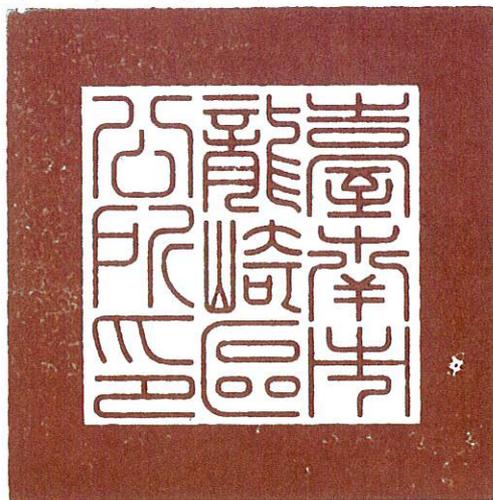


法定本

機關編號

03-099

中華民國 112 年度



臺南市總預算

臺南市龍崎區公所單位預算

臺南市龍崎區公所編

臺南市龍崎區公所

目 次

中 華 民 國 112 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23頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第24頁至第40頁
3. 各項費用彙計表	第41頁至第44頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第45頁至第46頁
5. 資本支出分析表	第47頁至第47頁
6. 人事費彙計表	第48頁至第48頁
7. 人事費分析表	第49頁至第50頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第51頁至第51頁
9. 公務車輛明細表	第52頁至第52頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 112 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。

社會及行政課：掌理社會行政、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、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：掌理自治行政、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：掌理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、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。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務。

人事機構：依法辦理人事業務。

(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		
臺南市龍崎區公所	社會及行政課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	會計室			
	人事機構			

(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	28	26	26	0
工友	3	3	3	0

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

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：預算數 7,889,000 元，決算數 8,413,508 元，執行率 106.65%。
- 2.歲出部分：預算數 67,157,000 元，決算數 66,021,426 元，執行率 98.31%。
- 3.其他歲出部分：預算數 22,602,898 元，決算數 22,072,119 元，執行率 97.65%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 111 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 7,944,000 元，已分配數 228,000 元，執行數 250,697 元，占分配數 109.95%。
- 2.歲出部分：預算數 69,298,000 元，已分配數 21,169,000 元，執行數 19,208,484 元，占分配數 90.74%。
- 3.其他歲出部分：預算數 12,003,924 元，已分配數 4,065,924 元，執行數 3,666,924 元，占分配數 90.19%。

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 8,089,000 元，其中罰款及賠償收入 4,000 元，規費收入 137,000 元，財產收入 202,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 7,417,000 元，其他收入 30,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 72,420,000 元，其中行政管理 39,271,000 元，民政工作 7,524,000 元，民政建築及設備 1,077,000 元，文化工作 1,056,000 元，交通工作 10,197,000 元，交通建築及設備 9,407,000 元，社政工作 3,888,000 元。

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 112 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	39,271	54.22%
民政工作	7,524	10.39%
民政建築及設備	1,077	1.49%
文化工作	1,056	1.46%
交通工作	10,197	14.08%
交通建築及設備	9,407	12.99%
社政工作	3,888	5.37%
總計	72,420	100.00%

臺南市龍崎區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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					
				8,089	7,944	8,414	145	
				8,089	7,944	8,414	145	
02				4	2	264	2	
	034			4	2	264	2	
		01		1	-	-	1	
			01	1	-	-	1	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰1千元
			02	-	-	264	-	
			01	-	-	264	-	
			03	3	2	-	1	
			01	3	2	-	1	違反法令、契約等所收之賠償收入2千元
03				137	118	289	19	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1千元
	032			137	118	289	19	
		01		115	115	275	-	
			01	115	115	275	-	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書100千元
								農業設施容許使用同意書10千元
								建築線指定規費5千元
		02		22	3	14	19	
			01	1	-	-	1	借書證遺失補發工本費1千元
			02	3	3	6	-	里活動中心場地設施使用費1千元
								區民活動中心場地設施使用費1千元

