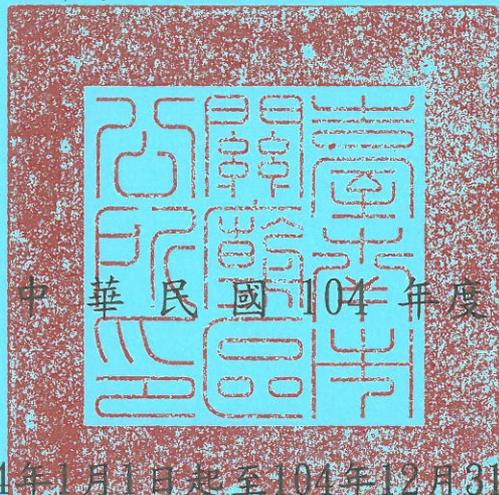


法定本

機關編號

03-098

# 臺南市關廟區公所



(自104年1月1日起至104年12月31日止)

## 單位預算

# 臺南市關廟區公所

## 目次

中華民國 104 年度

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 甲、預算總說明             | 第 1 頁至第 5 頁 |
| 乙、主要表               |             |
| 1. 歲入來源別預算表         | 第 6 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10頁至第19頁   |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第20頁至第35頁   |
| 3. 歲出用途別科目分析表       | 第36頁至第37頁   |
| 4. 資本支出分析表          | 第38頁至第38頁   |
| 5. 人事費彙計表           | 第39頁至第39頁   |
| 6. 人事費分析表           | 第40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 104 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，主任秘書襄理區務。

民政及人文課：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：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：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。

行政課：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。

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 |       |       |  |
| 關廟區公所 | 民政及人文課 | 各里辦公處  | 租佃委員會 | 調解委員會 |  |
|       | 農業及建設課 |        |       |       |  |
|       | 社會課    |        |       |       |  |
|       | 行政課    |        |       |       |  |
|       | 會計室    |        |       |       |  |
|       | 人事室    |        |       |       |  |
|       | 政風室    |        |       |       |  |

(四) 員額編制表：

# 臺南市關廟區公所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

| 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   | 47     | 47      | 47      | 0            |
| 教員   | 0      | 0       | 0       | 0            |
| 技工   | 1      | 1       | 1       | 0            |
| 駕駛   | 0      | 0       | 0       | 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

一、歲入類：預算數11,062,000元，決算數10,900,628元，預算餘額161,372元，完成98.54%。說明如下。

1、罰款及賠償收入：預算數10,000元，決算數8,073元，預算餘額1,927元，完成80.73%。係工程逾期違約金等。

2、規費收入：預算數262,000元，決算數281,904元，超收19,904元，係分區使用證明、農業使用證明費、圖書館資料使用費等。

3、財產收入：預算數20,000元，決算數21,905元，超收1,905元，係利息收入、報廢財產變賣收入。

4、補助收入：預算數302,000元，決算數301,625元，預算餘額375元，係計畫型補助收入。

5、捐獻及贈與收入：預算數10,448,000元，決算數10,177,518元，預算餘額270,482元，完成97.41%。係國防部虎山訓練場睦鄰捐助案及歸仁航空基地周圍地區航空噪音補助款等。

6、其他收入：預算數20,000元，決算數109,603元，超收89,603元。係清理部分代收款專戶餘額繳庫數及招標圖說文件費等。

二、歲出類：預算數140,782,168元，決算數125,621,867元，預算餘額15,160,301元，完成89.23%。說明如下。

1、一般行政—行政管理：預算數63,605,000元，決算數51,738,588元，預算餘額11,866,412元，完成81.34%。

2、區公所業務—民政工作：預算數14,081,000元，決算數13,616,603元，預算餘額464,397元，完成96.70%。

—文化工作：預算數1,296,000元，決算數1,155,117元，預算餘額140,883元，完成89.12%。

—農業工作：預算數104,000元，決算數92,793元，預算餘額11,207元，完成89.22%。

# 臺南市關廟區公所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

— 交通工作：預算數14,163,000元，決算數12,964,854元，預算餘額1,198,146元，完成91.54%。

— 社政工作：預算數970,000元，決算數699,554元，預算餘額270,446元，完成72.12%，因擲節支出及按業務實際需要。

3、一般建築及設備—民政建築及設備：預算數6,416,000元，決算數6,375,800元，預算餘額40,200元，完成99.37%。

— 交通建築及設備：預算數20,328,000元，決算數19,213,379元，預算餘額1,114,621元，完成94.52%。

4、公務人員退休給付：預算數13,875,883元，決算數13,875,883元，完成100%。

5、公務人員各項補助：預算數1,072,285元，決算數1,072,285元，完成100%。

6、災害準備金：預算數4,871,000元，決算數4,817,011元，預算餘額53,989元，完成98.89%。

### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

一、歲入：預算數 11,068,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 1,749,000 元，執行數 1,027,110 元，占分配數 58.73%，短收 721,890 元，短收率 41.27%。

1. 罰款及賠償收入：預算數 15,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 7,000 元，執行數 17,800 元，占分配數 254.29%，超收 10,800 元，超收率 154.29%。

2. 規費收入：預算數 262,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 120,000 元，執行數 176,825 元，占分配數 147.35%，超收 56,825 元，超收率 47.35%。

3. 財產收入：預算數 14,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 9,000 元，執行數 9,682 元，占分配數 107.58%，超收 682 元，超收率 7.58%。

4. 補助收入：預算數 299,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 150,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 99.67%，短收 500 元，短收率 0.33%。

5. 捐獻及贈與收入：預算數 10,448,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 1,448,000 元，執行數 367,606 元，占分配數 25.39%，短收 1,080,394 元，短收率 74.61%。

6. 其他收入：預算數 30,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 15,000 元，執行數 305,697 元，占分配數 2,037.98%，超收 290,697 元，超收率 1,937.98%。

二、歲出：預算數 120,743,889 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 72,884,889 元，

# 臺南市關廟區公所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

執行數 51,695,028 元，占分配數 70.93%，已分配尚未執行數 21,189,861 元，約 29.07%。

### 經常門部分：

預算數 88,871,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 54,140,000 元，執行數 43,412,571 元，占分配數 80.19%，已分配尚未執行數 10,727,429 元，約 19.81%。

1. 一般行政：預算數 58,797,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 36,421,000 元，執行數 30,970,280 元，占分配數 85.03%，已分配尚未執行數 5,450,720 元，約 14.97%。
2. 區公所民政業務：預算數 14,094,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 8,786,000 元，執行數 7,718,992 元，占分配數 87.86%，已分配尚未執行數 1,067,008 元，約 12.14%。
3. 區公所文化業務：預算數 1,516,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 973,000 元，執行數 465,931 元，占分配數 47.89%，已分配尚未執行數 507,069 元，約 52.11%。
4. 區公所交通業務：預算數 13,544,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 7,366,000 元，執行數 3,974,647 元，占分配數 53.96%，已分配尚未執行數 3,391,353 元，約 46.04%。
5. 區公所社政業務：預算數 920,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 594,000 元，執行數 282,721 元，占分配數 47.60%，已分配尚未執行數 311,279 元，約 52.40%。

### 資本門部分：

預算數 20,857,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 8,229,000 元，執行數 1,065,568 元，占分配數 12.95%，已分配尚未執行數 7,163,432 元，約 87.05%。

1. 一般建築及設備（民政建築及設備）：預算數 529,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 529,000 元，執行數 423,606 元，占分配數 80.08%，已分配尚未執行數 105,394 元，約 19.92%。
2. 一般建築及設備（交通建築及設備）：預算數 20,328,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 7,700,000 元，執行數 641,962 元，占分配數 8.34%，已分配尚未執行數 7,058,038 元，約 91.66%。

