

法定本

機關編號

03-077

臺南市下營區公所



(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

臺南市下營區公所

目次

中華民國 106 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 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 31 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 32 頁至第 33 頁
4. 資本支出分析表	第 34 頁至第 34 頁
5. 人事費彙計表	第 35 頁至第 35 頁
6. 人事費分析表	第 36 頁至第 37 頁
7. 公務車輛明細表	第 38 頁至第 39 頁
8. 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

臺南市下營區公所

預算總說明

中華民國 106 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。

行政課：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。

農業及建設課：掌理農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。

社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

(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	
臺南市下營區公所	行政課		
	民政及人文課	各里辦公處	
	農業及建設課		
	社會課		
	會計室		
	人事室		
	政風室		

臺南市下營區公所

預算總說明

中華民國 106 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	42	42	42	0
技工	2	2	2	0
工友	2	2	3	-1

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 526,000 元，決算數 1,173,123 元，執行率 223.03%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 33,942 元。

(2)規費收入：預算數 147,000 元，決算數 284,460 元，執行率 193.51%。

(3)財產收入：預算數 55,000 元，決算數 85,845 元，執行率 156.08%。

(4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。

(5)其他收入：預算數 25,000 元，決算數 469,876 元，執行率 1879.50%。

2.歲出部分：預算數 99,140,555 元，決算數 91,711,123 元，執行率 92.51%。

(1)行政管理：預算數 51,817,000 元，決算數 45,314,592 元，執行率 87.45%。

(2)民政工作：預算數 11,957,000 元，決算數 11,719,242 元，執行率 98.01%。

(3)民政建築及設備：預算數 240,000 元，決算數 228,618 元，執行率 95.26%。

(4)文化工作：預算數 532,000 元，決算數 512,859 元，執行率 96.40%。

(5)交通工作：預算數 11,681,000 元，決算數 11,187,855 元，執行率 95.78%。

(6)交通建築及設備：預算數 9,384,000 元，決算數 9,235,562 元，執行率 98.42%。

(7)社政工作：預算數 290,000 元，決算數 274,205 元，執行率 94.55%。

(8)公務人員退休給付：預算數 11,788,862 元，決算數 11,788,862 元，執行率 100%。

(9)公務人員各項補助：預算數 1,143,693 元，決算數 1,143,693 元，執行率 100%。

(10)災害準備金：預算數 307,000 元，決算數 305,635 元，執行率 99.56%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 105 年 6 月 30 日止)

1.歲入部分：預算數 625,000 元，已分配數 313,000 元，執行數 372,663 元，占分配數 119.06%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 7,101 元。

(2)規費收入：預算數 206,000 元，已分配數 102,000 元，執行數 122,830 元，占分配數 120.42%。

(3)財產收入：預算數 95,000 元，已分配數 52,000 元，執行數 75,031 元，占分配數 144.29%。

(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%。

(5)其他收入：預算數 25,000 元，已分配數 9,000 元，執行數 18,201 元，占分配數 202.23%。

2.歲出部分：：預算數 83,877,034 元，已分配數 51,316,034 元，執行數 41,899,180 元，占

臺南市下營區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

分配數 81.65%。

- (1)行政管理：預算數 49,943,000 元，已分配數 31,537,000 元，執行數 27,081,500 元，占分配數 85.87%。
- (2)民政工作：預算數 12,341,000 元，已分配數 7,313,000 元，執行數 6,323,121 元，占分配數 86.46%。
- (3)文化工作：預算數 575,000 元，已分配數 333,000 元，執行數 231,675 元，占分配數 69.57%。
- (4)交通工作：預算數 3,997,000 元，已分配數 2,150,000 元，執行數 765,651 元，占分配數 35.61%。
- (5)社政工作：預算數 310,000 元，已分配數 143,000 元，執行數 35,510 元，占分配數 24.83%。
- (6)民政建築及設備：預算數 273,000 元，已分配數 250,000 元，執行數 239,151 元，占分配數 95.66%。
- (7)交通建築及設備：預算數 9,300,000 元，已分配數 2,800,000 元，執行數 531,538 元，占分配數 18.98%。
- (8)公務人員退休給付：預算數 6,359,374 元，已分配數 6,359,374 元，執行數 6,359,374 元，占分配數 100%。
- (9)公務人員各項補助：預算數 331,660 元，已分配數 331,660 元，執行數 331,660 元，占分配數 100%。
- (10)災害準備金：預算數 447,000 元，已分配數 99,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