臺南市龍崎區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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
								老人文康活動中心場地設施使用費1千元	
			03	05030990307 服務費	18	-	8	18	提供偏遠地區民眾所需之交通接送服務收入18千元
04				07000000000 財產收入	202	78	55	124	
	035			07030990000 臺南市龍崎區公所	202	78	55	124	
		01		07030990100 財產孳息	198	74	52	124	
			01	07030990101 利息收入	6	6	5	-	各專戶存款利息6千元
			02	07030990102 權利金	48	48	24	-	崎聚市集及采竹生活館委外經營權利金48千元
			03	07030990103 租金收入	144	20	23	124	崎頂里虎形山公園租借販賣機場地租金收入17千元 龍船里龍船活動中心租借日照中心場地租金收入27千元 太陽光電發電系統租金收入100千元
		02		07030990500 廢舊物資售價	4	4	3	-	
			01	07030990501 廢舊物資售價	4	4	3	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入4千元
06				09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
	032			09030990000 臺南市龍崎區公所	299	299	299	-	
		01		09030990100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			01	09030990102 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111年4月7日健保承字第1110102432函辦理)299千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	7,417	7,417	7,417	-	
	020			10030990000 臺南市龍崎區公所	7,417	7,417	7,417	-	
		01		10030990100 捐獻收入	7,417	7,417	7,417	-	

臺南市龍崎區公所
歲入來源別預算表

中華民國 112 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	10030990101 一般捐獻	7,417	7,417	7,417	-	台電公司補助112年度輸變電促 協金(依據台灣電力股份有限公 司促進電力發展營運協助金審議 委員會111年4月20日協字第 1110967217號函辦理)(收支對 列)7,417千元
08				12000000000 其他收入	30	30	90	-	
	034			12030990000 臺南市龍崎區公所	30	30	90	-	
		01		12030990200 雜項收入	30	30	90	-	
			01	12030990201 收回以前年度 歲出	-	-	54	-	
			02	12030990210 其他雜項收入	30	30	36	-	招標圖說文件費30千元

臺南市龍崎區公所
歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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
		05		58030990800	10,197	10,197	8,937	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增列 業務費100千元 減列 獎補助費100千元
			01	區公所交通業務 58030990801 交通工作	10,197	10,197	8,937	-	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費10,197千元
		06		58030999000	9,407	9,407	9,026	-	
			01	一般建築及設備 58030999002 交通建築及設備	9,407	9,407	9,026	-	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9,407千元
		07		63030990800	3,888	3,888	3,525	-	
			01	區公所社政業務 63030990801 社政工作	3,888	3,888	3,525	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費826千元 獎補助費3,062千元

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04030990101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	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	
04030990101 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

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

賠償收入 — 一般賠償收入	來源別子目及 細目編號	04030990301 賠償收入-一般賠償收 入	承辦單位	臺南市龍崎區 公所	預算金額	3千元	賠償收入 — 一般賠償收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：1.採購法及各類契約規定 2.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				3,000		
	04030990301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	違反法令、契約等所收之賠償收入	
		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	

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	05030990101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	115千元
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				115,000	
05030990101 審查費	年	1	100,000	100,000	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書
	年	1	10,000	10,000	農業設施容許使用同意書
	年	1	5,000	5,000	建築線指定規費

行政規費收入—審查費

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	05030990303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	1千元	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：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				1,000		
	05030990303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費	

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	05030990306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	3千元	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：1.臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法 2.臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法					
	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				3,000		
	05030990306 場地設施使用費	年	1	1,000	1,000	里活動中心場地設施使用費	
		年	1	1,000	1,000	區民活動中心場地設施使用費	
		年	1	1,000	1,000	老人文康活動中心場地設施使用費	

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	05030990307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	18千元
歲入項目說明	一.項目內容：服務費 二.法令依據：臺南市偏遠地區交通接送服務及收費辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,000	
05030990307 服務費	年	1	18,000	18,000	提供偏遠地區民眾所需之交通接送服務收入

