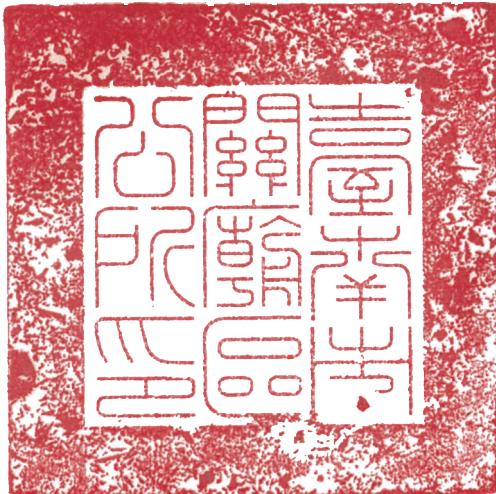


法定本

機關編號

03-098

中華民國 115 年度



臺南市總預算

臺南市關廟區公所單位預算

臺南市關廟區公所

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第22頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第23頁至第38頁
3. 各項費用彙計表	第39頁至第42頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第43頁至第44頁
5. 資本支出分析表	第45頁至第45頁
6. 人事費彙計表	第46頁至第46頁
7. 人事費分析表	第47頁至第48頁
8. 公務車輛明細表	第49頁至第49頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁

預算總說明

臺南市關廟區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

行政課：文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。

民政及人文課：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。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統表：

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
臺南市關廟區公所	行政課		
	民政及人文課	各里辦公處	
	農業及建設課		
	社會課		
	會計室		
	人事室		
	政風室		

臺南市關廟區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	47	47	47	0
技工	1	1	1	0
工友	1	1	1	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：

- 歲入部分：113年度歲入預算數12,487,000元，決算數11,106,353元，執行率88.94%。
- 歲出部分：113年度歲出預算數110,610,000元，決算數107,122,753元，執行率96.85%。
- 其他歲出部分：113年度歲出預算數26,039,625元，決算數26,039,625元，執行率100%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至114年6月30日止)

- 歲入部分：114年度歲入預算數13,090,000元，已分配數657,000元，執行數564,688元，占分配數85.95%。
- 歲出部分：114年度歲出預算數115,287,000元，已分配數64,080,000元，執行數51,804,645元，占分配數80.84%。
- 其他歲出部分：114年度歲出預算數19,420,229元，已分配數8,520,229元，執行數8,318,007元，占分配數97.63%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、捐獻及贈與收入、其他收入，並依規定繳庫。
- 歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、交通工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要：

- 歲入部分：本年度預算數12,194,000元，其中罰款及賠償收入46,000元，規費收入339,000元，財產收入629,000元，補助及協助收入150,000元，捐獻及贈與收入11,000,000元，其他收入30,000元。
- 歲出部分：本年度預算數120,253,000元，其中行政管理67,618,000元，民政工作18,687,000元，民政建築及設備635,000元，文化工作1,228,000元，交通工作15,400,000元，交通建築及設備15,905,000元，社政工作780,000元。

臺南市關廟區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	67,618	56.23%
民政工作	18,687	15.54%
民政建築及設備	635	0.53%
文化工作	1,228	1.02%
交通工作	15,400	12.81%
交通建築及設備	15,905	13.23%
社政工作	780	0.64%
總 計	120,253	100%

