

法定本

機關編號

03-098

臺南市關廟區公所

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單位預算

臺南市關廟區公所

目 錄

中 華 民 國 100 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4頁至第5頁
2. 歲出機關別預算表	第6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36頁
3. 歲出用途別科目分析表	第37頁至第38頁
4. 資本支出分析表	第39頁至第39頁
5. 人事費彙計表	第40頁至第40頁
6. 人事費分析表	第41頁至第41頁
7. 公務車輛明細表	第42頁至第44頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁

預算總說明

臺南市關廟區公所

預算總說明

中華民國 100 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，並指揮所屬機關。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，秘書襄理區務。

民政課：掌理自治行政、選舉、里行政、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、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、三七五減租、環境衛生、殯葬管理、及其他有關民政事項。

社會課：掌理社會行政、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。

建設課：掌理工業、商業、公用事業、公營事業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、公園及路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、農地重劃、交通管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。

農業課：掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項。

人文課：掌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、運動場館維護管理、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。

秘書室：掌理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理、辦公廳舍、採購、出納、財稅、印信、檔案、法制、調解行政、國家賠償、訴願、研考發展、公共關係、資訊管理、行政革新、為民服務及不屬於其他課室事項。

會計室：依法辦理會計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

臺南市關廟區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

(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			
關廟區公所	民政課	各里辦公處	租佃委員會	區諮詢委員會	
	建設課				
	農業課				
	社會課				
	秘書室	調解委員會			
	會計室				
	人事室				
	政風室				
	人文課				

(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
民意代表	0	0	0	0
職員	54	54	0	0
教員	0	0	0	0
技工	1	1	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	0	0

二、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：

- 歲入部分：規費收入 15,340,000 元(59.27%)、財產收入 35,000 元(0.14%)、其他收入 60,000 元(0.23%)、捐獻及贈與收入 10,447,000 元(40.36%)。
- 歲出部分：一般行政 67,204,000 元(58.20%)、區公所業務 29,675,000 元(25.69%)、一般建築及設備 18,597,000 元(16.11%)。

臺南市關廟區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：規費收入 15,340,000 元(59.27%)、財產收入 35,000 元(0.14%)、其他收入 60,000 元 (0.23%)、捐獻及贈與收入 10,447,000 元(40.36%)。
2. 歲出部分：人事費 53,628,000 元(45.62%)、業務費 43,251,000 元(38.27%)、設備及投資 18,597,000 元(16.07%)。

(三) 計畫及預算統計表：

工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	67,204	58.20%
民政工作	15,023	13.01%
殯葬工作	592	0.51%
文化工作	1,108	0.95%
農業工作	180	0.16%
交通工作	12,334	10.68%
社政工作	438	0.38%
建築及設備	18,597	16.11%
總計	115,476	100%

成本估計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	53,628	46.44%
業務費	43,251	37.46%
設備及投資	18,597	16.10%
總計	115,476	100%

主 要 表

臺南市關廟區公所
歲入來源別預算表

中華民國 100 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
				合計	25,882	-	-	25,882	
				經常門合計	25,882	-	-	25,882	
03				04000000000 規費收入	15,340	-	-	15,340	
	03			04030980000 臺南市關廟區公所	15,340	-	-	15,340	
		2		04030980100 行政規費收入	310	-	-	310	
			01	04030980101 審查費	10	-	-	10	建築線指示規費收入10千元
			01	04030980102 證照費	300	-	-	300	分區使用證明及農業使用證明費 300千元
			02	04030980200 使用規費收入	15,030	-	-	15,030	
			01	04030980204 資料使用費	30	-	-	30	工程圖說費30千元
			02	04030980213 場地設施使用費	15,000	-	-	15,000	納骨堂使用費、公墓用地使用費 15,000千元
04				06000000000 財產收入	35	-	-	35	
	02			06030980000 臺南市關廟區公所	35	-	-	35	
		8		06030980100 財產孳息	5	-	-	5	
			01	06030980101 利息收入	5	-	-	5	各專戶存款利息收入5千元
			02	06030980500 廢舊物資售價	30	-	-	30	
			01	06030980501 廢舊物資售價	30	-	-	30	報廢財產變賣等收入30千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	10,447	-	-	10,447	
	01			09030980000 臺南市關廟區公所	10,447	-	-	10,447	
		0		09030980100 捐獻收入	10,447	-	-	10,447	
			01	09030980101 一般捐獻	10,447	-	-	10,447	虎山訓練場睦鄰捐助案(依據陸 軍砲兵訓練指揮部暨飛彈砲兵學 校99.7.14陸砲校字第0990004109 號函辦理)10,000千元 陸軍臺南歸仁機場航空噪音補助 款(依據陸軍航空特戰指揮部飛 行訓練指揮部99.8.3陸航特昇字 第0990002187號函辦理)447千元

