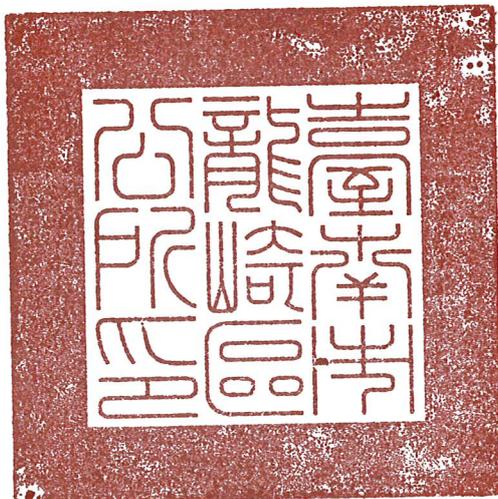


法定本

機關編號

03-099

中華民國 114 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

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21頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第22頁至第39頁
3. 各項費用彙計表	第40頁至第43頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第44頁至第45頁
5. 資本支出分析表	第46頁至第46頁
6. 人事費彙計表	第47頁至第47頁
7. 人事費分析表	第48頁至第49頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第50頁至第50頁
9. 公務車輛明細表	第51頁至第51頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第52頁至第52頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁

# 預算總說明

# 臺南市龍崎區公所

## 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。

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	2	3	-1

# 臺南市龍崎區公所

## 預算總說明

中華民國 114 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：112 年度歲入預算數 8,089,000 元，決算數 8,184,558 元，執行率 101.18%。
- 2.歲出部分：112 年度歲出預算數 72,420,000 元，決算數 69,459,769 元，執行率 95.91%。
- 3.其他歲出部分：112 年度歲出預算數 16,186,975 元，決算數 16,186,594 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 年度歲入原預算數 8,126,000 元，追加減後預算數 14,426,000 元，已分配數 364,000 元，執行數 4,096,648 元，占分配數 1,125.45%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出原預算數 71,941,000 元，追加減後預算數 82,441,000 元，已分配數 35,855,000 元，執行數 31,446,659 元，占分配數 87.71%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 13,721,614 元，已分配數 13,721,614 元，執行數 5,981,371 元，占分配數 43.59%。

### 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 11,556,000 元，其中罰款及賠償收入 7,000 元，規費收入 191,000 元，財產收入 182,000 元，補助及協助收入 3,729,000 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 83,640,000 元，其中行政管理 41,083,000 元，民政工作 8,347,000 元，民政建築及設備 1,206,000 元，文化工作 1,070,000 元，文化建築及設備 7,730,000 元，交通工作 10,514,000 元，交通建築及設備 9,779,000 元，社政工作 3,911,000 元。

臺南市龍崎區公所

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	41,083	49.12%
民政工作	8,347	9.98%
民政建築及設備	1,206	1.44%
文化工作	1,070	1.28%
文化建築及設備	7,730	9.24%
交通工作	10,514	12.57%
交通建築及設備	9,779	11.69%
社政工作	3,911	4.68%
總計	83,640	100.00%

# 主 要 表

臺南市龍崎區公所  
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	11,556	8,126	8,185	3,430	
				經常門合計	11,556	8,126	8,185	3,430	
02				0400000000	7	7	38	-	
	034			罰款及賠償收入					
				0403099000	7	7	38	-	
		01		臺南市龍崎區公所					
				04030990100	1	1	-	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04030990101	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰1千元
				罰金罰鍰					
			02	04030990300	6	6	38	-	
				賠償收入					
			01	04030990301	6	6	38	-	違反法令、契約等所收之 賠償收入5千元 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
				一般賠償收入					
03				0500000000	191	192	186	-1	
	032			規費收入					
				05030990000	191	192	186	-1	
		01		臺南市龍崎區公所					
				05030990100	150	150	127	-	
				行政規費收入					
			01	05030990101	150	150	127	-	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135千元 農業設施容許使用同意書 10千元 建築線指定規費5千元
				審查費					
			02	05030990300	41	42	59	-1	
				使用規費收入					
			01	05030990303	1	1	1	-	借書證遺失補發工本費1千 元
				資料使用費					
			02	05030990306	40	25	42	15	里活動中心場地設施使用 費20千元 區民活動中心場地設施使 用費10千元 老人文康活動中心場地設 施使用費10千元
				場地設施使用 費					
			03	05030990307	-	16	16	-16	
				服務費					
04				0700000000	182	181	194	1	
	035			財產收入					
				07030990000	182	181	194	1	
		01		臺南市龍崎區公所					
				07030990100	181	180	177	1	