### 統籌科目部分：

預算數 11,015,889 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 10,515,889 元，執行數 7,216,889 元，占分配數 68.63%，已分配尚未執行數 3,299,000 元，約 31.37%。

1. 公務人員退休給付：預算數 6,851,189 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 6,851,189 元，執行數 6,851,189 元，占分配數 100%，已分配尚未執行數 0 元。

# 臺南市關廟區公所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

2. 公務人員各項補助：預算數 365,700 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 365,700 元，執行數 365,700 元，占分配數 100%，已分配尚未執行數 0 元。

3. 災害準備金：預算數 3,799,000 元，截至 103 年 6 月 30 日止預算分配數 3,299,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%，已分配尚未執行數 3,299,000 元，約 100%。

### 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：

1. 歲入部分：罰款及賠償收入 15,000 元(0.12%)、規費收入 1,802,000 元(14.29%)、財產收入 14,000 元(0.11%)、補助收入 299,000 元(2.37%)、捐獻及贈與收入 10,448,000 元(82.87%)、其他收入 30,000 元(0.24%)。

2. 歲出部分：一般行政 57,282,000 元(50.74%)、區公所業務 34,923,000 元(30.93%)、一般建築及設備 20,689,000 元(18.33%)。

#### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：罰款及賠償收入 15,000 元(0.12%)、規費收入 1,802,000 元(14.29%)、財產收入 14,000 元(0.11%)、補助收入 299,000 元(2.37%)、捐獻及贈與收入 10,448,000 元(82.87%)、其他收入 30,000 元(0.24%)。

2. 歲出部分：人事費 46,931,000 元(41.57%)、業務費 44,546,000 元(39.46%)、獎補助費 728,000 元(0.64%)、設備及投資 20,689,000 元(18.33%)。

#### (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  | 57,282  | 50.74% |
| 民政工作  | 14,576  | 12.91% |
| 文化工作  | 2,475   | 2.19%  |
| 交通工作  | 16,973  | 15.03% |
| 社政工作  | 899     | 0.80%  |
| 建築及設備 | 20,689  | 18.33% |
| 總計    | 112,894 | 100%   |

| 成本估計  |         | 單位：千元  |
|-------|---------|--------|
| 用途別科目 | 預算數     | 百分比    |
| 人事費   | 46,931  | 41.57% |
| 業務費   | 44,546  | 39.46% |
| 獎補助費  | 728     | 0.64%  |
| 設備及投資 | 20,689  | 18.33% |
| 總計    | 112,894 | 100%   |

#### (四) 其他必要之分析事項：無

# 主 要 表

# 臺南市關廟區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |    |    |    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據                                      |
|-----|----|----|----|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項  | 目  | 節  |            |            |            |               |  |
|     |    |    |    | 12,608     | 11,068     | 10,901     | 1,540         |  |
|     |    |    |    | 12,608     | 11,068     | 10,901     | 1,540         |  |
| 02  |    |    |    | 15         | 15         | 8          | -             |  |
|     | 03 |    |    | 15         | 15         | 8          | -             |  |
|     |    | 01 |    | 15         | 15         | 8          | -             |  |
|     |    |    | 01 | 15         | 15         | 8          | -             | 工程勞務違約金15千元                                  |
| 03  |    |    |    | 1,802      | 262        | 282        | 1,540         |  |
|     | 03 |    |    | 1,802      | 262        | 282        | 1,540         |  |
|     |    | 01 |    | 282        | 262        | 281        | 20            |  |
|     |    |    | 01 | 152        | 132        | 250        | 20            | 建築線指示規費12千元                                  |
|     |    |    | 02 | 130        | 130        | 31         | -             | 農業使用證明規費及農業設施容許使用審查費140千元<br>土地使用分區證明規費130千元 |
|     |    | 02 |    | 1,520      | -          | 1          | 1,520         |  |
|     |    |    | 01 | -          | -          | 1          | -             |  |
|     |    |    | 02 | 20         | -          | -          | 20            | 纜線暫掛雨水下水道使用費20千元                             |
|     |    |    | 03 | 1,500      | -          | -          | 1,500         | 圖書館辦理藝文活動研習報名費(收支對列)1,500千元                  |
| 04  |    |    |    | 14         | 14         | 22         | -             |  |
|     | 03 |    |    | 14         | 14         | 22         | -             |  |
|     |    | 01 |    | 10         | 10         | 12         | -             |  |
|     |    |    | 01 | 10         | 10         | 12         | -             | 各專戶存款利息10千元                                  |
|     |    |    | 02 | 4          | 4          | 10         | -             |  |
|     |    |    | 01 | 4          | 4          | 10         | -             | 報廢財產變賣等收入4千元                                 |
| 06  |    |    |    | 299        | 299        | 302        | -             |  |
|     | 03 |    |    | 299        | 299        | 302        | -             |  |
|     |    | 01 |    |            |            |            |               |  |

# 臺南市關廟區公所 歲入來源別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |     |       | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據   |
|-----|---|-----|-------|-------------------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 節 | 名稱及編號 |                         |            |            |               |   |
| 07  |   | 01  |       | 08030980100<br>上級政府補助收入 | 299        | 299        | 302           | -   |
|     |   |     | 01    | 08030980102<br>計畫型補助收入  | 299        | 299        | 302           | - 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103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理)299千元   |
|     |   |     |       | 09000000000<br>捐獻及贈與收入  | 10,448     | 10,448     | 10,177        | -   |
|     |   |     | 01    | 09030980000<br>臺南市關廟區公所 | 10,448     | 10,448     | 10,177        | -   |
|     |   |     | 01    | 09030980100<br>捐獻收入     | 10,448     | 10,448     | 10,177        | -   |
| 08  |   | 01  | 01    | 09030980101<br>一般捐獻     | 10,448     | 10,448     | 10,177        | - 國防部陸軍司令部補助虎山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部103年5月5日國陸戰訓字第1030001401號函辦理) 10,000千元<br><br>陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部補助歸仁機場航空噪音補助(依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部102年12月11日陸航羿人字第1020004160號書函辦理) 448千元 |
|     |   |     |       | 11000000000<br>其他收入     | 30         | 30         | 110           | -   |
|     |   |     | 03    | 11030980000<br>臺南市關廟區公所 | 30         | 30         | 110           | -   |
|     |   |     | 4     | 11030980200<br>雜項收入     | 30         | 30         | 110           | -   |
|     |   |     | 01    | 11030980210<br>其他雜項收入   | 30         | 30         | 110           | - 招標圖說文件費、各項工程圖表文件等30千元   |