主要表

臺南市關廟區公所
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02	033	01	01	合 計	12,194	13,090	11,106	-896	
				經常門合計	12,194	13,090	11,106	-896	
				040000000000 罰款及賠償收入	46	46	421	-	
				04030980000 臺南市關廟區公所	46	46	421	-	
				04030980100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
				04030980101 罰金罰鍰	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元
				04030980300 賠償收入	45	45	421	-	
				04030980301 一般賠償收入	45	45	421	-	違反臺南市公共圖書館使 用及管理辦法之逾期處理 費及賠償收入 1千元
									違反法令、契約等所收之 賠償收入 44千元
				050000000000 規費收入	339	339	272	-	
03	031	01	01	05030980000 臺南市關廟區公所	339	339	272	-	
				05030980100 行政規費收入	330	330	262	-	
				05030980101 審查費	311	311	251	-	農業用地作農業使用證明 書、核發多筆農業用地作 農業使用證明書 257千元
									農業設施容許使用同意書 12千元
									建築線指定規費 42千元
				05030980102 證照費	19	19	11	-	土地使用分區證明書 19千 元
				05030980300 使用規費收入	9	9	10	-	
				05030980303 資料使用費	2	2	2	-	借書證遺失補發工本費 2 千元
				05030980306 場地設施使用 費	7	7	8	-	里活動中心場地設施使用 費 6千元

臺南市關廟區公所
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	034	01	01	070000000000 財產收入	629	1,376	557	-747	社區活動中心場地設施使用費 1千元
				07030980000 臺南市關廟區公所	629	1,376	557	-747	
				07030980100 財產孳息	614	1,361	552	-747	
				07030980101 利息收入	20	20	29	-	專戶存款利息 20千元
				07030980103 租金收入	594	1,341	523	-747	老人文康活動中心租金收入 66千元
				07030980500 廢舊物資售價	15	15	5	-	電池交換站租金收入 28千元
				07030980501 廢舊物資售價	15	15	5	-	太陽光電發電系統租金收入 500千元
				090000000000 補助及協助收入	150	299	299	-149	
				09030980000 臺南市關廟區公所	150	299	299	-149	
				09030980100 上級政府補助收入	150	299	299	-149	
06	031	01	01	09030980101 一般性補助收入	150	-	-	150	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114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理) 150千元
				09030980102 計畫型補助收入	-	299	299	-299	
				100000000000 捐獻及贈與收入	11,000	11,000	9,523	-	
07	023			10030980000 臺南市關廟區公所	11,000	11,000	9,523	-	

臺南市關廟區公所
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	034	01	01	10030980100 捐獻收入	11,000	11,000	9,523	-	
				10030980101 一般捐獻	11,000	11,000	9,523	-	國防部陸軍司令部補助辦理115年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費（依據國防部陸軍司令部114年4月25日國陸戰訓字第1140067919號函辦理）(收支對列) 11,000千元
		01	01	12000000000 其他收入	30	30	34	-	
				12030980000 臺南市關廟區公所	30	30	34	-	
				12030980200 雜項收入	30	30	34	-	
				12030980210 其他雜項收入	30	30	34	-	招標圖說文件費等 30千元

臺南市關廟區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	032	01	00030000000 民政局主管	00030980000 臺南市關廟區公所	120,253	115,287	107,123	4,966	
			37030980100 一般行政	37030980101 行政管理	120,253	115,287	107,123	4,966	
			37030980800 區公所民政業務	37030980801 民政工作	67,618	65,386	60,695	2,232	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費54,842千元 業務費12,776千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,232千元 增列 人事費1,202千元 增列 業務費1,030千元
			37030989000 一般建築及設備	37030989002 民政建築及設備	18,687	17,630	16,064	1,057	
			53030980800 區公所文化業務	53030980801 文化工作	635	769	537	-134	
			58030980800 區公所交通業務	58030980801 交通工作	1,228	1,228	1,220	-	
			37030989000 一般建築及設備	37030989002 民政建築及設備	635	769	537	-134	一、本科目包括民政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資635千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 134千元 減列 設備及投資134千元
			53030980800 區公所文化業務	53030980801 文化工作	1,228	1,228	1,220	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,228千元
			58030980800 區公所交通業務	58030980801 交通工作	15,400	11,848	11,908	3,552	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費15,400千元

臺南市關廟區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
	06	01	58030989000 一般建築及設備		15,905	17,680	15,976	-1,775	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,552千元 增列 業務費3,552千元
			58030989002 交通建築及設備		15,905	17,680	15,976	-1,775	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資15,905千元
	07	01	63030980800 區公所社政業務		780	746	723	34	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,775千元 減列 設備及投資1,775千元
			63030980801 社政工作		780	746	723	34	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費780千元
三、本年度預算數與上年度比較： 增加 34千元 增列 業務費34千元									

