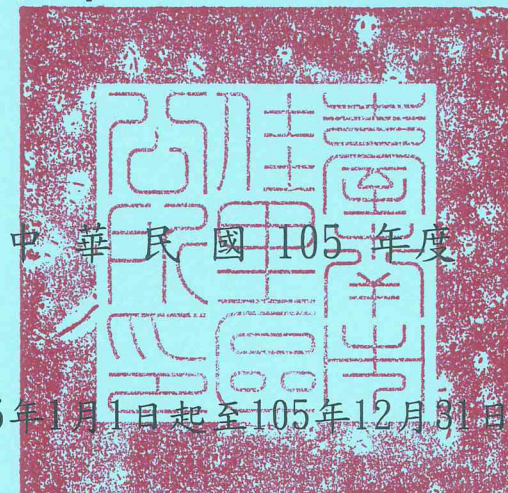


法定本

機關編號

03-081

臺南市佳里區公所



單位預算

臺南市佳里區公所

目 次

中 華 民 國 105 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39頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁

預算總說明

臺南市佳里區公所

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：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、兵役行政、原住民與客家事務行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、環境衛生、殯葬管理、調解行政、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、文化館舍維護、文化藝術、社區藝文、觀光宣傳、圖書管理、社教終生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、公用事業、商業、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、小型排水設施、建築管理、公園管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理、違章建築查報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、辦公廳舍、工友及臨時人員管理、採購、出納、財稅、印信、檔案、國家賠償、法制、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。

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。

臺南市佳里區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(三) 組織系統表：

組 織 系 統 表	
機關名稱	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
職員	57	57	57	0
技工	2	2	2	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：103 年度預算數 2,096,000 元，決算數 2,200,882 元，執行率 105.00%。
2. 歲出部分：103 年度預算數 146,565,598 元，決算數 134,461,245 元，執行率 91.74%。主要係因編制人員實際進用員額較少；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、道路及排水等工程剩餘款，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 105 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：104 年度預算數 2,182,000 元，上半年度分配數 1,091,000 元，上半年度執行數 1,114,837 元，執行率 102.18%。
2. 歲出部分：104 年度預算數 136,856,072 元，上半年度分配數 89,503,072 元，上半年度執行數 66,445,362 元，執行率 74.24%。主要係水電費、辦公事務用品、公務車輛油料費、資訊維護等費用，依實際需要執行；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；災害預防性業務經費已完成發包，但未發生災害，故尚未執行。

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、圖書館資料使用列印費、借閱遺失補證費、六里聯合活動中心場地使用費；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、羽球館場地設施使用費。
2. 歲出部分：行政管理及區公所業務，係編列人事費、業務費與獎補助費，一般建築及設備係編列資訊軟硬體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：編列規費收入 853,000 元、財產收入 320,000 元、補助收入 299,000 元及其他收入 410,000 元，合計 1,882,000 元，將依照相關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分：編列行政管理 72,192,000 元、民政工作 19,043,000 元、民政建築及設備 960,000 元、文化工作 1,869,000 元、農業工作 82,000 元、交通工作 4,040,000 元、交通建築及設備 13,757,000 元、社政工作 1,097,000 元，合計 113,040,000 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 105 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	72,192	63.87%
民政工作	19,043	16.85%
民政建築及設備	960	0.85%
文化工作	1,869	1.65%
農業工作	82	0.07%
交通工作	4,040	3.57%
交通建築及設備	13,757	12.17%
社政工作	1,097	0.97%
總 計	113,040	100.00%

