

法定本

機關編號

03-081

# 臺南市佳里區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

# 單位預算

# 臺南市佳里區公所

## 目次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明	第1頁至第4頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5頁至第6頁
2. 歲出機關別預算表	第7頁至第8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第9頁至第16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17頁至第30頁
3. 歲出用途別科目分析表	第31頁至第32頁
4. 資本支出分析表	第33頁至第33頁
5. 人事費彙計表	第34頁至第34頁
6. 人事費分析表	第35頁至第36頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第37頁至第37頁
8. 公務車輛明細表	第38頁至第40頁
9. 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

# 臺南市佳里區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### 一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所，置區長，承市長之命、民政局局長之指導監督，綜理區政，並指揮監督所屬員工。

(二) 內部分層業務：民政及人文課：掌理自治行政、選舉、里行政、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、環境衛生、殯葬管理、區民活動中心經營管理及其他有關民政事項；人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。

社會課：掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。

農業及建設課：掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項；工業、商業、公用事業、公營事業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、公園及路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理及其他有關層建設事項。

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

# 臺南市佳里區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### (三) 組織系統表：

組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
臺南市佳里區公所	民政及人文課	
	社會課	
	農業及建設課	
	行政課	
	會計室	
	人事室	
	政風室	

### (四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	57	57	65	-8
約僱	1	1	1	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	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：101 年度預算數 229,000 元，分配數 229,000 元，執行數 4,795,627 元，執行率 2,094.16%。
2. 歲出部分：101 年度預算數 149,365,529 元，分配數 149,365,529 元，執行數 131,240,726 元，執行數佔分配數 87.87%。主要係因編制人員、約僱人員及技工工友實際進用員額較少；農業工作國內旅費動支於農委會專案計畫；災害準備金依業務實際需要執行；轄內農路改善工程、小型工程、道路及排水工程，將遵循預算確實辦理。

# 臺南市佳里區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：102 年度預算數 1,588,000 元，上半年度分配數 920,000 元，上半年度執行數 1,248,966 元，執行率 135.76%。
2. 歲出部分：102 年度預算數 144,535,066 元，上半年度分配數 95,141,066 元，上半年度執行數 66,400,393 元，上半年度執行數占分配數 69.79%。主要係水電費、辦公事務用品、汽機車油料費、資訊維護等費用，依實際需要執行；村里建設基金回編，東寧里尚未提出物品採購計畫；相關開口合約及其他工程，依實際發生支用；災民收容物資，依業務實際需要執行；未發生災害，而尚未執行。

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：規費收入係農業用地作農業使用證明書規費、圖書館影印、補證費、羽球館場地清潔費、六里聯合活動中心場地清潔費、纜線暫掛雨水下水道使用費，財產收入係專戶利息收入、刨除料剩餘價值，補助收入係計畫型補助收入，其他收入係電子採購領標劃帳。
2. 歲出部分：行政管理及區公所業務，則編列人事費、業務費與獎補助費，一般建築及設備則編列資訊軟硬體設備費、雜項設備費與公共建設及設施費。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：計編列規費收入 1,767,000 元、財產收入 20,000 元、補助收入 299,000 元其他收入 10,000 元，合計 2,096,000 元，將依照相關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分：計編列行政管理 75,456,000 元、民政工作 21,228,000 元、民政建築及設備 1,108,000 元、文化工作 1,775,000 元、農業工作 82,000 元、交通工作 13,341,000 元、交通建築及設備 13,145,000 元、社政工作 1,096,000 元，合計 127,231,000 元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

# 臺南市佳里區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### 四、其他必要之分析事項：

工作計畫	預算數 (千元)	百分比
行政管理	75,456	59.31%
民政工作	21,228	16.68%
民政建築及設備	1,108	0.87%
文化工作	1,775	1.40%
農業工作	82	0.06%
交通工作	13,341	10.49%
交通建築及設備	13,145	10.33%
社政工作	1,096	0.86%
總計	127,231	100.00%