臺南市龍崎區公所  
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					
			01	財產孳息 07030990101 利息收入	8	7	20	1 各專戶存款利息8千元
			02	07030990102 權利金	-	-	11	-
			03	07030990103 租金收入	173	173	146	- 崎頂里虎形山公園租借販賣機場地租金收入18千元 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 龍崎區舊公有市場超商進駐租金收入22千元 占用本所經管之關廟區新埔段93-2地號內市有土地6千元
		02		07030990500 廢舊物資售價	1	1	17	-
			01	07030990501 廢舊物資售價	1	1	17	- 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入1千元
06				09000000000 補助及協助收入	3,729	299	299	3,430
	032			09030990000 臺南市龍崎區公所	3,729	299	299	3,430
		01		09030990100 上級政府補助收入	3,729	299	299	3,430
			01	09030990102 計畫型補助收入	3,729	299	299	3,430 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 文化部文化資產局補助辦理歷史建築原龍崎庄長官舍修復工程(補助總額21,000千元，分年編列預算，113年編列6,300千元，114年編列3,430千元，115年編列8,400千元，116年編列2,870千元，依據文化部文化資產局113年4月25日文資蹟字第1133004315號函辦理)3,430千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	7,417	7,417	7,417	-
	021			10030990000 臺南市龍崎區公所	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					
		01		10030990100 捐獻收入	7,417	7,417	7,417	-
			01	10030990101 一般捐獻	7,417	7,417	7,417	- 台電公司補助114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113年5月17日協字第1130972815號函辦理)(收支對列)7,417千元
08				12000000000 其他收入	30	30	51	-
	035			12030990000 臺南市龍崎區公所	30	30	51	-
		01		12030990200 雜項收入	30	30	51	-
			01	12030990201 收回以前年度歲出	-	-	21	-
			02	12030990210 其他雜項收入	30	30	30	- 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

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	83,640	71,941	69,459	11,699	
	033			00030990000 臺南市龍崎區公所	83,640	71,941	69,459	11,699	
		01		37030990100 一般行政	41,083	39,150	37,086	1,933	
			01	37030990101 行政管理	41,083	39,150	37,086	1,933	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費31,938千元 業務費9,145千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,933千元 增列 人事費1,474千元 增列 業務費459千元
		02		37030990800 區公所民政業務	8,347	7,691	7,514	656	
			01	37030990801 民政工作	8,347	7,691	7,514	656	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費159千元 業務費7,764千元 獎補助費424千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 656千元 增列 業務費603千元 增列 獎補助費53千元
		03		37030999000 一般建築及設備	1,206	152	1,015	1,054	
			01	37030999002 民政建築及設備	1,206	152	1,015	1,054	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1,206千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,054千元 增列 設備及投資1,054千元
		04		53030990800 區公所文化業務	1,070	1,057	1,036	13	
			01	53030990801 文化工作	1,070	1,057	1,036	13	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費570千元 獎補助費500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13千元 減列 業務費1千元 增列 獎補助費14千元

臺南市龍崎區公所  
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
		05		53030999000 一般建築及設備	7,730	-	-	7,730	
			01	53030999002 文化建築及設備	7,730	-	-	7,730	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資7,730千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,730千元 增列 設備及投資7,730千元
		06		58030990800 區公所交通業務	10,514	10,197	10,118	317	
			01	58030990801 交通工作	10,514	10,197	10,118	317	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費10,514千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 317千元 增列 業務費317千元
		07		58030999000 一般建築及設備	9,779	9,806	8,927	-27	
			01	58030999002 交通建築及設備	9,779	9,806	8,927	-27	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9,779千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27千元 減列 設備及投資27千元
		08		63030990800 區公所社政業務	3,911	3,888	3,763	23	
			01	63030990801 社政工作	3,911	3,888	3,763	23	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,599千元 獎補助費2,312千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23千元 增列 業務費73千元 減列 獎補助費50千元

