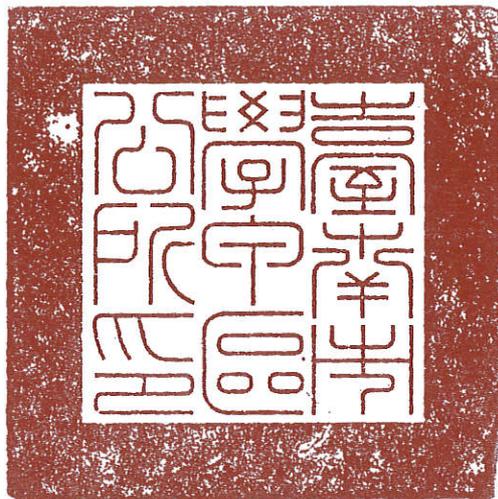


法定本

機關編號

03-082

中華民國 112 年度



臺南市總預算

臺南市學甲區公所單位預算

臺南市學甲區公所編

臺南市學甲區公所

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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 22 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 23 頁至第 41 頁
3. 各項費用彙計表	第 42 頁至第 43 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 44 頁至第 45 頁
5. 資本支出分析表	第 46 頁至第 46 頁
6. 人事費彙計表	第 47 頁至第 47 頁
7. 人事費分析表	第 48 頁至第 49 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 50 頁至第 50 頁
9. 公務車輛明細表	第 51 頁至第 51 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁

預算總說明

臺南市學甲區公所

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。

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	
臺南市學甲區公所	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		

臺南市學甲區公所

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	52	51	51	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 903,000 元，決算數 2,988,808 元，執行率 330.99%。
- 2.歲出部分：預算數 103,324,000 元，決算數 94,535,985 元，執行率 91.49%。
- 3.其他歲出部分：預算數 13,924,335 元，決算數 13,923,726 元，執行率 100.00%。

(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 755,000 元，已分配數 312,000 元，執行數 346,647 元，占分配數 111.10%。
- 2.歲出部分：預算數 106,005,000 元，已分配數 39,077,000 元，執行數 31,738,472 元，占分配數 81.22%。
- 3.其他歲出部分：預算數 5,685,708 元，已分配數 4,997,708 元，執行數 4,997,708 元，占分配數 100.00%。

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、捐獻及贈與收入、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、經建工作、社政工作、民政建築及設備及交通建築及設備為主要業務，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 1,288,000 元，其中罰款及賠償收入 21,000 元、規費收入 345,000 元、財產收入 139,000 元、補助及協助收入 299,000 元、捐獻及贈與收入 457,000 元、其他收入 27,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 111,621,000 元，其中行政管理 66,484,000 元，民政工作 12,135,000 元，民政建築及設備 1,827,000 元，文化工作 1,905,000 元，農業工作 314,000 元，交通工作 14,517,000 元，交通建築及設備 10,826,000 元，經建工作 3,096,000 元，社政工作 517,000 元。

臺南市學甲區公所

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	66,484	59.56%
民政工作	12,135	10.87%
民政建築及設備	1,827	1.64%
文化工作	1,905	1.71%
農業工作	314	0.28%
交通工作	14,517	13.01%
交通建築及設備	10,826	9.70%
經建工作	3,096	2.77%
社政工作	517	0.46%
總計	111,621	100%

主 要 表

臺南市學甲區公所
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
				合計	1,288	755	2,989	533	
				經常門合計	1,288	755	2,989	533	
02				0400000000 罰款及賠償收入	21	20	81	1	
	017			0403082000 臺南市學甲區公所	21	20	81	1	
		01		0403082010 罰金罰鍰及怠金	1	-	-	1	
			01	04030820101 罰金罰鍰	1	-	-	1	違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元
			02	04030820300 賠償收入	20	20	81	-	
			01	04030820301 一般賠償收入	20	20	81	-	違反法令、契約等所收之 賠償收入 19千元 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 1千元
03				0500000000 規費收入	345	271	385	74	
	015			0503082000 臺南市學甲區公所	345	271	385	74	
		01		0503082010 行政規費收入	263	200	301	63	
			01	05030820101 審查費	240	180	277	60	建築線指定規費 40千元 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 160千元 農業設施容許使用同意書 40千元
			02	05030820102 證照費	23	20	24	3	土地使用分區證明書 22千 元 補發建築執照工本費 1千元
			02	05030820300 使用規費收入	82	71	84	11	
			01	05030820303 資料使用費	51	50	47	1	借書證遺失補發工本費 1千 元 地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 50千元
			02	05030820306 場地設施使用 費	31	21	25	10	里活動中心場地設施使用 費 19千元 老人文康活動中心場地設