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、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 625,000 元，其中規費收入 206,000 元，財產收入 95,000 元，補助收入 299,000 元，其他收入 25,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 77,439,000 元，其中行政管理 48,663,000 元，民政工作 12,141,000 元，民政建築及設備 234,000 元，文化工作 555,000 元，交通工作 4,109,000 元，交通建築及設備 11,206,000 元，社政工作 531,000 元。

臺南市下營區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	39,619,000	51.16%
業務費	26,109,000	33.72%
獎補助費	271,000	0.35%
設備及投資	11,440,000	14.77%
總 計	77,439,000	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	48,663,000	62.84%
民政工作	12,141,000	15.68%
文化工作	555,000	0.72%
交通工作	4,109,000	5.31%
社政工作	531,000	0.68%
民政建築及設備	234,000	0.30%
交通建築及設備	11,206,000	14.47%
總 計	77,439,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 77,439,000 元，市庫負擔 77,140,000 元，收支對列 299,000 元。

(二)本年度經常支出 65,999,000 元，占 85.23%，資本支出 11,440,000 元，占 14.77%，其中人事費 39,619,000 元，占 51.16%，其他支出 37,820,000 元，占 48.84%。

主 要 表

臺南市下營區公所 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合計	625	625	1,173	-
				經常門合計	625	625	1,173	-
02				03000000000	-	-	34	-
		013		罰款及賠償收入				
				03030770000	-	-	34	-
				臺南市下營區公所				
			01	03030770300	-	-	34	-
				賠償收入				
			01	03030770301	-	-	34	-
				一般賠償收入				
03				04000000000	206	206	284	-
				規費收入				
		010		04030770000	206	206	284	-
				臺南市下營區公所				
			01	04030770100	145	145	204	-
				行政規費收入				
			01	04030770101	130	130	186	-
				審查費				農業用地作農業使用證明規費 110千元
								建築線指定規費10千元
								農業設施容許使用證明規費10千 元
			02	04030770102	15	15	18	-
				證照費				使用分區證明規費14千元 補發使用執照等規費1千元
			02	04030770200	61	61	80	-
				使用規費收入				
			01	04030770204	1	1	2	-
				資料使用費				借書證補發工本費1千元
			02	04030770213	60	60	78	-
				場地設施使用 費				活動中心場地使用費59千元 老人文康活動中心場地使用費1 千元
04				06000000000	95	95	86	-
				財產收入				
		014		06030770000	95	95	86	-
				臺南市下營區公所				
			01	06030770100	54	54	54	-
				財產孳息				
			01	06030770101	4	4	4	-
				利息收入				公庫專戶孳息收入4千元
			02	06030770103	50	50	50	-
				權利金				游泳池委外經營權利金50千元

臺南市下營區公所 歲入來源別預算表

中華民國 106 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	說明及法令依據
款	項	目 節	名稱及編號					
		02	06030770500 廢舊物資售價	41	41	32	-	
		01	06030770501 廢舊物資售價	41	41	32	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等1千元
06			08000000000 補助收入	299	299	299	-	道路養護工程刨除料收入40千元
	010		08030770000 臺南市下營區公所	299	299	299	-	
		01	08030770100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
		01	08030770102 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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)299千元
08			11000000000 其他收入	25	25	470	-	
	013		11030770000 臺南市下營區公所	25	25	470	-	
		01	11030770200 雜項收入	25	25	470	-	
		01	11030770210 其他雜項收入	25	25	470	-	招標圖說文件費等25千元