臺南市關廟區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |    |   |    | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明    |   |
|-----|----|---|----|-------------------------|------------|------------|---------------|--------|---|
| 款   | 項  | 目 | 節  |                         |            |            |               |        | 名稱及編號   |
| 03  |    |   |    | 112,894                 | 109,728    | 105,857    | 3,166         |        |   |
|     | 03 |   |    |                         |            |            |               |        |   |
|     |    | 2 |    |                         |            |            |               |        |   |
|     |    |   | 01 | 0003000000<br>民政局主管     | 112,894    | 109,728    | 105,857       | 3,166  |   |
|     |    |   |    | 00030980000<br>臺南市關廟區公所 |            |            |               |        |   |
|     |    |   |    | 33030980100<br>一般行政     | 57,282     | 58,797     | 51,738        | -1,515 |   |
|     |    |   | 01 | 33030980101<br>行政管理     | 57,282     | 58,797     | 51,738        | -1,515 | 一、本科目包括行政管理<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費46,756千元<br>業務費10,526千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 1,515千元<br>減列 人事費1,088千元<br>減列 業務費427千元       |
|     |    |   | 02 | 33030980800<br>區公所民政業務  | 14,576     | 14,094     | 13,616        | 482    |   |
|     |    |   | 01 | 33030980801<br>民政工作     | 14,576     | 14,094     | 13,616        | 482    | 一、本科目包括民政工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費175千元<br>業務費13,673千元<br>獎補助費728千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 482千元<br>增列 業務費34千元<br>增列 獎補助費448千元 |
|     |    |   | 03 | 33030989000<br>一般建築及設備  | 90         | 529        | 6,376         | -439   |   |
|     |    |   | 01 | 33030989002<br>民政建築及設備  | 90         | 529        | 6,376         | -439   | 一、本科目包括民政建築及設備<br><br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資90千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 439千元<br>減列 設備及投資439千元                                      |
|     |    |   | 04 | 53030980800<br>區公所文化業務  | 2,475      | 1,516      | 1,156         | 959    |   |
|     |    |   | 01 | 53030980801<br>文化工作     | 2,475      | 1,516      | 1,156         | 959    | 一、本科目包括文化工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費2,475千元  |

臺南市關廟區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |    | 本年度<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |   |
|-----|---|---|----|------------------------|------------|------------|---------------|-------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節  |                        |            |            |               |       | 名稱及編號   |
|     |   |   | 05 | 53030989000            | 271        | -          | -             | 271   | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 959千元<br>增列 業務費959千元  |
|     |   |   | 01 | 一般建築及設備<br>53030989002 | 271        | -          | -             | 271   | 一、本科目包括文化建築及設備<br><br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資271千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 271千元<br>增列 設備及投資271千元 |
|     |   |   | 06 | 58030980800            | -          | -          | 93            | -     |   |
|     |   |   | 01 | 區公所農業業務<br>58030980801 | -          | -          | 93            | -     | 本計畫僅有前年度決算數   |
|     |   |   | 07 | 60030980800            | 16,973     | 13,544     | 12,966        | 3,429 |   |
|     |   |   | 01 | 區公所交通業務<br>60030980801 | 16,973     | 13,544     | 12,966        | 3,429 | 一、本科目包括交通工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費16,973千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 3,429千元<br>增列 業務費3,429千元 |
|     |   |   | 08 | 60030989000            | 20,328     | 20,328     | 19,213        | -     |   |
|     |   |   | 01 | 一般建築及設備<br>60030989002 | 20,328     | 20,328     | 19,213        | -     | 一、本科目包括交通建築及設備<br><br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資20,328千元  |
|     |   |   | 09 | 68030980800            | 899        | 920        | 699           | -21   |   |
|     |   |   | 01 | 區公所社政業務<br>68030980801 | 899        | 920        | 699           | -21   | 一、本科目包括社政工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費899千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 21千元<br>減列 業務費21千元          |

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 104 年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

|                             |                                  |      |          |        |         |
|-----------------------------|----------------------------------|------|----------|--------|---------|
| 來源別子目及細目編號                  | 03030980301<br>賠償收入-一般賠償收入       | 承辦單位 | 臺南市關廟區公所 | 預算金額   | 15千元    |
| 歲入項目說明                      | 一.項目內容：一般賠償收入<br>二.法令依據：依據契約所定辦理 |      |          |        |         |
| 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<br>03030980301<br>一般賠償收入 | 年                                | 1    | 15,000   | 15,000 | 工程勞務違約金 |

賠償收入—一般賠償收入

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 104 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<br>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    | 152千元                |
| 歲入項目說明             | 一.項目內容： 審查費<br>二.法令依據： 臺南市指示(定)建築線證明書圖規費收費標準、農業發展條例第75條、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                 |   |      |          | 152,000 |                      |
| 04030980101<br>審查費 | 年   | 1    | 12,000   | 12,000  | 建築線指示規費              |
|                    | 年   | 1    | 140,000  | 140,000 | 農業使用證明規費及農業設施容許使用審查費 |

行政規費收入—審查費

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 104 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<br>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    | 130千元      |
| 歲入項目說明                   | 一.項目內容：證照費<br>二.法令依據：臺南市都市計畫使用分區證明規費收費標準 |      |          |         |            |
| 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<br>04030980102<br>證照費 | 年  | 1    | 130,000  | 130,000 | 土地使用分區證明規費 |

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 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

|                              |  |      |          |                  |              |
|------------------------------|--|------|----------|------------------|--------------|
| 來源別子目及細目編號                   | 04030980213<br>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             | 20千元         |
| 歲入項目說明                       | 一.項目內容：纜線暫掛雨水下水道使用費<br>二.法令依據：臺南市雨水下水道暫掛纜線管理辦法 |      |          |                  |              |
| 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<br>04030980213<br>場地設施使用費 | 年  | 1    | 20,000   | 20,000<br>20,000 | 纜線暫掛雨水下水道使用費 |

使用規費收入—場地設施使用費

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 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

|                          |   |      |           |                        |                      |
|--------------------------|---|------|-----------|------------------------|----------------------|
| 來源別子目及細目編號               | 04030980214<br>使用規費收入-服務費                               | 承辦單位 | 臺南市關廟區公所  | 預算金額                   | 1,500千元              |
| 歲入項目說明                   | 一.項目內容：辦理104年度圖書館藝文研習學費收入<br>二.法令依據：臺南市關廟區圖書館辦理藝文活動執行計畫 |      |           |                        |                      |
| 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<br>04030980214<br>服務費 | 年   | 1    | 1,500,000 | 1,500,000<br>1,500,000 | 圖書館辦理藝文活動研習報名費(收支對列) |

使用規費收入—服務費

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 104 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<br>財產孳息-利息收入          | 承辦單位 | 臺南市關廟區公所 | 預算金額             | 10千元    |
| 歲入項目說明                    | 一.項目內容：利息收入<br>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<br>06030980101<br>利息收入 | 年                                 | 1    | 10,000   | 10,000<br>10,000 | 各專戶存款利息 |

財產孳息  
—  
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 104 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<br>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           | 4千元       |
| 歲入項目說明                      | 一.項目內容：廢舊物資售價<br>二.法令依據：國有公用財產管理手冊第66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<br>06030980501<br>廢舊物資售價 | 年                                      | 1    | 4,000    | 4,000<br>4,000 | 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 104 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

|                              |   |      |          |         |  |
|------------------------------|---|------|----------|---------|--|
| 來源別子目及細目編號                   | 08030980102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入                                     | 承辦單位 | 臺南市關廟區公所 | 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<br>二.法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理 |      |          |         |  |
| 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<br>08030980102<br>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<br>健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理) |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

## 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 104 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<br>捐獻收入-一般捐獻   | 承辦單位 | 臺南市關廟區公所   | 預算金額       | 10,448千元  | 捐獻收入——一般捐獻 |
|            | 歲入項目說明              | 一.項目內容：一般捐獻<br>二.法令依據：詳如說明 |      |            |            |   |            |
|            | 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                  |                            |      |            | 10,448,000 |   |            |
|            | 09030980101<br>一般捐獻 | 年                          | 1    | 10,000,000 | 10,000,000 | 國防部陸軍司令部補助虎山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部103年5月5日國陸戰訓字第1030001401號函辦理)                     |            |
|            |                     | 年                          | 1    | 448,000    | 448,000    | 陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部補助歸仁機場航空噪音補助(依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部102年12月11日陸航羿人字第1020004160號書函辦理) |            |

