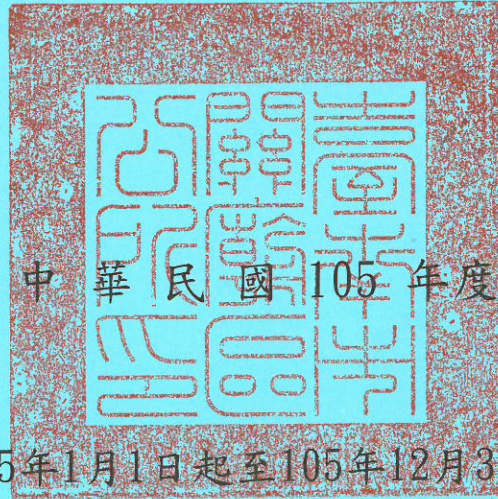


法定本

機關編號

03-098

# 臺南市關廟區公所



(自105年1月1日起至105年12月31日止)

# 單位預算

臺南市關廟區公所

目次

中華民國 105 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17頁   |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第18頁至第32頁   |
| 3. 歲出用途別科目分析表       | 第33頁至第34頁   |
| 4. 資本支出分析表          | 第35頁至第35頁   |
| 5. 人事費彙計表           | 第36頁至第36頁   |
| 6. 人事費分析表           | 第37頁至第38頁   |
| 7. 公務車輛明細表          | 第39頁至第40頁   |
| 8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第41頁至第42頁   |

# 預算總說明

# 臺南市關廟區公所

## 預算總說明

中華民國 105 年度

### 一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

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 105 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 |
|----|--------|---------|---------|--------------|
| 職員 | 47     | 47      | 47      | 0            |
| 技工 | 1      | 1       | 1       | 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

歲入類：預算數11,068,000元，決算數11,434,856元，超收366,856元，完成103.31%。  
說明如下。

1. 罰款及賠償收入：預算數15,000元，決算數19,800元，超收4,800元，完成132%。  
。係廠商繳納之法院扣押款及工程逾期違約金。
2. 規費收入：預算數262,000元，決算數499,612元，超收237,612元，完成190.69%。  
。係建築線指示規費、農業使用及農業設施使用許可證明規費、圖書館規費、光纖網路暫掛雨水下水道使用費。
3. 財產收入：預算數14,000元，決算數141,603元，超收127,603元，完成1,011.45%。  
。係專戶存款利息、報廢財產變賣回收金、工程AC刨除料收入。
4. 補助收入：預算數299,000元，決算數299,000元，預算餘額0元，完成100%，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10,134,494元，預算餘額313,506元，完成97%。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。
6. 其他收入：預算數30,000元，決算數340,347元，超收310,347元，完成1,134.49%。  
。係繳回以前年度剩餘款項、健保、勞保及勞退結餘款、政府採購電子領標費。

歲出類：預算數125,825,136元，決算數115,522,040元，預算餘額10,303,096元，完成91.81%。說明如下。

1. 一般行政—行政管理：預算數58,797,000元，決算數51,246,761元，預算餘額7,550,239元，完成87.16%。
2. 區公所業務—民政工作：預算數14,139,000元，決算數13,868,112元，預算餘額270,888元，完成98.08%。
  - 文化工作：預算數1,516,000元，決算數1,465,713元，預算餘額50,287元，完成96.68%。
  - 交通工作：預算數15,577,000元，決算數14,504,223元，預算餘額1,072,777元，完成93.11%。
  - 社政工作：預算數920,000元，決算數774,766元，預算餘

# 臺南市關廟區公所

## 預算總說明

中華民國 105 年度

額145,234元，完成84.21%

3. 一般建築及設備－民政建築及設備：預算數484,000元，決算數448,606元，預算餘額35,394元，完成92.69%。

－交通建築及設備：預算數20,328,000元，決算數19,159,940元，預算餘額1,168,060元，完成94.25%。

4. 公務人員退休給付：預算數12,913,800元，決算數12,913,800元，完成100%。

5. 公務人員撫卹給付：預算數241,566元，決算數241,566元，完成100%。

6. 公務人員各項補助：預算數703,770元，決算數703,770元，完成100%。

7. 災害準備金：預算數205,000元，決算數194,783元，預算餘額10,217元，完成95.02%。

### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

歲入：預算數12,608,000元，截至104年6月30日止預算分配數1,054,000元，執行數1,256,413元，占分配數119.20%，超收202,413元，超收率19.20%。

1. 罰款及賠償收入：預算數15,000元，截至104年6月30日止預算分配數7,000元，執行數300元，占分配數4.29%，短收6,700元，短收率95.71%。

2. 規費收入：預算數1,802,000元，截至104年6月30日止預算分配數892,000元，執行數1,086,081元，占分配數121.76%，超收194,081元，超收率21.76%。

3. 財產收入：預算數14,000元，截至104年6月30日止預算分配數5,000元，執行數19,519元，占分配數390.38%，超收14,519元，超收率290.38%。

4. 補助收入：預算數299,000元，截至104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104年6月30日止預算分配數0元，執行數0元。

6. 其他收入：預算數30,000元，截至104年6月30日止預算分配數0元，執行數1,013元。

歲出：預算數122,653,265元，截至104年6月30日止預算分配數68,049,265元，執行數53,308,630元，占分配數78.34%，已分配尚未執行數14,740,635元，約21.66%。

# 臺南市關廟區公所

## 預算總說明

中華民國 105 年度

### 經常門部分：

預算數 92,205,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 54,643,000 元，執行數 45,250,411 元，占分配數 82.81%，已分配尚未執行數 9,392,589 元，約 17.19%。

