

法定本

機關編號

03-077

# 臺南市下營區公所



(自107年1月1日起至107年12月31日止)

# 單位預算

# 臺南市下營區公所

## 目 次

中 華 民 國 107 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 32 頁
3. 各項費用彙計表	第 34 頁至第 35 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 36 頁至第 37 頁
5. 資本支出分析表	第 38 頁至第 38 頁
6. 人事費彙計表	第 39 頁至第 39 頁
7. 人事費分析表	第 40 頁至第 41 頁
8. 公務車輛明細表	第 42 頁至第 43 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁至第 45 頁

# 預算總說明

# 臺南市下營區公所

## 預算總說明

中華民國 107 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 107 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	2	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 625,000 元，決算數 922,860 元，執行率 147.66%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 11,029 元。

(2)規費收入：預算數 206,000 元，決算數 242,340 元，執行率 117.64%。

(3)財產收入：預算數 95,000 元，決算數 134,386 元，執行率 141.46%。

(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 236,105 元，執行率 944.42%。

2.歲出部分：預算數 89,813,555 元，決算數 79,787,458 元，執行率 88.84%。

(1)行政管理：預算數 49,943,000 元，決算數 43,918,722 元，執行率 87.94%。

(2)民政工作：預算數 12,341,000 元，決算數 11,922,916 元，執行率 96.61%。

(3)民政建築及設備：預算數 273,000 元，決算數 239,151 元，執行率 87.60%。

(4)文化工作：預算數 575,000 元，決算數 567,753 元，執行率 98.74%。

(5)交通工作：預算數 3,997,000 元，決算數 2,940,431 元，執行率 73.57%。

(6)交通建築及設備：預算數 9,300,000 元，決算數 6,829,112 元，執行率 73.43%。

(7)社政工作：預算數 310,000 元，決算數 295,130 元，執行率 95.20 %。

(8)公務人員退休給付：預算數 12,319,795 元，決算數 12,319,795 元，執行率 100%。

(9)公務人員各項補助：預算數 584,760 元，決算數 584,760 元，執行率 100%。

(10)災害準備金：預算數 170,000 元，決算數 169,688 元，執行率 99.82%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 106 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 351,262 元，占分配數 112.22%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 521 元。

(2)規費收入：預算數 206,000 元，已分配數 102,000 元，執行數 124,651 元，占分配數 122.21%。

(3)財產收入：預算數 95,000 元，已分配數 52,000 元，執行數 64,290 元，占分配數 123.63%。

(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 12,300 元，占分配數 136.67%。

2.歲出部分：：預算數 84,745,330 元，已分配數 51,304,330 元，執行數 41,461,493 元，占

# 臺南市下營區公所

## 預算總說明

中華民國 107 年度

分配數 80.81%。

- (1)行政管理：預算數 48,663,000 元，已分配數 30,789,000 元，執行數 26,456,645 元，占分配數 85.93%。
- (2)民政工作：預算數 12,141,000 元，已分配數 7,157,000 元，執行數 6,176,497 元，占分配數 86.30%。
- (3)文化工作：預算數 555,000 元，已分配數 315,000 元，執行數 212,600 元，占分配數 67.49%。
- (4)交通工作：預算數 4,109,000 元，已分配數 1,800,000 元，執行數 1,289,866 元，占分配數 71.66%。
- (5)社政工作：預算數 531,000 元，已分配數 203,000 元，執行數 124,722 元，占分配數 61.44%。
- (6)民政建築及設備：預算數 234,000 元，已分配數 234,000 元，執行數 224,757 元，占分配數 96.05%。
- (7)交通建築及設備：預算數 11,206,000 元，已分配數 3,800,000 元，執行數 369,076 元，占分配數 9.71%。
- (8)公務人員退休給付：預算數 6,354,610 元，已分配數 6,354,610 元，執行數 6,354,610 元，占分配數 100%。
- (9)公務人員各項補助：預算數 252,720 元，已分配數 252,720 元，執行數 252,720 元，占分配數 100%。
- (10)災害準備金：預算數 699,000 元，已分配數 399,000 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 642,000 元，其中規費收入 226,000 元，財產收入 92,000 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 77,034,000 元，其中行政管理 48,029,000 元，民政工作 11,981,000 元，民政建築及設備 345,000 元，文化工作 555,000 元，交通工作 9,475,000 元，交通建築及設備 600,000 元，社政工作 649,000 元。