成 本 估 計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比
人事費	55,520	49.12%
業務費	42,394	37.50%
設備及投資	14,717	13.02%
獎補助費	409	0.36%
總 計	113,040	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 105 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						名 稱 及 編 號
02	017	01		合 計	1,882	2,182	2,201	-300	
				經常門合計	1,882	2,182	2,201	-300	
				03000000000	-	-	9	-	
				罰款及賠償收入					
				03030810000	-	-	9	-	
				臺南市佳里區公所					
				03030810100	-	-	5	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				03030810101	-	-	5	-	
				罰金罰鍰					
03	015	01		03030810300	-	-	4	-	
				賠償收入					
				03030810301	-	-	4	-	
				一般賠償收入					
				04000000000	853	1,553	1,584	-700	
				規費收入					
				04030810000	853	1,553	1,584	-700	
				臺南市佳里區公所					
				04030810100	340	340	359	-	
				行政規費收入					
04	018	01		04030810101	250	60	66	190	建築線指定費60千元
				審查費					
									農業用地作農業設施容許使用10千元
									核發農業用地作農業使用證明書180千元
				04030810102	90	280	293	-190	土地使用分區證明書規費80千元
				證照費					建物使用執照補發費用10千元
				04030810200	513	1,213	1,225	-700	
				使用規費收入					
				04030810204	3	3	3	-	借閱證遺失補發2千元
				資料使用費					資料使用列印費1千元
04	018	01		04030810213	510	1,210	1,222	-700	六里聯合活動中心場地使用費510千元
				場地設施使用費					
				06000000000	320	320	281	-	
				財產收入					
				06030810000	320	320	281	-	
				臺南市佳里區公所					
04	018	01		06030810100	20	20	22	-	
				財產孳息					
				06030810101	20	20	22	-	專戶存款利息收入20千元
				利息收入					

臺南市佳里區公所
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 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	名 稱 及 編 號									
06	014	02	01	06030810500 廢舊物資售價	300	300	259	-	刨除料剩餘價值300千元			
			01	06030810501 廢舊物資售價	300	300	259	-				
				08000000000 補助收入	299	299	299	-				
				08030810000 臺南市佳里區公所	299	299	299	-				
			01	08030810100 上級政府補助收入	299	299	299	-				
			01	08030810102 計畫型補助收入	299	299	299	-				
			08	017		11000000000 其他收入	410	10		28	400	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
						11030810000 臺南市佳里區公所	410	10		28	400	
					01	11030810200 雜項收入	410	10		28	400	
					01	11030810210 其他雜項收入	410	10		28	400	
資本門合計				-	-	-	-	電子採購領標劃帳10千元 羽球館場地設施使用費400千元				

臺南市佳里區公所 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 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	113,040	125,427	116,933	-12,387	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費55,338千元 業務費16,854千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,363千元 減列 人事費3,206千元 減列 業務費157千元
	015			00030810000 臺南市佳里區公所	113,040	125,427	116,933	-12,387	
		01		33030810100 一般行政	72,192	75,555	65,320	-3,363	
			01	33030810101 行政管理	72,192	75,555	65,320	-3,363	
		02		33030810800 區公所民政業務	19,043	18,740	19,981	303	
			01	33030810801 民政工作	19,043	18,740	19,981	303	
		03		33030819000 一般建築及設備	960	487	1,099	473	
			01	33030819002 民政建築及設備	960	487	1,099	473	
									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960千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 473千元 增列 設備及投資473千元
		04		53030810800 區公所文化業務	1,869	1,775	1,736	94	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,869千元
			01	53030810801 文化工作	1,869	1,775	1,736	94	

臺南市佳里區公所

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 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 94千元 增列 業務費94千元
		05		58030810800	82	82	41	-	
			01	區公所農業業務 58030810801 農業工作	82	82	41	-	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		60030810800	4,040	14,546	15,117	-10,506	
			01	區公所交通業務 60030810801 交通工作	4,040	14,546	15,117	-10,506	一、本科目包括交通工作
									二、本年度預算數包括： 業務費4,040千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,506千元 減列 業務費10,506千元
		07		60030819000	13,757	13,145	12,624	612	
			01	一般建築及設備 60030819002 交通建築及設備	13,757	13,145	12,624	612	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13,757千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 612千元 增列 設備及投資612千元
		08		68030810800	1,097	1,097	1,015	-	
			01	區公所社政業務 68030810801 社政工作	1,097	1,097	1,015	-	一、本科目包括社政工作
									二、本年度預算數包括： 業務費1,097千元

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 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	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	250千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 審查費 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				
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				250,000	
04030810101 審查費	年	1	60,000	60,000	建築線指定費
	年	1	10,000	10,000	農業用地作農業設施容許使用
	年	1	180,000	180,000	核發農業用地作農業使用證明書

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 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	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	90千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：證照費 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、臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準				
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				90,000	
04030810102	年	1	80,000	80,000	土地使用分區證明書規費
證照費	年	1	10,000	10,000	建物使用執照補發費用

行政規費收入－證照費

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 105 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	3千元
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、臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準				
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				3,000	
04030810204	年	1	2,000	2,000	借閱證遺失補發
資料使用費	年	1	1,000	1,000	資料使用列印費