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 104 年度

單位：新臺幣元

雜項收入  
|  
其他雜項收入

雜項收入  
|  
其他雜項收入

|                             |   |      |          |        |                   |
|-----------------------------|---|------|----------|--------|-------------------|
| 來源別子目及細目編號                  | 11030980210<br>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   | 30千元              |
| 歲入項目說明                      | 一.項目內容：其他雜項收入<br>二.法令依據：政府採購法施行細則第28-1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<br>11030980210<br>其他雜項收入 | 年                                       | 1    | 30,000   | 30,000 | 招標圖說文件費、各項工程圖表文件等 |

## 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 104 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                |                          |            |            |               |      |          |                   |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|------|----------|-------------------|
| 一般行政<br> <br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                | 33030980101<br>一般行政-行政管理 |            | 承辦單位       | 臺南市關廟區<br>公所  | 預算金額 | 57,282千元 | 一般行政<br> <br>行政管理 |
|                   | 歲出計畫<br>說明         | 一.計畫內容：公所各項行政管理<br>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                |                    |                                |                          |            | 57,282,000 | 市款57,282,000元 |      |          |                   |
| 0100 人事費          |                    |                                |                          |            | 46,756,000 | 市款46,756,000元 |      |          |                   |
| 0103 法定編制人員待遇     |                    |                                |                          |            | 34,197,146 |               |      |          |                   |
|                   |                    | 年                              | 1                        | 34,197,146 | 34,197,146 | 職員待遇          |      |          |                   |
| 0105 技工及工友待遇      |                    |                                |                          |            | 1,143,804  |               |      |          |                   |
|                   |                    | 年                              | 1                        | 1,143,804  | 1,143,804  | 技工、工友待遇       |      |          |                   |
| 0111 獎金           |                    |                                |                          |            | 6,314,359  |               |      |          |                   |
|                   |                    | 年                              | 1                        | 1,993,650  | 1,993,650  | 職員考績獎金        |      |          |                   |
|                   |                    | 年                              | 1                        | 190,540    | 190,540    | 技工、工友考績獎金     |      |          |                   |
|                   |                    | 年                              | 1                        | 3,987,263  | 3,987,263  | 職員年終獎金        |      |          |                   |
|                   |                    | 年                              | 1                        | 142,906    | 142,906    | 技工、工友年終獎金     |      |          |                   |
| 0121 其他給與         |                    |                                |                          |            | 800,000    |               |      |          |                   |
|                   |                    | 人                              | 47                       | 16,000     | 752,000    | 職員休假補助        |      |          |                   |
|                   |                    | 人                              | 3                        | 16,000     | 48,000     | 技工、工友休假補助     |      |          |                   |
| 0131 加班值班費        |                    |                                |                          |            | 876,851    |               |      |          |                   |
|                   |                    | 年                              | 1                        | 141,000    | 141,000    | 超時加班費         |      |          |                   |
|                   |                    | 年                              | 1                        | 712,033    | 712,033    | 職員不休假加班費      |      |          |                   |
|                   |                    | 年                              | 1                        | 23,818     | 23,818     | 技工、工友不休假加班費   |      |          |                   |
| 0151 保險           |                    |                                |                          |            | 3,423,840  |               |      |          |                   |
|                   |                    | 年                              | 1                        | 2,166,588  | 2,166,588  | 職員健保費         |      |          |                   |

## 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 104 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目       | 單位          | 數量 | 單價        | 預算數        | 說明            |               |
|-------------|-------------|----|-----------|------------|---------------|---------------|
| 0200 業務費    | 年           | 1  | 62,280    | 62,280     | 技工、工友健保費      |               |
|             | 年           | 1  | 1,117,320 | 1,117,320  | 職員公保費         |               |
|             | 年           | 1  | 77,652    | 77,652     | 技工、工友勞保費      |               |
|             |             |    |           | 10,526,000 | 市款10,526,000元 |               |
|             | 0201 教育訓練費  |    |           | 56,000     |               |               |
|             |             | 年  | 1         | 56,000     | 56,000        | 公所員工教育訓練補助等經費 |
|             | 0202 水電費    |    |           | 733,000    |               |               |
|             |             | 年  | 1         | 32,000     | 32,000        | 辦公室水費         |
|             |             | 年  | 1         | 701,000    | 701,000       | 辦公室電費         |
|             | 0203 通訊費    |    |           | 628,000    |               |               |
|             |             | 年  | 1         | 536,000    | 536,000       | 辦公室通訊費等       |
|             |             | 年  | 1         | 92,000     | 92,000        | 辦公室郵資等        |
|             | 0213 資訊服務費  |    |           | 180,000    |               |               |
|             |             | 年  | 1         | 120,000    | 120,000       | 辦公室資訊維護費等     |
|             |             | 年  | 1         | 60,000     | 60,000        | 建置英文網站經費      |
|             | 0214 其他業務租金 |    |           | 110,000    |               |               |
|             |             | 年  | 1         | 110,000    | 110,000       | 影印機租金等經費      |
|             | 0221 稅捐及規費  |    |           | 55,570     |               |               |
|             |             | 年  | 1         | 26,440     | 26,440        | 公務車輛使用牌照稅     |
|             |             | 年  | 1         | 27,630     | 27,630        | 公務車輛燃料使用費     |
|             | 年           | 1  | 1,500     | 1,500      | 公務車輛檢驗費       |               |
| 0231 保險費    |             |    | 49,541    |            |               |               |
|             | 年           | 1  | 26,541    | 26,541     | 公務車輛保險費       |               |
|             | 年           | 1  | 23,000    | 23,000     | 辦公室建築物相關保險等   |               |
| 0249 臨時人員酬金 |             |    |           | 6,741,000  |               |               |

## 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 104 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 | 21x1 | 321,000 | 6,741,000 | 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 |
|                 | 年   | 1    | 45,000  | 57,800    | 法律扶助諮詢費用                     |
|                 | 年   | 1    | 12,800  | 12,800    | 辦理研習、訓練講師鐘點費等經費              |
| 0271 物品         | 年   | 1    | 56,089  | 522,289   | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品             |
|                 | 年   | 1    | 466,200 | 466,200   | 公務車輛油料費                      |
| 0279 一般事務費      | 年   | 1    | 81,000  | 557,000   | 辦公室保全費用等                     |
|                 | 年   | 1    | 5,000   | 5,000     | 辦理政風法令、公務機密、安全維護宣導等經費        |
|                 | 年   | 1    | 199,000 | 199,000   | 辦公環境清潔美化佈置及消毒各項雜項支出等經費       |
|                 | 年   | 1    | 180,000 | 180,000   | 辦公室印刷費用等                     |
|                 | 人   | 12   | 3,500   | 42,000    | 員工健康檢查費                      |
|                 | 人   | 1    | 10,000  | 10,000    | 區長健康檢查費                      |
|                 | 人   | 50   | 800     | 40,000    | 員工自強活動費                      |
|                 | 年   | 1    | 112,000 | 112,000   | 房屋建築養護費                      |
| 0281 房屋建築養護費    | 年   | 1    | 112,000 | 112,000   | 辦公房舍維護修繕費等                   |
|                 | 年   | 1    | 156,400 | 156,400   | 車輛及辦公器具養護費                   |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年   | 1    | 156,400 | 156,400   | 公務車輛養護、維修費                   |
|                 | 年   | 1    | 149,000 | 149,000   | 設施及機械設備養護費                   |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年   | 1    | 149,000 | 149,000   | 辦公室設施設備維護費等                  |
|                 | 年   | 1    | 149,000 | 149,000   | 國內旅費                         |
| 0291 國內旅費       |     |      |         | 212,000   |                              |