# 附 屬 表

# 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	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	<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	
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

# 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114年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	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	6千元
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				6,000	
04030990301 一般賠償收入	年	1	5,000	5,000	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	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	150千元	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				150,000		
	05030990101 審查費	年	1	135,000	135,000	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	

# 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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容： 資料使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法</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					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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 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 40千元			
歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費  二、法令依據： 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				40,000	
	05030990306 場地設施使用費	年	1	20,000	20,000	里活動中心場地設施使用費
		年	1	10,000	10,000	區民活動中心場地設施使用費
		年	1	10,000	10,000	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	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	8千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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				8,000	
07030990101 利息收入	年	1	8,000	8,000	各專戶存款利息

# 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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	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	173千元
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、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點及臺南市市有財產管理自治條例</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				173,000	
	07030990103 租金收入	年	1	18,000	18,000	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
		年	1	22,000	22,000	龍崎區舊公有市場超商進駐租金收入
		年	1	6,000	6,000	占用本所經管之關廟區新埔段93-2地號內市有土地

# 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	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	1千元
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				1,000	
07030990501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

# 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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09030990102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	臺南市龍崎區公所	<b>預算金額</b>	3,729千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容：計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據：詳如說明</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				3,729,000	
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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)
	年	1	3,430,000	3,430,000	文化部文化資產局補助辦理歷史建築原龍崎庄長官舍修復工程(補助總額21,000千元，分年編列預算，113年編列6,300千元，114年編列3,430千元，115年編列8,400千元，116年編列2,870千元，依據文化部文化資產局113年4月25日文資蹟字第1133004315號函辦理)

# 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	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	<p>一、項目內容： 一般捐獻</p> <p>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113年5月17日協字第1130972815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				7,417,000		
	10030990101 一般捐獻	年	1	7,417,000	7,417,000	台電公司補助114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113年5月17日協字第1130972815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114年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	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	<p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則</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					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	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	41,083千元	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				41,083,000	市款41,083,000元	
	1000 人事費				31,938,000	市款31,938,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	21,299,666	21,299,666	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	940,278	940,278	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇	年	1	852,044	852,044	工友待遇	
	1030 獎金	年	1	2,128,644	2,128,644	職員考績獎金	
		年	1	141,720	141,720	工友考績獎金	
		年	1	2,660,805	2,660,805	職員年終獎金	
		年	1	106,290	106,290	工友年終獎金	
		年	1	117,450	117,450	約僱人員年終獎金	
		年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金	

## 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	
1035 其他給與	人	26	16,000	448,000	職員休假補助	
	人	2	16,000	32,000		約僱人員休假補助
1040 加班費	年	1	121,000	951,115	超時加班費	
	年	1	780,513	121,000		職員未休假加班費
	年	1	49,602	49,602		工友未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	57,744	57,744	約僱人員退休離職儲金	
	年	1	57,744	57,744	約僱人員退休離職儲金	
1055 保險	年	1	1,221,204	2,114,244	職員健保費	
	年	1	49,200	49,200	工友健保費	
	年	1	49,752	49,752	約僱人員健保費	
	年	1	636,168	636,168	職員公保費	
	年	1	75,144	75,144	工友勞保費	
	年	1	82,776	82,776	約僱人員勞保費	
	年	1	82,776	82,776	約僱人員勞保費	
2000 業務費				9,145,000	市款9,145,000元	
2006 水電費	年	1	10,000	354,000	辦公室水費	
	年	1	340,000	10,000	辦公室電費	
	年	1	4,000	4,000	瓦斯及其他動力能源	
2009 通訊費	年	1	160,000	190,000	辦公室通訊費等	
	年	1	30,000	160,000	辦公室郵資等	
2012 土地租金	年	1	55,000	55,000	承租國有基地、造林地等租金	
2018 資訊服務費	年	1	343,000	343,000	辦公室資訊維護費等	