臺南市下營區公所 歲出機關別預算表

中華民國 106 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	011			00030000000	77,439	76,739	78,473	700		
				00030770000	77,439	76,739	78,473	700		
			01		33030770100	48,663	49,943	45,315	-1,280	
				01	33030770101	48,663	49,943	45,315	-1,280	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費39,448千元 業務費9,215千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,280千元 減列 人事費1,277千元 減列 業務費3千元
			02		33030770800	12,141	12,341	11,719	-200	
				01	33030770801	12,141	12,341	11,719	-200	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費171千元 業務費11,699千元 獎補助費271千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 業務費200千元
			03		33030779000	234	273	229	-39	
				01	33030779002	234	273	229	-39	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234千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 39千元 減列 設備及投資39千元
			04		53030770800	555	575	513	-20	
				01	53030770801	555	575	513	-20	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費555千元

臺南市下營區公所 歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
		05	60030770800 區公所交通業務	4,109	3,997	11,188	112	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20千元 減列 業務費20千元
		01	60030770801 交通工作	4,109	3,997	11,188	112	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,109千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 112千元 增列 業務費112千元
		06	60030779000 一般建築及設備	11,206	9,300	9,235	1,906	
		01	60030779002 交通建築及設備	11,206	9,300	9,235	1,906	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11,206千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,906千元 增列 設備及投資1,906千元
		07	68030770800 區公所社政業務	531	310	274	221	
		01	68030770801 社政工作	531	310	274	221	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費531千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 221千元 增列 業務費221千元

附 屬 表

臺南市下營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	04030770101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	130千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>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</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				130,000	
	04030770101 審查費	年	1	110,000	110,000	農業用地作農業使用證明規費
		年	1	10,000	10,000	建築線指定規費
		年	1	10,000	10,000	農業設施容許使用證明規費

行政規費收入—審查費

臺南市下營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	04030770102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	15千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 證照費</p> <p>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</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				15,000	
	04030770102 證照費	年	1	14,000	14,000	使用分區證明規費
		年	1	1,000	1,000	補發使用執照等規費

行政規費收入—證照費

臺南市下營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04030770204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	1千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 資料使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法辦理</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				1,000	
04030770204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證補發工本費

臺南市下營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	04030770213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	60千元
歲入項目說明	<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使用管理辦法、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法</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				60,000	
	04030770213 場地設施使用費	年	1	59,000	59,000	活動中心場地使用費
		年	1	1,000	1,000	老人文康活動中心場地使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市下營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	06030770101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	4千元
	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				4,000	
	06030770101 利息收入	期	2	2,000	4,000	公庫專戶孳息收入

財產孳息—利息收入

臺南市下營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06030770103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	50千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 權利金</p> <p>二、法令依據： 臺南市下營區游泳池委託經營管理契約</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				50,000	
06030770103 權利金	年	1	50,000	50,000	游泳池委外經營權利金

臺南市下營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06030770501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	41千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢舊物資售價</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例</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				41,000	
06030770501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等
	年	1	40,000	40,000	道路養護工程刨除料收入

臺南市下營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	08030770102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	299千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512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				299,000	
08030770102 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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)

臺南市下營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	11030770210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	25千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 政府採購法、財政收支劃分法第29條</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				25,000	
	11030770210 其他雜項收入	年	1	25,000	25,000	招標圖說文件費等

雜項收入—其他雜項收入

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	33030770101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市下營區公所	預算 金額	48,663千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、資訊管理、檔案、出納、為民服務、公共關係等業務</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				48,663,000	市款48,364,000元，收支併列299,000元
0100 人事費				39,448,000	市款39,448,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	28,230,445	28,230,445	職員待遇
0105 技工及工友待遇	年	1	1,544,204	1,544,204	技工、工友待遇
0111 獎金	年	1	1,645,401	1,645,401	職員考績獎金
	年	1	257,260	257,260	技工、工友考績獎金
	年	1	3,290,777	3,290,777	職員年終獎金
	年	1	192,946	192,946	技工、工友年終獎金
0121 其他給與	人	42	16,000	672,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	技工、工友休假補助
0131 加班值班費	年	1	126,000	126,000	超時加班費