成本估計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比
人事費	58,721	46.16%
業務費	53,848	42.32%
設備及投資	14,253	11.20%
獎補助費	409	0.32%
總計	127,231	100.00%

# 主 要 表



# 臺南市佳里區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				2,096	1,588	4,796	508	
				2,096	1,588	4,796	508	
02				-	-	20	-	
	017			-	-	20	-	
		01		-	-	20	-	
			01	-	-	20	-	
03				1,767	1,247	1,505	520	
	015			1,767	1,247	1,505	520	
		01		240	120	340	120	
			01	40	120	129	-80	建築線指定規費40千元
			02	200	-	211	200	農業用地作農業使用證明書規費 200千元
			02	1,527	1,127	1,165	400	
			01	9	9	49	-	圖書館影印、補證費9千元
			02	1,518	1,118	1,116	400	羽球館場地清潔費300千元  六里聯合活動中心場地清潔費 918千元  纜線暫掛雨水下水道使用費300 千元
04				20	20	911	-	
	018			20	20	911	-	
		01		10	10	41	-	
			01	10	10	41	-	專戶存款利息收入10千元
			02	10	10	870	-	
			01	10	10	870	-	刨除料剩餘價值10千元
06				299	311	-	-12	



# 臺南市佳里區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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	127,231	133,641	113,111	-6,410	
	015		民政局主管					
			00030810000	127,231	133,641	113,111	-6,410	
		01	臺南市佳里區公所					
			33030810100	75,456	81,941	68,760	-6,485	
			一般行政					
		01	33030810101	75,456	81,941	68,760	-6,485	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費58,539千元 業務費16,917千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,485千元 減列 人事費5,648千元 減列 業務費837千元
		02	33030810800	21,228	20,325	17,684	903	
			區公所民政業務					
		01	33030810801	21,228	20,325	17,684	903	一、本科目包括民政工作
			民政工作					二、本年度預算數包括： 人事費182千元 業務費20,637千元 獎補助費409千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 903千元 增列 業務費903千元
		03	33030819000	1,108	405	163	703	
			一般建築及設備					
		01	33030819002	1,108	405	163	703	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： 設備及投資1,108千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 703千元 增列 設備及投資703千元
		04	53030810800	1,775	1,775	1,845	-	
			區公所文化業務					
		01	53030810801	1,775	1,775	1,845	-	一、本科目包括文化工作
			文化工作					二、本年度預算數包括： 業務費1,775千元
		05	58030810800	82	82	53	-	
			區公所農業業務					

臺南市佳里區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 103 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
			01	58030810801 農業工作	82	82	53	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費82千元	
			06	58030819000 一般建築及設備	-	-	239	-	
			01	58030819002 農業建築及設備	-	-	239	-本計畫僅有前年度決算數	
			07	60030810800 區公所交通業務	13,341	14,872	11,259	-1,531	
			01	60030810801 交通工作	13,341	14,872	11,259	-1,531	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費13,341千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,531千元 減列 業務費1,531千元
			08	60030819000 一般建築及設備	13,145	13,145	12,529	-	
			01	60030819002 交通建築及設備	13,145	13,145	12,529	-	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13,145千元
			09	68030810800 區公所社政業務	1,096	1,096	579	-	
			01	68030810801 社政工作	1,096	1,096	579	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,096千元

附 屬 表

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	04030810101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	40千元
歲入項目說明	一.項目內容：審查費  二.法令依據：依據臺南市建築線收費標準辦理				
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 04030810101 審查費	年	1	40,000	40,000	建築線指定規費

行政規費收入  
|  
審查費

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入  
證照費

行政規費收入  
證照費

來源別子目及細目編號	04030810102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	200千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：依據農業用地作農業使用認定及核發證明辦法辦理				
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 04030810102 證照費	年	1	200,000	200,000	農業用地作農業使用證明書規費