## 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 104 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目    | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數     | 說明               |
|----------|-----|------|---------|---------|------------------|
| 0298 特別費 | 年   | 1    | 212,000 | 212,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 |
|          | 人x月 | 1x12 | 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 104 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<br>名稱與編號 |                              | 33030980801<br>區公所民政業務-民政工作 |         | 承辦單位       | 臺南市關廟區公所           | 預算金額 | 14,576千元 | 區公所民政業務—民政工作 |
|               | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：辦理民政業務<br>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            |                    |                              |                             |         | 14,576,000 | 市款14,128,000元，收支併列 |      |          |              |
| 0100 人事費      |                    |                              |                             |         | 175,000    | 市款175,000元         |      |          |              |
| 0121 其他給與     |                    | 年                            | 1                           | 31,000  | 31,000     | 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      |                    |                              |                             |         | 13,673,000 | 市款13,673,000元      |      |          |              |
| 0203 通訊費      |                    | 年                            | 1                           | 2,000   | 2,000      | 辦理民政業務郵資等經費        |      |          |              |
| 0212 權利使用費    |                    | 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                           | 3,000   | 3,000      | 里活動中心伴唱機授權費        |      |          |              |
| 0250 按日按件計資酬金 |                    | 年                            | 1                           | 36,000  | 36,000     | 里活動中心保險費等經費        |      |          |              |
| 0271 物品       |                    | 年                            | 1                           | 441,000 | 441,000    | 調解委員出席費            |      |          |              |
|               |                    | 人                            | 4                           | 1,000   | 4,000      | 耕地租佃委員出席費等經費       |      |          |              |
|               |                    | 年                            | 1                           | 5,000   | 5,000      | 民防講師鐘點費            |      |          |              |

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 104 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      | 15,000    | 15,000     | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品            |
|            |                 |        |           | 12,930,000 |                             |
|            | 人x月             | 17x12  | 45,000    | 9,180,000  | 里長事務補助費                     |
|            | 人x年             | 17x1   | 16,000    | 272,000    | 里長健康檢查費                     |
|            | 年               | 1      | 56,000    | 56,000     | 里長業務會報經費                    |
|            | 年               | 1      | 306,000   | 306,000    | 里民大會經費                      |
|            | 人               | 297    | 2,000     | 594,000    | 里鄰長文康活動費                    |
|            | 年               | 1      | 1,115,000 | 1,115,000  | 里鄰長健保費（機關負擔）                |
|            | 年               | 1      | 23,000    | 23,000     | 民防講習經費                      |
|            | 年               | 1      | 45,000    | 45,000     | 災害應變中心誤餐費                   |
|            | 年               | 1      | 30,000    | 30,000     | 災害應變中心防災宣導費                 |
|            | 人x月             | 297x12 | 250       | 891,000    | 里鄰長報費                       |
|            | 年               | 1      | 16,000    | 16,000     | 里鄰長訓練經費                     |
|            | 年               | 1      | 92,000    | 92,000     | 里辦公室業務等經費                   |
|            | 0283 設施及機械設備養護費 | 年      | 1         | 32,000     | 32,000                      |
| 年          |                 | 1      | 23,000    | 23,000     | 辦理本區環保及衛生業務等經費              |
| 人x年        |                 | 17x1   | 15,000    | 255,000    | 里長保險費                       |
| 0291 國內旅費  |                 |        |           | 93,000     |                             |
|            | 年               | 1      | 79,000    | 79,000     | 里設施設備維護費等經費                 |
| 0400 獎補助費  | 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      | 132,000   | 132,000    | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費            |
|            |                 |        |           | 728,000    | 市款280,000元，收支併列<br>448,000元 |

## 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 104 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目        | 單位 | 數量  | 單價      | 預算數     | 說明   |
|--------------|----|-----|---------|---------|--|
| 0456 獎勵及慰問   | 人  | 280 | 1,000   | 280,000 | 鄰長春節慰勞金  |
| 0457 其他補助及捐助 | 年  | 1   | 448,000 | 448,000 | 補助區內下湖里、埤頭里2里之里民等購置噪音防制空調風扇（依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部102年12月11日陸航羿人字第1020004160號書函辦理） |

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 104 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<br>名稱與編號 |                                   | 33030989002<br>一般建築及設備-民政建築及<br>設備 |        | 承辦單位   | 臺南市關廟區<br>公所          | 預算金額 | 90千元 | 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：辦理民政建築及設備業務<br>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              |                    |                                   |                                    |        | 90,000 | 市款90,000元             |      |      |                 |
| 0300 設備及投資      |                    |                                   |                                    |        | 90,000 | 市款90,000元             |      |      |                 |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |                    |                                   |                                    |        | 90,000 |                       |      |      |                 |
|                 |                    | 台                                 | 1                                  | 30,000 | 30,000 | 一般型筆記型電腦(Windows作業系統) |      |      |                 |
|                 |                    | 個                                 | 1                                  | 30,000 | 30,000 | 伺服器用機櫃                |      |      |                 |
|                 |                    | 台                                 | 1                                  | 30,000 | 30,000 | KVM多電腦切換器             |      |      |                 |

## 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 104 年度

單位：新臺幣元

|                      |                    |                              |                             |         |           |                                 |         |                      |
|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|-----------|---------------------------------|---------|----------------------|
| 區公所文化業務<br> <br>文化工作 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                              | 53030980801<br>區公所文化業務-文化工作 | 承辦單位    | 臺南市關廟區公所  | 預算金額                            | 2,475千元 | 區公所文化業務<br> <br>文化工作 |
|                      | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：辦理文化業務<br>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                   |                    |                              |                             |         | 2,475,000 | 市款1,246,000元，收支併列               |         |                      |
| 0200 業務費             |                    |                              |                             |         | 2,475,000 | 1,229,000元<br>市款1,246,000元，收支併列 |         |                      |
| 0202 水電費             |                    |                              |                             |         | 525,000   | 1,229,000元                      |         |                      |
|                      |                    | 年                            | 1                           | 10,000  | 10,000    | 圖書館水費                           |         |                      |
|                      |                    | 年                            | 1                           | 25,000  | 25,000    | 運動公園水費                          |         |                      |
|                      |                    | 年                            | 1                           | 420,000 | 420,000   | 圖書館電費(含藝文研習中心等)                 |         |                      |
|                      |                    | 年                            | 1                           | 15,000  | 15,000    | 路口印象LED電子看板電費                   |         |                      |
|                      |                    | 年                            | 1                           | 55,000  | 55,000    | 運動公園電費                          |         |                      |
| 0203 通訊費             |                    |                              |                             |         | 40,000    |                                 |         |                      |
|                      |                    | 年                            | 1                           | 40,000  | 40,000    | 圖書館通訊費等                         |         |                      |
| 0213 資訊服務費           |                    |                              |                             |         | 69,000    |                                 |         |                      |
|                      |                    | 年                            | 1                           | 30,000  | 30,000    | 圖書館資訊維護費等                       |         |                      |
|                      |                    | 年                            | 1                           | 39,000  | 39,000    | 藝文研習班資訊維護費等(收支對列)               |         |                      |
| 0231 保險費             |                    |                              |                             |         | 20,000    |                                 |         |                      |
|                      |                    | 年                            | 1                           | 20,000  | 20,000    | 圖書館與藝文研習中心公共意外險與建築物相關保險等        |         |                      |
| 0249 臨時人員酬金          |                    |                              |                             |         | 180,000   |                                 |         |                      |
|                      |                    | 年                            | 1                           | 180,000 | 180,000   | 圖書館夜間工讀生薪資及勞保費等                 |         |                      |
| 0250 按日按件計資酬金        |                    |                              |                             |         | 1,020,000 |                                 |         |                      |

