法定本

機關編號
03-077

臺南市下營區公所

中 華 民 國 101 年度

（自101年1月1日起至101年12月31日止）

單 位 預 算

臺南市下營區公所

目　錄

中 華 民 國 101 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 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 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 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 27 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 29 頁
4. 資本支出分析表	第 30 頁至第 30 頁
5. 人事費彙計表	第 31 頁至第 31 頁
6. 人事費分析表	第 32 頁至第 33 頁
7. 公務車輛明細表	第 34 頁至第 35 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁至第 37 頁

預算總說明

臺南市下營區公所

預　算　總　說　明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

下營區公所隸屬於臺南市政府、受市長之指揮監督，並接受民政局長之業務指導，辦理民政工作、文化工作、農業工作、交通工作、社政工作等事項。

(二)內政分層業務：本所置區長、主任秘書，預算員額職 50 員人、技工 2 人、工友 4 人，共計 56 人，其內部分層業務如下：

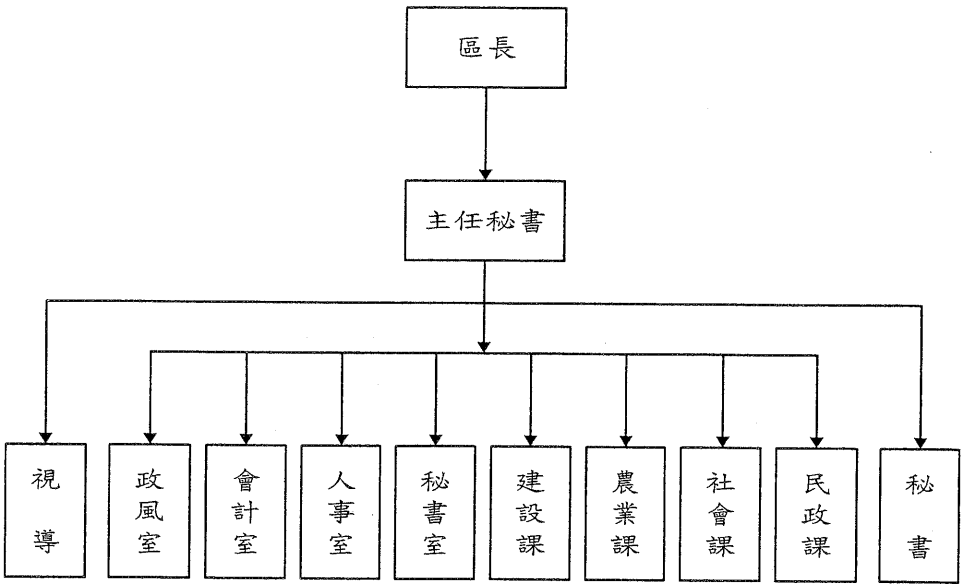
1. 民政課：掌理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、地政、三七五減租、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政業務事項。
2. 社會課：掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。
3. 建設課：掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、公園管理維護、雨水污水下水道工程、抽水設施維護管理、水利工程、里小型工程、交通、觀光、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、停車場管理、公用事業、公平交易、消費者保護、路燈維護、工商行政管理及其他有關基層建設事項。
4. 農業課：掌理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關農業事項。
5. 秘書室：掌理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、調解行政、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、新聞發布、公共關係及不屬其他課室事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統表：

臺南市下營區總預算

預　算　總　說　明

中華民國 101 年度



（四）員額編制表：

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	50	50	50	0
技工	2	2	2	0
工友	4	4	4	0

二、上年度已過期間預算執行情形(至 100 年 6 月 30 日止執行情形)

(一)歲入部分:預算數 18,195,000 元,截至 6 月 30 日止預算分配數 8,018,000 元，執行數 8,993,521 元，

占分配數 112.17%，超收 975,521 元，超收率 12.17%。

(二)歲出部分:預算數 95,575,000 元，截至 100 年 6 月 30 日止預算分配數 59,810,000 元，執行數 40,597,085 元，占分配數 67.88%，已分配尚未執行數 19,212,915 元，約 32.12%。

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：本年度編列審查費、證照費、資料使用費、權利金、廢舊物資售價、其他雜項收入。