使用規費收入－資料使用費

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 105 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	510千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市佳里區六里聯合活動中心場地收費標準表				
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 04030810213 場地設施使用費	年	1	510,000	510,000 510,000	六里聯合活動中心場地使用費

使用規費收入－場地設施使用費

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 105 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	20千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入					
	二.法令依據：財政收支劃分法					
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					20,000	
06030810101 利息收入		年	1	20,000	20,000	專戶存款利息收入

財產孳息－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 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		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	300千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 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					300,000	
06030810501 廢舊物資售價		年	1	300,000	300,000	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 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	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 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 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		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	410千元
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、臺南市佳里區立羽球館管理辦法						
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					410,000		
11030810210		年	1	10,000	10,000	電子採購領標劃帳	
其他雜項收入		年	1	400,000	400,000	羽球館場地設施使用費	

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 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政
行政管理一般行政
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	72,192千元
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					72,192,000	市款72,192,000元
0100 人事費					55,338,000	市款55,338,000元
0103 法定編制人員待遇					39,452,322	
	年	1	39,452,322	39,452,322		職員待遇。
0104 約聘僱人員待遇					363,423	
	年	1	363,423	363,423		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					7,504,378	
	年	1	2,300,142	2,300,142		職員考績獎金。
	年	1	319,170	319,170		技工、工友考績獎金。
	年	1	4,600,274	4,600,274		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					1,032,379	
	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 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	一般行政 行政管理
一般行政 行政管理	0142 退休離職儲金	年	1	821,482	821,482	職員不休假加班費。	一般行政 行政管理
		年	1	39,897	39,897	技工、工友不休假加班費。	
					21,804		
	0151 保險	年	1	21,804	21,804	約僱人員退休離職儲金。	
					4,039,788		
		年	1	2,475,804	2,475,804	職員健保費。	
		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。	
		年	1	1,280,976	1,280,976	職員公保費。	
		年	1	28,908	28,908	約僱人員勞保費。	
		年	1	130,212	130,212	技工、工友勞保費。	
					16,854,000	市款16,854,000元	
					120,000		
	0201 教育訓練費	年	1	120,000	120,000	教育訓練學分費、教材費及報名費等相關費用。	
					1,243,000		
		年	1	46,000	46,000	辦公室水費。	
	0202 水電費	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。	
					907,000		
	0203 通訊費	年	1	664,000	664,000	辦公室通訊費等。	
		年	1	243,000	243,000	辦公室郵資等。	
					482,000		
	0213 資訊服務費	年	1	482,000	482,000	辦公室資訊維護費等。	
					228,000		
	0214 其他業務租金	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)。	

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 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	一般行政 — 行政管理
	0221 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費。	
					42,700		
		年	1	15,730	15,730	公務車輛使用牌照稅。	
	0231 保險費	年	1	25,020	25,020	公務車輛燃料使用費。	
		年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費。	
					76,175		
	0249 臨時人員酬金	年	1	35,175	35,175	公務車輛保險費。	
		年	1	41,000	41,000	辦公室建築物相關保險等。	
					11,066,000		
		人x年	24x1	321,000	7,704,000	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	1x1	411,000	411,000	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x年	8x1	316,000	2,528,000	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。	
	0250 按日按件計資酬金	人x年	1x1	423,000	423,000	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。	
					45,000		
		年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用。	
	0271 物品				781,476		
		年	1	234,000	234,000	辦公室印刷費用等。	
		年	1	115,000	115,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
		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	352,476	352,476	公務車輛油料費。	

