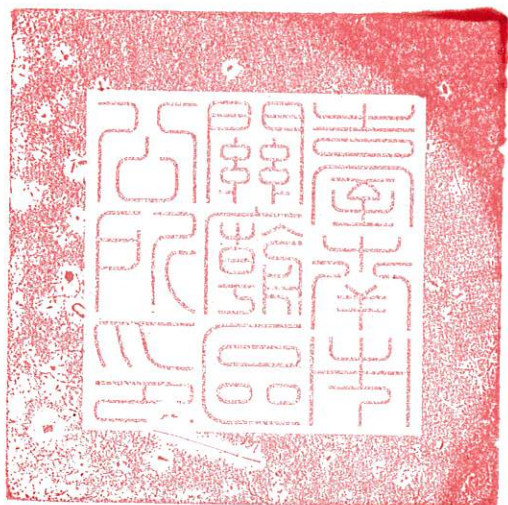


機關編號

03-098

中華民國 114年度



臺南市總預算案

臺南市關廟區公所單位預算

臺南市關廟區公所編

臺南市關廟區公所

目次

中華民國 114 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

臺南市關廟區公所

預算總說明

中華民國 114 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 114 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：

- 1.歲入部分：112年度歲入預算數12,452,000元，決算數11,709,494元，執行率94.04%。
- 2.歲出部分：112年度歲出預算數108,382,000元，決算數101,168,600元，執行率93.34%。
- 3.其他歲出部分：112年度歲出預算數28,021,471元，決算數28,021,315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113年6月30日止)

- 1.歲入部分：113年度歲入預算數12,487,000元，已分配數730,000元，執行數1,028,040元，占分配數140.83%。
- 2.歲出部分：113年度歲出預算數110,610,000元，已分配數58,982,000元，執行數47,753,686元，占分配數80.96%。
- 3.其他歲出部分：113年度歲出預算數20,169,966元，已分配數8,733,966元，執行數8,634,966元，占分配數98.87%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 1.歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、捐獻及贈與收入、其他收入，並依規定繳庫。
- 2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、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：

- 1.歲入部分：本年度預算數13,090,000元，其中罰款及賠償收入46,000元，規費收入339,000元，財產收入1,376,000元，補助及協助收入299,000元，捐獻及贈與收入11,000,000元，其他收入30,000元。
- 2.歲出部分：本年度預算數115,287,000元，其中行政管理65,386,000元，民政工作17,630,000元，民政建築及設備769,000元，文化工作1,228,000元，交通工作11,848,000元，交通建築及設備17,680,000元，社政工作746,000元。

臺南市關廟區公所

預算總說明

中華民國 114 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	65,386	56.72%
民政工作	17,630	15.29%
民政建築及設備	769	0.67%
文化工作	1,228	1.07%
交通工作	11,848	10.28%
交通建築及設備	17,680	15.33%
社政工作	746	0.64%
總計	115,287	100%

臺南市關廟區公所
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	13,090	12,487	11,709	603	
				經常門合計	13,090	12,487	11,709	603	
02				0400000000 罰款及賠償收入	46	46	2	-	
	033			0403098000 臺南市關廟區公所	46	46	2	-	
		01		0403098010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	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
			02	04030980300 賠償收入	45	45	2	-	
			01	04030980301 一般賠償收入	45	45	2	-	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
03				0500000000 規費收入	339	339	238	-	
	031			0503098000 臺南市關廟區公所	339	339	238	-	
		01		0503098010 行政規費收入	330	330	224	-	
			01	05030980101 審查費	311	311	211	-	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
			02	05030980102 證照費	19	19	13	-	土地使用分區證明書 19千元
			02	05030980300 使用規費收入	9	9	14	-	
			01	05030980303 資料使用費	2	2	2	-	借書證遺失補發工本費 2千元
			02	05030980306 場地設施使用費	7	7	12	-	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114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				07000000000 財產收入	1,376	773	1,338	603	社區活動中心場地設施使用費 1千元
	034			07030980000 臺南市關廟區公所	1,376	773	1,338	603	
		01		07030980100 財產孳息	1,361	758	1,320	603	
			01	07030980101 利息收入	20	14	24	6	專戶存款利息 20千元
			02	07030980103 租金收入	1,341	744	1,296	597	老人文康活動中心租金收入 66千元 電池交換站租金收入 28千元 花園青果市場租金收入 747千元 太陽光電發電系統租金收入 500千元
		02		07030980500 廢舊物資售價	15	15	18	-	
			01	07030980501 廢舊物資售價	15	15	18	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 15千元
06				09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
	031			09030980000 臺南市關廟區公所	299	299	299	-	
		01		09030980100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			01	09030980102 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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理) 299千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	11,000	11,000	9,795	-	
	021			10030980000 臺南市關廟區公所	11,000	11,000	9,795	-	

