

機關編號

03-091

中 華 民 國 109 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 109 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 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 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 29 頁
3. 各項費用彙計表	第 30 頁至第 31 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 32 頁至第 33 頁
5. 資本支出分析表	第 34 頁至第 34 頁
6. 人事費彙計表	第 35 頁至第 35 頁
7. 人事費分析表	第 36 頁至第 37 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 38 頁至第 38 頁
9. 公務車輛明細表	第 39 頁至第 39 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第 41 頁

預算總說明

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 109 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 109 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	26	26	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：原預算數 435,000 元，決算數 703,306 元，執行率 161.68%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 63,828 元。

(2) 規費收入：預算數 87,000 元，決算數 88,960 元，執行率 102.25%。

(3) 財產收入：預算數 19,000 元，決算數 64,865 元，執行率 341.39%。

(4) 補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100.00%。

(5) 其他收入：預算數 30,000 元，決算數 186,653 元，執行率 622.18%。

2. 歲出部分：原預算數 74,648,037 元，決算數 70,422,181 元，執行率 94.34%。

(1) 行政管理：預算數 38,969,000 元，決算數 36,627,914 元，執行率 93.99%。

(2) 民政工作：預算數 7,292,000 元，決算數 6,910,939 元，執行率 94.77%。

(3) 民政建築及設備：預算數 5,682,000 元，決算數 5,555,774 元，執行率 97.78%。

(4) 文化工作：預算數 635,000 元，決算數 602,048 元，執行率 94.81%。

(5) 農業工作：預算數 324,000 元，決算數 312,128 元，執行率 96.34%。

(6) 交通工作：預算數 7,231,000 元，決算數 6,136,654 元，執行率 84.87%。

(7) 交通建築及設備：預算數 2,000,000 元，決算數 1,907,789 元，執行率 95.39%。

(8) 社政工作：預算數 813,000 元，決算數 667,276 元，執行率 82.08%。

(9) 公務人員退休給付：預算數 8,803,887 元，決算數 8,803,887 元，執行率 100%。

(10) 公教人員各項補助：預算數 464,150 元，決算數 464,150 元，執行率 100%。

(11) 災害準備金：預算數 2,434,000 元，決算數 2,433,622 元，執行率 99.98%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 425,000 元，已分配數 213,000 元，執行數 269,539 元，占分配數 126.54%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 46,797 元。

(2) 規費收入：預算數 77,000 元，已分配數 38,000 元，執行數 49,830 元，占分配數 131.13%。

(3) 財產收入：預算數 19,000 元，已分配數 9,000 元，執行數 13,157 元，占分配數 146.19%。

(4) 補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 150,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 99.67%。

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (5)其他收入：預算數 30,000 元，已分配數 16,000 元，執行數 10,255 元，占分配數 64.09%。
- 2.歲出部分：：預算數 64,832,518 元，已分配數 42,400,518 元，執行數 31,835,308 元，占分配數 75.08%。
- (1)行政管理：預算數 39,030,000 元，已分配數 25,195,000 元，執行數 22,326,306 元，占分配數 88.61%。
- (2)民政工作：預算數 7,156,000 元，已分配數 4,087,000 元，執行數 3,328,981 元，占分配數 81.45%。
- (3)民政建築及設備：預算數 85,000 元，已分配數 85,000 元，執行數 85,000 元，占分配數 100.00%。
- (4)文化工作：預算數 635,000 元，已分配數 331,000 元，執行數 256,936 元，占分配數 77.62%。
- (5)農業工作：預算數 324,000 元，已分配數 160,000 元，執行數 114,337 元，占分配數 71.46%。
- (6)交通工作：預算數 6,761,000 元，已分配數 3,489,000 元，執行數 344,423 元，占分配數 9.87%。
- (7)交通建築及設備：預算數 2,500,000 元，已分配數 1,200,000 元，執行數 0 元，占分配數 0.00%。
- (8)社政工作：預算數 813,000 元，已分配數 325,000 元，執行數 219,807 元，占分配數 67.63%。
- (9)公務人員退休給付：預算數 4,965,993 元，已分配數 4,965,993 元，執行數 4,965,993 元，占分配數 100%。
- (10)公務人員各項補助：預算數 193,525 元，已分配數 193,525 元，執行數 193,525 元，占分配數 100%。
- (11)災害準備金：預算數 2,369,000 元，已分配數 2,369,000 元，執行數 0 元，占分配數 0.00%。

