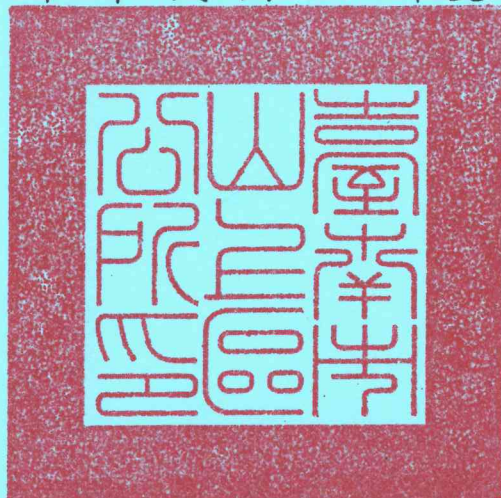


機關編號

03-091

中華民國 112 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 112 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 19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 20 頁至第 34 頁
3. 各項費用彙計表	第 35 頁至第 38 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 39 頁至第 40 頁
5. 資本支出分析表	第 41 頁至第 41 頁
6. 人事費彙計表	第 42 頁至第 42 頁
7. 人事費分析表	第 43 頁至第 44 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 45 頁至第 45 頁
9. 公務車輛明細表	第 46 頁至第 46 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 頁

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 112 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 112 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 498,000 元，決算數 596,523 元，執行率 119.78%。
2. 歲出部分：預算數 57,746,000 元，決算數 53,417,692 元，執行率 92.50%。
3. 其他歲出部分：預算數 16,894,733 元，決算數 16,893,105 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 111 年 4 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 547,000 元，已分配數 187,000 元，執行數 257,209 元，占分配數 137.54%。
2. 歲出部分：預算數 58,934,000 元，已分配數 22,663,000 元，執行數 18,051,500 元，占分配數 79.65%。
3. 其他歲出部分：預算數 12,688,126 元，已分配數 3,720,126 元，執行數 3,621,126 元，占分配數 97.34%。

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 561,000 元，其中罰款及賠償收入 3,000 元，規費收入 117,000 元，財產收入 123,000 元，補助及協助收入 299,000 元，其他收入 19,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 61,191,000 元，其中行政管理 40,069,000 元，民政工作 7,701,000 元，民政建築及設備 816,000 元，文化工作 660,000 元，農業工作 324,000 元，交通工作 7,885,000 元，交通建築及設備 2,933,000 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 112 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	40,069	65.48%
民政工作	7,701	12.59%
民政建築及設備	816	1.33%
文化工作	660	1.08%
農業工作	324	0.53%
交通工作	7,885	12.89%
交通建築及設備	2,933	4.79%
社政工作	803	1.31%
總 計	61,191	100.00%

臺南市山上區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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		合 計	561	547	597	14	
				經常門合計	561	547	597	14	
				04000000000	3	2	1	1	
				罰款及賠償收入					
				04030910000	3	2	1	1	
				臺南市山上區公所					
				04030910100	1	-	-	1	
				罰金罰鍰及怠金					
				04030910101	1	-	-	1	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰1千元
				罰金罰鍰					
03	024	01		04030910300	2	2	1	-	
				賠償收入					
				04030910301	2	2	1	-	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
				一般賠償收入					
				05000000000	117	97	151	20	
				規費收入					
				05030910000	117	97	151	20	
				臺南市山上區公所					
				05030910100	105	92	124	13	
				行政規費收入					
04	027	01		05030910101	99	86	119	13	建築線指定規費17千元
				審查費					
									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77千元
									農業設施容許使用同意書5千元
04	027	01		05030910102	6	6	5	-	土地使用分區證明書6千元
				證照費					
				05030910300	12	5	27	7	
				使用規費收入					
				05030910303	1	-	1	1	借書證遺失補發工本費1千元
				資料使用費					
04	027	01		05030910306	11	5	26	6	里活動中心場地設施使用費11千元
				場地設施使用費					
				07000000000	123	128	69	-5	
				財產收入					
				07030910000	123	128	69	-5	
				臺南市山上區公所					
04	027	01		07030910100	96	98	47	-2	
				財產孳息					
				07030910101	7	9	5	-2	專戶存款利息7千元
04	027	01		利息收入					