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 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	一般行政 — 行政管理
	0279 一般事務費				863,316		
		年	1	627,916	627,916	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。	
		人	63	800	50,400	員工自強活動費。	
		年	1	84,000	84,000	辦公室保全費用等。	
	0281 房屋建築養護費				195,000		
		年	1	195,000	195,000	辦公房舍維護修繕費等。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				172,333		
		年	1	172,333	172,333	公務車輛養護、維修費。	
	0283 設施及機械設備養護費				232,000		
		年	1	232,000	232,000	辦公室設施設備維護費等。	
	0291 國內旅費				184,000		
		年	1	184,000	184,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
	0298 特別費				216,000		
		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 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 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	19,043千元	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					19,043,000	市款19,043,000元			
	0100 人事費					182,000	市款182,000元			
	0121 其他給與					38,000				
		年	1	38,000	38,000	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					18,452,000	市款18,452,000元			
0202 水電費					399,000					
	年	1	67,000	67,000	里活動中心水費。					
	年	1	332,000	332,000	里活動中心電費。					
0203 通訊費					23,400					
	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	里活動中心通訊電話費。					
0212 權利使用費					35,000					
	年	1	35,000	35,000	里活動中心伴唱機授權費。					
0231 保險費					35,000					
	年	1	35,000	35,000	里活動中心火險及公共意外險。					
0250 按日按件計資酬金					944,400					
	年	1	6,400	6,400	民防講師鐘點費。					

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 105 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
區公所民政業務——民政工作	0279 一般事務費	年	1	938,000	938,000	調解委員出席費。	區公所民政業務——民政工作
					16,743,200		
		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	3,000	1,290,000	里鄰長文康活動費。	
		年	1	1,227,000	1,227,000	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	11,000	11,000	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	里活動中心及里辦公處所需事務費用。	
		年	1	32,000	32,000	調解委員相關經費。	
	0283 設施及機械設備維護費				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		
		人	409	1,000	409,000	鄰長春節慰勞金。	

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 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備

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	960千元
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					960,000	市款960,000元
0300 設備及投資					960,000	市款960,000元
0306 資訊軟硬體設備費					960,000	
		台	1	23,000	23,000	筆記型電腦。
		組	35	23,000	805,000	個人電腦(主機+螢幕)。
		台	3	35,000	105,000	A3規格彩色印表機。
		台	2	13,500	27,000	A4規格彩色印表機。

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 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 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		1,869千元		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						1,869,000	市款1,869,000元					
	0200 業務費						1,869,000	市款1,869,000元					
	0202 水電費						716,000						
		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	334,000	334,000	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。							

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 105 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所文化業務－文化工作
	0262 國內組織會費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	圖書館學會會費。	
	0271 物品				356,000		
		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。	
		年	1	100,000	100,000	體育公園網球場清潔用品、器材及其他費用。	
	0279 一般事務費				394,000		
		年	1	45,000	45,000	體育公園環境整理相關費用，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。	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費。	
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費。	
	0281 房屋建築養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	圖書館廳舍設備修繕維修費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	圖書館影印機、飲水機維修及消耗品等更換。	
	0283 設施及機械設備養護費				157,000		
		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。	
		年	1	50,000	50,000	圖書館設施設備維護費。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	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 105 年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務——農業工作	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 105 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		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		4,040千元		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畫及建築管理。2. 水閘門維護保養及操作管理等水利業務。3. 公園維護及設備之管理。 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						4,040,000	市款4,040,000元					
	0200 業務費						4,040,000	市款4,040,000元					
	0279 一般事務費						3,525,000						
		年	1	3,525,000	3,525,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費。							
	0283 設施及機械設備養護費						450,000						
		年	1	300,000	300,000	水閘門改善及操作管理。							
		年	1	150,000	150,000	下水道開孔檢查作業。							
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 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備

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	13,757千元
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					13,757,000	市款13,757,000元
0300 設備及投資					13,757,000	市款13,757,000元
0303 公共建設及設施費					13,757,000	
		年	1	10,257,000	10,257,000	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	雨水下水道清疏維護。
		年	1	2,000,000	2,000,000	區域排水疏濬清淤工程。

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 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 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		1,097千元		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						1,097,000	市款798,000元，收支併列299,000元					
	0200 業務費						1,097,000	市款798,000元，收支併列299,000元					
	0249 臨時人員酬金			年	1	321,000	321,000	健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552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等經費。					
				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	113,040	55,520	42,394	409			98,323			14,717			14,717
33030810000 民政支出	92,195	55,520	35,306	409			91,235			960			960
33030810100 一般行政	72,192	55,338	16,854				72,192						
33030810101 行政管理	72,192	55,338	16,854				72,192						
33030810800 區公所民政業務	19,043	182	18,452	409			19,043						
33030810801 民政工作	19,043	182	18,452	409			19,043						
33030819000 一般建築及設備	960									960			960
33030819002 民政建築及設備	960									960			960
53030810000 文化支出	1,869		1,869				1,869						
53030810800 區公所文化業務	1,869		1,869				1,869						
53030810801 文化工作	1,869		1,869				1,869						
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	17,797		4,040				4,040			13,757			13,757
60030810800 區公所交通業務	4,040		4,040				4,040						
60030810801 交通工作	4,040		4,040				4,040						
60030819000 一般建築及設備	13,757									13,757			13,757