臺南市關廟區公所
歲入來源別預算表

中華民國114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					
08	034	01		10030980100 捐獻收入	11,000	11,000	9,795	-
			01	10030980101 一般捐獻	11,000	11,000	9,795	- 國防部陸軍司令部補助辦理114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113年5月2日國陸戰訓字第1130071628號函辦理）（收支對列）11,000千元
				12000000000 其他收入	30	30	37	-
				12030980000 臺南市關廟區公所	30	30	37	-
			01	12030980200 雜項收入	30	30	37	-
	01	12030980210 其他雜項收入	30	30	37	- 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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
03				00030000000 民政局主管	115,287	110,610	101,168	4,677	
	032			00030980000 臺南市關廟區公所	115,287	110,610	101,168	4,677	
		01		37030980100 一般行政	65,386	62,132	57,165	3,254	
			01	37030980101 行政管理	65,386	62,132	57,165	3,254	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費53,640千元 業務費11,746千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,254千元 增列 人事費3,078千元 增列 業務費176千元
		02		37030980800 區公所民政業務	17,630	16,108	15,512	1,522	
			01	37030980801 民政工作	17,630	16,108	15,512	1,522	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費171千元 業務費15,787千元 獎補助費1,672千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,522千元 增列 業務費1,313千元 增列 獎補助費209千元
		03		37030989000 一般建築及設備	769	565	204	204	
			01	37030989002 民政建築及設備	769	565	204	204	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769千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 204千元 增列 設備及投資204千元
		04		53030980800 區公所文化業務	1,228	1,228	1,227	-	
			01	53030980801 文化工作	1,228	1,228	1,227	-	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
		05		58030980800 區公所交通業務	11,848	12,054	10,683	-206	
			01	58030980801 交通工作	11,848	12,054	10,683	-206	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費11,848千元

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114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		58030989000 一般建築及設備	17,680	17,792	15,780	-112	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 206千元 減列 業務費206千元
			01	58030989002 交通建築及設備	17,680	17,792	15,780	-112	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17,680千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 112千元 減列 設備及投資112千元
		07		63030980800 區公所社政業務	746	731	597	15	
			01	63030980801 社政工作	746	731	597	15	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費746千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元

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114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	臺南市關廟區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030980101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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		
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>				
賠償收入——一般賠償收入					
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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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114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			
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				19,000	
	05030980102 證照費	年	1	19,000	19,000	土地使用分區證明書

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030980303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	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				2,000	
05030980303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	借書證遺失補發工本費

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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

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	臺南市關廟區公所	預算金額	7千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法</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				7,000	
05030980306 場地設施使用費	年	1	6,000	6,000	里活動中心場地設施使用費
	年	1	1,000	1,000	社區活動中心場地設施使用費

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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				20,000	
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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	1,341千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

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、臺南市市有房地短期出租作業要點、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				1,341,000	
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	747,000	747,000	花園青果市場租金收入
	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114年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	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
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢舊物資售價</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條</p>
--------	--------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030980102 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	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723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				299,000	
09030980102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	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
-----------------	--------------------------	------	----------	------	----------

