	25			18,942,485			3,313,007	400,000	694,160			1,788,348	25,138,000	
約聘僱人員	5				2,005,957		250,647	80,000			120,324	288,072	2,745,000	
工友	4					1,531,104	446,532		89,308			217,056	2,284,000	
其他人事費									108,000				108,000	

臺南市山上區公所

中華民國111年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市山上區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
03	025	01	合 計			2,745,000	包括約聘僱人員待遇2,005,957元、年終工作獎金250,647元、保險費288,072元、離職儲金120,324元及休假補助80,000元。
			00030000000 民政局主管			2,745,000	
			00030910000 臺南市山上區公所			2,745,000	
			37030910100 一般行政			2,745,000	
			37030910101 行政管理			2,745,000	
					4x12	2,292,000	約僱人員5等(280俸點)4人
					1x12	453,000	約僱人員3等(220俸點)1人

臺南市山上區公所

公務車輛明細表

中華民國111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				33,690	22,590			186,238	108,800	12,229	1,650	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		09404	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:H5P- 012(33,969公里)
	1	普通重型機 車		09602	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:2HV- 032(30,903公里)
	1	普通重型機 車		09602	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:2HV- 053(13,048公里)
	1	普通重型機 車		09602	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:2HV- 056(85,833公里)
	1	普通重型機 車		09602	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:2HV- 057(38,070公里)
	1	普通重型機 車		09903	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:670- HEC(41,074公里)
	1	普通重型機 車		09903	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:671- HEC(29,922公里)
	1	普通重型機 車		09903	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:673- HEC(33,222公里)
	1	普通重型機 車		09903	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		車號:675- HEC(35,220公里)
	1	小客車	4	09602	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	278	29.0	8,062	8,500		750	車號:1419- SW(131,985公里)
	1	小客貨兩用 車	4	10201	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	車號:ACK-1078
	1	小客貨兩用 車	4	10601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	車號:ATA-3012
		合計				33,690	22,590			186,238	108,800	12,229	1,650	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類		經濟性分類	經 常 支 出							資本支出				
			受僱人員報酬	商購品及支出勞務	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	對非家庭利及機構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		36,018	19,021				320			55,359				
01 一般公共事務		36,018	9,974				320			46,312				
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			803							803				
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			635							635				
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			7,285							7,285				
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	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		
								3,533			42	3,575	58,934
											42	42	46,354
													803
													635
													324
								3,533				3,533	10,818