# 臺南市下營區公所

## 預算總說明

中華民國 107 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	38,757,000	50.31%
業務費	31,661,000	41.10%
獎補助費	271,000	0.35%
設備及投資	6,345,000	8.24%
總 計	77,034,000	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	48,029,000	62.35%
民政工作	11,981,000	15.55%
文化工作	555,000	0.72%
交通工作	9,475,000	12.30%
社政工作	649,000	0.84%
民政建築及設備	345,000	0.45%
交通建築及設備	6,000,000	7.79%
總 計	77,034,000	100%

### 四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 77,034,000 元，市庫負擔 76,735,000 元，收支對列 299,000 元。

(二)本年度經常支出 70,689,000 元，占 91.76%，資本支出 6,345,000 元，占 8.24%，其中人事費 38,757,000 元，占 50.31%，其他支出 38,277,000 元，占 49.69%。

# 主 要 表



# 臺南市下營區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
				642	625	922	17	
				642	625	922	17	
02				-	-	11	-	
	013			-	-	11	-	
		01		-	-	11	-	
			01	-	-	11	-	
03				226	206	242	20	
	010			226	206	242	20	
		01		165	145	165	20	
			01	150	130	151	20	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30千 元
			02	15	15	14	-	-使用分區證明規費14千元
								補發使用執照等規費1千元
			02	61	61	77	-	
			01	1	1	1	-	-借書證補發工本費1千元
			02	60	60	76	-	-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				92	95	134	-3	
	014			92	95	134	-3	
		01		51	54	51	-3	
			01	1	4	1	-3	公庫專戶孳息收入1千元
			02	50	50	50	-	-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 107 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	41	41	83	-	
			01	廢舊物資售價 06030770501 廢舊物資售價	41	41	83	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等1千元
06				08000000000	299	299	299	-	道路養護工程刨除料收入40千元
	010			補助收入					
				08030770000	299	299	299	-	
				臺南市下營區公所					
		01		08030770100	299	299	299	-	
				上級政府補助收入					
			01	08030770102	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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)299千元
				計畫型補助收入					
08				11000000000	25	25	236	-	
				其他收入					
	014			11030770000	25	25	236	-	
				臺南市下營區公所					
		01		11030770200	25	25	236	-	
				雜項收入					
			01	11030770210	25	25	236	-	招標圖說文件費等25千元
				其他雜項收入					

# 臺南市下營區公所 歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
03				77,034	77,439	66,713	-405	
	011							
				0003000000				
				00030770000				
				臺南市下營區公所				
			01	33030770100	48,029	48,663	43,919	-634
				一般行政				
			01	33030770101	48,029	48,663	43,919	-634
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費38,586千元 業務費9,443千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 634千元 減列 人事費862千元 增列 業務費228千元
			02	33030770800	11,981	12,141	11,923	-160
				區公所民政業務				
			01	33030770801	11,981	12,141	11,923	-160
				民政工作				
								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11,539千元 獎補助費271千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 160千元 減列 業務費160千元
			03	33030779000	345	234	239	111
				一般建築及設備				
			01	33030779002	345	234	239	111
				民政建築及設備				
								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345千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 111千元 增列 設備及投資111千元
			04	53030770800	555	555	568	-
				區公所文化業務				
			01	53030770801	555	555	568	-
				文化工作				
								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
			05	60030770800	9,475	4,109	2,940	5,366
				區公所交通業務				

臺南市下營區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 107 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	60030770801 交通工作	9,475	4,109	2,940	5,366	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費9,475千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,366千元 增列 業務費5,366千元
			06	60030779000 一般建築及設備	6,000	11,206	6,829	-5,206	
			01	60030779002 交通建築及設備	6,000	11,206	6,829	-5,206	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6,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,206千元 減列 設備及投資5,206千元
			07	68030770800 區公所社政業務	649	531	295	118	
			01	68030770801 社政工作	649	531	295	118	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費649千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 118千元 增列 業務費118千元

# 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107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	150千元
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				150,000	
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	30,000	30,000	農業設施容許使用證明規費

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107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107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	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				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107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	使用規費收入—場地設施使用費
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>						使用規費收入—場地設施使用費
	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	

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107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	1千元
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				1,000	
06030770101 利息收入	期	2	500	1,000	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107年度

單位：新臺幣元

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
-----------------	-------------------------	------	----------	------	------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	一、項目內容： 權利金
	二、法令依據： 臺南市下營區游泳池委託經營管理契約