捐獻收入—一般捐獻

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113年5月2日國陸戰訓字第1130071628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				11,000,000	
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 114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113年5月2日國陸戰 訓字第1130071628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114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	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
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				30,000	
12030980210 其他雜項收入	年	1	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114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	65,386千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理本所一般行政管理等相關業務</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務 3.辦理瑞正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				65,386,000	市款65,087,000元，收支併列299,000元
	1000 人事費				53,640,000	市款53,640,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	38,057,055	38,057,055	職員待遇
	1025 技工及工友待遇	年	1	883,536	883,536	技工、工友待遇
	1030 獎金	年	1	3,802,824	3,802,824	職員考績獎金
		年	1	147,080	147,080	技工、工友考績獎金
		年	1	4,753,530	4,753,530	職員年終獎金
		年	1	110,310	110,310	技工、工友年終獎金
		年	1	90,000	90,000	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				1,586,873	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	141,000	141,000	超時加班費
	年	1	1,394,395	1,394,395	職員未休假加班費
	年	1	51,478	51,478	技工、工友未休假加班費
				3,456,792	
	年	1	2,168,292	2,168,292	職員健保費
	年	1	50,484	50,484	技工、工友健保費
	年	1	1,160,904	1,160,904	職員公保費
2000 業務費				77,112	技工、工友勞保費
				11,746,000	市款11,447,000元，收支併列299,000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
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費
2027 保險費				27,953	
	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114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	19,000	19,000	辦公室建築物相關保險等
				8,086,602	
	人x年	17×1	436,000	7,412,000	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月	1×6	39,767	238,602	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
2036 按日按件計資酬金	人x年	1×1	436,000	436,000	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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)
				92,800	
	年	1	80,000	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				246,776	
	年	1	95,000	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				506,889	
	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	133,389	133,389	辦公環境清潔美化佈置及消毒各項雜項支出等經費
	年	1	150,000	150,000	辦公室印刷費用等
	人	13	4,500	58,500	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	67	1,000	67,000	員工自強活動費
2063 房屋建築養護費				176,000	
	年	1	112,000	112,000	辦公房舍維護修繕費等

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2093 特別費	年	1	64,000	64,000	辦公房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	110,500	110,500	公務車輛養護、維修費
	年	1	149,000	149,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	194,000	194,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x月	1×12	18,500	222,000	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114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	臺南市關廟區公所	預算金額	17,630千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：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</p> <p>二、預期成果： 1.落實區里組織績效、提供完善集會場所 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					17,630,000	市款14,667,000元，收支併列2,963,000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					15,787,000	市款12,824,000元，收支併列2,963,000元	
2009 通訊費		年	1	31,400	31,400	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	48,000	48,000	里活動中心保險費等經費	
2036 按日按件計資酬金					439,000		

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	430,000	430,000	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
				946,000	
	年	1	48,800	48,800	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	15 x 12	300	54,000	里長報費
	人x月	209 x 12	300	752,400	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	人x月	6 x 12	400	28,800	里幹事機車油料補助費
2054 一般事務費	年	1	62,000	62,000	114年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內下湖里汰換集會所吊扇等經費（依據國防部陸軍司令部113年5月2日國陸戰訓字第1130071628號函辦理）
				13,793,000	
	人x月	15 x 12	50,000	9,000,000	里長事務補助費
	人x月	15 x 1.5	50,000	1,125,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理)
	人x年	15 x 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	3,000	45,000	里長文康活動費
	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	

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114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	43,000	43,000	里活動中心消防檢查等經費
	年	1	1,542,000	1,542,000	114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113年5月2日國陸戰訓字第1130071628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 x 1	15,000	225,000	里長保險費
				358,600	
	年	1	109,000	109,000	里設施設備維護費等經費
	年	1	15,600	15,600	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
2072 國內旅費	年	1	234,000	234,000	114年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內埤頭里等2里辦公處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113年5月2日國陸戰訓字第1130071628號函辦理）
	年	1	153,000	153,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				1,672,000	市款1,672,000元
4085 獎勵及慰問				1,672,000	
	人	209	8,000	1,672,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務－民政工作