三、本年度施政重點及預算提要：

(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)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 474,000 元，其中罰款及賠償收入 2,000 元、規費收入 76,000 元，財產收入 67,000 元，補助收入 299,000 元，其他收入 30,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 58,085,000 元，其中行政管理 39,606,000 元，民政工作 7,205,000

臺南市山上區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

元，民政建築及設備 26,000 元，文化工作 635,000 元，農業工作 324,000 元，交通工作 5,787,000 元，交通建築及設備 3,699,000 元，社政工作 803,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	31,127,000	53.59%
業務費	23,169,000	39.89%
獎補助費	64,000	0.11%
設備及投資	3,725,000	6.41%
總 計	58,085,000	100%

(三) 計畫及預算統計表：

工 作 計 畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	39,606,000	68.19%
民政工作	7,205,000	12.40%
民政建築及設備	26,000	0.05%
文化工作	635,000	1.09%
農業工作	324,000	0.56%
交通工作	5,787,000	9.96%
交通建築及設備	3,699,000	6.37%
社政工作	803,000	1.38%
總 計	58,085,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 58,085,000 元，市庫負擔 57,786,000 元，收支對列 299,000 元。

(二)本年度經常支出 54,360,000 元，佔 93.59%，資本支出 3,725,000 元，佔 6.41%，其中人事費 31,127,000 元，佔 53.59%，其他支出 26,958,000 元，佔 46.41%。

主 要 表

臺南市山上區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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	474	425	703	49	
			經常門合計	474	425	703	49	
02			04000000000	2	-	64	2	
	025		罰款及賠償收入					
			04030910000	2	-	64	2	
			臺南市山上區公所					
		01	04030910100	-	-	60	-	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	04030910101	-	-	60	-	
			罰金罰鍰					
		02	04030910300	2	-	4	2	
			賠償收入					
		01	04030910301	2	-	4	2	工程逾期違約金2千元
			一般賠償收入					
03			05000000000	76	77	89	-1	
			規費收入					
	024		05030910000	76	77	89	-1	
			臺南市山上區公所					
		01	05030910100	76	76	89	-	
			行政規費收入					
		01	05030910101	70	70	84	-	建築線指定規費8千元
			審查費					
								核發農業用地作農業使用證明書42千元
								農業用地作農業設施容許使用20千元
		02	05030910102	6	6	5	-	土地使用分區證明規費6千元
			證照費					
		02	05030910300	-	1	-	-1	
			使用規費收入					
		01	05030910303	-	1	-	-1	
			資料使用費					
04			07000000000	67	19	64	48	
			財產收入					
	027		07030910000	67	19	64	48	
			臺南市山上區公所					
		01	07030910100	42	9	19	33	
			財產孳息					
		01	07030910101	8	8	9	-	各專戶存款利息收入8千元
			利息收入					
		02	07030910103	34	1	10	33	土地使用補償金1千元
			租金收入					
								平陽里活動中心設置太陽光電發電系統標租案經營年租金21千元