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 ↓ 資料使用費	來源別子目及細目編號	04030810204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	9千元	使用規費收入 ↓ 資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費  二.法令依據：依據臺南市公共圖書館使用及管理辦法辦理					
	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 04030810204 資料使用費	年	1	9,000	9,000	圖書館影印、補證費	



臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 場地設施使用費	來源別子目及細目編號	04030810213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	1,518千元	使用規費收入 場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：依據臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市雨水下水道暫掛纜線管理辦法辦理						
	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				1,518,000				
04030810213 場地設施使用費	年	1	300,000	300,000	羽球館場地清潔費			
	年	1	918,000	918,000	六里聯合活動中心場地清潔費			
	年	1	300,000	300,000	纜線暫掛雨水下水道使用費			

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 利息收入	來源別子目及 細目編號	06030810101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市佳里區 公所	預算金額	10千元	財產孳息 利息收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入  二.法令依據：依據財政收支劃分法辦理					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000		
06030810101 利息收入		年	1	10,000	10,000	專戶存款利息收入	

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	06030810501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：依據國有公用財產管理手冊第66條辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
06030810501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	刨除料剩餘價值

廢舊物資售價  
廢舊物資售價

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	08030810102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市佳里區公所	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  二.法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564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 08030810102 計畫型補助收入	年	1	299,000	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102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)

上級政府補助收入  
計畫型補助收入

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	11030810210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依據採購法辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
11030810210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	電子採購領標劃帳

雜項收入  
其他雜項收入

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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		33030810101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市佳里區 公所	預算金額	75,456千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：為辦理公所之行政管理、庶務管理、財稅行政、文書及檔案管理等工作推行，及加強為民服務，推動辦公室電腦化、節省人力，提高工作效率，並實施法律扶助、協助民眾糾紛調處、執行區公所自治業務、為民服務工作及執行上級交辦事項及政風、人事、會計等相關業務。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					75,456,000	市款75,456,000元			
0100 人事費					58,539,000	市款58,539,000元			
0103 法定編制人員待遇					41,943,584				
		年	1	41,943,584	41,943,584	職員待遇。			
0104 約聘僱人員待遇					363,511				
		年	1	363,511	363,511	約僱人員待遇。			
0105 技工及工友待遇					1,915,906				
		年	1	1,915,906	1,915,906	技工、工友待遇。			
0111 獎金					7,936,712				
		年	1	2,444,251	2,444,251	職員考績獎金。			
		年	1	319,170	319,170	技工、工友考績獎金。			
		年	1	4,888,499	4,888,499	職員年終獎金。			
		年	1	45,413	45,413	約僱人員年終獎金。			
		年	1	239,379	239,379	技工、工友年終獎金。			
0121 其他給與					1,008,000				
		人	57	16,000	912,000	職員休假補助。			
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。			
		人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助。			
0131 加班值班費					1,083,867				
		年	1	171,000	171,000	超時加班費。			

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	872,970	872,970	職員不休假加班費。
	年	1	39,897	39,897	技工、工友不休假加班費。
0151 保險	年	1	21,804	21,804	約僱人員退休離職儲金。
	年	1	2,644,512	2,644,512	職員健保費。
0200 業務費	年	1	19,452	19,452	約僱人員健保費。
	年	1	104,436	104,436	技工、工友健保費。
0201 教育訓練費	年	1	1,343,184	1,343,184	職員公保費。
	年	1	23,820	23,820	約僱人員勞保費。
0202 水電費	年	1	130,212	130,212	技工、工友勞保費。
	年	1		16,917,000	市款16,917,000元
0203 通訊費	年	1	120,000	120,000	其他辦公相關經費-補助教育訓練學分費、雜費、教材費及報名費等相關費用。
	年	1	90,000	90,000	辦公室水費。
0213 資訊服務費	年	1	1,170,000	1,170,000	辦公室電費。
	年	1	27,000	27,000	電動汽車電費。
0214 其他業務租金	年	1	664,000	664,000	辦公室通訊費。
	年	1	243,000	243,000	辦公室郵資。
	年	1	482,000	482,000	辦公室資訊維護費。
	年	1		228,000	