臺南市學甲區公所
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
			03	05030820308 道路使用費	-	-	12	-	施使用費 1千元 體育場館場地設施使用費 10千元 公園綠地場地設施使用費 1 千元
04				07000000000 財產收入	139	138	241	1	
	018			07030820000 臺南市學甲區公所	139	138	241	1	
		01		07030820100 財產孳息	128	128	157	-	
			01	07030820101 利息收入	8	8	6	-	專戶存款利息 8千元
			02	07030820103 租金收入	120	120	151	-	太陽光電發電系統租金收 入 120千元
		02		07030820500 廢舊物資售價	11	10	84	1	
			01	07030820501 廢舊物資售價	11	10	84	1	變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 1千元 瀝青混凝土刨除料出售收 入 10千元
06				09000000000 補助及協助收入	299	299	442	-	
	015			09030820000 臺南市學甲區公所	299	299	442	-	
		01		09030820100 上級政府補助收 入	299	299	442	-	
			01	09030820102 計畫型補助收 入	299	299	442	-	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
07				10000000000 捐獻及贈與收入	457	-	-	457	
	009			10030820000 臺南市學甲區公所	457	-	-	457	
		01		10030820100	457	-	-	457	

臺南市學甲區公所
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					
			01	捐獻收入				
			01	10030820101 一般捐獻	457	-	-	457 心忠電業股份有限公司補助臺南市學甲區第一型太陽能電廠111年度電力協助金(依據心忠電業股份有限公司111年3月28日心忠廠字第1110328003號函辦理)(收支對列) 404千元 禾迅一號股份有限公司補助臺南學甲太陽光電發電系統工程(第一期第一階段)111年度電力協助金(依據禾迅一號股份有限公司111年4月26日禾字第11104020號函及禾迅一號股份有限公司111年5月3日禾字第11105024號函辦理)(收支對列) 53千元
08				12000000000 其他收入	27	27	1,840	-
	018			12030820000 臺南市學甲區公所	27	27	1,840	-
		01		12030820200 雜項收入	27	27	1,840	-
			01	12030820210 其他雜項收入	27	27	1,840	- 招標圖說文件費 27千元

臺南市學甲區公所

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	111,621	106,005	94,535	5,616	
	016			00030820000 臺南市學甲區公所	111,621	106,005	94,535	5,616	
		01		37030820100 一般行政	66,484	64,069	60,607	2,415	
			01	37030820101 行政管理	66,484	64,069	60,607	2,415	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費53,967千元 業務費12,517千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,415千元 增列 人事費2,630千元 減列 業務費215千元
		02		37030820800 區公所民政業務	12,135	11,040	10,161	1,095	
			01	37030820801 民政工作	12,135	11,040	10,161	1,095	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費168千元 業務費11,197千元 獎補助費770千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,095千元 增列 業務費1,095千元
		03		37030829000 一般建築及設備	1,827	189	274	1,638	
			01	37030829002 民政建築及設備	1,827	189	274	1,638	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1,827千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,638千元 增列 設備及投資1,638千元
		04		53030820800 區公所文化業務	1,905	1,826	1,554	79	
			01	53030820801 文化工作	1,905	1,826	1,554	79	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,905千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 79千元 增列 業務費79千元
		05		56030820800 區公所農業業務	314	314	463	-	

臺南市學甲區公所

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	56030820801 農業工作	314	314	463	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費314千元
		06		58030820800 區公所交通業務	14,517	14,229	8,084	288	
			01	58030820801 交通工作	14,517	14,229	8,084	288	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費14,517千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 288千元 增列 業務費288千元
		07		58030829000 一般建築及設備	10,826	10,826	10,321	-	
			01	58030829002 交通建築及設備	10,826	10,826	10,321	-	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10,826千元
		08		59030820800 區公所經建業務	3,096	3,095	2,713	1	
			01	59030820801 經建工作	3,096	3,095	2,713	1	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,096千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 業務費1千元
		09		63030820800 區公所社政業務	517	417	358	100	
			01	63030820801 社政工作	517	417	358	100	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費517千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元

附 屬 表

臺南市學甲區公所

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

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04030820101 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例</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				1,000	
04030820101 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

臺南市學甲區公所

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	04030820301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	20千元	賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、違反法令、契約等之賠償收入</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				20,000		
	04030820301 一般賠償收入	年	1	19,000	19,000	違反法令、契約等所收之賠償收入	
		年	1	1,000	1,000	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	

臺南市學甲區公所

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	05030820101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	240千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>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</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				240,000		
	05030820101 審查費	年	1	40,000	40,000	建築線指定規費	
		年	1	160,000	160,000	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	40,000	40,000	農業設施容許使用同意書	