1. 一般行政：預算數 57,282,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 35,455,000 元，執行數 30,516,783 元，占分配數 86.07%，已分配尚未執行數 4,938,217 元，約 13.93%。
2. 區公所民政業務：預算數 14,576,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 8,421,000 元，執行數 7,468,442 元，占分配數 88.69%，已分配尚未執行數 952,558 元，約 11.31%。
3. 區公所文化業務：預算數 2,475,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 1,399,000 元，執行數 753,783 元，占分配數 53.88%，已分配尚未執行數 645,217 元，約 46.12%。
4. 區公所交通業務：預算數 16,973,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 8,794,000 元，執行數 6,202,709 元，占分配數 70.53%，已分配尚未執行數 2,591,291 元，約 29.47%。
5. 區公所社政業務：預算數 899,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 574,000 元，執行數 308,694 元，占分配數 53.78%，已分配尚未執行數 265,306 元，約 46.22%。

### 資本門部分：

預算數 20,689,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 5,545,000 元，執行數 995,954 元，占分配數 17.96%，已分配尚未執行數 4,549,046 元，約 82.04%。

1. 一般建築及設備（民政建築及設備）：預算數 90,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 90,000 元，執行數 90,000 元，占分配數 100.00%，已分配尚未執行數 0 元。
2. 一般建築及設備（文化建築及設備）：預算數 271,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 155,000 元，執行數 83,858 元，占分配數 54.10%，已分配尚未執行數 71,142 元，約 45.90%。
3. 一般建築及設備（交通建築及設備）：預算數 20,328,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 5,300,000 元，執行數 822,096 元，占分配數 15.51%，已分配尚未執行數 4,477,904 元，約 84.49%。

### 統籌科目部分：

預算數 9,759,265 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 7,861,265 元，執行數 7,062,265 元，占分配數 89.84%，已分配尚未執行數 799,000 元，約 10.16%。

# 臺南市關廟區公所

## 預算總說明

中華民國 105 年度

1. 公務人員退休給付：預算數 6,676,007 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 6,676,007 元，執行數 6,676,007 元，占分配數 100.00%，已分配尚未執行數 0 元。
2. 公務人員各項補助：預算數 386,258 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 386,258 元，執行數 386,258 元，占分配數 100.00%，已分配尚未執行數 0 元。
3. 災害準備金：預算數 2,697,000 元，截至 104 年 6 月 30 日止預算分配數 799,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%，已分配尚未執行數 799,000 元，約 100.00%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：罰款及賠償收入 15,000 元(0.12%)、規費收入 305,000 元(2.50%)、財產收入 14,000 元(0.11%)、補助收入 299,000 元(2.46%)、捐獻及贈與收入 10,448,000 元(85.81%)、其他收入 1,095,000 元(9.00%)。
2. 歲出部分：一般行政 53,544,000 元(55.87%)、區公所業務 21,530,000 元(22.46%)、一般建築及設備 20,765,000 元(21.67%)。

#### (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 305,000 元(2.50%)、財產收入 14,000 元(0.11%)、補助收入 299,000 元(2.46%)、捐獻及贈與收入 10,448,000 元(85.81%)、其他收入 1,095,000 元(9.00%)。
2. 歲出部分：人事費 43,453,000 元(45.34%)、業務費 31,341,000 元(32.70%)、獎補助費 410,000 元(0.43%)、設備及投資 20,635,000 元(21.53%)。

#### (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  | 53,544  | 55.87% |
| 民政工作  | 14,523  | 15.15% |
| 文化工作  | 2,170   | 2.26%  |
| 交通工作  | 3,938   | 4.11%  |
| 社政工作  | 899     | 0.94%  |
| 建築及設備 | 20,765  | 21.67% |
| 總計    | 95,839  | 100%   |

| 成本估計  |        | 單位：千元  |
|-------|--------|--------|
| 用途別科目 | 預算數    | 百分比%   |
| 人事費   | 43,453 | 45.34% |
| 業務費   | 31,341 | 32.70% |
| 獎補助費  | 410    | 0.43%  |
| 設備及投資 | 20,635 | 21.53% |
| 總計    | 95,839 | 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 105 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  |            |            |            |               |                         |
|     |     |    |    | 12,176     | 12,608     | 11,435     | -432          |                         |
|     |     |    |    | 12,176     | 12,608     | 11,435     | -432          |                         |
| 02  |     |    |    | 15         | 15         | 20         | -             |                         |
|     | 034 |    |    | 15         | 15         | 20         | -             |                         |
|     |     | 01 |    | -          | -          | 2          | -             |                         |
|     |     |    | 01 | -          | -          | 2          | -             |                         |
|     |     |    | 02 | 15         | 15         | 18         | -             |                         |
|     |     |    | 01 | 15         | 15         | 18         | -             | 工程勞務違約金15千元             |
| 03  |     |    |    | 305        | 1,802      | 500        | -1,497        |                         |
|     | 032 |    |    | 305        | 1,802      | 500        | -1,497        |                         |
|     |     | 01 |    | 305        | 282        | 310        | 23            |                         |
|     |     |    | 01 | 280        | 152        | 293        | 128           | 建築線指定規費40千元             |
|     |     |    |    |            |            |            |               | 核發農業用地作農業使用證明書<br>230千元 |
|     |     |    |    |            |            |            |               | 農業用地作農業設施容許使用10<br>千元   |
|     |     |    | 02 | 25         | 130        | 17         | -105          | 土地使用分區證明規費25千元          |
|     |     | 02 |    | -          | 1,520      | 190        | -1,520        |                         |
|     |     |    | 01 | -          | -          | 1          | -             |                         |
|     |     |    | 02 | -          | 20         | 189        | -20           |                         |
|     |     |    | 03 | -          | 1,500      | -          | -1,500        |                         |
| 04  |     |    |    | 14         | 14         | 142        | -             |                         |
|     | 035 |    |    | 14         | 14         | 142        | -             |                         |
|     |     | 01 |    | 10         | 10         | 14         | -             |                         |
|     |     |    | 01 | 10         | 10         | 14         | -             | 各專戶存款利息10千元             |
|     |     |    | 02 | 4          | 4          | 128        | -             |                         |