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115年度

單位：新臺幣元

歲 入 項 目 說 明	來源別子目及 細目與編號	04030980101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南巿關廟區公所	預算金額	1千元	罰 金 罰 鍰 及 怠 金 — 罰 金 罰 鍰
一、項目內容： 罰金罰鍰							
二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
04030980101 罰金罰鍰		年	1	1,000	1,000	違反臺南巿公園綠地管理自治 條例罰鍰	

臺南市關廟區公所
歲入項目說明摘要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04030980301 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	45千元	賠償收入—一般 賠償收入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：一般賠償收入</p> <p>二、法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、違反契約等之賠償收入</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					45,000	
04030980301 一般賠償收入		年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共圖書館使用及 管理辦法之逾期處理費及賠償 收入
		年	1	44,000	44,000	違反法令、契約等所收之賠償 收入

臺南市關廟區公所
歲入項目說明摘要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及 細目與編號	05030980101 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	311千元	行政規費收入—審查費	
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準、臺南市指定建築線收費標準</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					311,000			
05030980101 審查費		年	1	257,000	257,000	農業用地作農業使用證明書、 核發多筆農業用地作農業使用 證明書		
		年	1	12,000	12,000	農業設施容許使用同意書		
		年	1	42,000	42,000	建築線指定規費		

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115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及 細目與編號	05030980102 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	19千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 證照費</p> <p>二、法令依據： 臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計 05030980102 證照費	年	1	19,000	19,000	19,000	土地使用分區證明書	

臺南市關廟區公所
歲入項目說明摘要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

歲 入 項 目 說 明	來源別子目及 細目與編號	05030980303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南巿關廟區公所	預算金額	2千元	使 用 規 費 收 入 — 資 料 使 用 費
							使 用 規 費 收 入 — 資 料 使 用 費
		一、項目內容： 資料使用費					
		二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法					
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 05030980303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	2,000 借書證遺失補發工本費		

臺南市關廟區公所
歲入項目說明摘要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

歲 入 項 目 說 明	來源別子目及 細目與編號	05030980306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南巿關廟區公所	預算金額	7千元	使 用 規 費 收 入 — 場 地 設 施 使 用 費
							使 用 規 費 收 入 — 場 地 設 施 使 用 費
		一、項目內容： 場地設施使用費					
		二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法					
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 05030980306 場地設施使用費	年 年	1 1	6,000 1,000	7,000 6,000 1,000	里活動中心場地設施使用費 社區活動中心場地設施使用費		

臺南市關廟區公所
歲入項目說明摘要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07030980101 財產孳息-利息收入	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	<p>一、項目內容： 專戶利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 07030980101 利息收入	年	1	20,000	20,000	專戶存款利息

臺南市關廟區公所
歲入項目說明摘要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	07030980103 財產孳息-租金收入		承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	594千元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市有土地出租設置電動機車電池交換站基地租賃契約、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					594,000	
07030980103 租金收入		年	1	66,000	66,000	老人文康活動中心租金收入
		年	1	28,000	28,000	電池交換站租金收入
		年	1	500,000	500,000	太陽光電發電系統租金收入

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115年度

單位：新臺幣元

歲 入 項 目 說 明	來源別子目及 細目與編號	07030980501 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	15千元
	<p>一、項目內容： 廢舊物資售價</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 07030980501 廢舊物資售價		年	1	15,000	15,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等 收入

臺南市關廟區公所
歲入項目說明摘要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

上級政府補助收入—一般性補助收入

歲入項目說明	來源別子目及細目與編號	09030980101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	150千元
一、項目內容：一般性補助收入						
二、法令依據：衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 09030980101 一般性補助收入	年	1	150,000	150,000	150,000 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)	

