

法定本

機關編號

03-077

臺南市下營區公所

中 華 民 國 103 年 度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單 位 預 算

臺南市下營區公所

目 次

中 華 民 國 103 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁 至 第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁 至 第 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁 至 第 28 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 29 頁 至 第 30 頁
4. 資本支出分析表	第 31 頁 至 第 31 頁
5. 人事費彙計表	第 32 頁 至 第 32 頁
6. 人事費分析表	第 33 頁 至 第 34 頁
7. 公務車輛明細表	第 35 頁 至 第 36 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁 至 第 39 頁

預算總說明

臺南市下營區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

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，預算員額職員 44 人、技工 2 人、工友 3 人，共計 49 人，其內部分層業務如下：

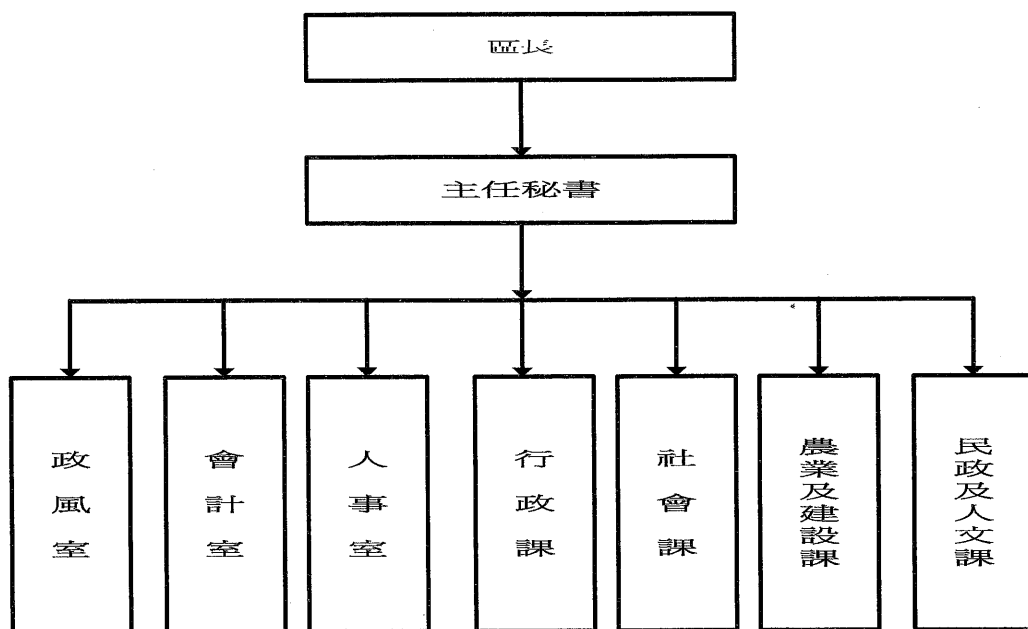
1. 民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。
2. 農業及建設課：掌理農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。
3. 社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、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、就業輔導及其他有關社政事項。
4. 行政課：掌理文書、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。
5. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
6. 人事室：依法辦理人事管理事項。
7. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統表：

臺南市下營區公所

預算總說明

中華民國 103 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	43	44	50	-6
技工	2	2	2	0
工友	3	3	4	-1

備註：法定編制員額 43 人，不含留用課長 1 人。

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：101 年度決算均能依據預算施政重點辦理計畫在財力許可範圍及嚴密控制下執行，結果皆能如期完成績效良好未超支預算。

1. 歲入部分：預算數 183,000 元，決算數 2,271,448 元，執行率 1241.23%。

2. 歲出部分：預算數 108,756,845 元，決算數 94,181,626 元，執行率 86.60%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：102 年度預算在撙節應用原則後，加強內部審核及行政革新下均能預定目標順利推展，以期達到行政績效。

1. 歲入部分(已全數繳庫)：

預算數 524,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 273,000 元，執行數 269,311 元，占分配數 98.65%，短收 3,689 元，短收率 1.35%。