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107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 <b>06030770501</b> 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 <b>41千元</b>	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	
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				<b>41,000</b>	
<b>06030770501</b> 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107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	一、項目內容： 計畫型補助收入  二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函				
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106年7月27日健保承字第1060030516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107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	<b>11030770210</b> 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	<b>25千元</b>
-----------------	-----------------------------------	------	----------	------	-------------

雜項收入—其他雜項收入

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、財政收支劃分法第29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				<b>25,000</b>	
<b>11030770210</b> 其他雜項收入	年	1	25,000	25,000	招標圖說文件費等

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107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	48,029千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	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  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					48,029,000	市款47,730,000元，收支併列299,000元	
0100 人事費					38,586,000	市款38,586,000元	
0103 法定編制人員待遇					27,558,920		
		年	1	27,558,920	27,558,920	職員待遇	
0105 技工及工友待遇					1,544,320		
		年	1	1,544,320	1,544,320	技工、工友待遇	
0111 獎金					5,268,940		
		年	1	1,606,252	1,606,252	職員考績獎金	
		年	1	257,260	257,260	技工、工友考績獎金	
		年	1	3,212,482	3,212,482	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					672,000		
		人	42	16,000	672,000	職員休假補助	
0131 加班值班費					789,716		
		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107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	573,674	573,674	職員不休假加班費
	年	1	90,042	90,042	技工、工友不休假加班費
	年	1	1,726,452	1,726,452	職員健保費
	年	1	84,312	84,312	技工、工友健保費
	年	1	836,220	836,220	職員公保費
	年	1	105,120	105,120	技工、工友勞保費
0200 業務費				9,443,000	市款9,144,000元，收支併列 299,000元
0202 水電費				380,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公室水費
0203 通訊費				350,000	辦公室電費
	年	1	306,000	306,000	辦公室通訊費等
0213 資訊服務費				135,000	辦公室郵資等
	年	1	100,000	100,000	辦公室資訊維護費等
0214 其他業務租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	影印機及其他各辦公機具等租 金費用
0221 稅捐及規費				24,310	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅
	年	1	11,580	11,580	公務車輛燃料使用費
0231 保險費				1,500	公務車輛檢驗費
	年	1	21,871	21,871	公務車輛保險費
	年	1	2,000	2,000	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

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	人x年	16×1	333,000	6,073,000 5,328,000	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	1×1	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	1×1	333,000	333,000	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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)
0250 按日按件計資酬金	年	1	45,000	65,000 45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	20,000	20,000	訓練或講習講座鐘點費
0271 物品	年	1	340,000	530,872 340,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	190,872	190,872	公務車輛油料費
0279 一般事務費	人	46	800	451,047 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	50,000	50,000	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	189,747	189,747	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
	年	1	88,000	88,000	辦公房舍維護修繕費等
0281 房屋建築養護費	年	1	88,000	88,000	
0282 車輛及辦公器具養護費				127,500	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	127,500	127,500	公務車輛養護、維修費
				117,000	
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
	月	12	17,200	206,400	區長特別費
				206,400	

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107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	11,981千元	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、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  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				11,981,000	市款11,981,000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				11,539,000	市款11,539,000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		
0212 權利使用費	年	1	2,000	2,000	里活動中心伴唱機授權費		
0231 保險費				4,000			

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	4,000	4,000	里活動中心公共意外責任保險費用
				230,000	
0271 物品	年	1	230,000	230,000	調解委員出席費
				858,000	
0279 一般事務費	人x月	286×12	250	858,000	里鄰長報費
				10,268,000	
	人x月	15×12	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	15×1	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	15×1	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	20,000	20,000	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	50,000	50,000	里民大會經費
	年	1	50,000	50,000	里長業務會報經費
	年	1	60,000	60,000	辦理民政相關業務等經費
	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	環保、衛生及登革熱業務宣導等相關經費
	年	1	55,000	55,000	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	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	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
	人	271	1,000	271,000	鄰長春節慰勞金
				271,000	市款271,000元
				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107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	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	345千元	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：購置資訊硬體設備、節能減碳宣導用音響設備  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					345,000	市款345,000元	
0300 設備及投資					345,000	市款345,000元	
0304 機械設備費					81,000		
		組	1	81,000	81,000	節能減碳宣導用音響設備等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
0306 資訊軟硬體設備費					264,000		
		組	1	30,000	30,000	網路儲存伺服器(含NAS硬碟)等硬體設備費	
		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107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	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	辦理圖書館業務所需文具紙張各項消耗品等經費	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>0279 一般事務費</b>				<b>262,200</b>	
	年	1	12,000	12,000	圖書館清潔等經費
	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	辦理各項教育研習等經費
<b>0281 房屋建築養護費</b>				<b>30,000</b>	
	年	1	30,000	30,000	圖書館房屋維護修繕費
<b>0283 設施及機械設備養護費</b>				<b>42,000</b>	
	年	1	42,000	42,000	圖書館設施器具修繕費

