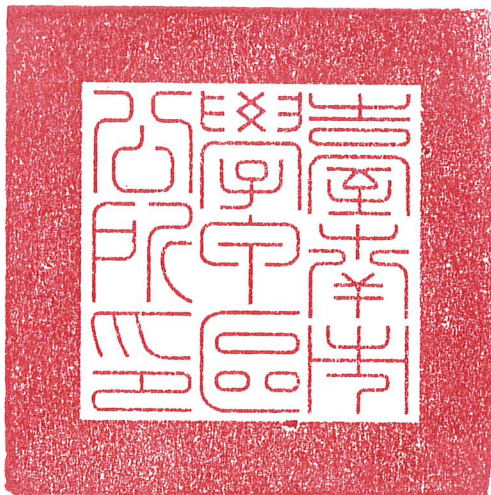


機關編號

03-082

中華民國 116 年度



臺南市總預算案

臺南市學甲區公所單位預算

臺南市學甲區公所編

臺南市學甲區公所

目 次

中 華 民 國 116 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 22 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 23 頁至第 42 頁
3. 各項費用彙計表	第 43 頁至第 46 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 47 頁至第 48 頁
5. 資本支出分析表	第 49 頁至第 49 頁
6. 人事費彙計表	第 50 頁至第 50 頁
7. 人事費分析表	第 51 頁至第 52 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 53 頁至第 53 頁
9. 公務車輛明細表	第 54 頁至第 54 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 55 頁至第 55 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 56 頁至第 57 頁

預算總說明

臺南市學甲區公所

預算總說明

中華民國 116 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。

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。

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、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。

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。

會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人 事 室：依法辦理人事管理事項。

政 風 室：依法辦理政風事項。

(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		
臺南市學甲區公所	行 政 課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	社 會 課			
	會 計 室			
	人 事 室			
	政 風 室			

臺南市學甲區公所

預算總說明

中華民國 116 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	52	51	51	0
技工	1	1	2	-1
工友	3	3	2	1

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：114 年度歲入預算數 1,677,000 元，決算數 1,867,449 元，執行率 111.36%。
- 2.歲出部分：114 年度歲出預算數 120,095,000 元，決算數 108,690,689 元，執行率 90.50%。
- 3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 15,257,199 元，決算數 15,252,579 元，執行率 99.97%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 115 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：115 年度歲入預算數 1,569,000 元，已分配數 1,180,000 元，執行數 1,006,613 元，占分配數 85.31%。
- 2.歲出部分：115 年度歲出預算數 130,706,000 元，已分配數 52,512,000 元，執行數 38,643,782 元，占分配數 73.59%。
- 3.其他歲出部分：115 年度歲出預算數 11,750,710 元，已分配數 9,951,710 元，執行數 5,014,310 元，占分配數 50.39%。

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、農業工作、交通工作、經建工作、社政工作、民政建築及設備及交通建築及設備為主要業務，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 1,635,000 元，其中罰款及賠償收入 15,000 元、規費收入 402,000 元、財產收入 189,000 元、補助及協助收入 150,000 元、捐獻及贈與收入 852,000 元、其他收入 27,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 136,311,000 元，其中行政管理 73,491,000 元，民政工作 13,522,000 元，民政建築及設備 14,565,000 元，文化工作 2,005,000 元，農業工作 314,000 元，交通工作 17,052,000 元，交通建築及設備 11,698,000 元，經建工作 3,098,000 元，社政工作 566,000 元。

臺南市學甲區公所

預算總說明

中華民國 116 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	73,491	53.91%
民政工作	13,522	9.92%
民政建築及設備	14,565	10.69%
文化工作	2,005	1.47%
農業工作	314	0.23%
交通工作	17,052	12.51%
交通建築及設備	11,698	8.58%
經建工作	3,098	2.27%
社政工作	566	0.42%
總 計	136,311	100%