臺南市學甲區公所

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	05030820102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	23千元
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、臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準</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				23,000	
	05030820102 證照費	年	1	22,000	22,000	土地使用分區證明書
		年	1	1,000	1,000	補發建築執照工本費

臺南市學甲區公所

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

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030820303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	51千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	------

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、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準</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				51,000	
05030820303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	50,000	50,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

臺南市學甲區公所

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	05030820306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	31千元	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設置使用管理辦法、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法、臺南市公有運動場地收費標準、臺南市公園綠地使用費及保證金收費標準表</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				31,000		
	05030820306 場地設施使用費	年	1	19,000	19,000	里活動中心場地設施使用費	
		年	1	1,000	1,000	老人文康活動中心場地設施使用費	
		年	1	10,000	10,000	體育場館場地設施使用費	
		年	1	1,000	1,000	公園綠地場地設施使用費	

臺南市學甲區公所

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	07030820101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	8千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-----

財產孳息
—
利息收入

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	
07030820101 利息收入	年	1	8,000	8,000	專戶存款利息

臺南市學甲區公所

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

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	07030820103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	120千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>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</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				120,000	
07030820103 租金收入	年	1	120,000	120,000	太陽光電發電系統租金收入

臺南市學甲區公所

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

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07030820501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	11千元
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條及臺南市市有財產管理自治條例第55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				11,000	
07030820501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
	年	1	10,000	10,000	瀝青混凝土刨除料出售收入

臺南市學甲區公所

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

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	09030820102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市學甲區公所	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： 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</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	
09030820102 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)

臺南市學甲區公所

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

捐獻收入—一般捐獻	來源別子目及細目與編號	10030820101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	457千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般捐獻</p> <p>二、法令依據： 詳如說明</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				457,000	
	10030820101 一般捐獻	年	1	404,000	404,000	心忠電業股份有限公司補助臺南市學甲區第一型太陽能電廠111年度電力協助金(依據心忠電業股份有限公司111年3月28日心忠廠字第1110328003號函辦理)(收支對列)
		年	1	53,000	53,000	禾迅一號股份有限公司補助臺南學甲太陽光電發電系統工程(第一期第一階段)111年度電力協助金(依據禾迅一號股份有限公司111年4月26日禾字第11104020號函及禾迅一號股份有限公司111年5月3日禾字第11105024號函辦理)(收支對列)

臺南市學甲區公所

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	12030820210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	27千元	雜項收入 — 其他雜項收入
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： 政府採購法及政府採購法施行細則</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				27,000		
	12030820210 其他雜項收入	年	1	27,000	27,000	招標圖說文件費	

臺南市學甲區公所

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	37030820101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市學甲區公所	預算 金額	66,484千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理區公所之文書管理、資訊維護、廳舍管理、車輛維護、會計業務、人事管理、政風管理等經費。</p> <p>二、預期成果：1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說	明
	合計				66,484,000	市款66,185,000元，收支併列299,000元	
	1000 人事費				53,967,000	市款53,967,000元	
	1015 法定編制人員待遇				36,528,270		
		年	1	36,528,270	36,528,270	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇				873,252		
		年	1	873,252	873,252	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇				1,656,728		
		年	1	1,656,728	1,656,728	技工、工友待遇	
	1030 獎金				8,802,989		
		年	1	3,649,476	3,649,476	職員考績獎金	
		年	1	275,840	275,840	技工、工友考績獎金	
		年	1	4,561,845	4,561,845	職員年終獎金	
		年	1	206,880	206,880	技工、工友年終獎金	
		年	1	108,948	108,948	約僱人員年終獎金	
	1035 其他給與				848,000		

臺南市學甲區公所

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	51	16,000	816,000	職員休假補助
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
				1,587,705	
	年	1	153,000	153,000	超時加班費
	年	1	1,338,161	1,338,161	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	96,544	96,544	技工、工友不休假加班費
				55,008	
1055 保險	年	1	55,008	55,008	約僱人員退休離職儲金
				3,615,048	
2000 業務費	年	1	2,139,852	2,139,852	職員健保費
	年	1	81,912	81,912	技工、工友健保費
	年	1	47,928	47,928	約僱人員健保費
	年	1	1,122,396	1,122,396	職員公保費
	年	1	144,096	144,096	技工、工友勞保費
	年	1	78,864	78,864	約僱人員勞保費
				12,517,000	市款12,218,000元，收支併列299,000元
2003 教育訓練費				21,000	
	年	1	9,000	9,000	員工公餘在職進修補助等
2006 水電費	年	1	12,000	12,000	員工赴訓練機構受訓等經費
				1,021,000	
	年	1	34,000	34,000	辦公室水費
2009 通訊費	年	1	987,000	987,000	辦公室電費
				619,000	
	年	1	472,000	472,000	辦公室通訊費等
2018 資訊服務費	年	1	147,000	147,000	辦公室郵資等
				159,000	
	年	1	159,000	159,000	辦公室資訊維護費等