臺南市下營區總預算

預　算　總　說　明

中華民國 101 年度

2. 歲出部分：

（1）落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。

（2）推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作，提倡正當休閒、改善居家環境品質。

（3）賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

（4）辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。

（5）賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府決策，發展地方經濟，達到富家強國。

（6）賡續辦理鄰里公園綠地、行道樹維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。

（7）賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。

（8）依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。

（二）本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：編列 183,000 元：包含審查費 90,000 元，證照費 15,000 元，資料使用費 3,000 元，利息收入 4,000 元，權利金 50,000 元，廢舊物資售價 1,000 元，其他雜項收入 20,000 元。

2. 歲出部分：編列 93,397,000 元。

（1）行政管理預算共計 60,836,000 元：包括人事費 50,481,000 元，業務費 10,355,000 元。

（2）民政工作預算共計 12,277,000 元：包括人事費 171,000 元，業務費 11,835,000 元，獎補助費 271,000 元。

（4）文化工作預算共計 569,000 元：包括業務費 569,000 元。

（6）農業工作預算共計 250,000 元：包括業務費 250,000 元。

（7）農業建築及設備預算共計 300,000 元：包括設備及投資 300,000 元。

（8）交通工作預算共計 9,781,000 元：包括業務費 9,781,000 元。

（9）交通建築及設備預算共計 9,084,000 元：包括設備及投資 9,084,000 元。

（10）社政工作預算共計 300,000 元：包括業務費 300,000 元。

四、其他必要之分析事項：

主要表

臺南市下營區公所

歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
				合　　計	183	18,195	-	-18,012	
				經常門合計	183	18,195	-	-18,012	
03				04000000000 規費收入	108	18,105	-	-17,997	
	013			04030770000 臺南市下營區公所	108	18,105	-	-17,997	
		01		04030770100 行政規費收入	105	95	-	10	
			01	04030770101 審查費	90	15	-	75	指定建築線、農地農用及畜牧容許使用審查所收取之費用90千元
			02	04030770102 證照費	15	80	-	-65	使用分區證明15千元
		02		04030770200 使用規費收入	3	18,010	-	-18,007	
			01	04030770204 資料使用費	3	10	-	-7	圖書館借書證補證等3千元
			02	04030770213 場地設施使用費	-	18,000	-	-18,000	
04				06000000000 財產收入	55	70	-	-15	
	013			06030770000 臺南市下營區公所	55	70	-	-15	
		01		06030770100 財產孳息	54	50	-	4	
			01	06030770101 利息收入	4	-	-	4	公庫專戶孳息收入4千元
			02	06030770103 權利金	50	50	-	-	游泳池委外經營權利金50千元
		02		06030770500 廢舊物資售價	1	20	-	-19	
			01	06030770501 廢舊物資售價	1	20	-	-19	變賣已報廢財產、廢棄物品等1千元
08				11000000000 其他收入	20	20	-	-	
	011			11030770000 臺南市下營區公所	20	20	-	-	
		01		11030770200 雜項收入	20	20	-	-	
			01	11030770210 其他雜項收入	20	20	-	-	招標圖說文件費等20千元

臺南市下營區公所

歲出機關別預算表

中華民國 101 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	93,397	95,575	-	-2,178	
	011			00030770000 臺南市下營區公所	93,397	95,575	-	-2,178	
		01		33030770100 一般行政	60,836	63,090	-	-2,254	
			01	33030770101 行政管理	60,836	63,090	-	-2,254	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費50,481千元 業務費10,355千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,254千元 減列 人事費1,150千元 減列 業務費1,104千元
		02		33030770800 區公所業務	12,277	15,666	-	-3,389	
			01	33030770801 民政工作	12,277	13,354	-	-1,077	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費171千元 業務費11,835千元 獎補助費271千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,077千元 減列 人事費953千元 減列 業務費395千元 增列 獎補助費271千元
			02	33030770802 殯葬工作	-	2,312	-	-2,312	一、本科目包括殯葬工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,312千元 減列 業務費2,312千元
		03		53030770800 區公所業務	569	381	-	188	
			01	53030770801 文化工作	569	381	-	188	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費569千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 188千元 增列 業務費188千元