主 要 表

臺南市學甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國116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					
02	017			合 計	1,635	1,569	1,867	66	
				經常門合計	1,635	1,569	1,867	66	
				04000000000 罰款及賠償收入	15	15	80	-	
				04030820000 臺南市學甲區公所	15	15	80	-	
			01	04030820100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030820101 罰金罰鍰	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元
			02	04030820300 賠償收入	14	14	80	-	
03	015		01	04030820301 一般賠償收入	14	14	80	-	違反法令、契約等所收之 賠償收入 13千元
				05000000000 規費收入	402	375	450	27	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
				05030820000 臺南市學甲區公所	402	375	450	27	
			01	05030820100 行政規費收入	297	271	356	26	
			01	05030820101 審查費	287	260	347	27	建築線指定規費 50千元
									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 179千元
									農業設施容許使用同意書 58千元
			02	05030820102 證照費	10	11	9	-1	土地使用分區證明書 9千 元
									補發建築執照工本費 1千 元
			02	05030820300 使用規費收入	105	104	94	1	
			01	05030820303 資料使用費	40	41	35	-1	借書證遺失補發工本費 1 千元

臺南市學甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國116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	018	01	02	05030820306 場地設施使用費	65	63	59	2	地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 39千元 里活動中心場地設施使用 費 47千元 老人文康活動中心場地設 施使用費 1千元 體育場館場地設施使用費 16千元 公園綠地場地設施使用費 1千元
				07000000000 財產收入	189	186	205	3	
				07030820000 臺南市學甲區公所	189	186	205	3	
				07030820100 財產孳息	179	176	189	3	
			01	07030820101 利息收入	23	14	37	9	專戶存款利息 23千元
			02	07030820103 租金收入	156	162	152	-6	太陽光電發電系統租金收 入 156千元
			02	07030820500 廢舊物資售價	10	10	16	-	
			01	07030820501 廢舊物資售價	10	10	16	-	變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 10千元
				09000000000 補助及協助收入	150	150	299	-	
				09030820000 臺南市學甲區公所	150	150	299	-	
06	015	01		09030820100 上級政府補助收 入	150	150	299	-	
			01	09030820101 一般性補助收 入	150	150	-	-	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114年8月27日健保 承字第1140640739號函辦 理) 150千元
			02	09030820102 計畫型補助收 入	-	-	299	-	

臺南市學甲區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
07				10000000000 捐獻及贈與收入	852	816	803	36	
	008			10030820000 臺南市學甲區公所	852	816	803	36	
		01		10030820100 捐獻收入	852	816	803	36	
			01	10030820101 一般捐獻	852	816	803	36	心忠電業股份有限公司補助臺南市學甲區第一型太陽能電廠115年度提撥114年度補助型電力協助金(依據心忠電業股份有限公司115年4月22日心忠廠字第1150422001號函辦理)(收支對列) 408千元
									禾迅一號股份有限公司補助臺南學甲太陽光電發電系統工程(第一期第一階段、第二階段及第二期) 115年度提撥114年度補助型電力協助金(依據禾迅一號股份有限公司115年4月20日禾字第11504020號函辦理)(收支對列) 116千元
									恩富資本太陽能股份有限公司補助北門漁電共生案場115年度提撥114年度補助型電力協助金(依據恩富資本太陽能股份有限公司115年4月17日恩富能字第1150417001號函辦理)(收支對列) 328千元
08				12000000000 其他收入	27	27	30	-	
	018			12030820000 臺南市學甲區公所	27	27	30	-	
		01		12030820200 雜項收入	27	27	30	-	
			01	12030820201 收回以前年度歲出	-	-	3	-	
			02	12030820210 其他雜項收入	27	27	27	-	招標圖說文件費 27千元

臺南市學甲區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	016			00030000000 民政局主管	136,311	130,706	108,691	5,605			
				00030820000 臺南市學甲區公所	136,311	130,706	108,691	5,605			
			01	37030820100 一般行政	73,491	72,560	63,457	931			
				01	37030820101 行政管理	73,491	72,560	63,457		931	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費57,869千元 業務費15,622千元 三、本年度預算數與上年度比較 : 增加 931千元 減列 人事費25千元 增列 業務費956千元
			02	37030820800 區公所民政業務	13,522	14,091	13,137	-569			
				01	37030820801 民政工作	13,522	14,091	13,137		-569	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費168千元 業務費11,968千元 獎補助費1,386千元 三、本年度預算數與上年度比較 : 減少 569千元 增列 業務費31千元 減列 獎補助費600千元
			03	37030829000 一般建築及設備	14,565	9,376	2,757	5,189			
				01	37030829002 民政建築及設備	14,565	9,376	2,757		5,189	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14,565千元 三、本年度預算數與上年度比較 : 增加 5,189千元 增列 設備及投資5,189千元
			04	53030820800 區公所文化業務	2,005	2,007	1,953	-2			
				01	53030820801 文化工作	2,005	2,007	1,953		-2	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費2,005千元 三、本年度預算數與上年度比較 : 減少 2千元 減列 業務費2千元
	05	56030820800 區公所農業業務	314	314	303	-					