臺南市關廟區公所
歲入項目說明摘要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10030980101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	11,000千元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：一般捐獻</p> <p>二、法令依據： 國防部陸軍司令部114年4月25日國陸戰訓字第1140067919號函</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 10030980101 一般捐獻	年	1	11,000,000	11,000,000	國防部陸軍司令部補助辦理 115年度國軍主要武器訓練場 睦鄰捐助經費（依據國防部陸 軍司令部114年4月25日國陸戰 訓字第1140067919號函辦理） (收支對列)

臺南市關廟區公所
歲入項目說明摘要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12030980210 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	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入 二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則					
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 12030980210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	30,000	招標圖說文件費等	

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 —行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號 37030980101 一般行政-行政管理	承辦 單位 臺南市關廟區公所	預算 金額 67,618千元	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 二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作	一般行政 —行政管理
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				67,618,000	市款67,468,000元，收支併列 150,000元
1000 人事費				54,842,000	市款54,842,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	38,463,868	38,463,868	職員待遇
1025 技工及工友待遇	年	1	910,336	910,336	技工、工友待遇
1030 獎金	年	1	3,843,636	3,843,636	職員考績獎金
	年	1	151,560	151,560	技工、工友考績獎金
	年	1	4,804,545	4,804,545	職員年終獎金
	年	1	113,670	113,670	技工、工友年終獎金
	年	1	30,000	30,000	工程人員留任獎金
1035 其他給與	人	47	16,000	752,000	職員休假補助
1040 加班費				2,340,097	

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
					說明	說明
1055 保險	年	1	141,000	141,000	超時加班費	一般行政 —行政管理
	年	1	2,146,051	2,146,051	職員未休假加班費	
	年	1	53,046	53,046	技工、工友未休假加班費	
				3,432,288		
	年	1	2,216,364	2,216,364	職員健保費	
	年	1	53,052	53,052	技工、工友健保費	
	年	1	1,078,536	1,078,536	職員公保費	
2000 業務費	年	1	84,336	84,336	技工、工友勞保費	一般行政 —行政管理
				12,776,000	市款12,626,000元，收支併列 150,000元	
2003 教育訓練費				56,000		
	年	1	56,000	56,000	公所員工教育訓練等經費	
2006 水電費				779,000		
	年	1	30,000	30,000	辦公室水費	
	年	1	749,000	749,000	辦公室電費	
2009 通訊費				681,000		
	年	1	481,000	481,000	辦公室通訊費等	
	年	1	200,000	200,000	辦公室郵資等	
2018 資訊服務費				275,000		
	年	1	275,000	275,000	辦公室資訊維護費等	
2021 其他業務租金				110,000		
	年	1	110,000	110,000	影印機租金等經費	
2024 稅捐及規費				32,480		
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	13,230	13,230	公務車輛燃料使用費	
2027 保險費	年	1	900	900	公務車輛檢驗費	一般行政 —行政管理
	年	1	8,953	8,953	公務車輛保險費	

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
2033 約用人員酬金	年	1	19,000	19,000	辦公室建築物相關保險等	一般行政 — 行政管理
	人x年	17 × 1	502,000	9,036,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	人x年	1 × 1	502,000	8,534,000	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150,000元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)	
2036 按日按件計資酬金	年	1	80,000	92,800		一般行政 — 行政管理
	年	1	12,800	80,000	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	
2051 物品	年	1	95,000	246,776		一般行政 — 行政管理
	年	1	151,776	95,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	年	1	151,776	151,776	公務車輛油料費	
2054 一般事務費	人	67	3,000	640,991		一般行政 — 行政管理
	年	1	81,000	201,000	員工文康活動費	
	年	1	5,000	81,000	辦公室保全費用等	
	年	1	133,491	5,000	辦理政風法令、公務機密、安全維護宣導等經費	
	年	1	133,491	133,491	辦公環境清潔美化佈置及消毒各項雜項支出等經費	
	人	13	4,500	150,000	辦公室印刷費用等	
	人	1	12,000	58,500	員工健康檢查費	
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
	年	1	112,000	175,000		
2063 房屋建築養護費	年	1	63,000	112,000	辦公房舍維護修繕費等	一般行政 — 行政管理
	年	1	63,000	63,000	辦公房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	112,000	112,000	公務車輛養護、維修費	一般行政 —行政管理
2069 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	
2072 國內旅費	年	1	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
2093 特別費	人x月	1×12	19,500	234,000	區長特別費	