# 臺南市關廟區公所 歲入來源別預算表

中華民國 105 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  |
| 06  |   |    | 01                      | 06030980501<br>廢舊物資售價   | 4          | 4          | 128           | -  | 報廢財產變賣等收入4千元   |
|     |   |    | 031                     | 08000000000<br>補助收入     | 299        | 299        | 299           | -  |  |
|     |   |    | 01                      | 08030980000<br>臺南市關廟區公所 | 299        | 299        | 299           | -  |  |
|     |   |    |                         | 08030980100<br>上級政府補助收入 | 299        | 299        | 299           | -  |  |
| 07  |   |    | 01                      | 08030980102<br>計畫型補助收入  | 299        | 299        | 299           | -  | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理)299千元                  |
|     |   |    | 019                     | 09000000000<br>捐獻及贈與收入  | 10,448     | 10,448     | 10,134        | -  |  |
|     |   |    | 01                      | 09030980000<br>臺南市關廟區公所 | 10,448     | 10,448     | 10,134        | -  |  |
|     |   |    |                         | 09030980100<br>捐獻收入     | 10,448     | 10,448     | 10,134        | -  |  |
| 08  |   |    | 01                      | 09030980101<br>一般捐獻     | 10,448     | 10,448     | 10,134        | -  | 國防部陸軍司令部補助105年度虎山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部104年5月8日國陸戰訓字第1040001136號函辦理)(收支對列)10,000千元           |
|     |   |    | 034                     | 11000000000<br>其他收入     | 1,095      | 30         | 340           | 1,065  | 陸軍航空特戰指揮部補助105年度歸仁機場噪音防制改善工程(依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部103年12月2日陸航昇人字第1030003871號函辦理)(收支對列)448千元 |
|     |   |    |                         | 11030980000<br>臺南市關廟區公所 | 1,095      | 30         | 340           | 1,065  |  |
|     |   |    |                         | 11030980200<br>雜項收入     | 1,095      | 30         | 340           | 1,065  |  |
|     |   | 01 | 11030980201<br>收回以前年度歲出 | -                       | -          | 268        | -             |  |  |
|     |   | 02 | 11030980210<br>其他雜項收入   | 1,095                   | 30         | 72         | 1,065         | 招標圖說文件費、各項工程圖表文件等55千元<br><br>圖書館辦理藝文活動研習報名費(收支對列)1,040千元 |  |

臺南市關廟區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 105 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  |     |    |    | 95,839      | 112,894    | 101,469    | -17,055       |         |  |
|     | 032 |    |    |             |            |            |               |         |  |
|     |     | 01 |    |             |            |            |               |         |  |
|     |     |    |    | 0003000000  | 95,839     | 112,894    | 101,469       | -17,055 |  |
|     |     |    |    | 民政局主管       |            |            |               |         |  |
|     |     |    |    | 00030980000 | 95,839     | 112,894    | 101,469       | -17,055 |  |
|     |     |    |    | 臺南市關廟區公所    |            |            |               |         |  |
|     |     |    |    | 33030980100 | 53,544     | 57,282     | 51,247        | -3,738  |  |
|     |     |    |    | 一般行政        |            |            |               |         |  |
|     |     |    | 01 | 33030980101 | 53,544     | 57,282     | 51,247        | -3,738  | 一、本科目包括行政管理  |
|     |     |    |    | 行政管理        |            |            |               |         |  |
|     |     |    |    |             |            |            |               |         | 二、本年度預算數包括：<br>人事費43,278千元<br>業務費10,266千元                        |
|     |     |    |    |             |            |            |               |         | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 3,738千元<br>減列 人事費3,478千元<br>減列 業務費260千元    |
|     |     | 02 |    | 33030980800 | 14,523     | 14,576     | 13,868        | -53     |  |
|     |     |    |    | 區公所民政業務     |            |            |               |         |  |
|     |     |    | 01 | 33030980801 | 14,523     | 14,576     | 13,868        | -53     | 一、本科目包括民政工作  |
|     |     |    |    | 民政工作        |            |            |               |         |  |
|     |     |    |    |             |            |            |               |         | 二、本年度預算數包括：<br>人事費175千元<br>業務費14,068千元<br>獎補助費280千元              |
|     |     |    |    |             |            |            |               |         | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 53千元<br>增列 業務費395千元<br>減列 獎補助費448千元        |
|     |     | 03 |    | 33030989000 | 1,505      | 90         | 449           | 1,415   |  |
|     |     |    |    | 一般建築及設備     |            |            |               |         |  |
|     |     |    | 01 | 33030989002 | 1,505      | 90         | 449           | 1,415   | 一、本科目包括民政建築及設備   |
|     |     |    |    | 民政建築及設備     |            |            |               |         |  |
|     |     |    |    |             |            |            |               |         | 二、本年度預算數包括：<br>設備及投資1,375千元<br>獎補助費130千元                         |
|     |     |    |    |             |            |            |               |         | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,415千元<br>增列 設備及投資1,285千元<br>增列 獎補助費130千元 |
|     |     | 04 |    | 53030980800 | 2,170      | 2,475      | 1,466         | -305    |  |
|     |     |    |    | 區公所文化業務     |            |            |               |         |  |
|     |     |    | 01 | 53030980801 | 2,170      | 2,475      | 1,466         | -305    | 一、本科目包括文化工作  |
|     |     |    |    | 文化工作        |            |            |               |         |  |