使用規費收入—服務費

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	07030990101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市龍崎區 公所	預算金額	6千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
07030990101 利息收入	年	1	6,000	6,000	各專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及細目編號	07030990102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	48千元
歲入項目說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：龍崎區采竹生活館委託營運管理契約				
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 07030990102 權利金	年	1	48,000	48,000	崎聚市集及采竹生活館委外經營權利金

財產孳息
—
權利金

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 租金收入	來源別子目及 細目編號	07030990103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市龍崎區 公所	預算金額	144千元	財產孳息 租金收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南市市有房地租金計算基準、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					
	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				144,000		
	07030990103 租金收入	年	1	17,000	17,000	崎頂里虎形山公園租借販賣機場地租金收入	
		年	1	27,000	27,000	龍船里龍船活動中心租借日照中心場地租金收入	
		年	1	100,000	100,000	太陽光電發電系統租金收入	

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	07030990501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	臺南市龍崎區 公所	預算金額	4千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例第55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				4,000	
07030990501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	09030990102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市龍崎區公所	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：衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432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				299,000	
09030990102 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111年4月7日健保承字第1110102432函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入 一般捐獻	來源別子目及 細目編號	10030990101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市龍崎區 公所	預算金額	7,417千元	捐獻收入 一般捐獻
	歲入項目 說明	一.項目內容：一般捐獻 二.法令依據：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月20日協字第1110967217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				7,417,000		
	10030990101 一般捐獻	年	1	7,417,000	7,417,000	台電公司補助112年度輸變電促協金 (依據台灣電力股份有限公司促進電力 發展營運協助金審議委員會111年4月 20日協字第1110967217號函辦理)(收支 對列)	

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	12030990210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	臺南市龍崎區 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				30,000		
	12030990210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	招標圖說文件費	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		37030990101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市龍崎 區公所	預算金額	39,271千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理車輛管理、廳舍維護修繕、資訊、法制、公共關係、人事管理、歲計、會計、統計、政風業務及庶務工作等 二.預期成果：協助業務單位順利推動各項業務							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					39,271,000	市款39,271,000元			
1000 人事費					30,607,000	市款30,607,000元			
1015 法定編制人員待遇					20,070,268				
		年	1	20,070,268	20,070,268	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					873,252				
		年	1	873,252	873,252	約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇					1,195,590				
		年	1	1,195,590	1,195,590	工友待遇			
1030 獎金					4,969,953				
		年	1	2,005,560	2,005,560	職員考績獎金			
		年	1	199,140	199,140	工友考績獎金			
		年	1	2,506,950	2,506,950	職員年終獎金			
		年	1	149,355	149,355	工友年終獎金			
		年	1	108,948	108,948	約僱人員年終獎金			
1035 其他給與					448,000				
		人	26	16,000	416,000	職員休假補助			
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助			
1040 加班值班費					926,081				
		年	1	78,000	78,000	超時加班費			
		年	1	735,382	735,382	職員不休假加班費			