臺南市下營區公所

歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		04		53030779000 一般建築及設備	-	150	-	-150	
			01	53030779002 文化建築及設備	-	150	-	-150	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較：減少 150千元 減列 設備及投資150千元
		05		58030770800 區公所業務	250	310	-	-60	
			01	58030770801 農業工作	250	310	-	-60	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括: 業務費250千元 三、本年度預算數與上年度比較：減少 60千元 減列 業務費60千元
		06		58030779000 一般建築及設備	300	300	-	-	
			01	58030779002 農業建築及設備	300	300	-	-	一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資300千元
		07		60030770800 區公所業務	9,781	13,268	-	-3,487	
			01	60030770801 交通工作	9,781	13,268	-	-3,487	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費9,781千元 三、本年度預算數與上年度比較：減少 3,487千元 減列 業務費3,487千元
		08		60030779000 一般建築及設備	9,084	2,150	-	6,934	
			01	60030779002 交通建築及設備	9,084	2,150	-	6,934	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9,084千元

臺南市下營區公所

歲出機關別預算表

中華民國 101 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 6,934千元 增列 設備及投資6,934千元
		09		68030770800 區公所業務	300	260	-	40	
			01	68030770801 社政工作	300	260	-	40	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 業務費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 40千元 增列 業務費40千元

附屬表

臺南市下營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 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	04030770101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	90千元

行政規費收入—審查費

歲入項目說明

一.項目內容： 審查費

二.法令依據： 依據臺灣市建築管理自治條例、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				90,000	
04030770101 審查費	年	1	90,000	90,000	指定建築線、農地農用及畜牧容許使用審查所收取之費用

臺南市下營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 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	04030770102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 依據土地使用分區證明收費規定辦理				

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				15,000	
04030770102 證照費	年	1	15,000	15,000	使用分區證明

行政規費收入—證照費

臺南市下營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 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	04030770204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	3千元
歲入項目說明	一.項目內容： 圖書館借書證補證等 二.法令依據： 依據臺南市立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				3,000	
04030770204 資料使用費	年	1	3,000	3,000	圖書館借書證補證等

使用規費收入—資料使用費

臺南市下營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 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	06030770101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	4千元
歲入項目說明	一.項目內容： 利息收入 二.法令依據： 依據公庫法辦理				

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				4,000	
06030770101 利息收入	期	2	2,000	4,000	公庫專戶孳息收入

財產孳息—利息收入

臺南市下營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 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	06030770103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	50千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一.項目內容： 游泳池委外經營權利金

二.法令依據： 依據下營鄉（99）所行約字第3005號契約辦理

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				50,000	
06030770103 權利金	年	1	50,000	50,000	游泳池委外經營權利金

臺南市下營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 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	06030770501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	1千元

歲入項目說明

一.項目內容： 變賣已報廢財產、廢棄物品等

二.法令依據： 依據各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序規定辦理

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				1,000	
06030770501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市下營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 101 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	11030770210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容： 招標圖說文件費等 二.法令依據： 依據政府採購法辦理				

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				20,000	
11030770210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	招標圖說文件費等

雜項收入—其他雜項收入

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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	33030770101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	60,836千元

一般行政—行政管理

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、調解行政、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、資訊管理、檔案、出納、爲民服務、公共關係等業務

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				60,836,000	市款60,836,000元
0100 人事費				50,481,000	市款50,481,000元
0103 法定編制人員待遇				35,277,253	
	年	1	35,277,253	35,277,253	職員薪資
0105 技工及工友待遇				2,288,484	
	年	1	2,288,484	2,288,484	技工工友待遇
0111 獎金				6,836,025	
	年	1	2,437,468	2,437,468	員工考績獎金
	年	1	4,398,557	4,398,557	員工年終獎金
0121 其他給與				1,164,800	
	年	1	896,000	896,000	員工休假補助
	年	1	268,800	268,800	編制內員工車票費補助
0131 加班值班費				1,438,542	
	年	1	150,000	150,000	員工超時加班費
	年	1	1,270,342	1,270,342	員工不休假加班費
	年	1	18,200	18,200	員工值班費
0151 保險				3,475,896	
	年	1	2,333,352	2,333,352	健保保險費
	年	1	1,003,752	1,003,752	公保保險費
	年	1	138,792	138,792	勞保保險費