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	108,000	108,000	其他辦公相關經費(影印機租賃費用)(租賃合約)。
	年	1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費。
				42,100	
	年	1	15,730	15,730	公務車輛使用牌照稅。
	年	1	25,020	25,020	公務車輛燃料使用費。
0231 保險費	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費。
				75,057	
	年	1	34,057	34,057	公務車輛保險費。
0249 臨時人員酬金	年	1	41,000	41,000	辦公室建築物相關保險。
				10,908,000	
0250 按日按件計資酬金	人	24	320,000	7,680,000	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	1	409,000	409,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
	人	8	300,000	2,400,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
	人	1	419,000	419,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
0271 物品				45,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用。
0271 物品				887,940	
	年	1	234,000	234,000	辦公室印刷費用。
	年	1	115,000	115,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。



## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	80,000	80,000	電話機、傳真機、電風扇、鐵櫃、辦公桌椅及主管職名牌、名片等各項事務用品購置經費。
	年	1	458,940	458,940	公務車輛油料費。
				948,103	
	年	1	712,703	712,703	辦理行政業務所需各項事務相關經費。
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	26	3,500	91,000	員工健康檢查費
0281 房屋建築養護費	人	63	800	50,400	員工自強活動費
	年	1	84,000	84,000	辦公室保全費用。
				195,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	195,000	195,000	辦公房舍維護修繕費等。
				159,800	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	159,800	159,800	公務車輛養護、維修費。
				232,000	
0291 國內旅費	年	1	232,000	232,000	辦公室設施設備維護費。
				184,000	
0298 特別費	年	1	184,000	184,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
	人x月	1x12	18,000	216,000	區長特別費。

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030810801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市佳里區 公所	預算金額	21,228千元	區公所民政業務 民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：民政及推動村里基層工作、調解業務、災害防救暨役政、衛生業務等工作經費。 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				21,228,000	市款21,228,000元	
	0100 人事費				182,000	市款182,000元	
	0121 其他給與	年	1	38,000	38,000	里長福利互助補助費用。	
	0131 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費。	
	0200 業務費				20,637,000	市款20,637,000元	
	0202 水電費	年	1	67,000	67,000	里活動中心水費。	
		年	1	342,000	342,000	里活動中心電費。	
	0203 通訊費	月	12	1,750	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費。	
		月	12	200	2,400	活動中心通訊電話費。	
	0231 保險費	年	1	25,000	25,000	活動中心火險及公共意外險。	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	6,400	6,400	民防講師鐘點費。	
		人x次	12x28	2,000	672,000	區政諮詢委員交通費及出席費。	
		年	1	1,080,000	1,080,000	調解委員出席費。	

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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				18,149,200	
	人x月	21x12	45,000	11,340,000	里長事務補助費。
	人	21	15,000	315,000	里長保險費。
	人	21	16,000	336,000	里長健康檢查費。
	人x月	430x12	250	1,290,000	里鄰長報費。
	年	1	90,000	90,000	里民大會經費。
	年	1	241,000	241,000	里長業務會報經費。
	年	1	138,000	138,000	里鄰長訓練經費。
	人	430	2,000	860,000	里鄰長文康活動費。
	年	1	900,000	900,000	里鄰長健保費(機關負擔)。
	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	14,000	14,000	災害應變中心管筏油料及維護經費。
	年	1	43,600	43,600	民防講習經費。
	年	1	314,600	314,600	活動中心及里辦公處各項修繕設施維護暨里廣播系統修繕維護等費用。
	年	1	2,160,000	2,160,000	繳回村里建設基金回編業務各項費用。
	年	1	32,000	32,000	調解委員相關經費。
0283 設施及機械設備養護費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費。
0291 國內旅費				258,000	
	年	1	258,000	258,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
0400 獎補助費				409,000	市款409,000元
0456 獎勵及慰問				409,000	