臺南市下營區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

2. 歲出部分：

預算數 97,171,734 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 60,600,734 元，執行數 46,586,433 元，占分配數 76.87%，已分配尚未執行數 14,014,301 元，約 23.13%，主要係工程已發包施工中，尚未請款。

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、場地設施使用費、利息收入、廢舊物資售價、計畫型補助收入、其他雜項收入。
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 482,000 元：包含審查費 95,000 元，證照費 15,000 元，資料使用費 1,000 元，場地設施使用費 42,000 元，利息收入 4,000 元，廢舊物資售價 1,000 元，計畫型補助收入 299,000 元，其他雜項收入 25,000 元。
2. 歲出部分：編列 86,687,000 元。
 - (1) 行政管理預算共計 53,281,000 元：包括人事費 44,037,000 元，業務費 9,244,000 元。
 - (2) 民政工作預算共計 12,337,000 元：包括人事費 171,000 元，業務費 11,895,000 元，獎補助費 271,000 元。
 - (3) 民政建築及設備預算共計 142,000 元：包括設備及投資 142,000 元。
 - (4) 文化工作預算共計 532,000 元：包括業務費 532,000 元。

臺南市下營區公所

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

(5) 交通工作預算共計 10,721,000 元：包括業務費 10,721,000 元。

(6) 交通建築及設備預算共計 9,384,000 元：包括設備及投資 9,384,000 元。

(7) 社政工作預算共計 290,000 元：包括業務費 290,000 元。

四、其他必要之分析事項：

1. 本年度歲出預算數 86,687,000 元，其中 299,000 元為衛生福利部中央健康保險署補助款，其餘皆為市庫負擔。
2. 本年度經常支出 77,161,000 元，佔 89.01%；資本支出 9,526,000 元，佔 10.99%。其中人事費 44,208,000 元，佔 51.0%；其他支出 42,479,000 元，佔 49.0%。

主 要 表

臺南市下營區公所
歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
				合 計	482	524	2,272	-42	
				經常門合計	482	524	2,272	-42	
02				03000000000	-	-	481	-	
	013			罰款及賠償收入					
				03030770000	-	-	481	-	
		01		臺南市下營區公所					
				03030770300	-	-	481	-	
				賠償收入					
		01		03030770301	-	-	481	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	153	105	125	48	
				規費收入					
	011			04030770000	153	105	125	48	
		01		臺南市下營區公所					
				04030770100	110	103	120	7	
				行政規費收入					
		01		04030770101	95	90	107	5	建築線指定規費、農地農用及畜牧容許使用審查費95千元
				審查費					
		02		04030770102	15	13	13	2	土地使用分區證明規費15千元
				證照費					
		02		04030770200	43	2	5	41	
				使用規費收入					
		01		04030770204	1	2	2	-1	借書證補發工本費1千元
				資料使用費					
		02		04030770213	42	-	3	42	活動中心場地使用費及冷(暖)氣費42千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	5	63	73	-58	
				財產收入					
	014			06030770000	5	63	73	-58	
		01		臺南市下營區公所					
				06030770100	4	62	63	-58	
				財產孳息					
		01		06030770101	4	12	13	-8	各專戶存款利息4千元
				利息收入					
		02		06030770103	-	50	50	-50	
				權利金					
		02		06030770500	1	1	10	-	
				廢舊物資售價					
		01		06030770501	1	1	10	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等1千元
				廢舊物資售價					
06				08000000000	299	306	-	-7	
				補助收入					
	010			08030770000	299	306	-	-7	
				臺南市下營區公所					