## 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
2021 其他業務租金	年	1	130,000	130,000	辦公室影印機租賃及AED租賃費用等
2024 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅
	年	1	15,960	15,960	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等
	年	1	11,518	11,518	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金	人x年	16 x 1	436,000	6,976,000	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
2051 物品	年	1	32,670	32,670	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	180,792	180,792	公務車輛油料費
	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	71,000	71,000	辦公室保全費用等
	人	46	1,000	46,000	員工自強活動費
	年	1	40,000	40,000	辦公室印刷費用等
	人	3	3,500	10,500	工友及約僱人員健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	5	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	年	1	40,000	40,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				47,600	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	47,600	47,600	公務車輛養護、維修費
				116,000	
	年	1	116,000	116,000	辦公室設施設備維護費等
				86,000	
2072 國內旅費	年	1	86,000	86,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				222,000	
	人x月	1×12	18,500	222,000	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 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	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	8,347千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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 2.114年度台電輸變電促協金補助</p> <p>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.廣續推行防災綜合演習及全民防衛動員業務</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				8,347,000	市款7,600,000元，收支併列747,000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				7,764,000	市款7,017,000元，收支併列747,000元		
2006 水電費	年	1	54,000	54,000	里活動中心水電費		
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	14,000	14,000	里活動中心伴唱機公開授權費		
2027 保險費				34,000			

## 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
2036 按日按件計資酬金	年	1	34,000	34,000	里活動中心建築物相關保險等
				65,000	
2051 物品	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
				376,000	
2054 一般事務費	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	8×12	300	28,800	里長報費
	人x月	53×12	300	190,800	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	78,000	78,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
				6,522,000	
	人x月	8×12	50,000	4,800,000	里長事務補助費
	人x年	8×1	16,000	128,000	里長健康檢查費
	年	1	330,000	330,000	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	8×1	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	50,000	50,000	登革熱防疫工作等相關經費	

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
	年	1	50,000	50,000	推行各項民政工作宣導及活動相關經費
	人x月	8 x 1.5	50,000	600,000	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)
	年	1	147,000	147,000	114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113年5月17日協字第1130972815號函辦理)
2063 房屋建築養護費				172,000	
	年	1	172,000	172,000	各活動中心房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				395,600	
	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	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				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				424,000	市款424,000元
4085 獎勵及慰問				424,000	
	人	53	8,000	424,000	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	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	1,206千元	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				1,206,000	市款1,206,000元		
3000 設備及投資				1,206,000	市款1,206,000元		
3025 運輸設備費	輛	1	910,000	910,000	汰換四輪傳動客貨兩用車		
3030 資訊軟硬體設備費	台	4	25,000	100,000	汰換個人電腦(不含螢幕)		
	台	2	27,000	54,000	汰換筆記型電腦		
3035 雜項設備費	年	1	142,000	142,000	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	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	1,070千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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 2.114年度台電輸變電促協金補助</p> <p>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</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,070,000	市款520,000元，收支併列550,000元		
2000 業務費				570,000	市款520,000元，收支併列50,000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				30,000			
	年	1	30,000	30,000	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				95,000			
	年	1	95,000	95,000	圖書館各項辦公庶務用品、書報雜誌經費等		
2054 一般事務費				267,000			
	年	1	7,000	7,000	圖書館建物安檢費等		
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費		

## 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	
區公所文化業務—文化工作	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
	年	1	50,000	50,000	114年度輸變電促協金，辦理文化相關等活動(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113年5月17日協字第1130972815號函辦理)	
	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	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	4000 獎補助費				500,000	收支併列500,000元
	4025 政府機關間之補助	年	1	200,000	200,000	114年度輸變電促協金，補助龍崎國中114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113年5月17日協字第1130972815號函辦理)
		年	1	200,000	200,000	114年度輸變電促協金，補助龍崎國小114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113年5月17日協字第1130972815號函辦理)
		年	1	100,000	100,000	114年度輸變電促協金，補助轄內學校辦理藝文、體育競賽及健康促進等相關活動經費(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113年5月17日協字第1130972815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114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030999002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦 單位	臺南市龍崎區公所	預算 金額	7,730千元	一般建築及設備 — 文化建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理歷史建築龍崎庄長宿舍修復工程</p> <p>二、預期成果： 促使建築修復保存、活化空間機能利用，再見龍崎人文風采</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				7,730,000	市款4,300,000元，收支併列3,430,000元		
3000 設備及投資				7,730,000	市款4,300,000元，收支併列3,430,000元		
3010 房屋建築及設備費				7,730,000			
	年	1	7,730,000	7,730,000	1.歷史建築龍崎庄長宿舍修復工程，總經費35,000,000元，補助款21,000,000元、市款14,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,500,000元、114年度編列7,730,000元、115年度編列11,970,000元、116年度編列4,800,000元)，其中114年度編列7,730,000元，補助款3,430,000元、市款4,300,000元，依據文化部文化資產局113年4月25日文資蹟字第1133004315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735,340元，114年度編列231,900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	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	10,514千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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 3.114年度台電輸變電促協金補助</p> <p>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</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				10,514,000	市款9,851,000元，收支併列663,000元	
	2000 業務費				10,514,000	市款9,851,000元，收支併列663,000元	
	2006 水電費				66,000		
		年	1	34,000	34,000	公園水費	
		年	1	32,000	32,000	公園電費	
	2054 一般事務費				6,530,000		
		年	1	500,000	500,000	114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113年5月17日協字第1130972815號函辦理)	
		年	1	163,000	163,000	114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113年5月17日協字第1130972815號函辦理)	
		年	1	5,867,000	5,867,000	公園行道樹綠美化及空地空屋	