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	409	1,000	409,000	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

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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		33030819002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	1,108千元	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：購置資訊設備、辦公室應用軟體等相關經費。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,108,000	市款1,108,000元		
0300 設備及投資					1,108,000	市款1,108,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					168,000			
		年	1	168,000	168,000	資訊設備及其他等相關經費。		
0319 雜項設備費					940,000			
		年	1	940,000	940,000	村里建設基金回編各項設施設備經費。		

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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		53030810801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市佳里區 公所	預算金額	1,775千元	區公所文化業務 文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理運動場管理，各項體育活動。2、充實圖書館設備。3、加強圖書館管理。4、提昇區民文化水準。 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					1,775,000	市款1,775,000元			
0200 業務費					1,775,000	市款1,775,000元			
0202 水電費					632,000				
		年	1	50,000	50,000	體育公園水費。			
		年	1	12,000	12,000	圖書館水費。			
		年	1	320,000	320,000	體育公園電費。			
		年	1	250,000	250,000	圖書館電費。			
0203 通訊費					70,000				
		年	1	20,000	20,000	體育公園電話費。			
		年	1	50,000	50,000	圖書館行政網路、電話費。			
0213 資訊服務費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	圖書館資訊維護費。			
0231 保險費					50,000				
		年	1	11,000	11,000	圖書館公共意外險。			
		年	1	16,000	16,000	體育公園公共意外險。			
		年	1	5,000	5,000	圖書館志工保險費(依志願服務法規定)。			
		年	1	7,000	7,000	圖書館火險。			
		年	1	5,000	5,000	體育公園羽球館火險。			
		年	1	6,000	6,000	體育公園游泳池火險。			
0262 國內組織會費					2,000				

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	2,000	2,000	圖書館學會會費。
				356,000	
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	體育公園清潔器具、藥品油料等費用。
	年	1	176,000	176,000	圖書館桌椅更換、書架、報紙、雜誌訂閱、清潔用品、文具紙張、水電耗材等費用。
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	體育公園網球場清潔用品、器材及其他費用。
				384,000	
0279 一般事務費	年	1	45,000	45,000	體育公園環境整理鋤草工資，羽球館、游泳池消防、公安檢查簽證費。
	年	1	139,000	139,000	圖書館消防、公安檢查簽證費、公務印刷、保全維護、廳舍景觀綠美化、活動推展、志工訓練等費用。
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費。
				20,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	圖書館廳舍設備修繕維修費。
				20,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	圖書館影印機、飲水機維修及消耗品等更換。
				157,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	67,000	67,000	體育公園等相關設備設施及消防維修、園區花木維護費。
	年	1	40,000	40,000	體育公園遊樂設施安全檢查、維護費。
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	圖書館設施設備維護費。
				54,000	
0291 國內旅費	年	1	54,000	54,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030810801 區公所農業業務-農業工作	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	82千元	區公所農業業務 農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推行政府農業政策，改善農林漁牧業生產環境，提昇農家收益。 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					82,000	市款82,000元		
0200 業務費					82,000	市款82,000元		
0279 一般事務費					28,000			
		年	1	4,000	4,000	野鼠防除工作籌備暨檢討會等相關經費。		
		年	1	24,000	24,000	辦理植樹節活動等相關經費。		
0291 國內旅費					54,000			
		年	1	54,000	54,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。		



臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030810801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	13,341千元	區公所交通業務 交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、區公所所在地實施都市計劃及建築管理。2、水閘門維護保養及操作管理等水利業務。 3、公園維護、設備之管理及路燈裝修維護與管理，路燈電費繳納。 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					13,341,000	市款13,341,000元		
0200 業務費					13,341,000	市款13,341,000元		
0202 水電費					8,735,000			
		年	1	20,000	20,000	公園水費。		
		年	1	8,715,000	8,715,000	路燈電費。		
0279 一般事務費					4,491,000			
		年	1	2,600,000	2,600,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費。		
		年	1	1,891,000	1,891,000	路燈設備維護修繕費。		
0283 設施及機械設備養護費					50,000			
		年	1	50,000	50,000	水閘門改善及操作管理。		
0291 國內旅費					65,000			
		年	1	65,000	65,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。		

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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		60030819002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	13,145千元	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：1道路橋樑改善及公共設施開闢。2全區道路及公園道設施擴充、搶修道路、埋設涵管、路況及交通安全宣導、辦理公共設施用地維護等工作。3改善區內排水下水道工程，以利疏緩渠溝。 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						13,145,000	市款13,145,000元	
0300 設備及投資						13,145,000	市款13,145,000元	
0303 公共建設及設施費						13,145,000		
			年	1	9,845,000	9,845,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費。	
			年	1	1,500,000	1,500,000	雨水下水道疏通維護。	
			年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤工程。	
			年	1	300,000	300,000	區內農路設施等改善維護等經費。	

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68030810801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	1,096千元	區公所社政業務 社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社區發展協會公務發展計畫促進社區發展，推行小康計畫、輔導低收入戶、老人福利、全民健保、社會救濟、社會福利等相關工作。 二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,096,000	市款797,000元，收支對列299,000元	
	0200 業務費				1,096,000	市款797,000元，收支對列299,000元	
	0249 臨時人員酬金	年	1	320,000	320,000	健保業務臨時單工薪資、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102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)。	
	0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用。	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費。	
		年	1	399,000	399,000	老人文康活動中心各項業務相關經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費。	
	0291 國內旅費	年	1	87,000	87,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	

臺南市佳里區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	127,231	58,721	53,848	409			112,978			14,253			14,253
33030810000 民政支出	97,792	58,721	37,554	409			96,684			1,108			1,108
33030810100 一般行政	75,456	58,539	16,917				75,456						
33030810101 行政管理	75,456	58,539	16,917				75,456						
33030810800 區公所民政業務	21,228	182	20,637	409			21,228						
33030810801 民政工作	21,228	182	20,637	409			21,228						
33030819000 一般建築及設備	1,108									1,108			1,108
33030819002 民政建築及設備	1,108									1,108			1,108
53030810000 文化支出	1,775		1,775				1,775						
53030810800 區公所文化業務	1,775		1,775				1,775						
53030810801 文化工作	1,775		1,775				1,775						
58030810000 農業支出	82		82				82						
58030810800 區公所農業業務	82		82				82						
58030810801 農業工作	82		82				82						
60030810000 交通支出	26,486		13,341				13,341			13,145			13,145
60030810800 區公所交通業務	13,341		13,341				13,341						
60030810801 交通工作	13,341		13,341				13,341						
60030819000 一般建築及設備	13,145									13,145			13,145

## 臺南市佳里區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國103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
60030819002 交通建築及設備	13,145									13,145			13,145
68030810000 福利服務支出	1,096		1,096				1,096						
68030810800 區公所社政業務	1,096		1,096				1,096						
68030810801 社政工作	1,096		1,096				1,096						

臺南市佳里區公所  
資本支出分析表

中華民國103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	14,253			13,145			168	940			
33030819000 一般建築及設備	1,108						168	940			
33030819002 民政建築及設備	1,108						168	940			
60030819000 一般建築及設備	13,145			13,145							
60030819002 交通建築及設備	13,145			13,145							

臺南市佳里區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	63			41,943,584	363,511	1,915,906	7,936,712	1,046,000	1,227,867		21,804	4,265,616	58,721,000	
正式員額	57			41,943,584			7,332,750	912,000	872,970			3,987,696	55,049,000	
職員	57			41,943,584			7,332,750	912,000	872,970			3,987,696	55,049,000	
約聘僱人員	1				363,511		45,413	16,000			21,804	43,272	490,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費								38,000	315,000				353,000	