臺南市關廟區公所
歲入來源別預算表

中華民國 100 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					
08				60	-	-	60	
				其他收入				
	02			11030980000	60	-	60	
	5			臺南市關廟區公所				
		01		11030980200	60	-	60	
				雜項收入				
			01	11030980210	60	-	60	招標圖說文件費等60千元
				其他雜項收入				

臺南市關廟區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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					
		04	53030980800 區公所業務	1,108	-	-	1,108	
		01	53030980801 文化工作	1,108	-	-	1,108	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,108千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,108千元 增列 業務費1,108千元
		05	53030989000 一般建築及設備	200	-	-	200	
		01	53030989002 文化建築及設備	200	-	-	200	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
		06	58030980800 區公所業務	180	-	-	180	
		01	58030980801 農業工作	180	-	-	180	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 180千元 增列 業務費180千元
		07	58030989000 一般建築及設備	500	-	-	500	
		01	58030989002 農業建築及設備	500	-	-	500	一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 設備及投資500千元
		08	60030980800 區公所業務	12,334	-	-	12,334	
		01	60030980801 交通工作	12,334	-	-	12,334	一、本科目包括交通工作

臺南市關廟區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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
		09		60030989000 一般建築及設備	17,450	-	-	17,450	二、本年度預算數包括： 業務費12,334千元
			01	60030989002 交通建築及設備	17,450	-	-	17,450	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,334千元 增列 業務費12,334千元
		10		68030980800 區公所業務	438	-	-	438	一、本科目包括交通建築及設備
			01	68030980801 社政工作	438	-	-	438	二、本年度預算數包括： 設備及投資17,450千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,450千元 增列 設備及投資17,450千元
									一、本科目包括社政工作
									二、本年度預算數包括： 業務費438千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 438千元 增列 業務費438千元

附 屬 表

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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	04030980101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市關廟區 公所	預算金額	10千元	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： 依相關法令辦理。					
	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				10,000		
	04030980101 審查費	年	1	10,000	10,000	建築線指示規費收入	

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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	04030980102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	300千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費。 二.法令依據：依據相關法令規定辦理。				
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 04030980102 證照費	年	1	300,000	300,000 300,000	分區使用證明及農業使用證明費

行政規費收入—證照費

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	04030980204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項工程圖表文件。 二.法令依據：依據各相關法令規定辦理				
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 04030980204 資料使用費	年	1	30,000	30,000	工程圖說費

使用規費收入—資料使用費

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用	來源別子目及 細目編號	04030980213 使用規費收入-場地設 施使用費		承辦單位	臺南市關廟區 公所	預算金額	15,000千元	使用規費收入 — 場地設施使用
	歲入 項目 說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：依據相關法令規定辦理。						
	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 04030980213 場地設施使用費	年	1	15,000,000	15,000,000 15,000,000	納骨堂使用費、公墓用地使用費		

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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		06030980101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市關廟區 公所	預算金額	5千元	財產孳息 — 利息收入	
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：利息收入。</p> <p>二.法令依據：依相關法令辦理。</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										
06030980101 利息收入	年	1	5,000	5,000	各專戶存款利息收入					

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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	06030980501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價。 二.法令依據：依據各相關法令規定辦理。				
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 06030980501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000 30,000	報廢財產變賣等收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目編號		09030980101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	10,447千元	捐獻收入——一般捐獻	
	歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻。 二.法令依據：詳如明細表。								
	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					10,447,000					
09030980101 一般捐獻	年	1	10,000,000	10,000,000	虎山訓練場睦鄰捐助案(依據陸軍砲兵訓練指揮部暨飛彈砲兵學校99.7.14陸砲校字第0990004109號函辦理)					
	年	1	447,000	447,000	陸軍臺南歸仁機場航空噪音補助款(依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部99.8.3陸航特昇字第0990002187號函辦理)					