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1050 退休離職儲金	年	1	69,699	69,699	工友不休假加班費	
	年	1	43,000	43,000	值班費	
				55,008		
	年	1	55,008	55,008	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				2,068,848	
		年	1	1,169,964	1,169,964	職員健保費
		年	1	58,788	58,788	工友健保費
		年	1	47,928	47,928	約僱人員健保費
		年	1	609,876	609,876	職員公保費
年		1	103,428	103,428	工友勞保費	
年		1	78,864	78,864	約僱人員勞保費	
2000 業務費					8,664,000	市款8,664,000元
2006 水電費					338,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公室水費	
	年	1	324,000	324,000	辦公室電費	
	年	1	4,000	4,000	瓦斯及其他動力能源	
2009 通訊費				288,000		
	年	1	248,000	248,000	辦公室通訊費等	
	年	1	40,000	40,000	辦公室郵資等	
2012 土地租金				70,000		
	年	1	70,000	70,000	承租國有基地、造林地等租金	
2018 資訊服務費				210,000		
	年	1	210,000	210,000	辦公室資訊維護費等	
2021 其他業務租金				130,000		
	年	1	130,000	130,000	辦公室影印機租賃及AED租賃費用等	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費				35,480	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	16,380	16,380	公務車輛燃料使用費
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費
2027 保險費				23,930	
	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	13,930	13,930	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金				6,385,744	
	人x年	15x1	401,000	6,015,000	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	1x11	33,704	370,744	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
2051 物品				400,946	
	年	1	77,306	77,306	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	233,640	233,640	公務車輛油料費
	年	1	90,000	90,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				253,600	
	年	1	71,000	71,000	辦公室保全費用等
	人x年	47x1	800	37,600	員工自強活動費
	年	1	40,000	40,000	辦公室印刷費用等
	人x年	3x1	3,500	10,500	工友及約僱人員健康檢查費
	人x年	1x1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人x年	5x1	4,500	22,500	員工健康檢查費
	年	1	60,000	60,000	環境清潔、為民服務、增進區政發展暨各項雜支等費用
2063 房屋建築養護費				40,000	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	40,000	40,000	辦公房舍維護修繕費等
				79,900	
2069 設施及機械設備養 護費	年	1	79,900	79,900	公務車輛養護、維修費
				116,000	
2072 國內旅費	年	1	116,000	116,000	辦公室設施設備維護費等
				86,000	
2093 特別費	年	1	86,000	86,000	接洽公務、出席各類會議出差旅 費等
	人x月	1x12	17,200	206,400	區長特別費

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	37030990801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	7,524千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理自治行政、基層組織建設、調解、地政、宗教禮俗、殯葬管理、兵役行政、民防、區級災害防救、環保衛生、原住民福利等業務 2.112年度台電輸變電促協金補助 二.預期成果：1.落實地方自治及基層組織建設 2.發揮里鄰服務功能 3.賡續推行防災綜合演習及全民防衛動員業務					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					7,524,000	市款7,427,000元，收支併列97,000元	
1000 人事費					159,000	市款159,000元	
1035 其他給與		年	1	15,000	15,000	里長福利互助補助費用	
1040 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
2000 業務費					7,100,000	市款7,003,000元，收支併列97,000元	
2006 水電費		年	1	51,000	51,000	里活動中心水電費	
2009 通訊費		年	1	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
2015 權利使用費		年	1	13,000	13,000	里活動中心伴唱機公開授權費	
2027 保險費		年	1	34,000	34,000	里活動中心建築物相關保險等	
2036 按日按件計資酬金		年	1	60,000	60,000	調解委員出席費	
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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				376,000	
	年	1	78,400	78,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	61x12	300	219,600	里鄰長報費
	年	1	78,000	78,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				5,855,000	
	人x月	8x12	50,000	4,800,000	里長事務補助費
	人x年	8x1	16,000	128,000	里長健康檢查費
	年	1	317,000	317,000	里鄰長健保費〈機關負擔〉
	人	8	3,000	24,000	里長文康活動費
	年	1	10,000	10,000	推行民政志工等相關業務費用
	年	1	20,000	20,000	里長業務會報經費、里民大會經費
	年	1	10,000	10,000	性平教育宣導等相關費用
	年	1	35,000	35,000	民防講習經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	40,000	40,000	各里活動中心、建物及消防設施安檢維護等
	人x年	8x1	15,000	120,000	里長保險費
	年	1	34,000	34,000	里鄰長訓練經費
	年	1	49,000	49,000	調解委員會相關費用
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	46,000	46,000	登革熱防疫工作等相關經費
	年	1	50,000	50,000	推行各項民政工作宣導及活動相關經費

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	97,000	97,000	112年度輸變電促協金，辦理楠坑里節能省電宣導及觀摩活動計畫(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月20日協字第1110967217號函辦理)
	年	1	175,000	175,000	各活動中心房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費	年	1	380,000	380,000	各里辦公處及活動中心等設施設備相關維護經費等
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
2072 國內旅費	年	1	108,000	108,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	108,000	108,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				265,000	市款265,000元
4085 獎勵及慰問				265,000	
	人	53	5,000	265,000	鄰長工作慰勞金