臺南市山上區公所
歲入來源別預算表

中華民國 109 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	02 07030910500 廢舊物資售價	25	10	45	15	山上里農民教育活動中心租金 12千元
			01 07030910501 廢舊物資售價	25	10	45	15	自有工程刨除料、財產報廢售 價等收入25千元
			09000000000 補助收入	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108年7 月12日健保承字第1080030450號 函辦理)299千元
			12000000000 其他收入	30	30	187	-	
			12030910000 臺南市山上區公所	30	30	187	-	
			01 12030910200 雜項收入	30	30	187	-	
			01 12030910201 收回以前年度 歲出	-	-	4	-	
08	027	01	02 12030910210 其他雜項收入	30	30	183	-	招標圖說文件費等30千元
			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 109 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	58,085	57,304	58,721	781	
	025			00030910000 臺南市山上區公所	58,085	57,304	58,721	781	
		01		37030910100 一般行政	39,606	39,030	36,628	576	
			01	37030910101 行政管理	39,606	39,030	36,628	576	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費30,970千元 業務費8,636千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 576千元 增列 人事費424千元 增列 業務費152千元
		02		37030910800 區公所民政業務	7,205	7,156	6,911	49	
			01	37030910801 民政工作	7,205	7,156	6,911	49	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6,984千元 獎補助費64千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 49千元 增列 業務費49千元
		03		37030919000 一般建築及設備	26	85	5,556	-59	
			01	37030919002 民政建築及設備	26	85	5,556	-59	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26千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 59千元 減列 設備及投資59千元
		04		53030910800 區公所文化業務	635	635	602	-	
			01	53030910801 文化工作	635	635	602	-	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 109 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 區公所農業業務	324	324	312	-	
		01	56030910801 農業工作	324	324	312	-	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	5,787	6,761	6,137	-974	
		01	58030910801 交通工作	5,787	6,761	6,137	-974	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,787千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 974千元 減列 業務費974千元
		07	58030919000 一般建築及設備	3,699	2,500	1,908	1,199	
		01	58030919002 交通建築及設備	3,699	2,500	1,908	1,199	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3,699千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,199千元 增列 設備及投資1,199千元
		08	63030910800 區公所社政業務	803	813	667	-10	
		01	63030910801 社政工作	803	813	667	-10	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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 業務費10千元

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 109 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 109 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		70千元		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： 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								70,000				
	05030910101 審查費		年		1		8,000		8,000		建築線指定規費		
			年		1		42,000		42,000		核發農業用地作農業使用證明書		
			年		1		20,000		20,000		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 109 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 109 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	8千元
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					8,000		
07030910101 利息收入		年	1	8,000	8,000	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 109 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	34千元
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					34,000		
07030910103 租金收入		年	1	1,000	1,000	土地使用補償金	
		年	1	21,000	21,000	平陽里活動中心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 109 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	25千元
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					25,000		
07030910501 廢舊物資售價		年	1	25,000	25,000	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 109 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108年7月12日健保承字第1080030450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108年7月12日健保承字第1080030450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 109 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	30千元
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					30,000	
12030910210 其他雜項收入		年	1	30,000	30,000	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 109 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	39,606千元
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：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					39,606,000	市款39,307,000元，收支併列299,000元
1000 人事費					30,970,000	市款30,970,000元
1015 法定編制人員待遇					19,688,483	
		年	1	19,688,483	19,688,483	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					2,008,169	
		年	1	2,008,169	2,008,169	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇					1,533,424	
		年	1	1,533,424	1,533,424	工友待遇
1030 獎金					4,140,587	
		年	1	1,147,807	1,147,807	職員考績獎金
		年	1	255,160	255,160	工友考績獎金
		年	1	2,295,601	2,295,601	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					496,000	
		人	26	16,000	416,000	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					607,241	
		年	1	78,000	78,000	超時加班費
		年	1	409,933	409,933	職員不休假加班費

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 109 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
		年	1	89,308	89,308	工友不休假加班費	
		年	1	30,000	30,000	值班費	
	1050 退休離職儲金				120,324		
		年	1	120,324	120,324	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				2,375,772		
		年	1	1,181,340	1,181,340	職員健保費	
		年	1	110,484	110,484	約僱人員健保費	
		年	1	80,064	80,064	工友健保費	
		年	1	685,836	685,836	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				8,636,000	市款8,337,000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				57,480		
		年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	22,590	22,590	公務車輛燃料使用費	

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 109 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	1,200	1,200	公務車輛檢驗費	
					74,712		
		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	
	2033 臨時人員酬金				5,185,000		
		人x年	12x1	366,000	4,392,000	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	
		人x年	1x1	366,000	366,000	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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)	
	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	
	2051 物品	年	1	20,000	20,000	辦理訓練研習講師鐘點費等	
					347,360		
		年	1	113,000	113,000	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	234,360	234,360	公務車輛油料費	
					468,248		
		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	189,248	189,248	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	35	800	28,000	員工自強活動費	
		人	6	3,500	21,000	員工健康檢查費	