臺南市關廟區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 105 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  |            |            |            |               |  |
|     |   | 05 |    | 170        | 271        | -          | -101          | 二、本年度預算數包括：<br>業務費2,170千元                        |
|     |   |    | 01 | 170        | 271        | -          | -101          | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 305千元<br>減列 業務費305千元       |
|     |   |    |    |            |            |            |               | 一、本科目包括文化建築及設備                                   |
|     |   |    |    |            |            |            |               | 二、本年度預算數包括：<br>設備及投資170千元                        |
|     |   |    |    |            |            |            |               | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 101千元<br>減列 設備及投資101千元     |
|     |   | 06 |    | 3,938      | 16,973     | 14,504     | -13,035       |  |
|     |   |    | 01 | 3,938      | 16,973     | 14,504     | -13,035       | 一、本科目包括交通工作                                      |
|     |   |    |    |            |            |            |               | 二、本年度預算數包括：<br>業務費3,938千元                        |
|     |   |    |    |            |            |            |               | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 13,035千元<br>減列 業務費13,035千元 |
|     |   | 07 |    | 19,090     | 20,328     | 19,160     | -1,238        |  |
|     |   |    | 01 | 19,090     | 20,328     | 19,160     | -1,238        | 一、本科目包括交通建築及設備                                   |
|     |   |    |    |            |            |            |               | 二、本年度預算數包括：<br>設備及投資19,090千元                     |
|     |   |    |    |            |            |            |               | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 1,238千元<br>減列 設備及投資1,238千元 |
|     |   | 08 |    | 899        | 899        | 775        | -             |  |
|     |   |    | 01 | 899        | 899        | 775        | -             | 一、本科目包括社政工作                                      |
|     |   |    |    |            |            |            |               | 二、本年度預算數包括：<br>業務費899千元                          |

# 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 105 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                    |                                  |      |          | 15,000 |         |
| 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 105 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    | 280千元          |
| 歲入項目說明             | 一.項目內容： 審查費<br>二.法令依據： 臺南市指定建築線收費標準、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準 |      |          |         |                |
| 科目名稱及編號            | 單位  | 數量   | 單價       | 預算數     | 說明及收入依據        |
| 合計                 |   |      |          | 280,000 |                |
| 04030980101<br>審查費 | 年   | 1    | 40,000   | 40,000  | 建築線指定規費        |
|                    | 年   | 1    | 230,000  | 230,000 | 核發農業用地作農業使用證明書 |
|                    | 年   | 1    | 10,000   | 10,000  | 農業用地作農業設施容許使用  |

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 105 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   | 25千元       |
| 歲入項目說明                   | 一.項目內容：證照費<br>二.法令依據：臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法 |      |          |        |            |
| 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    | 25,000   | 25,000 | 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 105 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

|                           |                                       |      |              |                  |         |
|---------------------------|---------------------------------------|------|--------------|------------------|---------|
| 來源別子目及<br>細目編號            | 06030980101<br>財產孳息-利息收入              | 承辦單位 | 臺南市關廟區<br>公所 | 預算金額             | 10千元    |
| 歲入<br>項目<br>說明            | 一.項目內容：利息收入<br><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 105 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 | 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 105 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104年7月31日健保承字第1040030552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<br>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104年7月31日健保承字第1040030552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 105 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105年度虎山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部104年5月8日國陸戰訓字第1040001136號函辦理) (收支對列)              |            |
|            |                     | 年                          | 1    | 448,000    | 448,000    | 陸軍航空特戰指揮部補助105年度歸仁機場噪音防制改善工程(依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部103年12月2日陸航羿人字第1030003871號函辦理) (收支對列) |            |

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 105 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<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      | 1,095千元              |
| 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、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                    |   |      |           | 1,095,000 |                      |
| 11030980210<br>其他雜項收入 | 年   | 1    | 55,000    | 55,000    | 招標圖說文件費、各項工程圖表文件等    |
|                       | 年   | 1    | 1,040,000 | 1,040,000 | 圖書館辦理藝文活動研習報名費(收支對列) |

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 105 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          | 53,544千元 | 一般行政<br> <br>行政管理 |
|                   | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：辦理本所一般行政管理等相關業務<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                |                    |                                       |                          |            | 53,544,000   | 市款53,544,000元 |          |                   |
| 0100 人事費          |                    |                                       |                          |            | 43,278,000   | 市款43,278,000元 |          |                   |
| 0103 法定編制人員待遇     |                    |                                       |                          |            | 31,538,775   |               |          |                   |
|                   |                    | 年                                     | 1                        | 31,538,775 | 31,538,775   | 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           |                    |                                       |                          |            | 5,848,623    |               |          |                   |
|                   |                    | 年                                     | 1                        | 1,838,399  | 1,838,399    | 職員考績獎金        |          |                   |
|                   |                    | 年                                     | 1                        | 190,540    | 190,540      | 技工、工友考績獎金     |          |                   |
|                   |                    | 年                                     | 1                        | 3,676,778  | 3,676,778    | 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        |                    |                                       |                          |            | 821,398      |               |          |                   |
|                   |                    | 年                                     | 1                        | 141,000    | 141,000      | 超時加班費         |          |                   |
|                   |                    | 年                                     | 1                        | 656,580    | 656,580      | 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           |                    |                                       |                          |            | 3,125,400    |               |          |                   |
|                   |                    | 年                                     | 1                        | 1,978,404  | 1,978,404    | 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 105 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       | 1,007,064 | 1,007,064                    | 職員公保費         |
|             | 年           | 1       | 77,652    | 77,652                       | 技工、工友勞保費      |
|             |             |         |           | 10,266,000                   | 市款10,266,000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    |         |           | 731,000                      |               |
|             | 年           | 1       | 30,000    | 30,000                       | 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  |         |           | 120,000                      |               |
|             | 年           | 1       | 120,000   | 120,000                      | 辦公室資訊維護費等     |
|             | 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  |         |           | 54,670                       |               |
|             | 年           | 1       | 26,440    | 26,440                       | 公務車輛使用牌照稅     |
|             | 年           | 1       | 26,730    | 26,730                       | 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    |             |         | 42,537    |                              |               |
| 年           | 1           | 23,537  | 23,537    | 公務車輛保險費                      |               |
| 年           | 1           | 19,000  | 19,000    | 辦公室建築物相關保險等                  |               |
| 0249 臨時人員酬金 |             |         | 6,741,000 |                              |               |
| 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 |               |