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務 — 民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030980801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南巿關廟區公所	預算 金額	18,687千元	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、里活動中心管理及虎山射擊場 睦鄰經費等相關業務					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					18,687,000	市款15,554,000元，收支併列 3,133,000元	
1000 人事費					171,000	市款171,000元	
1035 其他給與		年	1	27,000	27,000	里長福利互助補助費用	
1040 加班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
2000 業務費					16,035,000	市款12,902,000元，收支併列 3,133,000元	
2009 通訊費		年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊月 租費	
2015 權利使用費		年	1	18,000	18,000	里活動中心伴唱機公開授權費	
2027 保險費		年	1	27,000	75,000	防災協作中心人員保險等相關 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115年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務 — 民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
						區公所民政業務 — 民政工作	說明
2036 按日按件計資酬金	2051 物品	年	1	48,000	48,000	里活動中心保險費等經費	
					409,000		
		年	1	400,000	400,000	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	
	2051 物品	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費	
					954,500		
		年	1	49,300	49,300	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		人x月	15 × 12	300	54,000	里長報費	
		人x月	209 × 12	300	752,400	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費	
		年	1	70,000	70,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費	
2054 一般事務費	2054 一般事務費	人x月	6 × 12	400	28,800	里幹事機車油料補助費	
					13,958,500		
		人x月	15 × 12	50,000	9,000,000	里長事務補助費	
		人x月	15 × 1.5	50,000	1,125,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理)	
		人x年	15 × 1	16,000	240,000	里長健康檢查費	
		年	1	50,000	50,000	里長業務會報經費	
		年	1	172,000	172,000	里民大會經費	
		人	15	3,500	52,500	里長文康暨訓練活動經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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	災害應變中心餐點費	
		年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
		年	1	71,000	71,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	92,000	92,000	辦理里活動中心、里辦公處業務等經費	

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
					區公所民政業務—民政工作	區公所民政業務—民政工作
2063 房屋建築養護費	年	1	43,000	43,000	里活動中心消防檢查等經費	
	年	1	1,630,000	1,630,000	115年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內埤頭里等5里環境衛生消毒打掃、健康疾病防治及清潔家園宣導等經費（依據國防部陸軍司令部114年4月25日國陸戰訓字第1140067919號函辦理）	
	年	1	90,000	90,000	辦理本區環保及衛生業務等經費	
	人x年	15 × 1	15,000	225,000	里長保險費	
	年	1	70,000	70,000	防災協作中心訓練經費	
				150,000		
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	115年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理下湖里集會所屋頂烤漆板汰換等經費（依據國防部陸軍司令部114年4月25日國陸戰訓字第1140067919號函辦理）	
				343,000		
	年	1	109,000	109,000	里設施設備維護費等經費	
	年	1	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
2072 國內旅費	年	1	228,000	228,000	115年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內埤頭里等2里廣播系統修繕及排水溝清淤等經費（依據國防部陸軍司令部114年4月25日國陸戰訓字第1140067919號函辦理）	
				113,000		
	年	1	113,000	113,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
4000 獎補助費				2,481,000	市款2,481,000元	
4085 獎勵及慰問				2,481,000		
	人	209	9,000	1,881,000	鄰長工作慰勞金	
	人	2	300,000	600,000	里長慰勞金	