臺南市下營區公所
歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
08	015	01	08030770100 上級政府補助收入	299	306	-	-7	衛生福利部中央健康保險署補助 辦理健保業務經費(依據衛生福 利部中央健康保險署102年7月29 日健保承字第1020030564號函辦 理)299千元
			01 08030770102 計畫型補助收入	299	306	-	-7	
			11000000000 其他收入	25	50	1,593	-25	
			11030770000 臺南市下營區公所	25	50	1,593	-25	
			01 11030770200 雜項收入	25	50	1,593	-25	
			01 11030770201 收回以前年度 歲出	-	-	23	-	
			02 11030770210 其他雜項收入	25	50	1,570	-25	

臺南市下營區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
03				00030000000 民政局主管	86,687	89,638	78,823	-2,951	
	011			00030770000 臺南市下營區公所	86,687	89,638	78,823	-2,951	
		01		33030770100 一般行政	53,281	56,206	47,758	-2,925	
			01	33030770101 行政管理	53,281	56,206	47,758	-2,925	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費44,037千元 業務費9,244千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 2,925千元 減列 人事費2,522千元 減列 業務費403千元
		02		33030770800 區公所民政業務	12,337	12,143	11,978	194	
			01	33030770801 民政工作	12,337	12,143	11,978	194	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11,895千元 獎補助費271千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 194千元 增列 業務費194千元
		03		33030779000 一般建築及設備	142	82	-	60	
			01	33030779002 民政建築及設備	142	82	-	60	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142千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 60千元 增列 設備及投資60千元
		04		53030770800 區公所文化業務	532	532	543	-	
			01	53030770801 文化工作	532	532	543	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費532千元
		05		58030770800 區公所農業業務	-	-	248	-	

臺南市下營區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01 58030770801 農業工作	-	-	248	-	本計畫僅有前年度決算數
		06	58030779000 一般建築及設備	-	-	300	-	
			01 58030779002 農業建築及設備	-	-	300	-	本計畫僅有前年度決算數
		07	60030770800 區公所交通業務	10,721	11,001	9,071	-280	
			01 60030770801 交通工作	10,721	11,001	9,071	-280	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費10,721千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 280千元 減列 業務費280千元
		08	60030779000 一般建築及設備	9,384	9,384	8,812	-	
			01 60030779002 交通建築及設備	9,384	9,384	8,812	-	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9,384千元
		09	68030770800 區公所社政業務	290	290	113	-	
			01 68030770801 社政工作	290	290	113	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費290千元

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 103 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及細目編號		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	95千元
歲入項目說明	一.項目內容：建築線指定收入、農地農用及容許使用審查費 二.法令依據：臺南市建築管理自治條例第3條、農業發展條例第75條、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						
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 04030770101 審查費		年	1	95,000	95,000 95,000	建築線指定規費、農地農用及畜牧容許使用審查費	

行政規費收入－審查費

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 103 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：分區使用證明規費收入 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				
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 04030770102 證照費	年	1	15,000	15,000 15,000	土地使用分區證明規費

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 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目編號	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	1千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：借書證遺失補發工本費 二.法令依據：依臺南市公共圖書館使用及管理辦法辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030770204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證補發工本費

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 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目編號		04030770213 使用規費收入-場地設 施使用費		承辦單位	臺南市下營區 公所	預算金額	42千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：依據臺南市里(社區)活動中心使用管理辦法辦理						
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 04030770213 場地設施使用費		年	1	42,000	42,000	活動中心場地使用費及冷(暖)氣費	

使用規費收入——場地設施使用費

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 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		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：各專戶利息收入 二.法令依據：依財政收支劃分法第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					4,000		
06030770101 利息收入		期	2	2,000	4,000	各專戶存款利息	

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 103 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： 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		
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	

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 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及 細目編號	08030770102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市下營區公所	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：詳如說明				
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 08030770102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000 299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理 健保業務經費(依據衛生福利部中央健 康保險署102年7月29日健保承字第 1020030564號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市下營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
— 其他雜項收入

來源別子目及 細目編號		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	25千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：依據政府採購法辦理					
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					25,000	
11030770210		年	1	25,000	25,000	招標圖說文件費等
其他雜項收入						