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 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	11030980210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	臺南市關廟區 公所	預算金額	60千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：其他雜項收入。 二.法令依據：依據有關法令規定辦理。				
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 11030980210 其他雜項收入	月	12	5,000	60,000 60,000	招標圖說文件費等

雜項收入
—
其他雜項收入

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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		33030980101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市關廟區 公所	預算金額	67,204千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：公所各項行政管理 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					67,204,000	市款67,204,000元	
0100 人事費					52,529,000	市款52,529,000元	
0103 法定編制人員待遇					37,709,000		
		年	1	37,709,000	37,709,000	正式人員薪資	
0105 技工及工友待遇					1,473,891		
		年	1	1,473,891	1,473,891	技工及工友薪資	
0111 獎金					7,023,829		
		年	1	2,443,396	2,443,396	現職人員依法支給之考績獎金	
		月	1.5	3,053,622	4,580,433	現職人員年終獎金	
0121 其他給與					1,216,000		
		人	58	16,000	928,000	國內強制旅遊休假補助	
		人x月	60x12	400	288,000	一般交通補助費	
0131 加班值班費					1,479,448		
		人	54	3,000	162,000	各項業務加班費	
		年	1	1,317,448	1,317,448	現職人員依法支領之不休假加班費	
0151 保險					3,626,832		
		月	12	204,739	2,456,868	現職人員健保費	
		月	12	90,633	1,087,596	現職人員公保費	
		月	12	6,864	82,368	現職人員勞保費	
0200 業務費					14,675,000	市款14,675,000元	

一般行政
|
行政管理

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0201 教育訓練費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	人事室教育訓練費
0202 水電費				651,000	
	月	12	5,000	60,000	水費
	月	12	49,250	591,000	電費
0203 通訊費				478,000	
	年	1	14,000	14,000	網路通訊費
	年	1	250,000	250,000	電話費
	年	1	160,000	160,000	郵資
	月	12	1,250	15,000	會計室電話費
	月	12	750	9,000	政風室電話費
	年	1	18,000	18,000	人事室電話費
	月	12	1,000	12,000	調解會電話費
0213 資訊服務費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	電腦軟、硬體養護服務費
0214 其他業務租金				90,000	
	台	2	45,000	90,000	影印機租金、碳粉等
0221 稅捐及規費				71,950	
	年	1	7,650	7,650	公務車2S-7812燃料稅及檢驗費
	年	1	6,660	6,660	公務車8531-GJ燃料稅及檢驗費
	年	1	31,200	31,200	公務車燃料費
	年	1	15,210	15,210	公務車S2-7812牌照稅費用
	年	1	11,230	11,230	公務車8531-GJ牌照稅等費用
0231 保險費				48,286	
	年	1	23,104	23,104	公務機車強制保險
	輛	2	2,591	5,182	公務車強制責任險

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	年	1	20,000	20,000	公所建築意外責任險
				10,544,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	10,544,000	10,544,000	臨時人員薪資
				530,000	
0271 物品	年	1	50,000	50,000	法律扶助律師酬勞費
	人x日	10x48	1,000	480,000	調解委員出席費
				527,104	
	年	1	4,000	4,000	政風室購買法規書籍、辦公文具、物品費用
	年	1	52,000	52,000	文具用品、紙張、報紙、衛廁等
	年	1	346,704	346,704	公務車油料
	輛x月x公升	2x143x12	31	106,392	公務機車油料
0279 一般事務費	年	1	18,000	18,000	購買會計室業務法令、辦公文具用品等
	年	1	8	8	配合預算編列至千元進位數
				567,400	
	季	4	22,500	90,000	公所保全
	年	1	8,000	8,000	辦理政風法令、公務機密、安全維護宣導
	年	1	50,000	50,000	誤餐費、祭拜及雜支等
	年	1	18,000	18,000	會計室傳票用紙及雜支
	年	1	4,000	4,000	人事室親子活動費、購買人事業務表冊及書籍及研習活動雜支
	人	58	800	46,400	人事室文康活動費
	人x日	2x200	80	32,000	人事室值勤費
	人	10	800	8,000	調解委員自強活動費
年	1	216,000	216,000	辦公室印刷費	