臺南市學甲區公所

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
2021 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	影印機租金等經費
2024 稅捐及規費	年	1	17,920	17,920	公務車輛使用牌照稅
	年	1	60,000	60,000	公所財產之地價稅、房屋稅等經費
	年	1	75,000	75,000	學甲漁市場地價稅、房屋稅等經費
	年	1	24,690	24,690	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	50,000	50,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	28,618	28,618	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金	人x年	1 x 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	18 x 1	401,000	7,218,000	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 x 1	401,000	401,000	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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)
2036 按日按件計資酬金	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	14,000	14,000	各項訓練講師鐘點費等
2051 物品	年	1	33,000	33,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	3,000	3,000	購置各種表件、法令用書等經費

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

臺南市學甲區公所

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	440,264	440,264	公務車輛油料費
	年	1	20,708	20,708	辦公事務用各項非消耗品購置等經費
				602,100	
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	57	800	45,600	員工自強活動費
	年	1	269,000	269,000	辦公室印刷費用等
	年	1	42,000	42,000	辦理各項活動、推動行政業務宣導座談會、各項會議等經費
	年	1	78,000	78,000	辦公室保全費用等
	年	1	37,000	37,000	公所高壓電氣管理及消防、電梯安檢等經費
	人	24	4,500	108,000	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	3	3,500	10,500	技工、工友及約聘僱人員健康檢查費
				309,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	309,000	309,000	辦公房舍維護修繕費等
				139,100	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	139,100	139,100	公務車輛養護、維修費
				393,000	
2072 國內旅費	年	1	393,000	393,000	辦公室設施設備維護費等(含太陽光電標租收入獎勵金回編數2,000元)
				120,000	
2093 特別費	年	1	120,000	120,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x月	1×12	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

臺南市學甲區公所

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	37030820801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市學甲區公所	預算 金額	12,135千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理自治行政、選舉、里行政、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、環境衛生、里活動中心經營管理及其他有關民政事項。</p> <p>2.心忠電業股份有限公司臺南市學甲區第一型太陽能電廠111年度電力協助金補助。</p> <p>3.禾迅一號股份有限公司臺南學甲太陽光電發電系統工程(第一期第一階段)111年度電力協助金補助。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。</p> <p>2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。</p> <p>3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				12,135,000	市款11,848,000元，收支併列287,000元		
1000 人事費				168,000	市款168,000元		
1035 其他給與	年	1	24,000	24,000	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				11,197,000	市款10,910,000元，收支併列287,000元		
2006 水電費	年	1	2,000	2,000	里活動中心水費		
	年	1	3,000	3,000	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	5,000	5,000	里活動中心伴唱機公開授權費		

臺南市學甲區公所

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
2027 保險費				30,000	
	年	1	20,000	20,000	里活動中心公共意外責任險等經費
	年	1	10,000	10,000	里活動中心建築物火災保險費等經費
2036 按日按件計資酬金				351,000	
	年	1	346,000	346,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2051 物品				622,200	
	年	1	21,000	21,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	167 x 12	300	601,200	里鄰長報費
2054 一般事務費				9,832,800	
	人x月	13 x 12	50,000	7,800,000	里長事務補助費
	年	1	70,000	70,000	里鄰長訓練經費
	人	13	3,000	39,000	里長文康活動費
	人x年	13 x 1	16,000	208,000	里長健康檢查費
	人x年	13 x 1	15,000	195,000	里長保險費
	年	1	29,000	29,000	里長業務會報經費
	年	1	18,000	18,000	里民大會經費
	年	1	519,000	519,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	450,000	450,000	各里環境整理、環保宣導等經費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	3,000	3,000	辦理地政各項業務等經費
	年	1	3,800	3,800	辦理祭祀公業與宗教管理等經費
	年	1	16,000	16,000	辦理役政各項業務等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理調解業務等經費