臺南市山上區公所
歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
06	024	01	02	07030910103 租金收入	89	89	42	- 太陽光電發電系統租金收入76千元 里活動中心租金收入12千元 市有房地租金及使用補償金1千元
			02	07030910500 廢舊物資售價	27	30	22	-3
			01	07030910501 廢舊物資售價	27	30	22	-3 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入7千元
								瀝青混凝土刨除料出售收入20千元
				09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-
				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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)299千元
				12000000000 其他收入	19	21	77	-2
				12030910000 臺南市山上區公所	19	21	77	-2
08	027	01		12030910200 雜項收入	19	21	77	-2
			01	12030910201 收回以前年度歲出	-	-	12	-
			02	12030910210 其他雜項收入	19	21	65	-2 招標圖說文件費19千元

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112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	61,191	58,934	53,418	2,257	
	025		00030910000 臺南市山上區公所	61,191	58,934	53,418	2,257	
		01	37030910100 一般行政	40,069	39,007	35,962	1,062	
		01	37030910101 行政管理	40,069	39,007	35,962	1,062	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費31,247千元 業務費8,822千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,062千元 增列 人事費972千元 增列 業務費90千元
		02	37030910800 區公所民政業務	7,701	7,305	6,683	396	
		01	37030910801 民政工作	7,701	7,305	6,683	396	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7,224千元 獎補助費320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 396千元 增列 業務費396千元
		03	37030919000 一般建築及設備	816	42	25	774	
		01	37030919002 民政建築及設備	816	42	25	774	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816千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 774千元 增列 設備及投資774千元
		04	53030910800 區公所文化業務	660	635	579	25	
		01	53030910801 文化工作	660	635	579	25	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費660千元 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
		05	56030910800 區公所農業業務	324	324	309	-	

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112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	309	-	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	7,885	7,285	6,230	600	
			01	58030910801 交通工作	7,885	7,285	6,230	600	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費7,885千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 600千元 增列 業務費600千元
		07		58030919000 一般建築及設備	2,933	3,533	3,096	-600	
			01	58030919002 交通建築及設備	2,933	3,533	3,096	-600	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2,933千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 600千元 減列 設備及投資600千元
		08		63030910800 區公所社政業務	803	803	534	-	
			01	63030910801 社政工作	803	803	534	-	一、本科目包括社政工作 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112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112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112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	99千元
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				99,000	
05030910101 審查費	年	1	17,000	17,000	建築線指定規費
	年	1	77,000	77,000	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

行政規費收入—審查費

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112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
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112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

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號		05030910306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市山上區公所	預算金額	11千元
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					11,000		
05030910306 場地設施使用費		年	1	11,000	11,000	里活動中心場地設施使用費	

使用規費收入——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112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	7千元
歲入項目說明	一、項目內容： 專戶利息收入 二、法令依據： 財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,000	
07030910101 利息收入	年	1	7,000	7,000	專戶存款利息

財產孳息－利息收入

臺南市山上區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	89千元
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				89,000	
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	12,000	12,000	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112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	27千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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				27,000	
07030910501 廢舊物資售價	年	1	7,000	7,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
	年	1	20,000	20,000	瀝青混凝土刨除料出售收入

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112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
-----------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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111年4月7日健保承字第1110102432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111年4月7日健保承字第1110102432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112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	19千元
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				19,000	
12030910210 其他雜項收入	年	1	19,000	19,000	招標圖說文件費

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112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	40,069千元	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					40,069,000	市款39,770,000元，收支併列299,000元	
1000 人事費					31,247,000	市款31,247,000元	
1015 法定編制人員待遇					18,898,310		
		年	1	18,898,310	18,898,310	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					2,089,051		
		年	1	2,089,051	2,089,051	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					1,594,120		
		年	1	1,594,120	1,594,120	工友待遇	
1030 獎金					4,973,780		
		年	1	1,888,188	1,888,188	職員考績獎金	
		年	1	265,520	265,520	工友考績獎金	
		年	1	2,360,235	2,360,235	職員年終獎金	
		年	1	260,697	260,697	約僱人員年終獎金	
		年	1	199,140	199,140	工友年終獎金	
1035 其他給與					480,000		

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	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
				893,279	
	年	1	78,000	78,000	超時加班費
	年	1	692,347	692,347	職員不休假加班費
	年	1	92,932	92,932	工友不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	30,000	30,000	值班費
				130,752	
1055 保險	年	1	130,752	130,752	約僱人員退休離職儲金
				2,187,708	
2000 業務費	年	1	1,105,908	1,105,908	職員健保費
	年	1	114,048	114,048	約僱人員健保費
	年	1	78,384	78,384	工友健保費
	年	1	564,012	564,012	職員公保費
	年	1	137,904	137,904	工友勞保費
	年	1	187,452	187,452	約僱人員勞保費
2003 教育訓練費				8,822,000	市款8,523,000元，收支併列299,000元
2006 水電費	年	1	16,000	16,000	員工參加教育訓練等經費
				921,000	
2009 通訊費	年	1	35,000	35,000	辦公室水費
	年	1	886,000	886,000	辦公室電費
2018 資訊服務費				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
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公室資訊維護費等