## 臺南市佳里區公所

## 人事費分析表

中華民國103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	63			41,943,584	363,511	1,915,906	7,936,712	1,008,000	1,083,867		21,804	4,265,616	58,539,000	
正式員額	57			41,943,584			7,332,750	912,000	872,970			3,987,696	55,049,000	
職員	57			41,943,584			7,332,750	912,000	872,970			3,987,696	55,049,000	
約聘僱人員	1				363,511		45,413	16,000			21,804	43,272	490,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費									171,000				171,000	



## 臺南市佳里區公所

## 人事費分析表

中華民國103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								38,000	144,000					182,000	
其他人事費								38,000	144,000					182,000	

## 臺南市佳里區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			490,000	包括約聘僱人員待遇363,511元、年終工作獎金45,413元、保險費43,272元、離職儲金21,804元及休假補助16,000元及不休假加班費0元。
03				00030000000 民政局主管			490,000	
	015			00030810000 臺南市佳里區公所			490,000	
		01		33030810100 一般行政			490,000	
			01	33030810101 行政管理			490,000	
						1x12	490,000	約僱人員4等(250俸點)

# 臺南市佳里區公所

## 公務車輛明細表

中華民國103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				15,730	25,020			458,940	153,000	31,574	1,350	
	1	普通輕型機車	1	08808	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		三陽49 ZWU-001
	1	普通輕型機車	1	09207	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		SX7-608
	1	普通輕型機車	1	09310	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		TK6-780
	1	普通輕型機車	1	09404	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		US5-520
	1	普通重型機車	1	08605	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		三陽125 MXR-462
	1	普通重型機車	1	08607	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 MVU-260
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-730
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-731
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-739
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-750
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-751
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-752
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-753
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-755
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-758
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-759

## 臺南市佳里區公所

## 公務車輛明細表

中華民國103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	1	普通重型機車	1	09506	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C- 760
	1	普通重型機車	1	09506	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C- 762
	1	普通重型機車	1	09605	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 3HN- 960
	1	普通重型機車	1	09605	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 3HN- 961
	1	普通重型機車	1	09605	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 3HN- 962
	1	普通重型機車	1	09605	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 3HN- 963
	1	普通重型機車	1	09605	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 3HN- 965
	1	普通重型機車	1	09705	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 933- DWT
	1	普通重型機車	1	09709	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 185- DXC
	1	普通重型機車	1	09805	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		三陽 HM12TR125 730-GZT
	1	普通重型機車	1	09805	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		三陽 HM12TR125 732-GZT
	1	普通重型機車	1	09805	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		三陽 HM12TR125 733-GZT
	1	普通重型機車	1	09805	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		三陽 HM12TR125 738-GZT
	1	普通重型機車	1	09808	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		光陽125 221- HDP
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	09504	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	2,280	32.0	72,960	51,000	9,551	450	高空作業車 2999CC TER X- T292 F4-2402
	1	小客貨兩用車	6	09201	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	900	中華三菱2350cc 0993-GH
		本年度新增車輛								6,800	2,483			

臺南市佳里區公所  
公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	電動汽車	6	10112	其他						6,800	2,483		
		合計				15,730	25,020			458,940	159,800	34,057	1,350	

## 歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		71,872	40,697					409			112,978			
01 一般公共事務		71,552	24,723					409			96,684			
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		320	776								1,096			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			1,775								1,775			
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業			82								82			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信			13,341								13,341			
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

佳里區公所

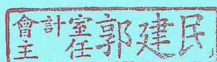
濟性綜合分類表

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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機械 及 設備		
								13,145			1,108	14,253	127,231
											1,108	1,108	97,792
													1,096
													1,775
													82
								13,145				13,145	26,486

主辦會計人員：郭建民



機關長官：黃慶堂