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市學甲區公所

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
區公所民政業務—民政工作	年	1	20,000	20,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	35,000	35,000	民防講習經費
	年	1	15,000	15,000	防治病媒蚊費用等經費
	年	1	204,000	204,000	心忠電業股份有限公司補助臺南市學甲區第一型太陽能電廠111年度電力協助金-各里環境整頓、防疫、環保宣導等經費(依據心忠電業股份有限公司111年3月28日心忠廠字第1110328003號函辦理)
	年	1	33,000	33,000	禾迅一號股份有限公司補助臺南學甲太陽光電發電系統工程(第一期第一階段)111年度電力協助金-各里環境整頓、防疫、環保宣導等經費(依據禾迅一號股份有限公司111年4月26日禾字第11104020號函及禾迅一號股份有限公司111年5月3日禾字第11105024號函辦理)
	2069 設施及機械設備養護費				208,000
	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	44,000	44,000	慈福里活動中心設施設備維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	100,000	100,000	里辦公處廣播設備維修費等經費
	年	1	50,000	50,000	心忠電業股份有限公司補助臺南市學甲區第一型太陽能電廠111年度電力協助金-豐和里、慈福里活動中心設施設備維修維護等經費(依據心忠電業股份有限公司111年3月28日心忠廠字第1110328003號函辦理)
2072 國內旅費				114,000	
年	1	114,000	114,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
4000 獎補助費				770,000	市款770,000元

區公所民政業務—民政工作

臺南市學甲區公所

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
4085 獎勵及慰問	人	154	5,000	770,000 770,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市學甲區公所

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	37030829002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市學甲區公所	預算 金額	1,827千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換節能減碳宣導用投影機、公務車輛、電腦資訊設備、節能冷氣等經費。</p> <p>二、預期成果： 1.公務作業程序電腦化，發揮使用最大效能，以提昇服務效率及品質。 2.汰換公務車輛，以提高工作效率及業務準確性。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				1,827,000	市款1,827,000元	
3000 設備及投資				1,827,000	市款1,827,000元	
3020 機械設備費	年	1	54,000	54,000	節能減碳宣導用投影機等經費 (太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
3025 運輸設備費	輛	1	750,000	750,000	汰換小客車	
	輛	1	750,000	750,000	汰換小貨車	
3030 資訊軟硬體設備費	台	11	22,000	242,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
3035 雜項設備費	年	1	31,000	31,000	節能冷氣汰換等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	

臺南市學甲區公所

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

區公所文化業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030820801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市學甲區公所	預算 金額	1,905千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。 2.心忠電業股份有限公司臺南市學甲區第一型太陽能電廠111年度電力協助金補助。 3.禾迅一號股份有限公司臺南學甲太陽光電發電系統工程(第一期第一階段)111年度電力協助金補助。</p> <p>二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。 3.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,905,000	市款1,835,000元，收支併列70,000元		
2000 業務費				1,905,000	市款1,835,000元，收支併列70,000元		
2006 水電費				466,000			
	年	1	6,000	6,000	體育館水費		
	年	1	30,000	30,000	體育館電費		
	年	1	430,000	430,000	圖書館電費		
2021 其他業務租金				25,000			
	年	1	25,000	25,000	圖書館影印機租金等經費		
2027 保險費				22,000			
	年	1	5,000	5,000	圖書館公共意外責任保險費		
	年	1	5,000	5,000	體育館公共意外責任保險費		
	年	1	6,000	6,000	圖書館文化志工保險費		
	年	1	3,000	3,000	圖書館綜合大樓火災保險費		
	年	1	3,000	3,000	體育館火災保險費		

臺南市學甲區公所

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
2051 物品	年	1	11,000	11,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	10,000	10,000	體育館清潔衛生用品等經費
	年	1	47,000	47,000	圖書館清潔衛生、碳粉匣等經費
	年	1	50,000	50,000	圖書館雜誌期刊等經費
	2054 一般事務費			521,000	
	年	1	7,000	7,000	適齡兒童入學通知單及各項獎狀費用等經費
	年	1	165,000	165,000	本區兒童節、各等學校活動、春節、元宵節或各項體育活動等經費
	年	1	7,000	7,000	體育館建築檢修申報及消防安全檢查費等經費
	年	1	12,000	12,000	圖書館綜合大樓建築檢修申報及消防安全檢查等經費
	年	1	39,000	39,000	圖書館保全費用等
	年	1	6,000	6,000	圖書館文化志工教育訓練、執行勤務等經費
	年	1	5,000	5,000	辦理閱讀推廣活動、網路資源利用教育等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
年	1	50,000	50,000	心忠電業股份有限公司補助臺南市學甲區第一型太陽能電廠111年度電力協助金-辦理各項文化活動及宣導等經費(依據心忠電業股份有限公司111年3月28日心忠廠字第1110328003號函辦理)	
年	1	20,000	20,000	禾迅一號股份有限公司補助臺南學甲太陽光電發電系統工程(第一期第一階段)111年度電力協助金-辦理各項文化活動及宣導等經費(依據禾迅一號股份有限公司111年4月26日禾字第11104020號函及禾迅一號股	