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107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	9,475千元	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、水利及道路養護、工商管理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				9,475,000	市款9,475,000元		
0200 業務費				9,475,000	市款9,475,000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		
0279 一般事務費				80,000			
	年	1	80,000	80,000	配合農林漁牧推廣事項及產業文化活動等經費		
0283 設施及機械設備養護費				8,815,000			
	年	1	2,506,000	2,506,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費		
	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等經費		
	年	1	680,000	680,000	抽水機委託操作維護管理等經費		

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所交通業務－交通工作	年	1	380,000	380,000	費 水閘門改善及操作管理等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	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

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107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	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	6,000千元	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： 辦理本區道路工程、養護工程及相關建設事項  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					6,000,000	市款6,000,000元	
0300 設備及投資					6,000,000	市款6,000,000元	
0303 公共建設及設施費					6,000,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	區內道路及相關公共設施改善 維護等工程經費	

# 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107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	649千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	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  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				649,000	市款649,000元		
0200 業務費				649,000	市款649,000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		
0212 權利使用費				19,000			
	年	1	19,000	19,000	社區活動中心伴唱機授權費		
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		
0271 物品				29,000			
	年	1	29,000	29,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
0279 一般事務費				448,000			
	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		

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所社政業務—社政工作  0281 房屋建築養護費  0294 運費	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	100,000	100,000	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
	年	1	36,000	36,000	各社區活動中心修繕養護等相關費用
	年	1	20,000	20,000	社會救助物資運輸等經費



## 臺南市下營區公所

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030770101 行政管理	33030770801 民政工作	33030779002 民政建築及設備	53030770801 文化工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號				
合計	48,029	11,981	345	555
010000人事費	38,586	171		
010300法定編制人員待遇	27,559			
010500技工及工友待遇	1,544			
011100獎金	5,269			
012100其他給與	672	27		
013100加班值班費	790	144		
015100保險	2,752			
020000業務費	9,443	11,539		555
020200水電費	380	52		90
020300通訊費	441	21		42
021100土地租金				
021200權利使用費		2		
021300資訊服務費	100			
021400其他業務租金	300			
022100稅捐及規費	24			
023100保險費	35	4		9
024900臨時人員酬金	6,073			
025000按日按件計資酬金	65	230		
027100物品	531	858		80
027900一般事務費	451	10,268		262
028100房屋建築養護費	88			30
028200車輛及辦公器具養護費	128			
028300設施及機械設備養護費	117	104		42
029100國內旅費	504			
029400運費				
029800特別費	206			
030000設備及投資			345	
030300公共建設及設施費				
030400機械設備費			81	
030600資訊軟硬體設備費			264	
040000獎補助費		271		
045600獎勵及慰問		271		

## 臺南市下營區公所

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60030770801	60030779002	68030770801	
第一、二級用途別	交通工作	交通建築及設備	社政工作	合計
科目名稱及編號				
合計	9,475	6,000	649	77,034
010000人事費				38,757
010300法定編制人員待遇				27,559
010500技工及工友待遇				1,544
011100獎金				5,269
012100其他給與				699
013100加班值班費				934
015100保險				2,752
020000業務費	9,475		649	31,661
020200水電費	180		87	789
020300通訊費				504
021100土地租金	400			400
021200權利使用費			19	21
021300資訊服務費				100
021400其他業務租金				300
022100稅捐及規費				24
023100保險費			10	58
024900臨時人員酬金				6,073
025000按日按件計資酬金				295
027100物品			29	1,498
027900一般事務費	80		448	11,509
028100房屋建築養護費			36	154
028200車輛及辦公器具養護費				128
028300設施及機械設備養護費	8,815			9,078
029100國內旅費				504
029400運費			20	20
029800特別費				206
030000設備及投資		6,000		6,345
030300公共建設及設施費		6,000		6,000
030400機械設備費				81
030600資訊軟硬體設備費				264
040000獎補助費				271
045600獎勵及慰問				271