## 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 105 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   |    |    |         | 57,800  |                        |
|                 | 年  | 1  | 45,000  | 45,000  | 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         |    |    |         | 369,593 |                        |
|                 | 年  | 1  | 56,825  | 56,825  | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品       |
|                 | 年  | 1  | 312,768 | 312,768 | 公務車輛油料費                |
| 0279 一般事務費      |    |    |         | 557,000 |                        |
|                 | 年  | 1  | 81,000  | 81,000  | 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                |
| 0281 房屋建築養護費    |    |    |         | 112,000 |                        |
|                 | 年  | 1  | 112,000 | 112,000 | 辦公房舍維護修繕費等             |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |    |    |         | 119,000 |                        |
|                 | 年  | 1  | 119,000 | 119,000 | 公務車輛養護、維修費             |
| 0283 設施及機械設備養護費 |    |    |         | 149,000 |                        |
|                 | 年  | 1  | 149,000 | 149,000 | 辦公室設施設備維護費等            |
| 0291 國內旅費       |    |    |         | 212,000 |                        |
|                 | 年  | 1  | 212,000 | 212,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費       |
| 0298 特別費        |    |    |         | 206,400 |                        |

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 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

| 用途別科目 | 單位  | 數量   | 單價     | 預算數     | 說明    |
|-------|-----|------|--------|---------|-------|
|       | 人x月 | 1x12 | 17,200 | 206,400 | 區長特別費 |

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 105 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                       | 14,523千元 | 區公所民政業務—民政工作 |
|               | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：辦理里辦公處行政、調解服務、災害防救、地政、民防、環境衛生、里活動中心管理等相關業務<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            |                    |  |                             |         | 14,523,000 | 市款14,343,000元，收支併列180,000元 |          |              |
| 0100 人事費      |                    |  |                             |         | 175,000    | 市款175,000元                 |          |              |
| 0121 其他給與     |                    |  |                             |         | 31,000     |                            |          |              |
|               |                    | 年  | 1                           | 31,000  | 31,000     | 里長福利互助補助費用                 |          |              |
| 0131 加班值班費    |                    |  |                             |         | 144,000    |                            |          |              |
|               |                    | 年  | 1                           | 144,000 | 144,000    | 災害應變中心值勤人員加班費              |          |              |
| 0200 業務費      |                    |  |                             |         | 14,068,000 | 市款13,888,000元，收支併列180,000元 |          |              |
| 0203 通訊費      |                    |  |                             |         | 21,000     |                            |          |              |
|               |                    | 年  | 1                           | 21,000  | 21,000     | 災害應變中心衛星電話通訊月租費            |          |              |
| 0212 權利使用費    |                    |  |                             |         | 14,000     |                            |          |              |
|               |                    | 年  | 1                           | 14,000  | 14,000     | 里活動中心伴唱機授權費                |          |              |
| 0231 保險費      |                    |  |                             |         | 48,000     |                            |          |              |
|               |                    | 年  | 1                           | 48,000  | 48,000     | 里活動中心保險費等經費                |          |              |
| 0250 按日按件計資酬金 |                    |  |                             |         | 329,000    |                            |          |              |
|               |                    | 年  | 1                           | 320,000 | 320,000    | 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                    |          |              |
| 0271 物品       |                    |  |                             |         | 894,000    |                            |          |              |

## 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 105 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      | 3,000     | 3,000     | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品   |
|            | 人x月             | 297x12 | 250       | 891,000   | 里鄰長報費  |
|            | 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    | 3,000     | 891,000   | 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  |
|            | 年               | 1      | 16,000    | 16,000    | 里鄰長訓練經費  |
|            | 年               | 1      | 92,000    | 92,000    | 里辦公處業務等經費  |
|            | 年               | 1      | 43,000    | 43,000    | 里活動中心消防檢查等經費   |
|            | 年               | 1      | 3,000     | 3,000     | 辦理本區環保及衛生業務等經費   |
|            | 0283 設施及機械設備養護費 | 人x年    | 17x1      | 15,000    | 255,000  |
| 年          |                 | 1      | 109,000   | 109,000   | 里設施設備維護費等經費  |
| 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      | 180,000   | 180,000   | 105年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理新光里辦公處廣播系統修繕等經費（依據國防部陸軍司令部104年5月8日國陸戰訓字第1040001136號函辦理） |
| 0291 國內旅費  |                 |        |           | 132,000   |  |

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 105 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目                   | 單位 | 數量  | 單價      | 預算數     | 說明               |
|-------------------------|----|-----|---------|---------|------------------|
| 0400 獎補助費<br>0456 獎勵及慰問 | 年  | 1   | 132,000 | 132,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 |
|                         |    |     |         | 280,000 | 市款280,000元       |
|                         |    |     |         | 280,000 |                  |
|                         | 人  | 280 | 1,000   | 280,000 | 鄰長春節慰勞金          |