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 109 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	1	10,000	10,000	區長健康檢查費	
	2063 房屋建築養護費				169,000		
		年	1	169,000	169,000	辦公房舍維護修繕費等	
	2066 車輛及辦公器具養護費				142,800		
		年	1	142,800	142,800	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、出席各類會議等出差旅費	
	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 109 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	7,205千元	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：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						7,205,000	市款7,205,000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						6,984,000	市款6,984,000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						23,000				
		年	1	23,000		23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費			
2015 權利使用費						54,000				
		年	1	54,000		54,000	里活動中心伴唱機授權暨重製費			
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費用			
2036 按日按件計資酬金						146,000				

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 109 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
區公所民政業務——民政工作	2051 物品	年	1	10,000	10,000	租佃委員出席費等相關經費	區公所民政業務——民政工作
		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		
	2054 一般事務費	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	
					5,392,400		
		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	71x1	3,000	213,000	里鄰長文康活動費	
		年	1	170,000	170,000	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	271,000	271,000	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	60,000	60,000	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 109 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環境經費	
		年	1	43,000	43,000	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				340,000		
		年	1	340,000	340,000	里活動中心及辦公處房舍維護修繕費等	
	2069 設施及機械設備養護費				364,000		
		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	350,000	350,000	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、出席各類會議等出差旅費	
	4000 獎補助費				64,000	市款64,000元	
	4085 獎勵及慰問				64,000		
		人x年	64x1	1,000	64,000	鄰長春節慰勞金	

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 109 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	26千元	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：如期完成							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					26,000	市款26,000元		
	3000 設備及投資					26,000	市款26,000元		
	3030 資訊軟硬體設備費					26,000			
		組	1	26,000	26,000	汰換個人電腦(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 109 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
	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： 如期完成						
	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 109 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： 如期完成								
	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等經費				
		年	1	20,000	20,000	辦理田間調查、農業用地容許使用及天然災害勘查暨會議等餐點費				
		年	1	80,000	80,000	辦理農業工作相關業務及推廣等經費				
	2072 國內旅費					24,000				
	年	1	24,000	24,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費					

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 109 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	5,787千元	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及公園管理等工作。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,787,000	市款5,787,000元			
	2000 業務費					5,787,000	市款5,787,000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	辦理交通工作等業務經費					
	2069 設施及機械設備養護費					5,690,000				
	年	1	50,000	50,000	下水道開孔檢查作業等經費					
	年	1	760,000	760,000	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	2,200,000	2,200,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費					
	2072 國內旅費					58,000				
	年	1	58,000	58,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費					

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 109 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	3,699千元	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：區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	3,699,000	3,699,000	市款3,699,000元			
	3000 設備及投資					3,699,000	市款3,699,000元			

3015 公共建設及設施費			3,699,000	3,699,000	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110,000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 109 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： 如期完成						
	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	災民收容所需物資等相關費用		
		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、出席各類會議等出差旅費		

臺南市山上區公所

各項費用彙計表

中華民國109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
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	39,606	7,205	26	635	324
100000人事費	30,970	157			
101500法定編制人員待遇	19,688				
102000約聘僱人員待遇	2,008				
102500技工及工友待遇	1,533				
103000獎金	4,141				
103500其他給與	496	13			
104000加班值班費	607	144			
105000退休離職儲金	120				
105500保險	2,376				
200000業務費	8,636	6,984		635	324
200300教育訓練費	16				
200600水電費	921	126		330	
200900通訊費	430	23		48	
201500權利使用費		54			
201800資訊服務費	200				
202400稅捐及規費	57	12			
202700保險費	75	18		10	
203300臨時人員酬金	5,185				
203600按日按件計資酬金	70	146			
205100物品	347	401		67	
205400一般事務費	468	5,392		110	300
206300房屋建築養護費	169	340			
206600車輛及辦公器具養護費	143				
206900設施及機械設備養護費	240	364		70	
207200國內旅費	108	108			24
209300特別費	206				
300000設備及投資			26		
301500公共建設及設施費					
303000資訊軟硬體設備費			26		
400000獎補助費		64			
408500獎勵及慰問		64			