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	130,000	3,821,000 130,000	環境維護等經費 水閘門改善及操作管理等經費
	年	1	1,191,000	1,191,000	路燈維修等經費
	年	1	500,000	500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	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
2072 國內旅費	年	1	97,000	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	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	9,779千元	一般建築及設備 — 交通建築及設備
歲出計畫說明	<p>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 2.114年度台電輸變電促協金補助</p> <p>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</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				9,779,000	市款6,854,000元，收支併列 2,925,000元		
3000 設備及投資				9,779,000	市款6,854,000元，收支併列 2,925,000元		
3015 公共建設及設施費				9,689,000			
	年	1	6,380,000	6,380,000	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216,400元		
	年	1	2,125,000	2,125,000	1.114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113年5月17日協字第1130972815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74,375元		
	年	1	800,000	800,000	1.114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		

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
3035 雜項設備費	年	1	384,000	384,000	營運協助金審議委員會113年5月17日協字第1130972815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28,000元  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

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

# 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	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	3,911千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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 2.114年度台電輸變電促協金補助</p> <p>二、預期成果： 落實各項社會救助、福利政策，建立祥和的社會</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				3,911,000	市款480,000元，收支併列 3,431,000元		
2000 業務費				1,599,000	市款480,000元，收支併列 1,119,000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 約用人員酬金				299,000			
	年	1	299,000	299,000	協助辦理健保業務約用人員經費等(全部補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)		
2054 一般事務費				1,096,000			

## 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
區公所社政業務—社政工作	年	1	75,000	75,000	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
	年	1	120,000	120,000	114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113年5月17日協字第1130972815號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	114年度輸變電促協金，辦理龍崎區居民意外險(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113年5月17日協字第1130972815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				20,000	
	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				2,312,000	收支併列2,312,000元
4040 對國內團體之捐助				270,000	
	年	1	90,000	90,000	114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113年5月17日協字第1130972815號函辦理)
	年	1	90,000	90,000	114年度輸變電促協金，補助龍崎區龍興社區發展協會辦理「114年度節能減碳愛地球-隨

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
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	90,000	90,000	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113年5月17日協字第1130972815號函辦理) 114年度輸變電促協金，補助龍崎區龍和社區發展協會辦理「114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113年5月17日協字第1130972815號函辦理)
	年	1	1,440,000	1,440,000	114年度輸變電促協金，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113年5月17日協字第1130972815號函辦理)
	年	1	602,000	602,000	114年度輸變電促協金，龍崎區弱勢居民生活扶助金(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113年5月17日協字第1130972815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114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	53030999002 文化建築及設備	58030990801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	41,083	8,347	1,206	1,070	7,730	10,514
100000人事費	31,938	159				
101500法定編制人員待遇	21,300					
102000約聘僱人員待遇	940					
102500技工及工友待遇	852					
103000獎金	5,275					
103500其他給與	448	15				
104000加班費	951	144				
105000退休離職儲金	58					
105500保險	2,114					
200000業務費	9,145	7,764		570		10,514
200600水電費	354	54		132		66
200900通訊費	190	31				
201200土地租金	55					
201500權利使用費		14				
201800資訊服務費	343			30		
202100其他業務租金	130					
202400稅捐及規費	38					
202700保險費	22	34		8		
203300約用人員酬金	6,976					
203600按日按件計資酬金		65				
205100物品	263	376		95		
205400一般事務費	262	6,522		267		6,530
206300房屋建築養護費	40	172		18		
206600車輛及辦公器具養護費	48					
206900設施及機械設備養護費	116	396		10		3,821
207200國內旅費	86	100		10		97
209300特別費	222					
300000設備及投資			1,206		7,730	
301000房屋建築及設備費					7,730	
301500公共建設及設施費						