## 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 104 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                             |
|-----------------|----|----|-----------|-----------|--------------------------------|
| 0271 物品         | 年  | 1  | 1,020,000 | 1,020,000 | 辦理各項藝文研習活動講座鐘點費等經費(收支對列)       |
|                 |    |    |           | 260,000   |                                |
|                 | 年  | 1  | 80,000    | 80,000    | 辦理圖書館業務所需文具紙張等各項消耗品            |
|                 | 年  | 1  | 10,000    | 10,000    | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品               |
| 0279 一般事務費      | 年  | 1  | 170,000   | 170,000   | 辦理各項藝文研習活動業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列) |
|                 |    |    |           | 262,000   |                                |
|                 | 年  | 1  | 200,000   | 200,000   | 辦理各項文化活動等經費                    |
|                 | 年  | 1  | 37,000    | 37,000    | 文化館舍維護等經費                      |
|                 | 年  | 1  | 10,000    | 10,000    | 敦源聖廟祭孔活動等經費                    |
| 0283 設施及機械設備維護費 | 年  | 1  | 15,000    | 15,000    | 圖書館消防安檢等經費                     |
|                 |    |    |           | 75,000    |                                |
|                 | 年  | 1  | 57,000    | 57,000    | 電子看板、器材維修等經費                   |
|                 | 年  | 1  | 18,000    | 18,000    | 圖書館各項設施設備維護費等                  |
| 0291 國內旅費       |    |    |           | 24,000    |                                |
|                 | 年  | 1  | 24,000    | 24,000    | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費               |

## 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 104 年度

單位：新臺幣元

|                         |                    |                                   |                                |         |                            |              |       |                         |  |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------------|--------------|-------|-------------------------|--|
| 一般建築及設備<br> <br>文化建築及設備 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                   | 53030989002<br>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         | 271千元 | 一般建築及設備<br> <br>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<br>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                      |                    |                                   |                                |         | 271,000                    | 收支併列271,000元 |       |                         |  |
| 0300 設備及投資              |                    |                                   |                                |         | 271,000                    | 收支併列271,000元 |       |                         |  |
| 0319 雜項設備費              |                    |                                   |                                |         | 271,000                    |              |       |                         |  |
|                         | 年                  | 1                                 | 271,000                        | 271,000 | 藝文研習班教學環境汰換冷氣雜項設備等經費(收支對列) |              |       |                         |  |

## 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 104 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<br>名稱與編號  | 60030980801<br>區公所交通業務-交通工作  | 承辦單位 | 臺南市關廟區公所   | 預算金額       | 16,973千元             | 區公所交通業務—交通工作 |
|              | 歲出計畫說明              | 一.計畫內容：辦理交通業務<br>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                  |                              |      |            | 16,973,000 | 市款16,973,000元        |              |
|              | 0200 業務費            |                              |      |            | 16,973,000 | 市款16,973,000元        |              |
|              | 0202 水電費            |                              |      |            | 11,096,000 |                      |              |
|              |                     | 年                            | 1    | 42,000     | 42,000     | 公園水費                 |              |
|              |                     | 年                            | 1    | 54,000     | 54,000     | 公園電費                 |              |
|              |                     | 年                            | 1    | 11,000,000 | 11,000,000 | 路燈電費                 |              |
|              | 0211 土地租金           |                              |      |            | 63,000     |                      |              |
|              |                     | 年                            | 1    | 63,000     | 63,000     | 埤子頭段1042-1號等土地租金     |              |
|              | 0271 物品             |                              |      |            | 100,000    |                      |              |
|              |                     | 年                            | 1    | 60,000     | 60,000     | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品     |              |
|              |                     | 年                            | 1    | 40,000     | 40,000     | 購買業務相關軟硬體周邊零星物品等經費   |              |
|              | 0279 一般事務費          |                              |      |            | 2,538,000  |                      |              |
|              |                     | 年                            | 1    | 14,000     | 14,000     | 水旱田調整講習會、農地農用使用勘查等經費 |              |
|              |                     | 年                            | 1    | 2,524,000  | 2,524,000  | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 |              |
|              | 0283 設施及機械設備養<br>護費 |                              |      |            | 3,068,000  |                      |              |
|              |                     | 年                            | 1    | 2,318,000  | 2,318,000  | 路燈設備維護修繕費            |              |
|              |                     | 年                            | 1    | 150,000    | 150,000    | 下水道開孔檢查作業            |              |

## 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 104 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  | 600,000 | 600,000 | 區內道路補修(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、警示牌等經費 |
|           | 年  | 1  | 108,000 | 108,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費  |

區公所交通業務 | 交通工作

區公所交通業務 | 交通工作

## 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 104 年度

單位：新臺幣元

|                         |                    |                                   |                                |            |            |   |          |                         |  |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|------------|---|----------|-------------------------|--|
| 一般建築及設備<br> <br>交通建築及設備 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                   | 60030989002<br>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  | 20,328千元 | 一般建築及設備<br> <br>交通建築及設備 |  |
|                         | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：辦理交通建築及設備業務<br>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                      |                    |                                   |                                |            | 20,328,000 | 市款10,328,000元，收支併列10,000,000元   |          |                         |  |
| 0300 設備及投資              |                    |                                   |                                |            | 20,328,000 | 市款10,328,000元，收支併列10,000,000元   |          |                         |  |
| 0303 公共建設及設施費           |                    |                                   |                                |            | 20,328,000 |   |          |                         |  |
|                         | 年                  | 1                                 | 1,000,000                      | 1,000,000  | 1,000,000  | 雨水下水道清疏維護   |          |                         |  |
|                         | 年                  | 1                                 | 1,000,000                      | 1,000,000  | 1,000,000  | 區域排水疏濬清淤工程  |          |                         |  |
|                         | 年                  | 1                                 | 7,828,000                      | 7,828,000  | 7,828,000  | 區內道路及相關公共設施改善維護等經費  |          |                         |  |
|                         | 年                  | 1                                 | 10,000,000                     | 10,000,000 | 10,000,000 | 辦理區內埤頭里、下湖里、新光里、北勢里、新埔里5里基層建設(依據國防部陸軍司令部103年5月5日國陸戰訓字第1030001401號函辦理) |          |                         |  |
|                         | 年                  | 1                                 | 500,000                        | 500,000    | 500,000    | 區內農路設施等改善維護等經費  |          |                         |  |

## 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 104 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<br>名稱與編號 |                              | 68030980801<br>區公所社政業務-社政工作 |         | 承辦單位    | 臺南市關廟區公所   | 預算金額 | 899千元 | 區公所社政業務—社政工作 |
|              | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：辦理社政業務<br>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           |                    |                              |                             |         | 899,000 | 市款600,000元，收支併列  |      |       |              |
| 0200 業務費     |                    |                              |                             |         | 899,000 | 市款600,000元，收支併列  |      |       |              |
| 0202 水電費     |                    |                              |                             |         | 39,000  | 299,000元   |      |       |              |
|              |                    | 年                            | 1                           | 4,000   | 4,000   | 社區活動中心及老人文康活動中心水費  |      |       |              |
|              |                    | 年                            | 1                           | 35,000  | 35,000  | 社區活動中心及老人文康活動中心電費  |      |       |              |
| 0203 通訊費     |                    |                              |                             |         | 15,000  |  |      |       |              |
|              |                    | 年                            | 1                           | 15,000  | 15,000  | 寄低〈中〉收入戶通知單、物資生活用品郵資等經費  |      |       |              |
| 0231 保險費     |                    |                              |                             |         | 24,000  |  |      |       |              |
|              |                    | 年                            | 1                           | 24,000  | 24,000  | 社區活動中心及老人文康活動中心各項保險費等  |      |       |              |
| 0249 臨時人員酬金  |                    |                              |                             |         | 321,000 |  |      |       |              |
|              |                    | 年                            | 1                           | 321,000 | 321,000 | 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103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理) |      |       |              |
| 0271 物品      |                    |                              |                             |         | 30,000  |  |      |       |              |
|              |                    | 年                            | 1                           | 30,000  | 30,000  | 辦理社政業務所需文具紙張等各項消耗品   |      |       |              |
| 0279 一般事務費   |                    |                              |                             |         | 341,000 |  |      |       |              |