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	95,000	95,000	員工健康檢查費
				89,760	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	89,760	89,760	辦公廳舍維修(533坪)
				267,500	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	105,000	105,000	空調、開飲機及電腦機具保養等費用
	年	1	1,000	1,000	政風室辦公電腦
0283 設施及機械設備養護費	輛	2	51,000	102,000	公務車養護
	輛	35	1,700	59,500	公務機車養護
0291 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	保全消防檢修汰換、建物安全檢修等
0298 特別費				300,000	
	人	1	12,000	12,000	政風室參加縣內業務會議、研習訓練
	人	13	12,000	156,000	參加各級會議講習訓練等
	人	3	12,000	36,000	會計室預算會議、相關業務訓練旅費等
	人	3	12,000	36,000	人事室出差旅費
	人	5	12,000	60,000	全公所員工訓練講習出差費
				276,000	
	月	12	23,000	276,000	區長特別費

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030980801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市關廟區 公所	預算金額	15,023千元	區公所業務 — 民政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理民政業務 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					15,023,000	市款15,023,000元	
0100 人事費					1,099,000	市款1,099,000元	
0111 獎金					955,000		
		年	1	955,000	955,000	代表年終慰問金	
0131 加班值班費					144,000		
		人x時x日	15x16x3	200	144,000	災害應變中心值勤加班費	
0200 業務費					13,924,000	市款13,924,000元	
0202 水電費					41,000		
		年	1	5,000	5,000	活動中心水費	
		月	12	3,000	36,000	活動中心電費	
0203 通訊費					126,600		
		年	1	7,000	7,000	戶役政數據機	
		年	1	89,000	89,000	手機及專線電話費	
		年	1	10,000	10,000	郵資費-375租約變更.終止及繳租等	
		月	12	180	2,160	MINI-M衛星電話月租費	
		月	12	600	7,200	MINI-M電話通訊費	
		月	12	360	4,320	Thuraya衛星電話通訊費	
		年	1	6,000	6,000	應變中心資通訊設備維護費	
		年	1	920	920	配合預算數編列至千元進位數	
0231 保險費					300,000		

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	人x年	17x1	15,000	255,000	里長人身意外險
	年	1	45,000	45,000	活動中心保險費
				621,000	
0271 物品	人x次	11x28	2,000	616,000	區政諮詢委員之交通費及出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
0279 一般事務費	季	4	14,000	56,000	文具用品
	月x人	12x17	45,000	9,180,000	里長事務費及里辦公處辦公費
	人x年	17x1	16,000	272,000	里長健康檢查費
	人x次	17x3	1,100	56,100	里長會務會報
	人x次	17x3	6,000	306,000	里民大會經費
	人	297	2,000	594,000	里鄰長文康活動及業務會議經費(含訓練餐點費)
	年	1	800,000	800,000	里、鄰長健康保險費
	年	1	50,000	50,000	民防講習雜支
	人/餐	15x12	250	45,000	成立災害應變中心誤餐費(早餐50元、午晚餐80元、宵夜40元)
	年	1	30,000	30,000	購置防宣品及辦理防災宣導相關費用
	人x月	297x12	240	855,360	里鄰長報費
	年	1	5,940	5,940	里鄰長訓練籌備經費
	年	1	220,000	220,000	里幹事油料補助及里辦公室業務雜支
年	1	54,000	54,000	消防檢查費	
年	1	28,000	28,000	農民曆製作、各項業務雜支	
年	1	31,000	31,000	里長福利互助金	

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	140,000	140,000	鄰長慰問經費
				40,000	
0291 國內旅費	年	1	40,000	40,000	村里設施設備維護費
				72,000	
	人	6	12,000	72,000	國內旅費

區公所業務—民政工作

區公所業務—民政工作

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 殯葬工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030980802 區公所業務-殯葬工作	承辦單位	臺南市關廟區 公所	預算金額	592千元	區公所業務 — 殯葬工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理殯葬業務 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					592,000	市款592,000元	
0200 業務費					592,000	市款592,000元	
0202 水電費					52,000		
		月	12	1,000	12,000	納骨堂水費	
		年	1	40,000	40,000	公墓及納骨堂電費	
0203 通訊費					12,000		
		月	12	1,000	12,000	納骨堂電話費及郵資	
0213 資訊服務費					18,000		
		年	1	18,000	18,000	納骨堂電腦維護費	
0271 物品					5,000		
		次	1	5,000	5,000	軟體更新、變更安裝測試資料	
0279 一般事務費					473,000		
		個	1,000	20	20,000	納骨堂銷售管理系統增加銷售格位授權費	
		年	1	5,000	5,000	軟片、文具、刻印及電腦磁片等雜務	
		年	1	373,000	373,000	納骨堂中元拜拜旗子、中元普渡拜拜用金紙、帳棚桌椅、花束、香燭、工作人員等	
		年	1	30,000	30,000	納骨堂消防安檢、公共意外保險、建物維護費	
		年	1	45,000	45,000	納骨堂保全系統服務費	
0282 車輛及辦公器具養-					20,000		