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
0200 業務費				10,355,000	市款10,355,000元
0202 水電費				576,000	
	月	12	3,000	36,000	水費
	月	12	45,000	540,000	電費
0203 通訊費				492,000	
	月	12	28,500	342,000	電話費
	月	12	12,500	150,000	郵票
0213 資訊服務費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公室資訊維護費
0214 其他業務租金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	影印機及其他各辦公機具等租金費用
0221 稅捐及規費				147,340	
	年	1	120,000	120,000	依法律規定應繳納之各項稅捐等費用
	年	1	11,230	11,230	車輛牌照稅
	年	1	16,110	16,110	車輛燃料使用費
0231 保險費				89,744	
	年	1	29,744	29,744	車輛法定責任保險費
	年	1	60,000	60,000	辦公室建築物等相關保險
0249 臨時人員酬金				6,025,000	
	人x年	6x1	330,000	1,980,000	技術單工薪資、年終獎金、保險費、勞退金等
	人x年	1x1	405,000	405,000	臨時司機薪資、年終獎金、保險費、勞退金等
	人/年	13x1	280,000	3,640,000	單工薪資、年終獎金、保險費、勞退金等
0250 按日按件計資酬金				250,000	

一般行政—行政管理

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
	年	1	50,000	50,000	律師法律顧問費
	年	1	190,000	190,000	調解委員出席費
	年	1	10,000	10,000	訓練或講習講座鐘點費
0271 物品				519,328	
	年	1	100,000	100,000	文具紙張、電腦及周邊設備可拆卸分別處理之耗材、衛生、水電器用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置費用
	年	1	90,000	90,000	事務、衛生、餐飲、防護、陳設、康樂、手工、醫療等用具購置費用
	年	1	329,328	329,328	車輛油料費
0279 一般事務費				627,588	
	人	56	800	44,800	員工文康活動費
	月	12	7,250	87,000	辦公廳舍保全費
	年	1	88,000	88,000	員工健康檢查費
	年	1	280,000	280,000	獎牌製作、廣告、環境清潔佈置、安全及消防檢查、為民服務、各慶典活動及增進區公所政務發展暨各項雜支等費用
	年	1	99,788	99,788	各項印刷費用
	人	10	800	8,000	調解委員文康活動費
	年	1	20,000	20,000	上級機關視察、考核及召開研討會等費用
0281 房屋建築養護費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	辦公房舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				136,000	
	年	1	136,000	136,000	車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	區公所各設施及機械設備養護費

一般行政—行政管理

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
0291 國內旅費				588,000	
	年	1	588,000	588,000	正式人員差旅費
0298 特別費				276,000	
	月	12	23,000	276,000	區長特別費

一般行政—行政管理

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33030770801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	12,277千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員業務、地政、三七五減租、史蹟文獻、里行政、協辦民防、防災救災、兵役及其他有關民政業務 二.預期成果：如期完成				

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,277,000	市款12,277,000元
0100 人事費				171,000	市款171,000元
0121 其他給與				27,000	
	年	1	27,000	27,000	里長福利互助金
0131 加班值班費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	災害應變中心加班費
0200 業務費				11,835,000	市款11,835,000元
0203 通訊費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	衛星電話月租費及通訊費等
0250 按日按件計資酬金				453,000	
	人x日	8x28	1,000	224,000	區政諮詢委員出席費8人x28日x1000元
	人x日	8x28	1,000	224,000	區政諮詢委員交通費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
0271 物品				825,000	
	年	1	823,680	823,680	鄰長報費(271鄰+15里)x12月x240元
	年	1	1,320	1,320	雜支等
0279 一般事務費				10,289,000	
	年	1	8,100,000	8,100,000	里長事務費15里x12月
	年	1	300,000	300,000	各里市政建設參訪活動經費

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	240,000	240,000	里長健康檢查15里x16000元
	年	1	579,000	579,000	里鄰長文康活動費及業務會議經費15里+271鄰(含訓練餐點費)
	年	1	225,000	225,000	里長保險費15里x15000元
	年	1	390,000	390,000	里長健保保險公負擔款(含新加入2鄰長)
	年	1	50,000	50,000	民防講習雜支
	年	1	10,000	10,000	官筏油料及維護費10艘x1000元
	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	270,000	270,000	里民大會經費3次x15里
	年	1	50,000	50,000	里長業務會報3次x15里
0282 車輛及辦公器具養護費				254,000	
	年	1	240,000	240,000	各活動中心基本維持(含廣播系統維護)及里辦公處相關經費
	年	1	6,000	6,000	災害應變中心資通設備維護費
	年	1	8,000	8,000	游泳池修繕費
0400 獎補助費				271,000	市款271,000元
0456 獎勵及慰問				271,000	
	年	1	271,000	271,000	鄰長春節慰勞金