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	587,653	587,653	職員不休假加班費
	年	1	32,158	32,158	技工、工友不休假加班費
	年	1	1,779,696	1,779,696	職員健保費
	年	1	84,312	84,312	技工、工友健保費
	年	1	836,028	836,028	職員公保費
	年	1	105,120	105,120	技工、工友勞保費
0200 業務費				9,215,000	市款8,916,000元，收支併列299,000元
0202 水電費				572,000	
0203 通訊費	年	1	32,000	32,000	辦公室水費
	年	1	540,000	540,000	辦公室電費
0213 資訊服務費	年	1	441,000	441,000	
	年	1	306,000	306,000	辦公室通訊費等
0214 其他業務租金	年	1	135,000	135,000	辦公室郵資等
	年	1	180,000	180,000	辦公室資訊維護費等
0221 稅捐及規費				200,000	
0231 保險費	年	1	200,000	200,000	影印機及其他各辦公機具等租金費用
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅
	年	1	12,030	12,030	公務車輛燃料使用費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費
	年	1	37,667	37,667	
	年	1	21,277	21,277	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	5,390	5,390	參與特定業務或活動人員保險費
	年	1	11,000	11,000	辦公室建築物相關保險等
0249 臨時人員酬金				5,838,000	
	人x年	4 x 1	322,000	1,288,000	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

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x年	12 x 1	318,000	3,816,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1 x 1	412,000	412,000	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 x 1	322,000	322,000	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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
0250 按日按件計資酬金				55,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	10,000	10,000	訓練或講習講座鐘點費
0271 物品				330,980	
	年	1	140,000	140,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	190,980	190,980	公務車輛油料費
0279 一般事務費				489,293	
	人	46	800	36,800	員工自強活動費
	年	1	78,000	78,000	辦公室保全費用等
	人	19	3,500	66,500	員工健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	年	1	180,000	180,000	辦公室印刷費用等
	年	1	20,000	20,000	上級機關視察、考核及召開研討會等費用
	年	1	97,993	97,993	環境清潔佈置、安全及消防檢查、為民服務、及增進區政業務發展暨各項費用
0281 房屋建築養護費				88,000	
	年	1	88,000	88,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				130,900	
	年	1	130,900	130,900	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				117,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	117,000	117,000	辦公室設施設備維護費等
				504,000	
0298 特別費	年	1	504,000	504,000	接洽公務、出席各類會議等 出差旅費
				206,400	
	月	12	17,200	206,400	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	33030770801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市下營區公所	預算 金額	12,141千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務及其他有關民政業務</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				12,141,000	市款12,141,000元		
0100 人事費				171,000	市款171,000元		
0121 其他給與	年	1	27,000	27,000	里長福利互助補助費用		
0131 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
0200 業務費				11,699,000	市款11,699,000元		
0202 水電費	年	1	2,000	2,000	里活動中心水費		
	年	1	50,000	50,000	里活動中心電費		
0203 通訊費	年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
0231 保險費	年	1	4,000	4,000	里活動中心公共意外責任保險費用		
0250 按日按件計資酬金				216,000			

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	216,000	216,000	調解委員出席費
0271 物品				858,000	
	人x月	286 x 12	250	858,000	里鄰長報費
0279 一般事務費				10,444,000	
	人x月	15 x 12	45,000	8,100,000	里長事務補助費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	人x年	15 x 1	16,000	240,000	里長健康檢查費
	人	286	3,000	858,000	里鄰長文康活動費
	人x年	15 x 1	15,000	225,000	里長保險費
	年	1	446,000	446,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	7,000	7,000	里鄰長訓練經費
	年	1	50,000	50,000	民防講習經費
	年	1	17,000	17,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	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	270,000	270,000	里民大會經費
	年	1	50,000	50,000	里長業務會報經費
	年	1	10,000	10,000	民政業務經費
	年	1	18,000	18,000	里活動中心消防、建物安全檢查費
	年	1	7,000	7,000	游泳池基本維持費
	年	1	30,000	30,000	登革熱防疫等經費
	年	1	31,000	31,000	節能減碳宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
0283 設施及機械設備養護費				104,000	
	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	90,000	90,000	里活動中心廣播系統維護及里辦公處相關費用
0400 獎補助費				271,000	市款271,000元
0456 獎勵及慰問				271,000	