區公所民政業務 | 民政工作

區公所民政業務 | 民政工作

## 臺南市關廟區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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-民政建築及設備 | 承辦單位    | 臺南市關廟區公所  | 預算金額   | 1,505千元 | 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：辦理本所資訊設備購置、虎山射擊場睦鄰經費及歸仁機場航空噪音防制改善計畫等相關業務<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              |                    |  |                                |         | 1,505,000 | 市款207,000元，收支併列1,298,000元  |         |                 |
| 0300 設備及投資      |                    |  |                                |         | 1,375,000 | 市款207,000元，收支併列1,168,000元  |         |                 |
| 0304 機械設備費      |                    | 年  | 1                              | 850,000 | 850,000   | 105年度虎山射擊場睦鄰經費，設置新埔里社區監視器（依據國防部陸軍司令部104年5月8日國陸戰訓字第1040001136號函辦理）                    |         |                 |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |                    | 組  | 9                              | 23,000  | 207,000   | 購置個人電腦(主機+螢幕)等經費   |         |                 |
| 0319 雜項設備費      |                    | 年  | 1                              | 318,000 | 318,000   | 105年度歸仁機場航空噪音防制改善計畫，辦理埤頭里冷氣安裝工程（依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部103年12月2日陸航羿人字第1030003871號函辦理）     |         |                 |
| 0400 獎補助費       |                    |  |                                |         | 130,000   | 收支併列130,000元   |         |                 |
| 0457 其他補助及捐助    |                    | 年  | 1                              | 130,000 | 130,000   | 105年度歸仁機場航空噪音防制改善計畫，補助下湖里裝設隔音輕鋼架等工程（依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部103年12月2日陸航羿人字第1030003871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 105 年度

單位：新臺幣元

|               |                    |  |                             |         |           |                            |         |              |
|---------------|--------------------|--|-----------------------------|---------|-----------|----------------------------|---------|--------------|
| 區公所文化業務—文化工作  | 業務計畫及工作計畫<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                       | 2,170千元 | 區公所文化業務—文化工作 |
|               | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：辦理各項文化活動、體育、國民教育、宗教禮俗、圖書館、藝文研習班等相關業務<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            |                    |  |                             |         | 2,170,000 | 市款1,300,000元，收支併列870,000元  |         |              |
| 0200 業務費      |                    |  |                             |         | 2,170,000 | 市款1,300,000元，收支併列870,000元  |         |              |
| 0202 水電費      |                    |  |                             |         | 525,000   |                            |         |              |
|               |                    | 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、勞健保費及勞工退休準備金等費用 |         |              |
| 0250 按日按件計資酬金 |                    |  |                             |         | 831,000   |                            |         |              |

## 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 105 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  | 831,000 | 831,000 | 辦理各項藝文研習活動講座鐘點費等經費(收支對列) |
|                     |    |    |         | 75,000  |                          |
| 0279 一般事務費          | 年  | 1  | 31,000  | 31,000  | 辦理圖書館業務所需文具紙張等各項消耗品      |
|                     | 年  | 1  | 44,000  | 44,000  | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品         |
| 0283 設施及機械設備養<br>護費 |    |    |         | 331,000 |                          |
|                     | 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  | 69,000  | 69,000  | 敦源聖廟祭孔活動等經費              |
|                     | 年  | 1  | 15,000  | 15,000  | 圖書館消防安檢等經費               |
|                     | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 區級強迫入學委員會經費              |
|                     |    |    |         |         | 75,000                   |
| 0291 國內旅費           | 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            |
|                     |    |    |         | 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 105 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<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    | 170千元                  | 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：辦理藝文研習班教學環境設備改善等相關業務<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                 |  |      |          | 170,000 | 收支併列170,000元           |                 |
|                 | 0300 設備及投資         |  |      |          | 170,000 | 收支併列170,000元           |                 |
|                 | 0319 雜項設備費         |  |      |          | 170,000 |                        |                 |
|                 |                    | 年  | 1    | 170,000  | 170,000 | 藝文研習班教學環境設備改善等經費(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 105 年度

單位：新臺幣元

|                          |                    |   |                             |           |              |   |         |                          |
|--------------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------|--------------|---|---------|--------------------------|
| 區公所<br>交通業務<br>—<br>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<br>公所 | 預算金額  | 3,938千元 | 區公所<br>交通業務<br>—<br>交通工作 |
|                          | 歲出計畫<br>說明         | 一.計畫內容：辦理農林漁牧調查及管理、公園行道樹綠美化、空地空屋環境維護、下水道開孔檢查、道路養護等相關業務<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                       |                    |   |                             |           | 3,938,000    | 市款3,938,000元  |         |                          |
| 0200 業務費                 |                    |   |                             |           | 3,938,000    | 市款3,938,000元  |         |                          |
| 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               |                    |   |                             |           | 2,917,000    |   |         |                          |
|                          |                    | 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                           | 2,903,000 | 2,903,000    | 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      |                    |   |                             |           | 750,000      |   |         |                          |
|                          |                    | 年   | 1                           | 150,000   | 150,000      | 下水道開孔檢查作業   |         |                          |
|                          |                    | 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 |         |                          |
| 0291 國內旅費                |                    |   |                             |           | 108,000      |   |         |                          |
|                          |                    | 年   | 1                           | 108,000   | 108,000      | 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 105 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   | 19,090千元 | 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：辦理雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤、區內道路及相關公共設施改善維護等相關業務<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                      |                    |   |                                |           | 19,090,000 | 市款10,120,000元，收支併列8,970,000元   |          |                         |
| 0300 設備及投資              |                    |   |                                |           | 19,090,000 | 市款10,120,000元，收支併列8,970,000元   |          |                         |
| 0303 公共建設及設施費           |                    |   |                                |           | 19,090,000 |  |          |                         |
|                         |                    | 年   | 1                              | 1,000,000 | 1,000,000  | 雨水下水道清疏維護  |          |                         |
|                         |                    | 年   | 1                              | 1,000,000 | 1,000,000  | 區域排水疏濬清淤工程   |          |                         |
|                         |                    | 年   | 1                              | 8,120,000 | 8,120,000  | 區內道路及相關公共設施改善維護等經費   |          |                         |
|                         |                    | 年   | 1                              | 8,970,000 | 8,970,000  | 105年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內埤頭里、下湖里、北勢里、新埔里、新光里5里基層建設（依據國防部陸軍司令部104年5月8日國陸戰訓字第1040001136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 105 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：辦理社會福利、社會救助、災民收容安置、全民健康保險、社區及老人活動中心經營管理等相關業務<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299,000元  |       |              |
| 0200 業務費     |                    |  |                             |         |         | 899,000  | 市款600,000元，收支併列299,000元  |       |              |
| 0202 水電費     |                    |  |                             |         |         | 39,000   |  |       |              |
|              |                    | 年  | 1                           | 4,000   | 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  | 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  | 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  | 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 | 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104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理) |       |              |
| 0271 物品      |                    |  |                             |         |         | 30,000   |  |       |              |
|              |                    | 年  | 1                           | 30,000  | 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 105 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<br>護費 | 年  | 1  | 90,000  | 90,000  | 獨居老人及無名屍喪葬處理等<br>經費  |
|                     | 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         |
|                     |    |    |         | 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<br>差旅費 |