# 臺南市龍崎區公所

## 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	37030990101 行政管理	37030990801 民政工作	37030999002 民政建築及設備	53030990801 文化工作	53030999002 文化建築及設備	58030990801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			910			
303000資訊軟硬體設備費			154			
303500雜項設備費			142			
400000獎補助費		424		500		
402500政府機關間之補助				500		
404000對國內團體之捐助						
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問		424				

臺南市龍崎區公所  
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	58030999002 交通建築及設備	63030990801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	9,779	3,911	83,640			
100000人事費			32,097			
101500法定編制人員待遇			21,300			
102000約聘僱人員待遇			940			
102500技工及工友待遇			852			
103000獎金			5,275			
103500其他給與			463			
104000加班費			1,095			
105000退休離職儲金			58			
105500保險			2,114			
200000業務費		1,599	29,592			
200600水電費		52	658			
200900通訊費			221			
201200土地租金			55			
201500權利使用費			14			
201800資訊服務費			373			
202100其他業務租金			130			
202400稅捐及規費		7	45			
202700保險費		8	72			
203300約用人員酬金		299	7,275			
203600按日按件計資酬金			65			
205100物品			734			
205400一般事務費		1,096	14,677			
206300房屋建築養護費		27	257			
206600車輛及辦公器具養護費			48			
206900設施及機械設備養護費		90	4,433			
207200國內旅費		20	313			
209300特別費			222			
300000設備及投資	9,779		18,715			
301000房屋建築及設備費			7,730			
301500公共建設及設施費	9,689		9,689			

臺南市龍崎區公所  
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	58030999002 交通建築及設備	63030990801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			910			
303000資訊軟硬體設備費			154			
303500雜項設備費	90		232			
400000獎補助費		2,312	3,236			
402500政府機關間之補助			500			
404000對國內團體之捐助		270	270			
406500社會福利津貼及濟助		2,042	2,042			
408500獎勵及慰問			424			

## 臺南市龍崎區公所

## 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	83,640	32,097	29,592	3,236			64,925			18,715			18,715
37030990000 民政支出	50,636	32,097	16,909	424			49,430			1,206			1,206
37030990100 一般行政	41,083	31,938	9,145				41,083						
37030990101 行政管理	41,083	31,938	9,145				41,083						
37030990800 區公所民政業務	8,347	159	7,764	424			8,347						
37030990801 民政工作	8,347	159	7,764	424			8,347						
37030999000 一般建築及設備	1,206									1,206			1,206
37030999002 民政建築及設備	1,206									1,206			1,206
53030990000 文化支出	8,800		570	500			1,070			7,730			7,730
53030990800 區公所文化業務	1,070		570	500			1,070						
53030990801 文化工作	1,070		570	500			1,070						
53030999000 一般建築及設備	7,730									7,730			7,730
53030999002 文化建築及設備	7,730									7,730			7,730
58030990000 交通支出	20,293		10,514				10,514			9,779			9,779
58030990800 區公所交通業務	10,514		10,514				10,514						
58030990801 交通工作	10,514		10,514				10,514						
58030999000 一般建築及設備	9,779									9,779			9,779
58030999002 交通建築及設備	9,779									9,779			9,779

## 臺南市龍崎區公所

## 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
63030990000 福利服務支出	3,911		1,599	2,312			3,911						
63030990800 區公所社政業務	3,911		1,599	2,312			3,911						
63030990801 社政工作	3,911		1,599	2,312			3,911						

# 臺南市龍崎區公所

## 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	18,715		7,730	9,689		910	154	232			
37030999000 一般建築及設備	1,206					910	154	142			
37030999002 民政建築及設備	1,206					910	154	142			
53030999000 一般建築及設備	7,730		7,730								
53030999002 文化建築及設備	7,730		7,730								
58030999000 一般建築及設備	9,779			9,689				90			
58030999002 交通建築及設備	9,779			9,689				90			