區公所業務—民政工作

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—文化工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53030770801 區公所業務-文化工作	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	569千元

區公所業務—文化工作

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理本區教育文化等活動及圖書館維護管理暨圖書管理業務

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				569,000	市款569,000元
0200 業務費				569,000	市款569,000元
0202 水電費				90,000	
	年	1	10,000	10,000	圖書館水費
	年	1	80,000	80,000	圖書館電費
0203 通訊費				24,000	
	年	1	12,000	12,000	數據通訊費
	年	1	12,000	12,000	圖書館電話費
0231 保險費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	保險費
0271 物品				70,000	
	年	1	70,000	70,000	圖書館訂閱報章雜誌文具等70,000
0279 一般事務費				209,000	
	年	1	9,000	9,000	圖書館清潔用品
	年	1	200,000	200,000	文化活動等經費
0281 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	圖書館房屋修繕
0282 車輛及辦公器具養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	圖書館設備修繕費

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—農業工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58030770801 區公所業務-農業工作	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	250千元

區公所業務—農業工作

歲出計畫說明

一.計畫內容： 辦理農林漁牧管理、農情調查、產業調查、路樹維護等工作

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				250,000	市款250,000元
0200 業務費				250,000	市款250,000元
0283 設施及機械設備養護費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	全區行道樹養護及管理

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58030779002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	300千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理本區農務工程 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				300,000	市款300,000元
0300 設備及投資				300,000	市款300,000元
0303 公共建設及設施費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	區內農務工程

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—交通工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60030770801 區公所業務-交通工作	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	9,781千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理本區交通工作業務 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				9,781,000	市款9,781,000元
0200 業務費				9,781,000	市款9,781,000元
0202 水電費				7,000,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	路燈電費
0211 土地租金				400,000	
	年	1	400,000	400,000	自行車道土地租金
0279 一般事務費				64,000	
	年	1	64,000	64,000	運動公園基本維持
0283 設施及機械設備養護費				2,317,000	
	年	1	1,267,000	1,267,000	路燈等維修費
	年	1	1,050,000	1,050,000	全區公園、綠地、停車場、步道等養護及管理費

區公所業務—交通工作

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60030779002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	9,084千元

歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理本區雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤工程、道路養護及其他有關基層建設事項 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				9,084,000	市款9,084,000元
0300 設備及投資				9,084,000	市款9,084,000元
0303 公共建設及設施費				9,084,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	雨水下水道清疏維護
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤工程
	年	1	6,384,000	6,384,000	道路維修等工程

一般建築及設備—交通建築及設備

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	68030770801 區公所業務-社政工作	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	300千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理本區社政工作業務 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				300,000	市款300,000元
0200 業務費				300,000	市款300,000元
0279 一般事務費				300,000	
	年	1	100,000	100,000	民眾死亡無親屬殮葬費
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資
	年	1	100,000	100,000	母親節、父親節、重陽節等表揚活動經費

區公所業務—社政工作

臺南市下營區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	93,397	50,652	33,090	271			84,013			9,384			9,384
33030770000 民政支出	73,113	50,652	22,190	271			73,113						
33030770100 一般行政	60,836	50,481	10,355				60,836						
33030770101 行政管理	60,836	50,481	10,355				60,836						
33030770800 區公所業務	12,277	171	11,835	271			12,277						
33030770801 民政工作	12,277	171	11,835	271			12,277						
53030770000 文化支出	569		569				569						
53030770800 區公所業務	569		569				569						
53030770801 文化工作	569		569				569						
58030770000 農業支出	550		250				250			300			300
58030770800 區公所業務	250		250				250						
58030770801 農業工作	250		250				250						
58030779000 一般建築及設備	300									300			300
58030779002 農業建築及設備	300									300			300
60030770000 交通支出	18,865		9,781				9,781			9,084			9,084
60030770800 區公所業務	9,781		9,781				9,781						
60030770801 交通工作	9,781		9,781				9,781						
60030779000 一般建築及設備	9,084									9,084			9,084

臺南市下營區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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
60030779002 交通建築及設備	9,084									9,084			9,084
68030770000 福利服務支出	300		300				300						
68030770800 區公所業務	300		300				300						
68030770801 社政工作	300		300				300						