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅
	年	1	21,210	21,210	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費
2027 保險費	年	1	14,712	14,712	公務車輛保險費
	年	1	60,000	60,000	辦公室建築物相關保險等
	人x年	11×1	401,000	4,411,000	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
2033 臨時人員酬金	人x年	1×1	445,000	445,000	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	401,000	401,000	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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)
	人x月	1×1	68,135	68,135	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
2036 按日按件計資酬金	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
	年	1	257,796	257,796	公務車輛油料費
2051 物品	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	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
2054 一般事務費	年	1	172,267	172,267	行政等相關業務經費

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112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	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
	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	30,000	30,000	辦理臺灣女孩日暨性平月活動經費
				118,000	
	年	1	58,000	58,000	辦公房舍維護修繕費等
	年	1	60,000	60,000	辦公房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2063 房屋建築養護費					
2066 車輛及辦公器具養護費				125,800	
	年	1	125,800	125,800	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	1×12	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112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	7,701千元
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					7,701,000	市款7,701,000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 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費					7,224,000	市款7,224,000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	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		年	1	38,000	38,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2024 稅捐及規費					12,000	

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112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	12,000	12,000	山上里農民教育中心房屋稅
				18,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	18,000	18,000	里活動中心公共意外責任險等經費
				136,000	
2051 物品	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
				400,600	
	人x月	71×12	300	255,600	里鄰長報費
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
				5,752,400	
	人x月	7×12	50,000	4,200,000	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	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
	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

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112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
					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				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	64×1	5,000	320,000	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112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	816千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換公務車輛、資訊設備等經費。					
	二、預期成果： 改善公所辦公及運輸設備，提升行政效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					816,000	市款816,000元
3000 設備及投資					816,000	市款816,000元
3025 運輸設備費					750,000	
		輛	1	750,000	750,000	汰換燃油小客車(1,800cc以下)
3030 資訊軟硬體設備費					66,000	
		台	3	22,000	66,000	汰換個人電腦(不含螢幕)

一般建築及設備——民政建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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112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112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112年度

單位：新臺幣元

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	7,885千元	
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					7,885,000	市款7,885,000元			
2000 業務費					7,885,000	市款7,885,000元			
2006 水電費		年	1	9,000	9,000	公園電費			
2054 一般事務費		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		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	3,200,000	3,200,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	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112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	2,933千元	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					2,933,000	市款2,933,000元				
3000 設備及投資					2,933,000	市款2,933,000元				
3015 公共建設及設施費					2,933,000					
		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				

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112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

區公所社政業務——社政工作

臺南市山上區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	40,069	7,701	816	660	324	7,885
100000人事費	31,247	157				
101500法定編制人員待遇	18,898					
102000約聘僱人員待遇	2,089					
102500技工及工友待遇	1,594					
103000獎金	4,974					
103500其他給與	480	13				
104000加班值班費	893	144				
105000退休離職儲金	131					
105500保險	2,188					
200000業務費	8,822	7,224		660	324	7,885
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		38				
201800資訊服務費	200					
202400稅捐及規費	52	12				
202700保險費	75	18		10		
203300臨時人員酬金	5,325					
203600按日按件計資酬金	70	136				
205100物品	418	401		92		
205400一般事務費	517	5,752		110	300	30
206300房屋建築養護費	118	290				
206600車輛及辦公器具養護費	126					
206900設施及機械設備養護費	240	314		70		7,788
207200國內旅費	108	108			24	58
209300特別費	206					
300000設備及投資			816			
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費			750			
303000資訊軟硬體設備費			66			

臺南市山上區公所

各項費用彙計表

中華民國112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						
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(續)