# 臺南市龍崎區公所

## 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	30			21,299,666	940,278	852,044	5,274,909	463,000	1,095,115		57,744	2,114,244	32,097,000	
正式員額	26			21,299,666			4,789,449	416,000	780,513			1,857,372	29,143,000	
職員	26			21,299,666			4,789,449	416,000	780,513			1,857,372	29,143,000	
約聘僱人員	2				940,278		117,450	32,000			57,744	132,528	1,280,000	
工友	2					852,044	248,010		49,602			124,344	1,274,000	
其他人事費							120,000	15,000	265,000				400,000	

# 臺南市龍崎區公所

## 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	30			21,299,666	940,278	852,044	5,274,909	448,000	951,115		57,744	2,114,244	31,938,000	
正式員額	26			21,299,666			4,789,449	416,000	780,513			1,857,372	29,143,000	
職員	26			21,299,666			4,789,449	416,000	780,513			1,857,372	29,143,000	
約聘僱人員	2				940,278		117,450	32,000			57,744	132,528	1,280,000	
工友	2					852,044	248,010		49,602			124,344	1,274,000	
其他人事費							120,000		121,000				241,000	

# 臺南市龍崎區公所

## 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								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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			1,280	包括約聘僱人員待遇940,278元、年終工作獎金117,450元、保險費132,528元、離職儲金57,744元及休假補助32,000元。
03				0003000000 民政局主管			1,280	
	033			0003099000 臺南市龍崎區公所			1,280	
		01		37030990100 一般行政			1,280	
			01	37030990101 行政管理			1,280	
						2x12	1,280	約僱人員5等(290俸點)2人

臺南市龍崎區公所  
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				22,460	15,960			180,792	47,600	11,518	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		09810	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711	車號893- HCJ(130,621公里)	
	1	普通重型機 車		09903	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711	車號880- HDE(131,306公里)	
	1	普通重型機 車		10103	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711	車號990- LSV(20,495公里)	
	5	普通重型機 車		11105	91cc- 125cc		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555	車號NNU- 8916(13,917公 里)、車號NNU- 8917(15,770公 里)、車號NNU- 8918(8,586公里)、 車號NNU- 8919(10,485公 里)、車號NNU- 8920(22,475公里)	
	1	小客貨兩用 車	4	09801	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915	車號2030- WQ(223,847公 里)(預計114年1月 份汰換四輪傳動 客貨兩用車)	
	1	小客貨兩用 車	4	11203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915	車號BQY- 2565(7,926公里)	
		合計				22,460	15,960			180,792	47,600	11,518		

## 臺南市龍崎區公所

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53030999002 一般建築及設備-文化建築及設備	經費需求總數	35,000千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
						計畫內容
	辦理歷史建築龍崎庄長宿舍修復工程		促使建築修復保存、活化空間機能利用，再見龍崎人文風采		房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
歷史建築龍崎庄長宿舍修復工程	113	10,500	30.00			歷史建築龍崎庄長宿舍修復工程，總經費35,000千元，補助款21,000千元、市款14,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,500千元、114年度編列7,730千元、115年度編列11,970千元、116年度編列4,800千元)，依據文化部文化資產局113年4月25日文資蹟字第1133004315號函辦理 114年度編列7,730千元，辦理歷史建築龍崎庄長宿舍修復工程 115年度編列11,970千元，辦理歷史建築龍崎庄長宿舍修復工程 116年度編列4,800千元，辦理歷史建築龍崎庄長宿舍修復工程
歷史建築龍崎庄長宿舍修復工程	114	7,730	22.09			
歷史建築龍崎庄長宿舍修復工程	115	11,970	34.20			
歷史建築龍崎庄長宿舍修復工程	116	4,800	13.71			



## 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		39,437	22,197		55		2,736	500		64,925			
01 一般公共事務		39,138	9,813		55		424			49,430			
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	1,300				2,312			3,911			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			570					500		1,070			
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			10,514							10,514			
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	土地改良		
						7,730	9,689	910			386	18,715	83,640	
								910		296		1,206	50,636	
													3,911	
						7,730						7,730	8,800	
							9,689			90		9,779	20,293	