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 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	53,281千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、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、為民服務、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					53,281,000	市款52,982,000元，收支對列299,000元	
0100 人事費					44,037,000	市款44,037,000元	
0103 法定編制人員待遇					31,285,746		
		年	1	31,285,746	31,285,746	職員待遇	
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					6,031,165		
		年	1	1,824,216	1,824,216	職員考績獎金	
		年	1	319,170	319,170	技工、工友考績獎金	
		年	1	3,648,400	3,648,400	職員年終獎金	
		年	1	239,379	239,379	技工、工友年終獎金	
0121 其他給與					784,000		
		人	44	16,000	704,000	職員休假補助	
		人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助	
0131 加班值班費					841,419		
		年	1	150,000	150,000	超時加班費	
		年	1	651,522	651,522	職員不休假加班費	
		年	1	39,897	39,897	技工、工友不休假加班費	
0151 保險					3,178,764		
		年	1	1,978,920	1,978,920	職員健保費	

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 103 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
		年	1	104,436	104,436	技工、工友健保費	
		年	1	965,196	965,196	職員公保費	
		年	1	130,212	130,212	技工、工友勞保費	
	0200 業務費				9,244,000	市款8,945,000元，收支對列299,000元	
	0202 水電費				572,000		
		年	1	32,000	32,000	辦公室水費	
		年	1	540,000	540,000	辦公室電費	
	0203 通訊費				441,000		
		月	12	25,500	306,000	辦公室通訊費	
		月	12	11,250	135,000	辦公室郵資	
	0213 資訊服務費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	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				24,910		
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	12,480	12,480	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費	
	0231 保險費				85,126		
		年	1	25,736	25,736	公務車輛保險費	
		年	1	5,390	5,390	參與特定業務或活動人員保險費	
		年	1	54,000	54,000	辦公室建築物相關保險	
	0249 臨時人員酬金				5,649,000		

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 103 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
	人x年	6x1	320,000	1,920,000	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	10x1	300,000	3,000,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	409,000	409,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1x1	320,000	320,000	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102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)
0250 按日按件計資酬金				55,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	10,000	10,000	訓練或講習講座鐘點費
0271 物品				484,220	
	年	1	200,000	200,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	284,220	284,220	公務車輛油料費
0279 一般事務費				469,544	
	人	49	800	39,200	員工自強活動費
	月	12	6,500	78,000	辦公室保全費用
	人	19	3,500	66,500	員工健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	年	1	180,000	180,000	辦公室印刷費用
	年	1	20,000	20,000	上級機關視察、考核及召開研討會等費用
	年	1	75,844	75,844	環境清潔佈置、安全及消防檢查、為民服務、及增進區政業務發展暨各項費用

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 103 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
0281 房屋建築養護費	年	1	88,000	88,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	142,800	142,800	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	117,000	117,000	辦公室設施設備維護費
0291 國內旅費	年	1	529,000	529,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費	月	12	17,200	206,400	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 103 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		33030770801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	12,337千元	區公所民政業務—民政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治行政、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、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務及其他有關民政業務 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						12,337,000	市款12,337,000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						11,895,000	市款11,895,000元		
	0202 水電費						139,000			
		年	1	5,000	5,000	活動中心水費				
		年	1	134,000	134,000	活動中心電費				
	0203 通訊費						21,000			
		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費				
	0212 權利使用費						22,000			
		年	1	22,000	22,000	里活動中心伴唱機授權費				
	0231 保險費						14,000			
		年	1	14,000	14,000	各項活動中心公共意外責任保險費用				
	0250 按日按件計資酬金						619,000			
		年	1	171,000	171,000	調解委員出席費				
		人x次	8x28	2,000	448,000	區政諮詢委員交通費及出席費				