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—殯葬工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—殯葬工作
	0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	納骨堂辦公桌椅、門窗修繕、廳舍水電修繕等	
					12,000		
		人	1	12,000	12,000	辦理公墓業務、殯葬業務訓練	

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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	33030989002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	447千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理民政建築及設備業務 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				447,000	收支併列447,000元
0300 設備及投資				447,000	收支併列447,000元
0303 公共建設及設施費				447,000	
	年	1	447,000	447,000	歸仁航空基地周圍地區航空噪音改善工程睦鄰工作(下湖埤頭)(依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部99.8.3陸航特字第0990002187號函辦理)

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030980801 區公所業務-文化工作	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	1,108千元	區公所業務 — 文化工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理文化業務 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					1,108,000	市款1,108,000元	
0200 業務費					1,108,000	市款1,108,000元	
0202 水電費					561,000		
		月	12	1,000	12,000	圖書館水費	
		年	1	20,000	20,000	複合式運動場、山西村網球場、埤頭村運動公園等水費	
		月	12	35,000	420,000	圖書館電費(藝文研習中心5000/月+圖書館30000/月)	
		年	1	64,000	64,000	路口印象LED電子看板電費	
		月	12	3,750	45,000	複合式運動場、山西村網球場、埤頭村運動公園等電費	
0203 通訊費					198,000		
		台x月	3x12	1,500	54,000	路口印象LED電子看板電腦連線月租費	
		月	12	4,000	48,000	圖書館通訊費(電腦連線1500/月+電話費及郵資2500/月)	
		月	12	2,000	24,000	電話費	
		年	1	72,000	72,000	路口印象LED電子看板電信費	
0231 保險費					35,000		
		年	1	35,000	35,000	圖書館與藝文研習中心公共意外險與火災險	
0271 物品					111,000		
		年	1	105,000	105,000	圖書館濾水器、滅火器更換及報紙、雜誌等	

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	6,000	6,000	購買辦公文具用品、電腦磁片等
				101,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	59,000	59,000	圖書館文具用品、條碼、清潔用品、消防安檢與講習費、電子看板維修等
	年	1	42,000	42,000	辦理慶典活動、各項活動攝影及雜支暨文化館舍維護
0283 設施及機械設備養護費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	圖書館各項設備用品維修
0291 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	複合式運動場、山西村網球場、埤頭村運動公園等維修、清潔等費用
	人	4	12,000	48,000	國內旅費

區公所業務—文化工作

區公所業務—文化工作

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030989002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	200千元	一般建築及設備 文化建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理文化建築及設備業務 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					200,000	市款200,000元			
0300 設備及投資					200,000	市款200,000元			
0319 雜項設備費					200,000				
	年	1	200,000		200,000	購買新書			

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030980801 區公所業務-農業工作	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	180千元	區公所業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業業務工作 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					180,000	市款180,000元	
0200 業務費					180,000	市款180,000元	
0203 通訊費					60,000		
		年	1	60,000	60,000	專線、傳真機、手機等電話費。	
0271 物品					48,000		
		年	1	28,000	28,000	購買業務法令、辦公文具用品、碳粉等	
		年	1	20,000	20,000	購買業務相關軟硬體設備。	
0279 一般事務費					12,000		
		年	1	12,000	12,000	水旱田調整講習會、農地農用使用勘查、災害誤餐費及獸醫師公會費。	
0291 國內旅費					60,000		
		人	5	12,000	60,000	農路改善、災害搶修等工程設計、監工、驗收、防役調查、農地使用調查及講習。	

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—農業建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030989002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	500千元	一般建築及設備—農業建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業建築及設備業務 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				500,000	市款500,000元	
	0300 設備及投資				500,000	市款500,000元	
	0303 公共建設及設施費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	農路改善工程。	