區公所社政業務 | 社政工作

區公所社政業務 | 社政工作

臺南市關廟區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國105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                     | 95,839 | 43,453 | 31,341 | 280  |     |     | 75,074 |      |        | 20,635 | 130  |     | 20,765 |
| 33030980000<br>民政支出    | 69,572 | 43,453 | 24,334 | 280  |     |     | 68,067 |      |        | 1,375  | 130  |     | 1,505  |
| 33030980100<br>一般行政    | 53,544 | 43,278 | 10,266 |      |     |     | 53,544 |      |        |        |      |     |        |
| 33030980101<br>行政管理    | 53,544 | 43,278 | 10,266 |      |     |     | 53,544 |      |        |        |      |     |        |
| 33030980800<br>區公所民政業務 | 14,523 | 175    | 14,068 | 280  |     |     | 14,523 |      |        |        |      |     |        |
| 33030980801<br>民政工作    | 14,523 | 175    | 14,068 | 280  |     |     | 14,523 |      |        |        |      |     |        |
| 33030989000<br>一般建築及設備 | 1,505  |        |        |      |     |     |        |      | 1,375  | 130    |      |     | 1,505  |
| 33030989002<br>民政建築及設備 | 1,505  |        |        |      |     |     |        |      | 1,375  | 130    |      |     | 1,505  |
| 53030980000<br>文化支出    | 2,340  |        | 2,170  |      |     |     | 2,170  |      |        | 170    |      |     | 170    |
| 53030980800<br>區公所文化業務 | 2,170  |        | 2,170  |      |     |     | 2,170  |      |        |        |      |     |        |
| 53030980801<br>文化工作    | 2,170  |        | 2,170  |      |     |     | 2,170  |      |        |        |      |     |        |
| 53030989000<br>一般建築及設備 | 170    |        |        |      |     |     |        |      | 170    |        |      |     | 170    |
| 53030989002<br>文化建築及設備 | 170    |        |        |      |     |     |        |      | 170    |        |      |     | 170    |
| 60030980000<br>交通支出    | 23,028 |        | 3,938  |      |     |     | 3,938  |      |        | 19,090 |      |     | 19,090 |
| 60030980800<br>區公所交通業務 | 3,938  |        | 3,938  |      |     |     | 3,938  |      |        |        |      |     |        |
| 60030980801<br>交通工作    | 3,938  |        | 3,938  |      |     |     | 3,938  |      |        |        |      |     |        |
| 60030989000<br>一般建築及設備 | 19,090 |        |        |      |     |     |        |      | 19,090 |        |      |     | 19,090 |
| 60030989002<br>交通建築及設備 | 19,090 |        |        |      |     |     |        |      | 19,090 |        |      |     | 19,090 |

臺南市關廟區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國105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 |
| 68030980000<br>福利服務支出  | 899 |      | 899 |      |     |     | 899 |      |     |       |      |     |    |
| 68030980800<br>區公所社政業務 | 899 |      | 899 |      |     |     | 899 |      |     |       |      |     |    |
| 68030980801<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105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                     | 20,765 |       |         | 19,090  | 850  |      | 207    | 488  |    |        | 130 |
| 33030989000<br>一般建築及設備 | 1,505  |       |         |         | 850  |      | 207    | 318  |    |        | 130 |
| 33030989002<br>民政建築及設備 | 1,505  |       |         |         | 850  |      | 207    | 318  |    |        | 130 |
| 53030989000<br>一般建築及設備 | 170    |       |         |         |      |      |        | 170  |    |        |     |
| 53030989002<br>文化建築及設備 | 170    |       |         |         |      |      |        | 170  |    |        |     |
| 60030989000<br>一般建築及設備 | 19,090 |       |         | 19,090  |      |      |        |      |    |        |     |
| 60030989002<br>交通建築及設備 | 19,090 |       |         | 19,090  |      |      |        |      |    |        |     |