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人	271	1,000	271,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	33030779002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市下營區公所	預算 金額	234千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 購置資訊硬體設備
	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				234,000	市款234,000元
0300 設備及投資				234,000	市款234,000元
0306 資訊軟硬體設備費				234,000	
	組	9	26,000	234,000	汰換個人電腦(含螢幕)

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030770801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市下營區公所	預算 金額	555千元
區公所文化業務—文化工作 歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理本區教育文化等活動及圖書館維護管理暨圖書管理業務				
	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				555,000	市款555,000元
0200 業務費				555,000	市款555,000元
0202 水電費				90,000	
	年	1	5,000	5,000	圖書館水費
	年	1	85,000	85,000	圖書館電費
0203 通訊費				42,000	
	年	1	30,000	30,000	圖書館數據通訊費
	年	1	12,000	12,000	圖書館電話費
0231 保險費				9,000	
	年	1	5,000	5,000	圖書館志工及參與業務或活動人員保險費
	年	1	4,000	4,000	圖書館建築物相關保險
0271 物品				79,800	
	年	1	73,000	73,000	圖書館訂閱報章雜誌等
	年	1	6,800	6,800	文具紙張、耗材等
0279 一般事務費				262,200	
	年	1	12,000	12,000	圖書館清潔等經費

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所文化業務—文化工作 0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	25,200	25,200	圖書館保全費
	年	1	5,000	5,000	圖書館消防、安全檢查費等
	年	1	20,000	20,000	辦理人文業務等經費
	年	1	30,000	30,000	圖書館房屋維護修繕費
	年	1	42,000	42,000	圖書館設施器具修繕費
0283 設施及機械設備養護費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	圖書館設施器具修繕費

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	60030770801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市下營區公所	預算 金額	4,109千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理農林漁牧調查及管理、交通管理、行道樹管理、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,109,000	市款4,109,000元	
0200 業務費					4,109,000	市款4,109,000元	
0202 水電費					180,000		
		年	1	10,000	10,000	公園水費	
		年	1	170,000	170,000	公園電費	
0211 土地租金					400,000		
		年	1	400,000	400,000	自行車道土地租金	
0283 設施及機械設備養護費					3,529,000		
		年	1	2,349,000	2,349,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	200,000	200,000	下水道開孔檢查作業	
		年	1	600,000	600,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	380,000	380,000	水閘門改善及操作管理	

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備

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	60030779002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市下營區公所	預算 金額	11,206千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理本區水利及道路工程、建築工程、養護工程及其他有關農業及建設事項。
	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				11,206,000	市款11,206,000元
0300 設備及投資				11,206,000	市款11,206,000元
0303 公共建設及設施費				11,206,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	雨水下水道疏通維護
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤工程
	年	1	8,506,000	8,506,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	68030770801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市下營區公所	預算 金額	531千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理本區社會行政、社會福利、社會救助、社區發展、社區及老人活動中心經營管理、新移民業務、災民收容安置及其他有關社政事項。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				531,000	市款531,000元		
0200 業務費				531,000	市款531,000元		
0202 水電費				87,000			
	年	1	3,000	3,000	社區活動中心水費		
	年	1	84,000	84,000	社區活動中心電費		
0231 保險費				10,000			
	年	1	10,000	10,000	各社區活動中心公共意外責任險等相關費用		
0279 一般事務費				398,000			
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費		
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用		
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費		
	年	1	50,000	50,000	配合辦理各項社政業務活動等經費		
	年	1	58,000	58,000	各社區活動中心消防及建築安全檢查等相關費用		
0281 房屋建築養護費				36,000			

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	36,000	36,000	各社區活動中心修繕養護等相關費用