區公所民政業務－民政工作

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	769千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理本所機械、資訊及雜項等設備購置及虎山射擊場睦鄰經費等相關業務</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境及設備，提升工作效能</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				769,000	市款631,000元，收支併列138,000元	
3000 設備及投資				769,000	市款631,000元，收支併列138,000元	
3020 機械設備費	台	1	35,000	35,000	增設發電機設備（防災使用） （太陽光電標租收入獎勵金回編數）	
3030 資訊軟硬體設備費	台	9	25,000	225,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
	台	1	27,000	27,000	汰換筆記型電腦	
3035 雜項設備費	年	1	138,000	138,000	114年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理下湖里汰換集會所冷氣機（依據國防部陸軍司令部113年5月2日國陸戰訓字第1130071628號函辦理）	
	年	1	344,000	344,000	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114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	臺南市關廟區公所	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	<p>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</p> <p>二、預期成果：1.提高市民文化水準，充實精神生活 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息</p>					
	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				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	
	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114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	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	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	年	1	3,000	3,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	臺南市關廟區公所	預算 金額	11,848千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理農業管理、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、雨水下水道疏通維護、區域排水疏濬清淤等相關業務</p> <p>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</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				11,848,000	市款11,848,000元		
2000 業務費				11,848,000	市款11,848,000元		
2006 水電費				15,000			
	年	1	6,000	6,000	公園水費		
	年	1	9,000	9,000	公園電費		
2024 稅捐及規費				77,000			
	年	1	77,000	77,000	集貨場房屋稅、地價稅		
2051 物品				63,000			
	年	1	43,000	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	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				204,000			
	年	1	104,000	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	100,000	100,000	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114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				11,381,000	編數)
	年	1	4,661,000	4,661,000	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	雨水下水道疏通維護等經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤等經費
2072 國內旅費				108,000	
	年	1	108,000	108,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	臺南市關廟區公所	預算 金額	17,680千元
歲出計畫說明	<p>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</p> <p>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</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					17,680,000	市款8,656,000元，收支併列9,024,000元
3000 設備及投資					17,680,000	市款8,656,000元，收支併列9,024,000元
3015 公共建設及設施費					17,680,000	
		年	1	8,271,000	8,271,000	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289,485元
		年	1	9,024,000	9,024,000	1.114年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內埤頭里等5里道路及相關公共設施改善工程等經費（依據國防部陸軍司令部113年5月2日國陸戰訓字第1130071628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315,840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114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3.5%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114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	746千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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</p> <p>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</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				746,000	市款746,000元		
2000 業務費				746,000	市款746,000元		
2006 水電費				39,000			
	年	1	4,000	4,000	社區活動中心及老人文康活動中心水費		
	年	1	35,000	35,000	社區活動中心及老人文康活動中心電費		
2009 通訊費				9,000			
	年	1	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				50,000			
	年	1	50,000	50,000	老人文康活動中心房屋稅、地價稅		
2027 保險費				24,000			
	年	1	24,000	24,000	社區活動中心及老人文康活動中心各項保險費等		
2051 物品				113,000			
	年	1	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114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				375,000	
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	13,000	13,000	相片、表揚用獎狀等經費
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	22,000	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
	年	1	100,000	100,000	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用
2063 房屋建築養護費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	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)
2069 設施及機械設備養護費				54,000	
	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				75,000	
	年	1	75,000	75,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市關廟區公所

各項費用彙計表

中華民國114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	65,386	17,630	769	1,228	11,848	17,680
100000人事費	53,640	171				
101500法定編制人員待遇	38,057					
102500技工及工友待遇	884					
103000獎金	8,904					
103500其他給與	752	27				
104000加班費	1,587	144				
105500保險	3,457					
200000業務費	11,746	15,787		1,228	11,848	
200300教育訓練費	56					
200600水電費	779			525	15	
200900通訊費	681	31		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	48		20		
203300約用人員酬金	8,087			180		
203600按日按件計資酬金	93	439				
205100物品	247	946		90	63	
205400一般事務費	507	13,793		265	204	
206300房屋建築養護費	176					
206600車輛及辦公器具養護費	111					
206900設施及機械設備養護費	149	359		75	11,381	
207200國內旅費	194	153		3	108	
209300特別費	222					
300000設備及投資			769			17,680
301500公共建設及設施費						17,680
302000機械設備費			35			
303000資訊軟硬體設備費			252			
303500雜項設備費			482			

臺南市關廟區公所
各項費用彙計表

中華民國114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						
400000獎補助費		1,672				
408500獎勵及慰問		1,672				