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030989002 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	635千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理本所資訊、雜項等設備購置及虎山射擊場睦鄰經費等相關業務					
二、預期成果：改善辦公環境及設備，提升工作效能						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				635,000	市款584,000元，收支併列 51,000元	
3000 設備及投資				635,000	市款584,000元，收支併列 51,000元	
3030 資訊軟硬體設備費	台	9	26,000	234,000		
3035 雜項設備費	年	1	51,000	234,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
	年	1	350,000	401,000	51,000 115年度虎山射擊場睦鄰經 費，辦理下湖里增設監視器等 經費（依據國防部陸軍司令部 114年4月25日國陸戰訓字第 1140067919號函辦理）	
				350,000	汰換冷氣機(太陽光電標租收 入獎勵金回編數)	

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115年度

單位：新臺幣元

區 公 所 文 化 業 務 — 文 化 工 作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030980801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南區公所	預算 金額	1,228千元	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、藝文研習班及運動公園維護等相關業務					
		二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,228,000	市款1,228,000元		
2000 業務費				1,228,000	市款1,228,000元		
2006 水電費	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		
2009 通訊費				40,000			
	年	1	40,000	40,000	圖書館通訊費等		
2018 資訊服務費				30,000			
	年	1	30,000	30,000	圖書館資訊維護費等		
2027 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		

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	年	1	180,000	180,000	圖書館夜間及假日櫃台協助人員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2051 物品	年	1	46,000	46,000	辦理圖書館業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	44,000	44,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費				265,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	30,000	30,000	圖書館舍維護等經費
	年	1	10,000	10,000	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
2069 設施及機械設備養護費				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
2072 國內旅費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區 公 所 交 通 業 務 — 交 通 工 作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030980801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南區公所	預算 金額	15,400千元	區 公 所 交 通 業 務 — 交 通 工 作
							歲 出 計 畫 說 明
		一、計畫內容：	辦理農業管理、集貨場管理、路燈維護、公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護、下水道開孔檢查、區內道路養護、雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤等相關業務				
		二、預期成果：	1.依工作計畫執行，維護全區道路、橋樑及附屬設施 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				15,400,000	市款15,400,000元		
2000 業務費				15,400,000	市款15,400,000元		
2006 水電費	年	1	6,000	15,000	6,000	公園水費	
	年	1	9,000	9,000	9,000	公園電費	
2024 稅捐及規費	年	1	77,000	77,000	77,000	集貨場房屋稅、地價稅	
2051 物品	年	1	43,000	63,000	43,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
	年	1	20,000	20,000	20,000	辦理業務所需辦公事務器具各項非消耗品等經費	
2054 一般事務費	年	1	104,000	183,000	104,000	水旱田調整講習會、農地農用使用勘查、產業推展暨協助辦理鳳梨好筍季文化活動等經費	
	年	1	79,000	79,000	79,000	停五停車場環境清潔等經費 (太陽光電標租收入獎勵金回	

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1		14,981,000	編數)
	年	1	6,261,000	6,261,000	公園行道樹綠美化及空地空屋 環境維護等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	路燈維修等經費
	年	1	150,000	150,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	70,000	70,000	區內道路修補、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	1,000,000	1,000,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	4,000,000	4,000,000	區內道路及相關公共設施養 護、維修等經費
2072 國內旅費	年	1	81,000	81,000	接洽公務、出席各類會議出差 旅費等

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030989002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南巿關廟區公所	預算 金額	15,905千元	一般建築及設備 — 交通建築及設備
	歲出 計畫 說明	一、計畫內容：辦理虎山射擊場睦鄰經費、路燈新設、區內道路及相關公共設施改善維護等相關業務					一般建築及設備 — 交通建築及設備
	二、預期成果：依工作計畫執行，改善全區路燈、道路、橋樑及附屬設施						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					15,905,000	市款6,964,000元，收支併列 8,941,000元	
3000 設備及投資					15,905,000	市款6,964,000元，收支併列 8,941,000元	
3015 公共建設及設施費		年	1	6,579,000	15,905,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計230,265元	
		年	1	8,941,000	8,941,000	1.115年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內埤頭里等4里道路及相關公共設施改善工程及新埔里砲校入口意象工程等經費（依據國防部陸軍司令部114年4月25日國陸戰訓字第1140067919號函辦理） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計312,935元	
		年	1	385,000	385,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費	