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 103 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
	0271 物品				858,000		
		人x月	286x12	250	858,000	里鄰長報費	
	0279 一般事務費				10,082,000		
		人x月	15x12	45,000	8,100,000	里長事務補助費	
		人x年	15x1	16,000	240,000	里長健康檢查費	
		人	286	2,000	572,000	里鄰長文康活動費	
		人x年	15x1	15,000	225,000	里長保險費	
		年	1	390,000	390,000	里鄰長健保費	
		年	1	7,000	7,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	50,000	50,000	民防講習經費	
		年	1	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費	
		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	
		年	1	50,000	50,000	里長業務會報經費	
		年	1	10,000	10,000	民政業務經費	
		年	1	76,000	76,000	各項活動中心消防、建物安全檢查費	
		年	1	7,000	7,000	游泳池基本維持費	
	0283 設施及機械設備養護費				140,000		
		年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
		年	1	126,000	126,000	各項活動中心廣播系統維護及里辦公處相關費用	
	0400 獎補助費				271,000	市款271,000元	
	0456 獎勵及慰問				271,000		
		人	271	1,000	271,000	鄰長春節慰勞金	

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 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030779002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	142千元	一般建築及設備——民政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置資訊硬體設備 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			
一般建築及設備——民政建築及設備	合計		年	1	142,000	142,000	市款142,000元		一般建築及設備——民政建築及設備	
	0300 設備及投資					142,000	市款142,000元			
	0306 資訊軟硬體設備費					142,000				
						142,000	購置防火牆、網路交換器、個人電腦等硬體設備費			

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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務——文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030770801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	532千元	區公所文化業務——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					532,000	市款532,000元			
	0200 業務費					532,000	市款532,000元			
	0202 水電費					90,000				
		年	1	5,000	5,000	圖書館水費				
		年	1	85,000	85,000	圖書館電費				
	0203 通訊費					24,000				
		年	1	12,000	12,000	圖書館數據通訊費				
	年	1	12,000	12,000	圖書館電話費					
0231 保險費					9,000					
	年	1	5,000	5,000	圖書館志工及參與業務或活動人員保險費					
	年	1	4,000	4,000	圖書館建築物相關保險					
0271 物品					79,800					
	年	1	73,000	73,000	圖書館訂閱報章雜誌等					
	年	1	6,800	6,800	文具紙張、耗材、什支等					
0279 一般事務費					239,200					
	年	1	9,000	9,000	圖書館清潔用品					
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費					
	年	1	25,200	25,200	圖書館保全費					
	年	1	5,000	5,000	圖書館消防、安全檢查費等					
0281 房屋建築養護費					30,000					

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	圖書館房屋維護修繕費
	年	1	60,000	60,000	圖書館設施器具修繕費

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 103 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		60030770801 區公所交通業務-交通工作		承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	10,721千元
歲出計畫說	一.計畫內容：辦理農林漁牧調查及管理、交通管理、路燈及行道樹管理、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 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					10,721,000	市款10,721,000元	
0200 業務費					10,721,000	市款10,721,000元	
0202 水電費					7,686,000		
		年	1	7,686,000	7,686,000	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					68,000		
		年	1	58,000	58,000	運動公園基本維持費	
		年	1	10,000	10,000	業務聯繫、檢討會議及其他交通業務等經費	
0283 設施及機械設備養護費					2,567,000		
		年	1	1,267,000	1,267,000	路燈設備維護修繕費	
		年	1	1,300,000	1,300,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	

區公所交通業務—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 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	9,384千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區水利及道路工程、建築工程、養護工程及其他有關農業及建設事項 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					9,384,000	市款9,384,000元	
0300 設備及投資					9,384,000	市款9,384,000元	
0303 公共建設及設施費					9,384,000		
		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	300,000	300,000	區內農路設施等改善維護等經費	
		年	1	6,384,000	6,384,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費	

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 103 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	68030770801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	290千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區社會行政、社會福利、社會救助、社區發展、社區及老人活動中心經營管理、新移民業務、災民收容安置及其他有關社政事項 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				290,000	市款290,000元	
	0200 業務費				290,000	市款290,000元	
	0279 一般事務費				290,000		
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	

