

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114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	43,563千元	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					43,563,000	市款43,264,000元，收支併列299,000元			
1000 人事費					34,804,000	市款34,804,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	21,219,839	21,219,839	職員待遇			
					21,219,839				
1020 約聘僱人員待遇		年	1	2,203,968	2,203,968	約僱人員待遇			
					2,203,968				
1025 技工及工友待遇		年	1	1,704,088	1,704,088	工友待遇			
					1,704,088				
1030 獎金		年	1	2,120,652	5,662,887				
					2,120,652	職員考績獎金			
					283,440	工友考績獎金			
					2,650,815	職員年終獎金			
					275,400	約僱人員年終獎金			
		年	1	212,580	212,580	工友年終獎金			
					120,000	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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				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 加班費				984,790	
	年	1	108,000	108,000	超時加班費
	年	1	777,586	777,586	職員未休假加班費
	年	1	99,204	99,204	工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				134,280	
	年	1	134,280	134,280	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				2,414,148	
	年	1	1,214,220	1,214,220	職員健保費
	年	1	115,848	115,848	約僱人員健保費
	年	1	98,400	98,400	工友健保費
	年	1	642,888	642,888	職員公保費
	年	1	150,288	150,288	工友勞保費
	年	1	192,504	192,504	約僱人員勞保費
2000 業務費				8,759,000	市款8,460,000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				796,000	
	年	1	25,000	25,000	辦公室水費
	年	1	771,000	771,000	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
2012 土地租金				42,000	

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114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
	2018 資訊服務費	年	1	42,000	42,000	公務車輛停車場土地租金	
					102,000		
	2021 其他業務租金	年	1	102,000	102,000	辦公室資訊維護費等	
					180,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	180,000	180,000	辦公室影印機等租金費用	
					49,740		
	2027 保險費	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	18,960	18,960	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費	
					72,579		
	2033 約用人員酬金	年	1	12,579	12,579	公務車輛保險費	
		年	1	60,000	60,000	辦公室建築物相關保險等	
					5,259,000		
		人x年	10×1	436,000	4,360,000	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	
	2036 按日按件計資酬金	人x年	1×1	463,000	463,000	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	436,000	436,000	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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)	
					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	
					451,812		
		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	98,000	98,000	辦理資訊業務所需各項耗材等經費	

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114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	193,812	193,812	公務車輛油料費
				465,169	
	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	102,669	102,669	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	46	1,000	46,000	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
2063 房屋建築養護費	年	1	40,000	40,000	辦理性平月活動等經費
				117,000	
	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	59,000	59,000	辦公房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				137,700	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	137,700	137,700	公務車輛養護、維修費
				240,000	
2072 國內旅費	年	1	240,000	240,000	辦公室設施設備維護費等
				108,000	
2093 特別費	年	1	108,000	108,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x月	1×12	18,500	222,000	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114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	8,387千元
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。				

區公所民政業務－民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,387,000	市款7,862,000元，收支併列525,000元
1000 人事費				157,000	市款157,000元
1035 其他給與	年	1	13,000	13,000	里長福利互助補助費用
1040 加班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費				7,718,000	市款7,193,000元，收支併列525,000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	31,400	31,400	災害應變中心衛星電話通訊月租費
2015 權利使用費	年	1	32,000	32,000	里活動中心伴唱機公開授權費

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	30,000	30,000	里活動中心公共意外責任險等經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	民防講師鐘點費
	年	1	97,000	97,000	調解委員出席費
2051 物品	人x月	7×12	300	25,200	里長報費
	人x月	64×12	300	230,400	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	145,000	145,000	里活動中心及里辦公處事務用品等經費
2054 一般事務費	人x月	7×12	50,000	4,200,000	里長事務補助費
	人x月	7×1.5	50,000	525,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理)
	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

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114年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作

區公所民政業務——民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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
	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				190,000	
	年	1	190,000	190,000	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				415,600	
	年	1	15,600	15,600	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	400,000	400,000	里活動中心、里辦公處等廣播及設施設備維護費等
2072 國內旅費				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				512,000	市款512,000元
4085 獎勵及慰問				512,000	
	人x年	64×1	8,000	512,000	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114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備

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	138千元
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					138,000	市款138,000元
3000 設備及投資					138,000	市款138,000元
3030 資訊軟硬體設備費					138,000	
		台	5	25,000	125,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
		台	1	13,000	13,000	汰換智慧型網管交換器24port

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114年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務——文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030910801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市山上區公所	預算 金額	659千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理圖書館各項業務。 二、預期成果： 建構優質圖書空間，充實館藏資源，推廣多元閱讀及社教藝文活動。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						659,000	市款659,000元		
2000 業務費						659,000	市款659,000元		
2006 水電費						280,000			
		年	1	5,000	5,000	圖書館水費			
		年	1	275,000	275,000	圖書館電費			
2009 通訊費						48,000			
		年	1	30,000	30,000	圖書館光纖網路費			
		年	1	18,000	18,000	圖書館電話費等			
2027 保險費						10,000			
		年	1	9,000	9,000	圖書館公共責任意外險等經費			
		年	1	1,000	1,000	圖書館志工意外險			
2051 物品						141,000			
		年	1	20,000	20,000	圖書館報紙等經費			
		年	1	97,000	97,000	圖書館各類期刊及事務用品等經費			
		年	1	24,000	24,000	汰換圖書館廳舍節能減碳用具			

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作

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

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114年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務——農業工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56030910801 區公所農業業務-農業工作		承辦 單位	臺南市山上區公所	預算 金額	324千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理農地農用認證、農情調查、野鼠防除與農、林、漁、牧防疫推廣、產業文化活動等工作。						
	二、預期成果： 1.促進農業生產，維護農民權益，增進農業發展。 2.舉辦產業文化活動，開拓農產多元行銷。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					324,000	市款324,000元	
2000 業務費					324,000	市款324,000元	
2054 一般事務費					300,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理產業文化活動經費等	
		年	1	100,000	100,000	辦理農林漁牧業務及推廣經費等	
2072 國內旅費					24,000		
		年	1	24,000	24,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

區公所農業業務——農業工作

臺南市山上區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	8,181千元
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					8,181,000	市款8,181,000元
2000 業務費					8,181,000	市款8,181,000元
2006 水電費					10,000	
		年	1	8,000	8,000	公園水費
		年	1	2,000	2,000	公園電費
2054 一般事務費					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					8,083,000	
		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

區公所交通業務——交通工作

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	3,495,000	3,495,000	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114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	4,818千元	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					4,818,000	市款2,933,000元，收支併列1,885,000元		
3000 設備及投資					4,818,000	市款2,933,000元，收支併列1,885,000元		
3015 公共建設及設施費					4,818,000			
		年	1	2,699,000	2,699,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計94,000元		
		年	1	234,000	234,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計8,000元		
		年	1	1,885,000	1,885,000	1.台灣中油股份有限公司113年度睦鄰經費-山上區豐德里屋後排水改善工程經費(依據台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處113年8月7日南行發字第11310583380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		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 ——交通建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備 ——交通建築及設備
						項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計65,000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114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	828千元
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					828,000	市款828,000元	
2000 業務費					828,000	市款828,000元	
2054 一般事務費					814,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理業務所需印刷等各項經費	
		年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用	
		年	1	75,000	75,000	辦理各項節慶活動等經費	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
		年	1	289,000	289,000	辦理社區營造各項經費等	
		年	1	160,000	160,000	推動社政業務及關懷弱勢相關費用等	
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