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備 — 交通建築及設備					項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計13,475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115年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務 —社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63030980801 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	780千元	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					
	二、預期成果：	強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				780,000	市款780,000元		
2000 業務費				780,000	市款780,000元		
2006 水電費	年	1	4,000	39,000	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		
2009 通訊費	年	1	9,000	9,000	9,000 寄(中)低收入戶通知單、物資生活用品郵資等經費		
2024 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	50,000 老人文康活動中心房屋稅、地價稅		
2027 保險費	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		
2051 物品	年	1	113,000	113,000	113,000 辦理社政業務所需文具紙張各項消耗品等經費		

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	90,000	375,000	
	年	1	13,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	150,000	13,000	相片、表揚用獎狀等經費
	年	1	22,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	100,000	22,000	社區活動中心及老人文康活動中心消防檢查費等經費
2063 房屋建築養護費				100,000	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用
	年	1	41,000	41,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	41,000	41,000	社區活動中心房屋維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	54,000	54,000	社區活動中心及老人文康活動中心設施設備維護費等
2072 國內旅費	年	1	75,000	75,000	
	年	1	75,000	75,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市關廟區公所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030980101 行政管理	37030980801 民政工作	37030989002 民政建築及設備	53030980801 文化工作	58030980801 交通工作	58030989002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	67,618	18,687	635	1,228	15,400	15,905
100000人事費	54,842	171				
101500法定編制人員待遇	38,464					
102500技工及工友待遇	910					
103000獎金	8,943					
103500其他給與	752	27				
104000加班費	2,340	144				
105500保險	3,432					
200000業務費	12,776	16,035		1,228	15,400	
200300教育訓練費	56					
200600水電費	779			525	15	
200900通訊費	681	14		40		
201500權利使用費		18				
201800資訊服務費	275			30		
202100其他業務租金	110					
202400稅捐及規費	32					77
202700保險費	28	75		20		
203300約用人員酬金	9,036			180		
203600按日按件計資酬金	93	409				
205100物品	247	955		90	63	
205400一般事務費	641	13,959		265	183	
206300房屋建築養護費	175	150				
206600車輛及辦公器具養護費	112					
206900設施及機械設備養護費	149	343		75	14,981	
207200國內旅費	128	113		3	81	
209300特別費	234					
300000設備及投資			635			15,905
301500公共建設及設施費						15,905
303000資訊軟硬體設備費			234			
303500雜項設備費			401			
400000獎補助費		2,481				

臺南市關廟區公所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030980101 行政管理	37030980801 民政工作	37030989002 民政建築及設備	53030980801 文化工作	58030980801 交通工作	58030989002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問		2,481				

臺南市關廟區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63030980801 社政工作	合 計				
合 計	780	120,253				
100000人事費		55,013				
101500法定編制人員待遇		38,464				
102500技工及工友待遇		910				
103000獎金		8,943				
103500其他給與		779				
104000加班費		2,484				
105500保險		3,432				
200000業務費	780	46,219				
200300教育訓練費		56				
200600水電費	39	1,358				
200900通訊費	9	744				
201500權利使用費		18				
201800資訊服務費		305				
202100其他業務租金		110				
202400稅捐及規費	50	159				
202700保險費	24	147				
203300約用人員酬金		9,216				
203600按日按件計資酬金		502				
205100物品	113	1,467				
205400一般事務費	375	15,422				
206300房屋建築養護費	41	366				
206600車輛及辦公器具養護費		112				
206900設施及機械設備養護費	54	15,602				
207200國內旅費	75	400				
209300特別費		234				
300000設備及投資		16,540				
301500公共建設及設施費		15,905				
303000資訊軟硬體設備費		234				
303500雜項設備費		401				
400000獎補助費		2,481				

臺南市關廟區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030980801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問		2,481				