中華民國112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	2,933	803	61,191			
100000人事費			31,404			
101500法定編制人員待遇			18,898			
102000約聘僱人員待遇			2,089			
102500技工及工友待遇			1,594			
103000獎金			4,974			
103500其他給與			493			
104000加班值班費			1,037			
105000退休離職儲金			131			
105500保險			2,188			
200000業務費		803	25,718			
200300教育訓練費			16			
200600水電費			1,386			
200900通訊費			507			
201500權利使用費			38			
201800資訊服務費			200			
202400稅捐及規費			64			
202700保險費			103			
203300臨時人員酬金			5,325			
203600按日按件計資酬金			206			
205100物品			910			
205400一般事務費		789	7,499			
206300房屋建築養護費			408			
206600車輛及辦公器具養護費			126			
206900設施及機械設備養護費			8,412			
207200國內旅費		14	312			
209300特別費			206			
300000設備及投資	2,933		3,749			
301500公共建設及設施費	2,933		2,933			
302500運輸設備費			750			
303000資訊軟硬體設備費			66			

臺南市山上區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112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			320			
400000獎補助費			320			
408500獎勵及慰問						

臺南市山上區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	61,191	31,404	25,718	320			57,442			3,749			3,749
37030910000 民政支出	48,586	31,404	16,046	320			47,770			816			816
37030910100 一般行政	40,069	31,247	8,822				40,069						
37030910101 行政管理	40,069	31,247	8,822				40,069						
37030910800 區公所民政業務	7,701	157	7,224	320			7,701						
37030910801 民政工作	7,701	157	7,224	320			7,701						
37030919000 一般建築及設備	816									816			816
37030919002 民政建築及設備	816									816			816
53030910000 文化支出	660		660				660						
53030910800 區公所文化業務	660		660				660						
53030910801 文化工作	660		660				660						
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		7,885				7,885			2,933			2,933
58030910800 區公所交通業務	7,885		7,885				7,885						
58030910801 交通工作	7,885		7,885				7,885						
58030919000 一般建築及設備	2,933									2,933			2,933

歲出一級用途別科目分析表

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	2,933									2,933			2,933
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112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	3,749			2,933		750	66				
37030919000 一般建築及設備	816					750	66				
37030919002 民政建築及設備	816					750	66				
58030919000 一般建築及設備	2,933			2,933							
58030919002 交通建築及設備	2,933			2,933							

臺南市山上區公所

單位：新臺幣元

091 - 42

臺南市山上區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112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			18,898,310	2,089,051	1,594,120	4,973,780	480,000	893,279		130,752	2,187,708	31,247,000	
正式員額	25			18,898,310			4,248,423	400,000	692,347			1,669,920	25,909,000	
職員	25			18,898,310			4,248,423	400,000	692,347			1,669,920	25,909,000	
約聘僱人員	5				2,089,051		260,697	80,000			130,752	301,500	2,862,000	
工友	4					1,594,120	464,660		92,932			216,288	2,368,000	
其他人事費									108,000				108,000	
								</						

臺南市山上區公所

中華民國112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	加班值班費	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112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				
			合 計			2,862,000	包括約聘僱人員待遇2,089,051元、 年終工作獎金260,697元、保險費 301,500元、離職儲金130,752元及 休假補助80,000元。
03			00030000000 民政局主管			2,862,000	
	025		00030910000 臺南市山上區公所			2,862,000	
		01	37030910100 一般行政			2,862,000	
			01 37030910101 行政管理			2,862,000	
					4x12	2,392,000	約僱人員5等(280俸點)4人
					1x12	470,000	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112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	21,210			257,796	125,800	14,712	1,200	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		09404	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:H5P- 012(34,885公里)
	1	普通重型機 車		09602	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:2HV- 032(31,566公里)
	1	普通重型機 車		09602	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:2HV- 053(13,444公里)
	1	普通重型機 車		09602	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:2HV- 056(86,365公里)
	1	普通重型機 車		09602	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:2HV- 057(38,379公里)
	1	普通重型機 車		09903	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:670- HEC(41,571公里)
	1	普通重型機 車		09903	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:671- HEC(32,748公里)
	1	普通重型機 車		09903	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:673- HEC(33,485公里)
	1	普通重型機 車		09903	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號:675- HEC(35,383公里)
	1	小客車	4	09602	1801cc- 2400cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		車號:1419- SW(135,060公里) ，預計112年1月汰 換為燃油小客車 (1,800cc以下)
	1	小客貨兩用 車	4	10201	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	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	33.0	55,044	51,000	2,915	450	車號:ATA-3012
		合計				29,580	21,210			257,796	125,800	14,712	1,200	

歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利機構及民間	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	36,935	20,187				320			57,442			
01 一般公共事務	36,935	10,515				320			47,770			
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		660							660			
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		7,885							7,885			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

上區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
								2,933	750		66		3,749	61,191
									750		66		816	48,586
														803
														660
														324
								2,933					2,933	10,818