臺南市關廟區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114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						
合 計	746	115,287				
100000人事費		53,811				
101500法定編制人員待遇		38,057				
102500技工及工友待遇		884				
103000獎金		8,904				
103500其他給與		779				
104000加班費		1,731				
105500保險		3,457				
200000業務費	746	41,355				
200300教育訓練費		56				
200600水電費	39	1,358				
200900通訊費	9	761				
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	120				
203300約用人員酬金		8,267				
203600按日按件計資酬金		532				
205100物品	113	1,459				
205400一般事務費	375	15,144				
206300房屋建築養護費	7	183				
206600車輛及辦公器具養護費		111				
206900設施及機械設備養護費	54	12,018				
207200國內旅費	75	533				
209300特別費		222				
300000設備及投資		18,449				
301500公共建設及設施費		17,680				
302000機械設備費		35				
303000資訊軟硬體設備費		252				
303500雜項設備費		482				

臺南市關廟區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114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						
400000獎補助費		1,672				
408500獎勵及慰問		1,672				

臺南市關廟區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	115,287	53,811	41,355	1,672			96,838			18,449			18,449
37030980000 民政支出	83,785	53,811	27,533	1,672			83,016			769			769
37030980100 一般行政	65,386	53,640	11,746				65,386						
37030980101 行政管理	65,386	53,640	11,746				65,386						
37030980800 區公所民政業務	17,630	171	15,787	1,672			17,630						
37030980801 民政工作	17,630	171	15,787	1,672			17,630						
37030989000 一般建築及設備	769									769			769
37030989002 民政建築及設備	769									769			769
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	29,528		11,848				11,848			17,680			17,680
58030980800 區公所交通業務	11,848		11,848				11,848						
58030980801 交通工作	11,848		11,848				11,848						
58030989000 一般建築及設備	17,680									17,680			17,680
58030989002 交通建築及設備	17,680									17,680			17,680
63030980000 福利服務支出	746		746				746						
63030980800 區公所社政業務	746		746				746						

臺南市關廟區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
63030980801 社政工作	746		746				746						

臺南市關廟區公所

資本支出分析表

中華民國114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	18,449			17,680	35		252	482			
37030989000 一般建築及設備	769				35		252	482			
37030989002 民政建築及設備	769				35		252	482			
58030989000 一般建築及設備	17,680			17,680							
58030989002 交通建築及設備	17,680			17,680							

臺南市關廟區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	保險		合計
合計	49			38,057,055		883,536	8,903,744	779,000	1,730,873			3,456,792	53,811,000	
正式員額	47			38,057,055			8,556,354	752,000	1,394,395			3,329,196	52,089,000	
職員	47			38,057,055			8,556,354	752,000	1,394,395			3,329,196	52,089,000	
技工	1					457,514	133,385		26,677			65,424	683,000	
工友	1					426,022	124,005		24,801			62,172	637,000	
其他人事費							90,000	27,000	285,000				402,000	

臺南市關廟區公所

人事費分析表

中華民國114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
合計	49			38,057,055		883,536	8,903,744	752,000	1,586,873			3,456,792	53,640,000	
正式員額	47			38,057,055			8,556,354	752,000	1,394,395			3,329,196	52,089,000	
職員	47			38,057,055			8,556,354	752,000	1,394,395			3,329,196	52,089,000	
技工	1					457,514	133,385		26,677			65,424	683,000	
工友	1					426,022	124,005		24,801			62,172	637,000	
其他人事費							90,000		141,000				231,000	

臺南市關廟區公所

人事費分析表

中華民國114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	
合計								27,000	144,000					171,000	
其他人事費								27,000	144,000					171,000	

臺南市關廟區公所
公務車輛明細表

中華民國114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				18,350	13,230			151,776	110,500	8,953	900	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：	
	1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號L8E-082(61,513公里)	
	1	普通重型機車		09412	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號L8E-090(101,118公里)	
	1	普通重型機車		09704	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號921-DUU(16,809公里)	
	1	普通重型機車		09806	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號211-HBS(52,259公里)	
	1	普通重型機車		10102	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號881-LSQ(58,245公里)	
	1	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(127,794公里)
	1	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(41,659公里)
		合計				18,350	13,230			151,776	110,500	8,953	900		

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		62,609	32,557					1,672			96,838			
01 一般公共事務		62,429	18,915					1,672			83,016			
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			746								746			
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			11,848								11,848			
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

廟區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
								17,680				769	18,449	115,287
												769	769	83,785
														746
														1,228
								17,680					17,680	29,528