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

臺南市學甲區公所

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
2063 房屋建築養護費	年	1	15,000	15,000	份有限公司111年5月3日禾字第11105024號函辦理) 圖書館房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費	年	1	154,000	154,000	體育館機具設施設備維護費等經費(含太陽光電標租收入獎勵金回編數84,000元)
	年	1	186,000	186,000	圖書館機具設施設備維護費等經費(含太陽光電標租收入獎勵金回編數46,000元)
	年	1	350,000	350,000	學甲糖鐵自行車道環境清潔維護經費
2072 國內旅費	年	1	48,000	48,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

臺南市學甲區公所

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	56030820801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市學甲區公所	預算 金額	314千元	區公所農業業務—農業工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理農情、畜情、水產等各項調查，慶祝農民節活動、天然災害查估、品種改良及推廣及其他與農、漁、牧等相關工作。</p> <p>二、預期成果： 1.依工作計畫執行，協助各項農漁產業推廣之實施。 2.為期建立農作物生產資訊確保農民收益。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				314,000	市款314,000元		
2000 業務費				314,000	市款314,000元		
2033 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	雇工修剪路樹、協助整理環境等經費		
2054 一般事務費	年	1	55,000	55,000	路樹維護、花卉種子購買材料等經費		
	年	1	181,000	181,000	辦理農漁產業推廣活動等經費		
2072 國內旅費	年	1	48,000	48,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等		

臺南市學甲區公所

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

區公所交通業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030820801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市學甲區公所	預算 金額	14,517千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理交通管理及區公所轄內都市計畫、水閘門、下水道改善維護及路燈維修等管理經費。</p> <p>二、預期成果： 1.依工作計畫執行，改善全區道路及附屬設施等。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				14,517,000	市款14,517,000元		
2000 業務費				14,517,000	市款14,517,000元		
2012 土地租金	年	1	3,000	3,000	清濟宮旁臺糖鐵道用地租金		
2024 稅捐及規費	年	1	5,000	5,000	鑑界用地規費等經費		
2033 臨時人員酬金	人x年	1 × 1	581,000	581,000	水閘門改善及操作管理約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用		
2054 一般事務費	年	1	145,000	145,000	辦理交通各項業務等經費		
2069 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	都市計畫內道路、溝渠、機電設備等公共設施各項機具養護等經費		
	年	1	1,200,000	1,200,000	雨水下水道疏通維護等經費		

臺南市學甲區公所

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
區公所交通業務—交通工作	年	1	200,000	200,000	道路附屬公共設施及各項機具養護等經費
	年	1	300,000	300,000	都市計畫外道路、溝渠、機電設備等公共設施各項機具養護等經費
	年	1	6,246,000	6,246,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	1,889,000	1,889,000	水閘門改善及操作管理等經費
	年	1	200,000	200,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	1,888,000	1,888,000	路燈維修等經費
	2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000

臺南市學甲區公所

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

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	58030829002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市學甲區公所	預算 金額	10,826千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明

- 一、計畫內容：辦理各項公共建設及路燈新設。
- 二、預期成果：1.依工作計畫執行，改善全區道路、路面水溝及公共設施等。
2.新設路燈提升照明品質以達成用路人行進之安全。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,826,000	市款10,826,000元
3000 設備及投資				10,826,000	市款10,826,000元
3015 公共建設及設施費				10,826,000	
	年	1	10,704,000	10,704,000	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%~3.5%估算工程管理費計330,000元
	年	1	122,000	122,000	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4,000元

臺南市學甲區公所

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

區公所經建業務—經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59030820801 區公所經建業務-經建工作	承辦 單位	臺南市學甲區公所	預算 金額	3,096千元	區公所經建業務—經建工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理公園各項業務。</p> <p>二、預期成果： 提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				3,096,000	市款3,096,000元		
2000 業務費				3,096,000	市款3,096,000元		
2006 水電費				53,000			
	年	1	40,000	40,000	公園水費		
	年	1	13,000	13,000	公園電費		
2054 一般事務費				3,002,000			
	年	1	3,002,000	3,002,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
2069 設施及機械設備養護費				41,000			
	年	1	41,000	41,000	華宗公園活動中心設施設備維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		