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030980801 區公所業務-交通工作	承辦單位	臺南市關廟區 公所	預算金額	12,334千元	區公所業務 — 交通工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理交通業務 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					12,334,000	市款12,334,000元	
0200 業務費					12,334,000	市款12,334,000元	
0202 水電費					7,590,000		
		月	12	3,000	36,000	公園水費	
		月	12	4,500	54,000	公園電費	
		月	12	625,000	7,500,000	路燈電力費	
0203 通訊費					60,000		
		月	12	5,000	60,000	通訊費(手機、專線、傳真機)	
0271 物品					108,000		
		年	1	48,000	48,000	公園割草機耗油費及維修	
		年	1	40,000	40,000	購買工程業務、辦公文具用品等	
		年	1	20,000	20,000	購買業務相關軟硬體設備等	
0283 設施及機械設備養- 護費					4,516,000		
		年	1	1,862,000	1,862,000	公園樹木、花卉、設施維護及施肥、園區主體附屬設施維修及養護	
		年	1	2,200,000	2,200,000	路燈維修材料及工資	
		年	1	454,000	454,000	鄉內道路補修(搶修、搶險)暗渠排水高壓水泥管及配合拓寬水管線路修護、道路名牌及巷道名牌、跳動路面、道路標誌、標線、反射鏡、警示牌等	
0291 國內旅費					60,000		

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—交通工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—交通工作
		人	5	12,000	60,000	市外、市內工程檢驗及相關業務差旅費等	

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030989002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	17,450千元	一般建築及
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理交通建築及設備業務 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					17,450,000	市款7,450,000元，收支併列10,000,000元	
0300 設備及投資					17,450,000	市款7,450,000元，收支併列10,000,000元	
0303 公共建設及設施費					17,450,000		
		年	1	800,000	800,000	雨水下水道疏通維護	
		年	1	650,000	650,000	區域排水疏濬清淤工程	
		年	1	6,000,000	6,000,000	區內道路及附屬設施之養護管理	
		年	1	10,000,000	10,000,000	虎山訓練場陸鄰捐助案(依據陸軍砲兵訓練指揮部暨飛彈砲兵學校99.7.14陸砲校字第0990004109號函辦理)	

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68030980801 區公所業務-社政工作	承辦單位	臺南市關廟區 公所	預算金額	438千元	區公所業務 社政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理社政業務 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					438,000	市款438,000元	
0200 業務費					438,000	市款438,000元	
0203 通訊費					46,000		
		年	1	16,000	16,000	專線、手機及健保連線費。	
		月	12	2,500	30,000	寄低 中 收入戶通知單、物資生活用品郵資。	
0271 物品					135,000		
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資。	
		年	1	35,000	35,000	碳粉、文具用品、影印機滾筒等。	
0279 一般事務費					161,000		
		具	2	50,000	100,000	無名屍經費。	
		年	1	61,000	61,000	相片、表揚用獎狀及雜支等費用。	
0291 國內旅費					96,000		
		人	8	12,000	96,000	參加研習會講習訓練、受訓等旅費	

臺南市關廟區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國100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	115,476	53,628	43,251				96,879			18,597			18,597
33030980000 民政支出	83,266	53,628	29,191				82,819			447			447
33030980100 一般行政	67,204	52,529	14,675				67,204						
33030980101 行政管理	67,204	52,529	14,675				67,204						
33030980800 區公所業務	15,615	1,099	14,516				15,615						
33030980801 民政工作	15,023	1,099	13,924				15,023						
33030980802 殯葬工作	592		592				592						
33030989000 一般建築及設備	447									447			447
33030989002 民政建築及設備	447									447			447
53030980000 文化支出	1,308		1,108				1,108			200			200
53030980800 區公所業務	1,108		1,108				1,108						
53030980801 文化工作	1,108		1,108				1,108						
53030989000 一般建築及設備	200									200			200
53030989002 文化建築及設備	200									200			200
58030980000 農業支出	680		180				180			500			500
58030980800 區公所業務	180		180				180						
58030980801 農業工作	180		180				180						
58030989000 一般建築及設備	500									500			500

臺南市關廟區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國100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
58030989002 農業建築及設備	500								500				500
60030980000 交通支出	29,784		12,334				12,334		17,450				17,450
60030980800 區公所業務	12,334		12,334				12,334						
60030980801 交通工作	12,334		12,334				12,334						
60030989000 一般建築及設備	17,450								17,450				17,450
60030989002 交通建築及設備	17,450								17,450				17,450
68030980000 福利服務支出	438		438				438						
68030980800 區公所業務	438		438				438						
68030980801 社政工作	438		438				438						