臺南市關廟區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	120,253	55,013	46,219	2,481			103,713			16,540			16,540
37030980000 民政支出	86,940	55,013	28,811	2,481			86,305			635			635
37030980100 一般行政	67,618	54,842	12,776				67,618						
37030980101 行政管理	67,618	54,842	12,776				67,618						
37030980800 區公所民政業務	18,687	171	16,035	2,481			18,687						
37030980801 民政工作	18,687	171	16,035	2,481			18,687						
37030989000 一般建築及設備	635									635			635
37030989002 民政建築及設備	635									635			635
53030980000 文化支出	1,228		1,228				1,228						
53030980800 區公所文化業務	1,228		1,228				1,228						
53030980801 文化工作	1,228		1,228				1,228						
58030980000 交通支出	31,305		15,400				15,400			15,905			15,905
58030980800 區公所交通業務	15,400		15,400				15,400						
58030980801 交通工作	15,400		15,400				15,400						
58030989000 一般建築及設備	15,905									15,905			15,905
58030989002 交通建築及設備	15,905									15,905			15,905
63030980000 福利服務支出	780		780				780						
63030980800 區公所社政業務	780		780				780						

臺南市關廟區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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
63030980801 社政工作	780		780				780				

臺南市關廟區公所
資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本 支出
		土地	房屋建 築及設 備	公共建 設及設 施	機械設 備	運輸設 備	資訊軟 硬體設 備	雜項設 備	權利	
合 計	16,540			15,905			234	401		
37030989000 一般建築及設備	635						234	401		
37030989002 民政建築及設備	635						234	401		
58030989000 一般建築及設備	15,905			15,905						
58030989002 交通建築及設備	15,905			15,905						

臺南市關廟區公所

人 費 彙 計 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	
合計	49			38,463,868		910,336	8,943,411	779,000	2,484,097		3,432,288	55,013,000
正式員額	47			38,463,868			8,648,181	752,000	2,146,051		3,294,900	53,305,000
職員	47			38,463,868			8,648,181	752,000	2,146,051		3,294,900	53,305,000
技工	1					471,710	137,445		27,489		70,356	707,000
工友	1					438,626	127,785		25,557		67,032	659,000
其他人事費							30,000	27,000	285,000			342,000

臺南市關廟區公所

人 資 料 分 析 表

中華民國115年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別 預算員額	全年度人事費											備註
	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	
合計	49		38,463,868		910,336	8,943,411	752,000	2,340,097			3,432,288	54,842,000
正式員額	47		38,463,868			8,648,181	752,000	2,146,051			3,294,900	53,305,000
職員	47		38,463,868			8,648,181	752,000	2,146,051			3,294,900	53,305,000
技工	1				471,710	137,445		27,489			70,356	707,000
工友	1				438,626	127,785		25,557			67,032	659,000
其他人事費						30,000		141,000				171,000

人事費分析表

中華民國115年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別 預算員額	全年度人事費											備註
	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	
合計 其他人事費						27,000 27,000	144,000 144,000					171,000 171,000

臺南市關廟區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理	現有車輛	普通重型機車		18,350	13,230		450	312	31.0	9,672	112,000	8,953	900	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數： 車號L8E-082(63,755公里) 車號L8E-090(103,771公里) 車號921-DUU(16,982公里) 車號211-HBS(54,009公里) 車號881-LSQ(60,989公里) 車號AXK-9631(156,768公里) 車號ATN-1605(47,987公里)
		小客車	4	10801	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號AXK-9631(156,768公里)
		小客貨兩用車	7	10602	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號ATN-1605(47,987公里)
		合計				18,350	13,230			151,776	112,000	8,953	900	

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞務	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	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基非金營業特種	對民間企業
總計	64,731	36,501			2,481				103,713			
01 一般公共事務	64,551	19,273			2,481				86,305			
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		780							780			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	180	1,048							1,228			
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		15,400							15,400			
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							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他設備		
							15,905			635	16,540	
										635	635	
											780	
											1,228	
							15,905				15,905	
											31,305	