臺南市山上區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030910801 交通工作	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	5,787	3,699	803	58,085
100000人事費				31,127
101500法定編制人員待遇				19,688
102000約聘僱人員待遇				2,008
102500技工及工友待遇				1,533
103000獎金				4,141
103500其他給與				509
104000加班值班費				751
105000退休離職儲金				120
105500保險				2,376
200000業務費	5,787		803	23,169
200300教育訓練費				16
200600水電費	9			1,386
200900通訊費				501
201500權利使用費				54
201800資訊服務費				200
202400稅捐及規費				69
202700保險費				103
203300臨時人員酬金				5,185
203600按日按件計資酬金				216
205100物品				815
205400一般事務費	30		789	7,090
206300房屋建築養護費				509
206600車輛及辦公器具養護費				143
206900設施及機械設備養護費	5,690			6,364
207200國內旅費	58		14	312
209300特別費				206
300000設備及投資		3,699		3,725
301500公共建設及設施費		3,699		3,699
303000資訊軟硬體設備費				26
400000獎補助費				64
408500獎勵及慰問				64

臺南市山上區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	58,085	31,127	23,169	64			54,360			3,725			3,725
37030910000 民政支出	46,837	31,127	15,620	64			46,811			26			26
37030910100 一般行政	39,606	30,970	8,636				39,606						
37030910101 行政管理	39,606	30,970	8,636				39,606						
37030910800 區公所民政業務	7,205	157	6,984	64			7,205						
37030910801 民政工作	7,205	157	6,984	64			7,205						
37030919000 一般建築及設備	26									26			26
37030919002 民政建築及設備	26									26			26
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	9,486		5,787				5,787			3,699			3,699
58030910800 區公所交通業務	5,787		5,787				5,787						
58030910801 交通工作	5,787		5,787				5,787						
58030919000 一般建築及設備	3,699									3,699			3,699
58030919002 交通建築及設備	3,699									3,699			3,699

臺南市山上區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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109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	3,725			3,699			26				
37030919000 一般建築及設備	26						26				
37030919002 民政建築及設備	26						26				
58030919000 一般建築及設備	3,699			3,699							
58030919002 交通建築及設備	3,699			3,699							

臺南市山上區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	35			19,688,483	2,008,169	1,533,424	4,140,587	509,000	751,241		120,324	2,375,772	31,127,000	
正式員額	26			19,688,483			3,443,408	416,000	409,933			1,867,176	25,825,000	
職員	26			19,688,483			3,443,408	416,000	409,933			1,867,176	25,825,000	
約聘僱人員	5				2,008,169		250,647	80,000			120,324	289,860	2,749,000	
工友	4					1,533,424	446,532		89,308			218,736	2,288,000	
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109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	35			19,688,483	2,008,169	1,533,424	4,140,587	496,000	607,241		120,324	2,375,772	30,970,000	
正式員額	26			19,688,483			3,443,408	416,000	409,933			1,867,176	25,825,000	
職員	26			19,688,483			3,443,408	416,000	409,933			1,867,176	25,825,000	
約聘僱人員	5				2,008,169		250,647	80,000			120,324	289,860	2,749,000	
工友	4					1,533,424	446,532		89,308			218,736	2,288,000	
其他人事費									108,000				108,000	

臺南市山上區公所

中華民國109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109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			2,749,000	包括約聘僱人員待遇2,008,169元、 年終工作獎金250,647元、保險費 289,860元、離職儲金120,324元及 休假補助80,000元。
03			00030000000 民政局主管			2,749,000	
	025		00030910000 臺南市山上區公所			2,749,000	
		01	37030910100 一般行政			2,749,000	
			01 37030910101 行政管理			2,749,000	
					4x12	2,296,000	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109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			234,360	142,800	14,712	1,200	
	1	普通重型機車		09404	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:H5P-012
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:2HV-032
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:2HV-053
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:2HV-056
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:2HV-057
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:670-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:671-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:673-HEC
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		車號:675-HEC
	1	小客車	4	09602	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	車號:1419-SW
	1	小客貨兩用車	4	10201	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	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	30.0	50,040	25,500	2,915		車號:ATA-3012
		合計				33,690	22,590			234,360	142,800	14,712	1,200	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	商購品買及支勞出務	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	對非營利及民間機構	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		36,528	17,768				64			54,360				
01 一般公共事務		36,528	10,219				64			46,811				
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			5,787							5,787				
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

091-41