臺南市關廟區公所

資本支出分析表

中華民國100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	18,597			18,397				200			
33030989000 一般建築及設備	447			447							
33030989002 民政建築及設備	447			447							
53030989000 一般建築及設備	200							200			
53030989002 文化建築及設備	200							200			
58030989000 一般建築及設備	500			500							
58030989002 農業建築及設備	500			500							
60030989000 一般建築及設備	17,450			17,450							
60030989002 交通建築及設備	17,450			17,450							

臺南市關廟區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國100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	58			37,709,000		1,473,891	7,978,829	1,216,000	1,623,448			3,626,832	53,628,000	
正式員額	54			37,709,000			6,594,956	864,000	1,256,180			3,465,864	49,890,000	
職員	54			37,709,000			6,594,956	864,000	1,256,180			3,465,864	49,890,000	
技工	1					389,319	113,348	16,000	16,193			43,140	578,000	
工友	3					1,084,572	315,525	48,000	45,075			117,828	1,611,000	
其他人事費							955,000	288,000	306,000				1,549,000	

臺南市關廟區公所

人事費分析表

中華民國100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	58			37,709,000		1,473,891	7,023,829	1,216,000	1,479,448			3,626,832	52,529,000	
正式員額	54			37,709,000			6,594,956	864,000	1,256,180			3,465,864	49,890,000	
職員	54			37,709,000			6,594,956	864,000	1,256,180			3,465,864	49,890,000	
技工	1					389,319	113,348	16,000	16,193			43,140	578,000	
工友	3					1,084,572	315,525	48,000	45,075			117,828	1,611,000	
其他人事費								288,000	162,000				450,000	

臺南市關廟區公所

人事費分析表

中華民國100年度

0133080100-民政支出-區公所業務-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							955,000		144,000					1,099,000	
其他人事費							955,000		144,000					1,099,000	

臺南市關廟區公所

公務車輛明細表

中華民國100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				26,440	44,610			453,096	161,500	28,286	900	
	1	普通輕型機車		09403	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		TS9-595
	1	普通重型機車		09006	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		KF9-489
	1	普通重型機車		09111	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		YCA-428
	1	普通重型機車		09203	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		H38-860
	1	普通重型機車		09211	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		BW7-681
	1	普通重型機車		09212	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		BX5-160
	1	普通重型機車		09212	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		BX6-496
	1	普通重型機車		09403	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		J5T-537
	1	普通重型機車		09403	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		J5T-538
	1	普通重型機車		09406	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		H2K-619
	1	普通重型機車		09411	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L7Z-661
	1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L8E-073
	1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L8E-075
	1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L8E-076
1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L8E-077	
1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L8E-078	

臺南市關廟區公所

公務車輛明細表

中華民國100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	普通重型機車		09412	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L8E-079
	1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L8E-080
	1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L8E-081
	1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L8E-082
	1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L8E-083
	1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L8E-085
	1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L8E-086
	1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L8E-087
	1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L8E-088
	1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L8E-089
	1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L8E-090
	1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		L8E-091
	1	普通重型機車		09512	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		2FM-901
	1	普通重型機車		09704	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		921-DUV
	1	普通重型機車		09711	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		667-ENA
	1	普通重型機車		09803	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		O62-HBJ
	1	普通重型機車		09806	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		211-HBS
	1	普通重型機車		09808	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		2HQ-983

臺南市關廟區公所

公務車輛明細表

中華民國100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	普通重型機 車		09903	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		HDF-962
	1	小客車		09004	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	450	2S-7812
	1	小客車		09207	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591	450	8531-GJ
		合計				26,440	44,610			453,096	161,500	28,286	900	

歲出按職能及經

中華民國100

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	對基金業特種	對非基金業特種
總計		65,347	31,532						96,879			
01 一般公共事務		65,347	16,769						82,116			
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			438						438			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教			1,700						1,700			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業			180						180			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信			12,445						12,445			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

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	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	機器及其他設備			土地改良
								18,397				200	18,597	115,476
								447					447	82,563
												200	200	200
														438
														1,700
								500					500	680
								17,450					17,450	29,895

主辦會計人員：魏佑興



機關長官：盧振義