臺南市下營區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	86,687	44,208	32,682	271			77,161			9,526			9,526
33030770000 民政支出	65,760	44,208	21,139	271			65,618			142			142
33030770100 一般行政	53,281	44,037	9,244				53,281						
33030770101 行政管理	53,281	44,037	9,244				53,281						
33030770800 區公所民政業務	12,337	171	11,895	271			12,337						
33030770801 民政工作	12,337	171	11,895	271			12,337						
33030779000 一般建築及設備	142									142			142
33030779002 民政建築及設備	142									142			142
53030770000 文化支出	532		532				532						
53030770800 區公所文化業務	532		532				532						
53030770801 文化工作	532		532				532						
60030770000 交通支出	20,105		10,721				10,721			9,384			9,384
60030770800 區公所交通業務	10,721		10,721				10,721						
60030770801 交通工作	10,721		10,721				10,721						
60030779000 一般建築及設備	9,384									9,384			9,384
60030779002 交通建築及設備	9,384									9,384			9,384
68030770000 福利服務支出	290		290				290						
68030770800 區公所社政業務	290		290				290						

臺南市下營區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
68030770801 社政工作	290		290				290						

臺南市下營區公所
資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	9,526			9,384			142				
33030779000 一般建築及設備	142						142				
33030779002 民政建築及設備	142						142				
60030779000 一般建築及設備	9,384			9,384							
60030779002 交通建築及設備	9,384			9,384							

臺南市下營區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	49			31,285,746		1,915,906	6,031,165	811,000	985,419			3,178,764	44,208,000	
正式員額	44			31,285,746			5,472,616	704,000	651,522			2,944,116	41,058,000	
職員	44			31,285,746			5,472,616	704,000	651,522			2,944,116	41,058,000	
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								27,000	294,000				321,000	
					</									

臺南市下營區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133010100-民政支出--一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	49			31,285,746		1,915,906	6,031,165	784,000	841,419			3,178,764	44,037,000	
正式員額	44			31,285,746			5,472,616	704,000	651,522			2,944,116	41,058,000	
職員	44			31,285,746			5,472,616	704,000	651,522			2,944,116	41,058,000	
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									150,000				150,000	

臺南市下營區公所

中華民國103年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市下營區公所

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				11,230	12,480			284,220	142,800	25,736	1,200	
	1	普通重型機車		08807	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		YKK-967
	1	普通重型機車		08807	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		YKL-403
	1	普通重型機車		08807	51cc-90cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		YKL-405
	1	普通重型機車		08905	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		GC3-079
	1	普通重型機車		08907	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		GD8-121
	1	普通重型機車		08909	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		HP2-691
	1	普通重型機車		09701	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		092-CSY
	1	普通重型機車		09701	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		093-CSY
	1	普通重型機車		09701	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		095-CSY
	1	普通重型機車		09701	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		096-CSY
	1	普通重型機車		09701	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		097-CSY
	1	普通重型機車		09701	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		098-CSY
	1	普通重型機車		09702	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		868-CSZ
	1	普通重型機車		09812	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		210-HDW
	1	小客車	4	09508	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	車號8850-NU
	1	電動機車		09812	其他						1,700	435		689-QEQ

臺南市下營區公所

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	電動機車		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		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	2	09305	7201cc- 7800cc			2,280	32.0	72,960	51,000	9,551	750	車號7435-JH
		合計				11,230	12,480			284,220	142,800	25,736	1,200	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受雇人員報酬	商購品及勞務	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		50,531	25,959		400		271			77,161				
01 一般公共事務		50,531	14,816				271			65,618				
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			290							290				
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			532							532				
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			10,321		400					10,721				
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	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	機械及其他設備		
								9,384			142	9,526	86,687
											142	142	65,760
													290
													532
								9,384				9,384	20,105

主辦會計人員：劉惠麗



機關長官：姜家彬