臺南市學甲區公所

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	63030820801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市學甲區公所	預算 金額	517千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。 2.心忠電業股份有限公司臺南市學甲區第一型太陽能電廠111年度電力協助金補助。</p> <p>二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				517,000	市款417,000元，收支併列100,000元		
2000 業務費				517,000	市款417,000元，收支併列100,000元		
2027 保險費	年	1	9,000	9,000	社政工作辦理業務所需之保險		
2036 按日按件計資酬金	年	1	5,000	5,000	辦理社區業務講習講師鐘點費		
2054 一般事務費	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	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用		
	年	1	35,000	35,000	辦理社區或社政各項業務等經費		
	年	1	30,000	30,000	辦理性別議題講座及宣導活動等經費		
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費		

臺南市學甲區公所

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
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	心忠電業股份有限公司補助臺南市學甲區第一型太陽能電廠111年度電力協助金-辦理關懷弱勢物資及餐飲服務、各項節慶活動、災民救濟物資及社政業務宣導等經費(依據心忠電業股份有限公司111年3月28日心忠廠字第1110328003號函辦理)
	年	1	48,000	48,000	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

區公所社政業務—社政工作

臺南市學甲區公所

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	37030820101 行政管理	37030820801 民政工作	37030829002 民政建築及設備	53030820801 文化工作	56030820801 農業工作	58030820801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	66,484	12,135	1,827	1,905	314	14,517
100000人事費	53,967	168				
101500法定編制人員待遇	36,528					
102000約聘僱人員待遇	873					
102500技工及工友待遇	1,657					
103000獎金	8,803					
103500其他給與	848	24				
104000加班值班費	1,588	144				
105000退休離職儲金	55					
105500保險	3,615					
200000業務費	12,517	11,197		1,905	314	14,517
200300教育訓練費	21					
200600水電費	1,021	5		466		
200900通訊費	619	29				
201200土地租金						3
201500權利使用費		5				
201800資訊服務費	159					
202100其他業務租金	50			25		
202400稅捐及規費	179					5
202700保險費	79	30		22		
203300臨時人員酬金	8,064				30	581
203600按日按件計資酬金	59	351				
205100物品	497	622		118		
205400一般事務費	602	9,833		521	236	145
206300房屋建築養護費	309			15		
206600車輛及辦公器具養護費	139					
206900設施及機械設備養護費	393	208		690		13,723
207200國內旅費	120	114		48	48	60
209300特別費	206					
300000設備及投資			1,827			
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費			54			
302500運輸設備費			1,500			
303000資訊軟硬體設備費			242			
303500雜項設備費			31			
400000獎補助費		770				
408500獎勵及慰問		770				

臺南市學甲區公所

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	58030829002 交通建築及設 備	59030820801 經建工作	63030820801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	10,826	3,096	517	111,621		
100000人事費				54,135		
101500法定編制人員待遇				36,528		
102000約聘僱人員待遇				873		
102500技工及工友待遇				1,657		
103000獎金				8,803		
103500其他給與				872		
104000加班值班費				1,732		
105000退休離職儲金				55		
105500保險				3,615		
200000業務費		3,096	517	44,063		
200300教育訓練費				21		
200600水電費		53		1,545		
200900通訊費				648		
201200土地租金				3		
201500權利使用費				5		
201800資訊服務費				159		
202100其他業務租金				75		
202400稅捐及規費				184		
202700保險費			9	140		
203300臨時人員酬金				8,675		
203600按日按件計資酬金			5	415		
205100物品				1,237		
205400一般事務費		3,002	455	14,794		
206300房屋建築養護費				324		
206600車輛及辦公器具養護費				139		
206900設施及機械設備養護費		41		15,055		
207200國內旅費			48	438		
209300特別費				206		
300000設備及投資	10,826			12,653		
301500公共建設及設施費	10,826			10,826		
302000機械設備費				54		
302500運輸設備費				1,500		
303000資訊軟硬體設備費				242		
303500雜項設備費				31		
400000獎補助費				770		
408500獎勵及慰問				770		

臺南市學甲區公所

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	111,621	54,135	44,063	770			98,968			12,653			12,653
37030820000 民政支出	80,446	54,135	23,714	770			78,619			1,827			1,827
37030820100 一般行政	66,484	53,967	12,517				66,484						
37030820101 行政管理	66,484	53,967	12,517				66,484						
37030820800 區公所民政業務	12,135	168	11,197	770			12,135						
37030820801 民政工作	12,135	168	11,197	770			12,135						
37030829000 一般建築及設備	1,827									1,827			1,827
37030829002 民政建築及設備	1,827									1,827			1,827
53030820000 文化支出	1,905		1,905				1,905						
53030820800 區公所文化業務	1,905		1,905				1,905						
53030820801 文化工作	1,905		1,905				1,905						
56030820000 農業支出	314		314				314						
56030820800 區公所農業業務	314		314				314						
56030820801 農業工作	314		314				314						
58030820000 交通支出	25,343		14,517				14,517			10,826			10,826
58030820800 區公所交通業務	14,517		14,517				14,517						
58030820801 交通工作	14,517		14,517				14,517						
58030829000 一般建築及設備	10,826									10,826			10,826