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		37030999002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	1,077千元	一般建築及設備—民政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理財產設備增購及修繕等 二.預期成果：改善公所辦公環境及設備							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,077,000	市款1,077,000元			
3000 設備及投資					1,077,000	市款1,077,000元			
3025 運輸設備費					890,000				
		輛	1	890,000	890,000	汰換四輪傳動客貨兩用車			
3030 資訊軟硬體設備費					66,000				
		台	3	22,000	66,000	汰換個人電腦(不含螢幕)			
3035 雜項設備費					121,000				
		年	1	121,000	121,000	財產設備增購及修繕(太陽光電標租收入獎勵金回編數)			

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		53030990801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	1,056千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理國民教育強迫入學、國民體育、文化活動、社區總體營造、圖書館及閱讀推廣等業務 2.112年度台電輸變電促協金補助 二.預期成果：1.培育在地社區營造人才，凝聚社區向心力 2.推廣文化教育，保存及創造地方文化價值，促進文化發展							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,056,000	市款470,000元，收支併列586,000元			
2000 業務費					570,000	市款470,000元，收支併列100,000元			
2006 水電費					132,000				
		年	1	13,000	13,000	圖書館水費			
		年	1	119,000	119,000	圖書館電費			
2018 資訊服務費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	圖書館資訊維護費等			
2027 保險費					8,000				
		年	1	8,000	8,000	圖書館建築物相關保險等			
2051 物品					64,000				
		年	1	64,000	64,000	圖書館各項辦公庶務用品、書報雜誌經費等			
2054 一般事務費					317,000				
		年	1	7,000	7,000	圖書館建物安檢費等			
		年	1	100,000	100,000	112年度輸變電促協金，辦理各類藝文展覽、推廣及文化活動等經費(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月20日協字第1110967217號函辦理)			
		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			

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	18,000	18,000	圖書館房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	圖書館設施設備維護費等
2072 國內旅費	年	1	11,000	11,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				486,000	收支併列486,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	186,000	186,000	112年度輸變電促協金，補助龍崎國中112年度「台電公司促進電力發展營運協助金-關懷輔導」實施計畫(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月20日協字第1110967217號函辦理)
	年	1	200,000	200,000	112年度輸變電促協金，補助龍崎國小112年度「台電公司促進電力發展營運協助金-關懷偏鄉兒童」實施計畫(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月20日協字第1110967217號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	112年度輸變電促協金，補助轄內學校及機關推廣藝文、體育競賽及國民健康促進等活動經費(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月20日協字第1110967217號函辦理)

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	58030990801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	10,197千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理交通號誌標線、公園等維護管理及區域排水等業務 2.辦理農業證明核發、林地巡查、畜產輔導防疫等事務 3.112年度台電輸變電促協金補助 二.預期成果：依工作計畫執行，提昇公園休憩品質、強化水門防汛功能並推廣山坡地造林等，確保綠色資源永續發展					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,197,000	市款9,547,000元，收支併列650,000元	
2000 業務費					10,197,000	市款9,547,000元，收支併列650,000元	
2006 水電費					62,000		
		年	1	34,000	34,000	公園水費	
		年	1	28,000	28,000	公園電費	
2054 一般事務費					650,000		
		年	1	500,000	500,000	112年度輸變電促協金，龍崎區道路二側影響行車安全及輸電線路竹木修剪工程開口契約(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月20日協字第1110967217號函辦理)	
		年	1	150,000	150,000	112年度輸變電促協金，龍崎區促進產業文化推展活動計畫經費(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月20日協字第1110967217號函辦理)	
2069 設施及機械設備養護費					9,388,000		
		年	1	130,000	130,000	水閘門改善及操作管理等經費	
		年	1	891,000	891,000	路燈維修等經費	
		年	1	5,867,000	5,867,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	500,000	500,000	區域排水疏濬清淤等經費	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	2,000,000	2,000,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	97,000	97,000	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