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市下營區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	77,439	39,619	26,109	271			65,999			11,440			11,440
33030770000 民政支出	61,038	39,619	20,914	271			60,804			234			234
33030770100 一般行政	48,663	39,448	9,215				48,663						
33030770101 行政管理	48,663	39,448	9,215				48,663						
33030770800 區公所民政業務	12,141	171	11,699	271			12,141						
33030770801 民政工作	12,141	171	11,699	271			12,141						
33030779000 一般建築及設備	234									234			234
33030779002 民政建築及設備	234									234			234
53030770000 文化支出	555		555				555						
53030770800 區公所文化業務	555		555				555						
53030770801 文化工作	555		555				555						
60030770000 交通支出	15,315		4,109				4,109			11,206			11,206
60030770800 區公所交通業務	4,109		4,109				4,109						
60030770801 交通工作	4,109		4,109				4,109						
60030779000 一般建築及設備	11,206									11,206			11,206
60030779002 交通建築及設備	11,206									11,206			11,206
68030770000 福利服務支出	531		531				531						
68030770800 區公所社政業務	531		531				531						

臺南市下營區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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
68030770801 社政工作	531		531				531						

臺南市下營區公所

資本支出分析表

中華民國106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	11,440			11,206			234				
33030779000 一般建築及設備	234						234				
33030779002 民政建築及設備	234						234				
60030779000 一般建築及設備	11,206			11,206							
60030779002 交通建築及設備	11,206			11,206							

臺南市下營區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	46			28,230,445		1,544,204	5,386,384	763,000	889,811			2,805,156	39,619,000	
正式員額	42			28,230,445			4,936,178	672,000	587,653			2,615,724	37,042,000	
職員	42			28,230,445			4,936,178	672,000	587,653			2,615,724	37,042,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費								27,000	270,000				297,000	

臺南市下營區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0133010100-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	46			28,230,445		1,544,204	5,386,384	736,000	745,811			2,805,156	39,448,000	
正式員額	42			28,230,445			4,936,178	672,000	587,653			2,615,724	37,042,000	
職員	42			28,230,445			4,936,178	672,000	587,653			2,615,724	37,042,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費									126,000				126,000	

臺南市下營區公所

人事費分析表

中華民國106年度

0133080100-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								27,000	144,000					171,000	
其他人事費								27,000	144,000					171,000	

臺南市下營區公所

公務車輛明細表

中華民國106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				11,230	12,030			190,980	130,900	21,277	1,500	
	1	普通重型機車	1	08807	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YKL-403
	1	普通重型機車	1	08807	51cc-90cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YKL-405
	1	普通重型機車	1	08905	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		GC3-079
	1	普通重型機車	1	08907	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		GD8-121
	1	普通重型機車	1	08909	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		HP2-691
	1	普通重型機車	1	09701	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		092-CSY
	1	普通重型機車	1	09701	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		093-CSY
	1	普通重型機車	1	09701	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		095-CSY
	1	普通重型機車	1	09701	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		096-CSY
	1	普通重型機車	1	09701	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		097-CSY
	1	普通重型機車	1	09701	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		098-CSY
	1	普通重型機車	1	09702	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		868-CSZ
	1	普通重型機車	1	09812	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		210-HDW
	1	小客車	4	09508	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	8850-NU
1	電動機車	1	09812	其他						1,700			692-QEQ	
1	電動機車	1	09812	其他						1,700			695-QEQ	

臺南市下營區公所
公務車輛明細表

中華民國106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				
	1	電動機車	1	09812	其他						1,700			696-QEQ
	1	電動機車	1	09812	其他						1,700			698-QEQ
	1	高空作業車	2	09305	3153cc			2,280	21.0	47,880	51,000	9,551	750	7435-JH
		合計				11,230	12,030			190,980	130,900	21,277	1,500	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		45,728	19,600		400		271			65,999			
01 一般公共事務		45,728	14,805				271			60,804			
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			531							531			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			555							555			
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			3,709		400					4,109			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

下營區公所

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 家庭及民間 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	
								11,206				234	11,440	77,439
												234	234	61,038
														531
														555
								11,206					11,206	15,315

主辦會計人員：顏 价 宏



機關長官：姜 家 彬