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 104 年度

單位：新臺幣元

| 區公所社政業務   社政工作 | 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 |
|----------------|-----------------|----|----|---------|---------|------------------|----------------|
|                |                 | 年  | 1  | 90,000  | 90,000  | 獨居老人及無名屍喪葬處理費    |                |
|                |                 | 年  | 1  | 29,000  | 29,000  | 相片、表揚用獎狀等經費      |                |
|                |                 | 年  | 1  | 100,000 | 100,000 | 辦理各項節慶活動等經費      |                |
|                |                 | 年  | 1  | 22,000  | 22,000  | 活動中心消防檢查費等經費     |                |
|                |                 | 年  | 1  | 100,000 | 100,000 | 災民收容所需物資相關費用     |                |
|                | 0283 設施及機械設備養護費 |    |    |         | 54,000  |                  |                |
|                |                 | 年  | 1  | 54,000  | 54,000  | 活動中心設施設備維護費等     |                |
|                | 0291 國內旅費       |    |    |         | 75,000  |                  |                |
|                |                 | 年  | 1  | 75,000  | 75,000  | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 |                |

## 臺南市關廟區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國104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                     | 112,894 | 46,931 | 44,546 | 728  |     |     | 92,205 |      |     | 20,689 |      |     | 20,689 |
| 33030980000<br>民政支出    | 71,948  | 46,931 | 24,199 | 728  |     |     | 71,858 |      |     | 90     |      |     | 90     |
| 33030980100<br>一般行政    | 57,282  | 46,756 | 10,526 |      |     |     | 57,282 |      |     |        |      |     |        |
| 33030980101<br>行政管理    | 57,282  | 46,756 | 10,526 |      |     |     | 57,282 |      |     |        |      |     |        |
| 33030980800<br>區公所民政業務 | 14,576  | 175    | 13,673 | 728  |     |     | 14,576 |      |     |        |      |     |        |
| 33030980801<br>民政工作    | 14,576  | 175    | 13,673 | 728  |     |     | 14,576 |      |     |        |      |     |        |
| 33030989000<br>一般建築及設備 | 90      |        |        |      |     |     |        |      |     | 90     |      |     | 90     |
| 33030989002<br>民政建築及設備 | 90      |        |        |      |     |     |        |      |     | 90     |      |     | 90     |
| 53030980000<br>文化支出    | 2,746   |        | 2,475  |      |     |     | 2,475  |      |     | 271    |      |     | 271    |
| 53030980800<br>區公所文化業務 | 2,475   |        | 2,475  |      |     |     | 2,475  |      |     |        |      |     |        |
| 53030980801<br>文化工作    | 2,475   |        | 2,475  |      |     |     | 2,475  |      |     |        |      |     |        |
| 53030989000<br>一般建築及設備 | 271     |        |        |      |     |     |        |      |     | 271    |      |     | 271    |
| 53030989002<br>文化建築及設備 | 271     |        |        |      |     |     |        |      |     | 271    |      |     | 271    |
| 60030980000<br>交通支出    | 37,301  |        | 16,973 |      |     |     | 16,973 |      |     | 20,328 |      |     | 20,328 |
| 60030980800<br>區公所交通業務 | 16,973  |        | 16,973 |      |     |     | 16,973 |      |     |        |      |     |        |
| 60030980801<br>交通工作    | 16,973  |        | 16,973 |      |     |     | 16,973 |      |     |        |      |     |        |
| 60030989000<br>一般建築及設備 | 20,328  |        |        |      |     |     |        |      |     | 20,328 |      |     | 20,328 |
| 60030989002<br>交通建築及設備 | 20,328  |        |        |      |     |     |        |      |     | 20,328 |      |     | 20,328 |

臺南市關廟區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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 |
| 6803098000<br>福利服務支出  | 899 |      | 899 |      |     |     | 899 |      |     |       |      |     |    |
| 6803098080<br>區公所社政業務 | 899 |      | 899 |      |     |     | 899 |      |     |       |      |     |    |
| 6803098081<br>社政工作    | 899 |      | 899 |      |     |     | 899 |      |     |       |      |     |    |

## 臺南市關廟區公所

## 資本支出分析表

中華民國104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                     | 20,689 |       |         | 20,328  |      |      | 90     | 271  |    |        |    |
| 33030989000<br>一般建築及設備 | 90     |       |         |         |      |      | 90     |      |    |        |    |
| 33030989002<br>民政建築及設備 | 90     |       |         |         |      |      | 90     |      |    |        |    |
| 53030989000<br>一般建築及設備 | 271    |       |         |         |      |      |        | 271  |    |        |    |
| 53030989002<br>文化建築及設備 | 271    |       |         |         |      |      |        | 271  |    |        |    |
| 60030989000<br>一般建築及設備 | 20,328 |       |         | 20,328  |      |      |        |      |    |        |    |
| 60030989002<br>交通建築及設備 | 20,328 |       |         | 20,328  |      |      |        |      |    |        |    |

## 臺南市關廟區公所

## 人事費彙計表

中華民國104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    | 50   |        |        | 34,197,146 |         | 1,143,804 | 6,314,359 | 831,000 | 1,020,851 |        |        | 3,423,840 | 46,931,000 |    |
| 正式員額  | 47   |        |        | 34,197,146 |         |           | 5,980,913 | 752,000 | 712,033   |        |        | 3,283,908 | 44,926,000 |    |
| 職員    | 47   |        |        | 34,197,146 |         |           | 5,980,913 | 752,000 | 712,033   |        |        | 3,283,908 | 44,926,000 |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |         | 400,400   | 116,760   | 16,000  | 8,340     |        |        | 49,500    | 591,000    |    |
| 工友    | 2    |        |        |            |         | 743,404   | 216,686   | 32,000  | 15,478    |        |        | 90,432    | 1,098,000  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |           |           | 31,000  | 285,000   |        |        |           | 316,000    |    |

# 臺南市關廟區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國104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    | 50   |        |        | 34,197,146 |         | 1,143,804 | 6,314,359 | 800,000 | 876,851 |        |        | 3,423,840 | 46,756,000 |    |
| 正式員額  | 47   |        |        | 34,197,146 |         |           | 5,980,913 | 752,000 | 712,033 |        |        | 3,283,908 | 44,926,000 |    |
| 職員    | 47   |        |        | 34,197,146 |         |           | 5,980,913 | 752,000 | 712,033 |        |        | 3,283,908 | 44,926,000 |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |         | 400,400   | 116,760   | 16,000  | 8,340   |        |        | 49,500    | 591,000    |    |
| 工友    | 2    |        |        |            |         | 743,404   | 216,686   | 32,000  | 15,478  |        |        | 90,432    | 1,098,000  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |           |           |         | 141,000 |        |        |           | 141,000    |    |

# 臺南市關廟區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國104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    |      |        |        |          |         |         |    | 31,000 | 144,000 |        |        |    |    | 175,000 |  |
| 其他人事費 |      |        |        |          |         |         |    | 31,000 | 144,000 |        |        |    |    | 175,000 |  |