臺南市下營區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	77,034	38,757	31,661	271			70,689			6,345			6,345
<b>33030770000</b> 民政支出	60,355	38,757	20,982	271			60,010			345			345
<b>33030770100</b> 一般行政	48,029	38,586	9,443				48,029						
<b>33030770101</b> 行政管理	48,029	38,586	9,443				48,029						
<b>33030770800</b> 區公所民政業務	11,981	171	11,539	271			11,981						
<b>33030770801</b> 民政工作	11,981	171	11,539	271			11,981						
<b>33030779000</b> 一般建築及設備	345									345			345
<b>33030779002</b> 民政建築及設備	345									345			345
<b>53030770000</b> 文化支出	555		555				555						
<b>53030770800</b> 區公所文化業務	555		555				555						
<b>53030770801</b> 文化工作	555		555				555						
<b>60030770000</b> 交通支出	15,475		9,475				9,475			6,000			6,000
<b>60030770800</b> 區公所交通業務	9,475		9,475				9,475						
<b>60030770801</b> 交通工作	9,475		9,475				9,475						
<b>60030779000</b> 一般建築及設備	6,000									6,000			6,000
<b>60030779002</b> 交通建築及設備	6,000									6,000			6,000
<b>68030770000</b> 福利服務支出	649		649				649						
<b>68030770800</b> 區公所社政業務	649		649				649						

## 臺南市下營區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	649		649				649						

臺南市下營區公所  
資本支出分析表

中華民國107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	6,345			6,000	81		264				
33030779000 一般建築及設備	345				81		264				
33030779002 民政建築及設備	345				81		264				
60030779000 一般建築及設備	6,000			6,000							
60030779002 交通建築及設備	6,000			6,000							

臺南市下營區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國107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			27,558,920		1,544,320	5,268,940	699,000	933,716			2,752,104	38,757,000	
正式員額	42			27,558,920			4,818,734	672,000	573,674			2,562,672	36,186,000	
職員	42			27,558,920			4,818,734	672,000	573,674			2,562,672	36,186,000	
技工	2					800,776	233,520		46,704			99,000	1,180,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
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107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			27,558,920		1,544,320	5,268,940	672,000	789,716			2,752,104	38,586,000	
正式員額	42			27,558,920			4,818,734	672,000	573,674			2,562,672	36,186,000	
職員	42			27,558,920			4,818,734	672,000	573,674			2,562,672	36,186,000	
技工	2					800,776	233,520		46,704			99,000	1,180,000	
工友	2					743,544	216,686		43,338			90,432	1,094,000	
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107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107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	11,580			190,872	127,500	21,871	1,500	
	1	普通重型機車	1	08807	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		YKL-403
	1	普通重型機車	1	08905	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		GC3-079
	1	普通重型機車	1	08907	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		GD8-121
	1	普通重型機車	1	08909	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		HP2-691
	1	普通重型機車	1	09701	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		092-CSY
	1	普通重型機車	1	09701	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		093-CSY
	1	普通重型機車	1	09701	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		095-CSY
	1	普通重型機車	1	09701	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		096-CSY
	1	普通重型機車	1	09701	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		097-CSY
	1	普通重型機車	1	09701	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		098-CSY
	1	普通重型機車	1	09702	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		868-CSZ
	1	普通重型機車	1	09812	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		210-HDW
	1	小客車	4	09508	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	8850-NU
	1	電動機車	1	09812	其他						1,700	435		695-QEQ
1	電動機車	1	09812	其他						1,700	435		696-QEQ	
1	電動機車	1	09812	其他						1,700	435		698-QEQ	

臺南市下營區公所  
公務車輛明細表

中華民國107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	高空作業車	2	09305	3153cc			2,280	22.0	50,160	51,000	9,551	750	7435-JH
		合計				11,230	11,580			190,872	127,500	21,871	1,500	



## 歲出按職能及經

中華民國107

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 勞務 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 基 金 非 營 業 特 種
總計		45,125	24,893		400		271		70,689			
01 一般公共事務		45,125	14,614				271		60,010			
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			649						649			
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			9,075		400				9,475			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

下營區公所

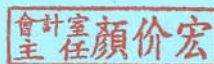
濟性綜合分類表

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 家庭及機 構民間	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	其他 設備 及 機器			土地 改良
								6,000				345	6,345	77,034
												345	345	60,355
														649
														555
								6,000					6,000	15,475

主辦會計人員：顏 价 宏



機關長官：姜 家 彬