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		58030999002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	9,407千元	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.辦理全區道路、排水及水土保持改善維護，以維公眾通行安全 2.112年度台電輸變電促協金補助 二.預期成果：改善全區行路安全，強化防洪設施，預防災害，確保公眾生命財產安全						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					9,407,000	市款6,455,000元，收支併列 2,952,000元		
3000 設備及投資					9,407,000	市款6,455,000元，收支併列 2,952,000元		
3015 公共建設及設施費					9,317,000			
		年	1	5,981,000	5,981,000	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3.5%~3.0%估算工程管理費計204,430元		
		年	1	2,112,000	2,112,000	1.112年度輸變電促協金，龍崎區楠坑里公共設施改善工程(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月20日協字第1110967217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3.5%估算工程管理費計73,920元		
		年	1	840,000	840,000	1.112年度輸變電促協金，龍崎區高壓輸電線路所經各里道路排水改善工程(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月20日協字第1110967217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3.5%估算工程管理費計29,400元		

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	384,000	384,000	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項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計13,440元
	年	1	90,000	90,000	公園環境清潔及花草樹木修剪等工作機具採購費

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		63030990801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	3,888千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理老人、身障、婦女、青少年及兒童各項福利業務，全民健保、推展社區教育活動等 2.112年度台電輸變電促協金補助 二.預期成果：落實各項社會救助、福利政策，建立祥和的社會							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					3,888,000	市款457,000元，收支併列3,431,000元			
2000 業務費					826,000	市款457,000元，收支併列369,000元			
2006 水電費					52,000				
		年	1	2,000	2,000	老人活動中心水費			
		年	1	50,000	50,000	老人活動中心電費			
2024 稅捐及規費					7,000				
		年	1	7,000	7,000	龍船日照中心房屋稅及地價稅			
2027 保險費					8,000				
		年	1	8,000	8,000	老人活動中心建築物相關保險等			
2033 臨時人員酬金					299,000				
		年	1	299,000	299,000	協助辦理健保業務臨時人員經費等(全部補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)			
2054 一般事務費					321,000				
		年	1	50,000	50,000	辦理各項節慶活動等經費			
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費			
		年	1	11,000	11,000	老人活動中心消防及建物安檢費等			
		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			

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所社政業務—社政工作	年	1	70,000	70,000	112年度輸變電促協金，辦理本區模範父母親表揚活動等經費(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月20日協字第1110967217號函辦理)
	2063 房屋建築養護費			27,000	
	年	1	27,000	27,000	老人活動中心房舍維護修繕費等
	2069 設施及機械設備養護費			90,000	
	年	1	90,000	90,000	老人活動中心設施設備維護費等
	2072 國內旅費			22,000	
	年	1	22,000	22,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	4000 獎補助費			3,062,000	收支併列3,062,000元
	4040 對國內團體之捐助			260,000	
	年	1	80,000	80,000	112年度輸變電促協金，補助龍崎區龍崎永續發展協會辦理「龍崎永續長者營養餐飲服務計畫」(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月20日協字第1110967217號函辦理)
年	1	90,000	90,000	112年度輸變電促協金，補助龍崎區龍興社區發展協會辦理「112年度節能減碳愛地球-隨手關燈作環保宣導活動計畫」(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月20日協字第1110967217號函辦理)	
4090 其他補助及捐助	年	1	90,000	90,000	112年度輸變電促協金，補助龍崎區龍和社區發展協會辦理「112年度節能減碳愛地球-隨手關燈作環保宣導活動計畫」(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月20日協字第1110967217號函辦理)
				2,802,000	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,500,000	1,500,000	112年度輸變電促協金，補助龍崎區楠坑里里民生活扶助金(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月20日協字第1110967217號函辦理)
	年	1	1,302,000	1,302,000	112年度輸變電促協金，龍崎區居民社會福利補助(含龍崎區居民意外險及弱勢居民生活扶助金等)(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月20日協字第1110967217號函辦理)