臺南市佳里區公所
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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	14,717			13,757			960				
33030819000 一般建築及設備	960						960				
33030819002 民政建築及設備	960						960				
60030819000 一般建築及設備	13,757			13,757							
60030819002 交通建築及設備	13,757			13,757							

臺南市佳里區公所

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	63			39,452,322	363,423	1,915,906	7,504,378	1,046,000	1,176,379		21,804	4,039,788	55,520,000	
正式員額	57			39,452,322			6,900,416	912,000	821,482			3,756,780	51,843,000	
職員	57			39,452,322			6,900,416	912,000	821,482			3,756,780	51,843,000	
約聘僱人員	1				363,423		45,413	16,000			21,804	48,360	495,000	
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	63			39,452,322	363,423	1,915,906	7,504,378	1,008,000	1,032,379		21,804	4,039,788	55,338,000	
正式員額	57			39,452,322			6,900,416	912,000	821,482			3,756,780	51,843,000	
職員	57			39,452,322			6,900,416	912,000	821,482			3,756,780	51,843,000	
約聘僱人員	1				363,423		45,413	16,000			21,804	48,360	495,000	
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

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

[illegible]

臺南市佳里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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)
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			495,000	包括約聘僱人員待遇363,423元、 年終工作獎金45,413元、保險費 48,360元、離職儲金21,804元及休 假補助16,000元。
03			0003000000 民政局主管			495,000	
	015		00030810000 臺南市佳里區公所			495,000	
		01	33030810100 一般行政			495,000	
			33030810101 行政管理			495,000	
					1x12	495,000	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 行政管理		現有車輛				15,730	25,020			352,476	172,333	35,175	1,950	
	1	普通輕型機車	1	08808	50cc以下		300	312	27.0	8,424	1,700	435		三陽49 ZWU-001
	1	普通輕型機車	1	09207	50cc以下		300	312	27.0	8,424	1,700	435		SX7-608
	1	普通輕型機車	1	09310	50cc以下		300	312	27.0	8,424	1,700	435		TK6-780
	1	普通輕型機車	1	09404	50cc以下		300	312	27.0	8,424	1,700	435		US5-520
	1	普通重型機車	1	08605	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		三陽125 MXR-462
	1	普通重型機車	1	08607	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 MVU-260
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 M2C-730
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 M2C-731
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 M2C-739
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 M2C-750
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 M2C-751
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 M2C-752
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 M2C-753
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 M2C-755
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 M2C-758
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 M2C-759

臺南市佳里區公所

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				
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 M2C-760
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 M2C-762
	1	普通重型機車	1	09605	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 3HN-960
	1	普通重型機車	1	09605	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 3HN-961
	1	普通重型機車	1	09605	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 3HN-962
	1	普通重型機車	1	09605	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 3HN-963
	1	普通重型機車	1	09605	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 3HN-965
	1	普通重型機車	1	09705	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 933-DWT
	1	普通重型機車	1	09709	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		山葉125 185-DXC
	1	普通重型機車	1	09805	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		三陽HM12TR125 730-GZT
	1	普通重型機車	1	09805	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		三陽HM12TR125 732-GZT
	1	普通重型機車	1	09805	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		三陽HM12TR125 733-GZT
	1	普通重型機車	1	09805	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		三陽HM12TR125 738-GZT
	1	普通重型機車	1	09808	91cc-125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	711		光陽125 221-HDP
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	09504	2401cc-3000cc	4,500	5,940	2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	1,200	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	27.0	45,036	51,000	2,915	750	中華三菱2350cc 0993-GH
	1	電動汽車	6	10112	其他						19,333	2,483		LUXGEN 5013-E2
		合計				15,730	25,020			352,476	172,333	35,175	1,950	

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	商品及勞務	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計		68,016	29,898				409			98,323				
01 一般公共事務		67,695	23,131				409			91,235				
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	776							1,097				
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			1,869							1,869				
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			4,040							4,040				
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出

主辦會計人員：蔡傑名



機關長官：黃慶堂