臺南市學甲區公所

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
58030829002 交通建築及設備	10,826									10,826			10,826
59030820000 其他經濟服務支出	3,096		3,096				3,096						
59030820800 區公所經建業務	3,096		3,096				3,096						
59030820801 經建工作	3,096		3,096				3,096						
63030820000 福利服務支出	517		517				517						
63030820800 區公所社政業務	517		517				517						
63030820801 社政工作	517		517				517						

臺南市學甲區公所

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	12,653			10,826	54	1,500	242	31			
37030829000 一般建築及設備	1,827				54	1,500	242	31			
37030829002 民政建築及設備	1,827				54	1,500	242	31			
58030829000 一般建築及設備	10,826			10,826							
58030829002 交通建築及設備	10,826			10,826							

臺南市學甲區公所

人事費彙計表

中華民國112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	57			36,528,270	873,252	1,656,728	8,802,989	872,000	1,731,705		55,008	3,615,048	54,135,000	
正式員額	51			36,528,270			8,211,321	816,000	1,338,161			3,262,248	50,156,000	
職員	51			36,528,270			8,211,321	816,000	1,338,161			3,262,248	50,156,000	
約聘僱人員	2				873,252		108,948	32,000			55,008	126,792	1,196,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費								24,000	297,000				321,000	

臺南市學甲區公所

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	57			36,528,270	873,252	1,656,728	8,802,989	848,000	1,587,705		55,008	3,615,048	53,967,000	
正式員額	51			36,528,270			8,211,321	816,000	1,338,161			3,262,248	50,156,000	
職員	51			36,528,270			8,211,321	816,000	1,338,161			3,262,248	50,156,000	
約聘僱人員	2				873,252		108,948	32,000			55,008	126,792	1,196,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費									153,000				153,000	

臺南市學甲區公所

人事費分析表

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								24,000	144,000				168,000	
其他人事費								24,000	144,000				168,000	

臺南市學甲區公所

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				
						1,196,000	包括約聘僱人員待遇873,252元、 年終工作獎金108,948元、保險費 126,792元、離職儲金55,008元及休 假補助32,000元。
03						1,196,000	
	016					1,196,000	
		01				1,196,000	
			01			1,196,000	
						1,196,000	
						1,196,000	約僱人員5等(280俸點)2人

臺南市學甲區公所
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				17,920	24,690			440,264	139,100	28,618	1,200	車號與截至上年度4月底止之行駛里程數：
	2	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		車號：HQ8-160(48,763公里)、HQ8-416(69,179公里)
	2	普通重型機車		09002	91cc-125cc		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		車號：KG8-459(48,402公里)、KG8-460(82,050公里)
	2	普通重型機車		09302	91cc-125cc		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		車號：J29-429(56,639公里)、J29-430(65,149公里)
	1	普通重型機車		09508	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號：N7Y-712(46,805公里)
	3	普通重型機車		09712	91cc-125cc		1,350	936	33.0	30,888	5,100	2,133		車號：513-EJX(25,134公里)、515-EJX(76,203公里)、516-EJX(74,149公里)
	3	普通重型機車		09712	91cc-125cc		1,350	936	33.0	30,888	5,100	2,133		車號：517-EJX(59,950公里)、518-EJX(48,889公里)、519-EJX(43,781公里)
	1	小客車		4 09610	1801cc-2400cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		車號：0288-TL(201,665公里)，預計112年1月汰換小客車(1800cc以下)
	1	大貨車(3.5~9噸)		2 08801	3601cc-4200cc	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	8,500	3,747		車號：BR-295(167,226公里)，預計112年1月汰換小貨車(2401cc~3000cc)
	1	高空作業車		2 08307	7201cc-7800cc	6,300	8,100	7,000	29.0	203,000	100,000	13,145	1,200	車號：UJ-691(538,487公里)
		合計			17,920	24,690			440,264	139,100	28,618	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	對非營利及民間機構	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		63,234	34,961		3		770			98,968			
01 一般公共事務		62,618	15,231				770			78,619			
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		5	512							517			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			1,905							1,905			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		30	284							314			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		581	13,933		3					14,517			
13 其他經濟服務			3,096							3,096			
14 環境保護													
15 其他支出													

甲區公所

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		
								10,826	1,500		327	12,653	111,621
									1,500		327	1,827	80,446
													517
													1,905
													314
								10,826				10,826	25,343
													3,096