區公所社政業務 | 社政工作

區公所社政業務 | 社政工作

臺南市龍崎區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030990101 行政管理	37030990801 民政工作	37030999002 民政建築及設備	53030990801 文化工作	58030990801 交通工作	58030999002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,271	7,524	1,077	1,056	10,197	9,407
100000人事費	30,607	159				
101500法定編制人員待遇	20,070					
102000約聘僱人員待遇	873					
102500技工及工友待遇	1,196					
103000獎金	4,970					
103500其他給與	448	15				
104000加班值班費	926	144				
105000退休離職儲金	55					
105500保險	2,069					
200000業務費	8,664	7,100		570	10,197	
200600水電費	338	51		132	62	
200900通訊費	288	29				
201200土地租金	70					
201500權利使用費		13				
201800資訊服務費	210			10		
202100其他業務租金	130					
202400稅捐及規費	35					
202700保險費	24	34		8		
203300臨時人員酬金	6,386					
203600按日按件計資酬金		65				
205100物品	401	376		64		
205400一般事務費	254	5,855		317	650	
206300房屋建築養護費	40	175		18		
206600車輛及辦公器具養護費	80					
206900設施及機械設備養護費	116	394		10	9,388	
207200國內旅費	86	108		11	97	
209300特別費	206					
300000設備及投資			1,077			9,407
301500公共建設及設施費						9,317
302500運輸設備費			890			

臺南市龍崎區公所
各項費用彙計表

中華民國112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	37030990101 行政管理	37030990801 民政工作	37030999002 民政建築及設備	53030990801 文化工作	58030990801 交通工作	58030999002 交通建築及設備
303000資訊軟硬體設備費			66			
303500雜項設備費			121			90
400000獎補助費		265		486		
402500政府機關間之補助				486		
404000對國內團體之捐助						
408500獎勵及慰問		265				
409000其他補助及捐助						

臺南市龍崎區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030990801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,888	72,420				
100000人事費		30,766				
101500法定編制人員待遇		20,070				
102000約聘僱人員待遇		873				
102500技工及工友待遇		1,196				
103000獎金		4,970				
103500其他給與		463				
104000加班值班費		1,070				
105000退休離職儲金		55				
105500保險		2,069				
200000業務費	826	27,357				
200600水電費	52	635				
200900通訊費		317				
201200土地租金		70				
201500權利使用費		13				
201800資訊服務費		220				
202100其他業務租金		130				
202400稅捐及規費	7	42				
202700保險費	8	74				
203300臨時人員酬金	299	6,685				
203600按日按件計資酬金		65				
205100物品		841				
205400一般事務費	321	7,397				
206300房屋建築養護費	27	260				
206600車輛及辦公器具養護費		80				
206900設施及機械設備養護費	90	9,998				
207200國內旅費	22	324				
209300特別費		206				
300000設備及投資		10,484				
301500公共建設及設施費		9,317				
302500運輸設備費		890				

臺南市龍崎區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030990801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		66				
303500雜項設備費		211				
400000獎補助費	3,062	3,813				
402500政府機關間之補助		486				
404000對國內團體之捐助	260	260				
408500獎勵及慰問		265				
409000其他補助及捐助	2,802	2,802				

臺南市龍崎區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	72,420	30,766	27,357	3,813			61,936			10,484			10,484
37030990000 民政支出	47,872	30,766	15,764	265			46,795			1,077			1,077
37030990100 一般行政	39,271	30,607	8,664				39,271						
37030990101 行政管理	39,271	30,607	8,664				39,271						
37030990800 區公所民政業務	7,524	159	7,100	265			7,524						
37030990801 民政工作	7,524	159	7,100	265			7,524						
37030999000 一般建築及設備	1,077									1,077			1,077
37030999002 民政建築及設備	1,077									1,077			1,077
53030990000 文化支出	1,056		570	486			1,056						
53030990800 區公所文化業務	1,056		570	486			1,056						
53030990801 文化工作	1,056		570	486			1,056						
58030990000 交通支出	19,604		10,197				10,197			9,407			9,407
58030990800 區公所交通業務	10,197		10,197				10,197						
58030990801 交通工作	10,197		10,197				10,197						
58030999000 一般建築及設備	9,407									9,407			9,407
58030999002 交通建築及設備	9,407									9,407			9,407
63030990000 福利服務支出	3,888		826	3,062			3,888						
63030990800 區公所社政業務	3,888		826	3,062			3,888						