臺南市關廟區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國105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   |        |        | 31,538,775 |         | 1,143,804 | 5,848,623 | 831,000 | 965,398 |        |        | 3,125,400 | 43,453,000 |    |
| 正式員額  | 47   |        |        | 31,538,775 |         |           | 5,515,177 | 752,000 | 656,580 |        |        | 2,985,468 | 41,448,000 |    |
| 職員    | 47   |        |        | 31,538,775 |         |           | 5,515,177 | 752,000 | 656,580 |        |        | 2,985,468 | 41,448,000 |    |
| 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105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   |        |        | 31,538,775 |         | 1,143,804 | 5,848,623 | 800,000 | 821,398 |        |        | 3,125,400 | 43,278,000 |    |
| 正式員額  | 47   |        |        | 31,538,775 |         |           | 5,515,177 | 752,000 | 656,580 |        |        | 2,985,468 | 41,448,000 |    |
| 職員    | 47   |        |        | 31,538,775 |         |           | 5,515,177 | 752,000 | 656,580 |        |        | 2,985,468 | 41,448,000 |    |
| 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105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105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  | 26,730    |         |       | 312,768 | 119,000 | 23,537 | 1,500 |   |
|              | 1   | 普通輕型機車 |            | 09403 | 50cc以下       |         | 300       | 312     | 27.0  | 8,424   | 1,700   | 435    |       | TS9-595   |
|              | 1   | 普通重型機車 |            | 09212 | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 27.0  | 8,424   | 1,700   | 711    |       | BX5-160   |
|              | 1   | 普通重型機車 |            | 09403 | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 27.0  | 8,424   | 1,700   | 711    |       | J5T-538   |
|              | 1   | 普通重型機車 |            | 09406 | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 27.0  | 8,424   | 1,700   | 711    |       | H2K-619   |
|              | 1   | 普通重型機車 |            | 09411 | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 27.0  | 8,424   | 1,700   | 711    |       | L7Z-661   |
|              | 16  | 普通重型機車 |            | 09412 | 91cc-125cc   |         | 7,200     | 4,992   | 27.0  | 134,784 | 27,200  | 11,376 |       | L8E-073.L8E-075.L8E-076.L8E-077.L8E-079.L8E-080.L8E-081.L8E-082.L8E-083.L8E-085.L8E-086.L8E-087.L8E-088.L8E-089.L8E-090.L8E-091 |
|              | 1   | 普通重型機車 |            | 09512 | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 27.0  | 8,424   | 1,700   | 711    |       | 2FM-901   |
|              | 1   | 普通重型機車 |            | 09704 | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 27.0  | 8,424   | 1,700   | 711    |       | 921-DUU   |
|              | 1   | 普通重型機車 |            | 09711 | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 27.0  | 8,424   | 1,700   | 711    |       | 667-ENA   |
|              | 1   | 普通重型機車 |            | 09803 | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 27.0  | 8,424   | 1,700   | 711    |       | 062-HBJ   |
|              | 1   | 普通重型機車 |            | 09806 | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 27.0  | 8,424   | 1,700   | 711    |       | 211-HBS   |
|              | 1   | 普通重型機車 |            | 09808 | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 27.0  | 8,424   | 1,700   | 711    |       | 2HQ-983   |
|              | 1   | 普通重型機車 |            | 09903 | 91cc-125cc   |         | 450       | 312     | 27.0  | 8,424   | 1,700   | 711    |       | 962-HDF   |
|              | 2   | 普通重型機車 |            | 10102 | 91cc-125cc   |         | 900       | 624     | 27.0  | 16,848  | 3,400   | 1,422  |       | 881-LSQ.882-LSQ   |

## 臺南市關廟區公所

## 公務車輛明細表

中華民國105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  |             |                       |                       |         |
|                     | 1           | 小客車        | 3                                      | 09207            | 1801cc-<br>2400cc                                | 11,230                  | 6,180                             | 1,668              | 27.0          | 45,036  | 51,000      | 2,483                 | 750                   | 8531-GJ |
|                     | 1           | 小客貨兩用<br>車 | 8                                      | 09004            | 2401cc-<br>3000cc                                | 15,210                  | 7,200                             | 556                | 27.0          | 15,012  | 17,000      |                       | 750                   | 2S-7812 |
|                     |             | 合計         |  |                  |  | 26,440                  | 26,730                            |                    |               | 312,768 | 119,000     | 23,537                | 1,500                 |         |

## 歲出按職能及經

中華民國105

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經常支出   |           |      |        |      |           |     | 資本支出   |        |         |          |       |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|--------|--------|---------|----------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     | 經常支出合計 | 投資及增資  |         |          |       |
|               |       |        |           |      |        | 對企業  | 對非營利及民間機構 | 對政府 |        | 對國外    | 對營業特種基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計            |       | 51,913 | 22,818    |      | 63     |      | 280       |     |        | 75,074 |         |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 50,581 | 17,206    |      |        |      | 280       |     |        | 68,067 |         |          |       |
| 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   |       | 1,011  | 1,159     |      |        |      |           |     |        | 2,170  |         |          |       |
| 09 燃料與能源      |       |        |           |      |        |      |           |     |        |        |         |          |       |
| 10 農、林、漁、牧業   |       |        |           |      |        |      |           |     |        |        |         |          |       |
| 11 礦業、製造業及營造業 |       |        |           |      |        |      |           |     |        |        |         |          |       |
| 12 運輸及通信      |       |        | 3,875     |      | 63     |      |           |     |        | 3,938  |         |          |       |
| 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<br>機構<br>民間 | 對政府 | 對國外 |      |        | 住宅     | 非住宅<br>房屋 | 營建<br>工程 | 運輸<br>工具 | 資訊<br>軟體 | 其他<br>機器<br>及<br>設備 |        |        |
|      | 130                     |     |     |      |        |        |           | 19,090   |          |          | 1,545               | 20,765 | 95,839 |
|      | 130                     |     |     |      |        |        |           |          |          |          | 1,375               | 1,505  | 69,572 |
|      |                         |     |     |      |        |        |           |          |          |          |                     |        | 899    |
|      |                         |     |     |      |        |        |           |          |          |          | 170                 | 170    | 2,340  |
|      |                         |     |     |      |        |        |           | 19,090   |          |          |                     | 19,090 | 23,028 |

主辦會計人員：蕭好真



機關長官：王素珠