臺南市下營區公所

資本支出分析表

中華民國101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	9,384			9,384							
58030779000 一般建築及設備	300			300							
58030779002 農業建築及設備	300			300							
60030779000 一般建築及設備	9,084			9,084							
60030779002 交通建築及設備	9,084			9,084							

臺南市下營區公所

人事費彙計表

中華民國101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	56			35,277,253		2,288,484	6,836,025	1,191,800	1,582,542			3,475,896	50,652,000	
正式員額	50			35,277,253			6,169,133	800,000	1,175,070			3,212,544	46,634,000	
職員	50			35,277,253			6,169,133	800,000	1,175,070			3,212,544	46,634,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
工友	4					1,486,508	433,372	64,000	61,912			170,208	2,216,000	
其他人事費								295,800	312,200				608,000	

臺南市下營區公所

人事費分析表

中華民國101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	56			35,277,253		2,288,484	6,836,025	1,164,800	1,438,542			3,475,896	50,481,000	
正式員額	50			35,277,253			6,169,133	800,000	1,175,070			3,212,544	46,634,000	
職員	50			35,277,253			6,169,133	800,000	1,175,070			3,212,544	46,634,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
工友	4					1,486,508	433,372	64,000	61,912			170,208	2,216,000	
其他人事費								268,800	168,200				437,000	

臺南市下營區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0133080100-民政支出-區公所業務-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								27,000	144,000				171,000	
其他人事費								27,000	144,000				171,000	

臺南市下營區公所

公務車輛明細表

中華民國101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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						11,230	16,110			329,328	136,000	29,744	900	
	1	普通重型機車		08509	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		MVJ-371
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		NMP-121
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		MVT-118
	1	普通重型機車		08608	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		JTF-677
	1	普通重型機車		08703	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		MTH-181
	1	普通重型機車		08807	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		YKL-403
	1	普通重型機車		08807	51cc-90cc			288	32.0	9,216	1,700	668		YKL-405
	1	普通重型機車		08807	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		YKK-967
	1	普通重型機車		08905	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		GC3-079
	1	普通重型機車		08907	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		GD8-121
	1	普通重型機車		08909	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		HP2-691
	1	普通重型機車		08909	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		JTF-673
	1	普通重型機車		09701	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		096-CSY
	1	普通重型機車		09701	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		092-CSY
	1	普通重型機車		09701	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		097-CSY
	1	普通重型機車		09701	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		095-CSY

臺南市下營區公所

公務車輛明細表

中華民國101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		09701	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		098-CSY
	1	普通重型機車		09701	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		093-CSY
	1	普通重型機車		09702	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		868-CSZ
	1	普通重型機車		09812	91cc-125cc			324	32.0	10,368	1,700	668		210-HDW
	1	小客車	4	09508	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	34,000	2,483	450	車號8850-NU
	1	電動機車		09812	其他						1,700	435		690-QEQ
	1	電動機車		09812	其他						1,700	435		691-QEQ
	1	電動機車		09812	其他						1,700	435		692-QEQ
	1	電動機車		09812	其他						1,700	435		693-QEQ
	1	電動機車		09812	其他						1,700	435		694-QEQ
	1	電動機車		09812	其他						1,700	435		695-QEQ
	1	電動機車		09812	其他						1,700	435		696-QEQ
	1	電動機車		09812	其他						1,700	435		697-QEQ
	1	電動機車		09812	其他						1,700	435		698-QEQ
	1	電動機車		09812	其他						1,700	435		699-QEQ
	1	高空作業車		09305	7201cc-7800cc			2,352	29.0	68,208	51,000	9,551	450	車號7435-LH
		合計				11,230	16,110			329,328	136,000	29,744	900	

臺南市

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出								資本支出		
					經常移轉				投資及增資		
	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	對企業	對非營利家庭及機構間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	57,380	25,962		400		271			84,013			
01 一般公共事務	57,380	15,462				271			73,113			
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		300							300			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		569							569			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		250							250			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		9,381		400					9,781			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

下營區公所

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	非營利機構對家庭及民間	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	土地改良		
								9,384					9,384	93,397
														73,113
														300
														569
								300					300	550
								9,084					9,084	18,865

主辦會計人員：劉　惠　麗　會計室會計主任劉惠麗

機　關　長　官：姜　家　彬　臺南市下營區公所區長姜家彬