臺南市龍崎區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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
63030990801 社政工作	3,888		826	3,062			3,888						

臺南市龍崎區公所
資本支出分析表

中華民國112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	10,484			9,317		890	66	211			
37030999000 一般建築及設備	1,077					890	66	121			
37030999002 民政建築及設備	1,077					890	66	121			
58030999000 一般建築及設備	9,407			9,317				90			
58030999002 交通建築及設備	9,407			9,317				90			

臺南市龍崎區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	31			20,070,268	873,252	1,195,590	4,969,953	463,000	1,070,081		55,008	2,068,848	30,766,000	
正式員額	26			20,070,268			4,512,510	416,000	735,382			1,779,840	27,514,000	
職員	26			20,070,268			4,512,510	416,000	735,382			1,779,840	27,514,000	
約聘僱人員	2				873,252		108,948	32,000			55,008	126,792	1,196,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費								15,000	265,000				280,000	

臺南市龍崎區公所

人事費分析表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	31			20,070,268	873,252	1,195,590	4,969,953	448,000	926,081		55,008	2,068,848	30,607,000	
正式員額	26			20,070,268			4,512,510	416,000	735,382			1,779,840	27,514,000	
職員	26			20,070,268			4,512,510	416,000	735,382			1,779,840	27,514,000	
約聘僱人員	2				873,252		108,948	32,000			55,008	126,792	1,196,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費									121,000				121,000	

臺南市龍崎區公所

人事費分析表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								15,000	144,000				159,000	
其他人事費								15,000	144,000				159,000	

臺南市龍崎區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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
款	項	目	節				
						1,196,000	合計
03						1,196,000	包括約聘僱人員待遇873,252元、年終工作獎金108,948元、保險費126,792元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
	033					1,196,000	0003000000 民政局主管
		01				1,196,000	00030990000 臺南市龍崎區公所
			01			1,196,000	37030990100 一般行政
						1,196,000	37030990101 行政管理
					2x12	1,196,000	約僱人員5等(280俸點)2人

臺南市龍崎區公所

公務車輛明細表

中華民國112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	16,380			233,640	79,900	13,930	750	車號與截至上年度4 月底止之行駛里程 數：	
	1	普通重型機 車		09402	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號H2S- 175(75,716公里)	
	2	普通重型機 車		09411	91cc- 125cc		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		車號L7X- 976(60,968公里)、 車號L7X- 978(24,725公里)	
	1	普通重型機 車		09601	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號2HQ- 985(75,495公里)	
	1	普通重型機 車		09810	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號893- H CJ(108,997公里)	
	1	普通重型機 車		09903	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號880- HDE(116,697公里)	
	1	普通重型機 車		10103	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		車號990- LSV(17,889公里)	
	5	普通重型機 車		11105	91cc- 125cc		2,250	1,560	33.0	51,480	8,500	3,555		車號NNU-8916、車 號NNU-8917、車號 NNU-8918、車號 NNU-8919、車號 NNU-8920	
	1	小客車		4	09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	車號2030- WQ(159,619公里)
	1	小客貨兩用 車		4	09610	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		車號2790- UK(132,042公 里)(預計112年1月 汰換四輪傳動客貨 兩用)
		合計				18,350	16,380			233,640	79,900	13,930	750		

歲出按職能及經

中華民國112

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	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		37,516	20,537		70		3,327	486		61,936			
01 一般公共事務		37,217	9,243		70		265			46,795			
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		299	527				3,062			3,888			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			570					486		1,056			
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			10,197							10,197			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

崎區公所

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		
							9,317	890			277	10,484	72,420
								890			187	1,077	47,872
													3,888
													1,056
							9,317			90		9,407	19,604