# 臺南市關廟區公所

## 公務車輛明細表

中華民國104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<br>行政管理 |        | 現有車輛   |            |            |              | 26,440  | 27,630    |         |        | 466,200 | 156,400 | 26,541 | 1,500   |         |
|              | 1      | 普通輕型機車 |            | 09403      | 50cc以下       |         | 300       | 312     | 35.0   | 10,920  | 1,700   | 435    |         | TS9-595 |
|              | 1      | 普通重型機車 |            | 09212      | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 35.0   | 10,920  | 1,700   | 668    |         | BX5-160 |
|              | 1      | 普通重型機車 |            | 09403      | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 35.0   | 10,920  | 1,700   | 668    |         | J5T-537 |
|              | 1      | 普通重型機車 |            | 09403      | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 35.0   | 10,920  | 1,700   | 668    |         | J5T-538 |
|              | 1      | 普通重型機車 |            | 09406      | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 35.0   | 10,920  | 1,700   | 668    |         | H2K-619 |
|              | 1      | 普通重型機車 |            | 09411      | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 35.0   | 10,920  | 1,700   | 668    |         | L7Z-661 |
|              | 1      | 普通重型機車 |            | 09412      | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 35.0   | 10,920  | 1,700   | 668    |         | L8E-073 |
|              | 1      | 普通重型機車 |            | 09412      | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 35.0   | 10,920  | 1,700   | 668    |         | L8E-075 |
|              | 1      | 普通重型機車 |            | 09412      | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 35.0   | 10,920  | 1,700   | 668    |         | L8E-076 |
|              | 1      | 普通重型機車 |            | 09412      | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 35.0   | 10,920  | 1,700   | 668    |         | L8E-077 |
|              | 1      | 普通重型機車 |            | 09412      | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 35.0   | 10,920  | 1,700   | 668    |         | L8E-078 |
|              | 1      | 普通重型機車 |            | 09412      | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 35.0   | 10,920  | 1,700   | 668    |         | L8E-079 |
|              | 1      | 普通重型機車 |            | 09412      | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 35.0   | 10,920  | 1,700   | 668    |         | L8E-080 |
|              | 1      | 普通重型機車 |            | 09412      | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 35.0   | 10,920  | 1,700   | 668    |         | L8E-081 |
| 1            | 普通重型機車 |        | 09412      | 91cc-125cc |              | 450     | 312       | 35.0    | 10,920 | 1,700   | 668     |        | L8E-082 |         |
| 1            | 普通重型機車 |        | 09412      | 91cc-125cc |              | 450     | 312       | 35.0    | 10,920 | 1,700   | 668     |        | L8E-083 |         |

## 臺南市關廟區公所

## 公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車<br>輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |        | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註      |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------|---------------|---------|
|                     |             |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |             |               |               |         |
|                     | 1           | 普通重型機車   |                        | 09412    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920 | 1,700       | 668           |               | L8E-085 |
|                     | 1           | 普通重型機車   |                        | 09412    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920 | 1,700       | 668           |               | L8E-086 |
|                     | 1           | 普通重型機車   |                        | 09412    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920 | 1,700       | 668           |               | L8E-087 |
|                     | 1           | 普通重型機車   |                        | 09412    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920 | 1,700       | 668           |               | L8E-088 |
|                     | 1           | 普通重型機車   |                        | 09412    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920 | 1,700       | 668           |               | L8E-089 |
|                     | 1           | 普通重型機車   |                        | 09412    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920 | 1,700       | 668           |               | L8E-090 |
|                     | 1           | 普通重型機車   |                        | 09412    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920 | 1,700       | 668           |               | L8E-091 |
|                     | 1           | 普通重型機車   |                        | 09512    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920 | 1,700       | 668           |               | 2FM-901 |
|                     | 1           | 普通重型機車   |                        | 09704    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920 | 1,700       | 668           |               | 921-DUU |
|                     | 1           | 普通重型機車   |                        | 09711    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920 | 1,700       | 668           |               | 667-ENA |
|                     | 1           | 普通重型機車   |                        | 09803    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920 | 1,700       | 668           |               | 062-HBJ |
|                     | 1           | 普通重型機車   |                        | 09806    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920 | 1,700       | 668           |               | 211-HBS |
|                     | 1           | 普通重型機車   |                        | 09808    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920 | 1,700       | 668           |               | 2HQ-983 |
|                     | 1           | 普通重型機車   |                        | 09903    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920 | 1,700       | 668           |               | 962-HDF |
|                     | 1           | 普通重型機車   |                        | 10102    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920 | 1,700       | 668           |               | 881-LSQ |
|                     | 1           | 普通重型機車   |                        | 10102    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920 | 1,700       | 668           |               | 882-LSQ |
|                     | 1           | 小客車      | 3                      | 09207    | 1801cc-<br>2400cc        | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 35.0      | 58,380 | 51,000      | 2,483         | 750           | 8531-GJ |
|                     | 1           | 小客貨兩用車   | 8                      | 09004    | 2401cc-<br>3000cc        | 15,210      | 7,200             | 1,668      | 35.0      | 58,380 | 51,000      | 2,915         | 750           | 2S-7812 |

## 臺南市關廟區公所

## 公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車<br>輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘<br>客<br>人<br>數<br>(不<br>含<br>司<br>機) | 購<br>置<br>年<br>月 | 汽<br>缸<br>總<br>排<br>氣<br>量<br>(立<br>方<br>公<br>分) | 牌<br>照<br>稅<br>(全<br>年) | 燃<br>料<br>使<br>用<br>費<br>(全<br>年) | 油料費(全年)            |               |         | 養<br>護<br>費 | 車<br>輛<br>保<br>險<br>費 | 車<br>輛<br>檢<br>驗<br>費 | 備<br>註 |
|---------------------|-------------|----------|--|------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|                     |             |          |  |                  |  |                         |                                   | 數<br>量<br>(公<br>升) | 單<br>價<br>(元) | 金<br>額  |             |                       |                       |        |
|                     |             | 合計       |  |                  |  | 26,440                  | 27,630                            |                    |               | 466,200 | 156,400     | 26,541                | 1,500                 |        |

## 歲出按職能及經

中華民國104

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經常支出   |           |      |        |      |           |     | 資本支出   |        |         |          |       |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|--------|--------|---------|----------|-------|
|               |       | 受雇人員報酬 | 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    | 對營業特種基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 55,692 | 35,722    |      | 63     |      | 728       |     |        | 92,205 |         |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 54,171 | 16,959    |      |        |      | 728       |     |        | 71,858 |         |          |       |
| 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    |       | 321    | 578       |      |        |      |           |     |        | 899    |         |          |       |
| 07 住宅及社區服務    |       |        |           |      |        |      |           |     |        |        |         |          |       |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       | 1,200  | 1,275     |      |        |      |           |     |        | 2,475  |         |          |       |
| 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      |       |        | 16,910    |      | 63     |      |           |     |        | 16,973 |         |          |       |
| 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<br>家庭及機構 | 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<br>機器及設備 |        |         |
|      |               |     |     |      |        |        |       | 20,328 |      |      | 361         | 20,689 | 112,894 |
|      |               |     |     |      |        |        |       |        |      |      | 90          | 90     | 71,948  |
|      |               |     |     |      |        |        |       |        |      |      | 271         | 271    | 271     |
|      |               |     |     |      |        |        |       |        |      |      |             |        | 899     |
|      |               |     |     |      |        |        |       |        |      |      |             |        | 2,475   |
|      |               |     |     |      |        |        |       | 20,328 |      |      |             | 20,328 | 37,301  |

主辦會計人員：蕭好真



機關長官：盧振義