臺南市學甲區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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 56030820801 農業工作	314	314	303	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費314千元
		06	58030820800 區公所交通業務	17,052	16,996	12,138	56	
			01 58030820801 交通工作	17,052	16,996	12,138	56	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費17,052千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 56千元 增列 業務費56千元
		07	58030829000 一般建築及設備	11,698	11,698	11,360	-	
			01 58030829002 交通建築及設備	11,698	11,698	11,360	-	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11,698千元
		08	59030820800 區公所經建業務	3,098	3,098	3,020	-	
			01 59030820801 經建工作	3,098	3,098	3,020	-	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,098千元
		09	63030820800 區公所社政業務	566	566	566	-	
			01 63030820801 社政工作	566	566	566	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費566千元

附 屬 表

臺南市學甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04030820101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市學甲區公所	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		
04030820101 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

臺南市學甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號		04030820301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	14千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般賠償收入						
	二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、違反法令、契約等所收之賠償收入						
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					14,000		
04030820301 一般賠償收入		年	1	13,000	13,000	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	

賠償收入——一般賠償收入

臺南市學甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05030820101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	287千元
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				287,000	
05030820101 審查費	年	1	50,000	50,000	建築線指定規費
	年	1	179,000	179,000	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	58,000	58,000	農業設施容許使用同意書

行政規費收入—審查費

臺南市學甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05030820102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容：證照費 二、法令依據：臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法、臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
05030820102 證照費	年	1	9,000	9,000	土地使用分區證明書
	年	1	1,000	1,000	補發建築執照工本費

行政規費收入—證照費

臺南市學甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05030820303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	40千元
歲入項目說明	一、項目內容： 資料使用費 二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準				
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				40,000	
05030820303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	39,000	39,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

使用規費收入—資料使用費

臺南市學甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05030820306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	65千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費 二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法、臺南市公有運動場地收費標準、臺南市公園綠地使用費及保證金收費標準表				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				65,000	
05030820306 場地設施使用費	年	1	47,000	47,000	里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
	年	1	16,000	16,000	體育場館場地設施使用費
	年	1	1,000	1,000	公園綠地場地設施使用費

使用規費收入——場地設施使用費

臺南市學甲區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07030820101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	23千元
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				23,000	
07030820101 利息收入	年	1	23,000	23,000	專戶存款利息

財產孳息——利息收入

臺南市學甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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 細目與編號		07030820501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	10千元
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條及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					10,000		
07030820501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	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

臺南市學甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及 細目與編號	09030820101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	150千元
-----------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

上級政府補助收入——一般性補助收入

歲入項目說明	一、項目內容：一般性補助收入 二、法令依據：衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739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				150,000	
09030820101 一般性補助收入	年	1	150,000	150,000	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114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)

臺南市學甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	10030820101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	852千元
歲入項目說明	一、項目內容：一般捐獻 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				852,000	
10030820101 一般捐獻	年	1	408,000	408,000	心忠電業股份有限公司補助臺南市學甲區第一型太陽能電廠115年度提撥114年度補助型電力協助金(依據心忠電業股份有限公司115年4月22日心忠廠字第1150422001號函辦理)(收支對列)
	年	1	116,000	116,000	禾迅一號股份有限公司補助臺南學甲太陽光電發電系統工程(第一期第一階段、第二階段及第二期)115年度提撥114年度補助型電力協助金(依據禾迅一號股份有限公司115年4月20日禾字第11504020號函辦理)(收支對列)
	年	1	328,000	328,000	恩富資本太陽能股份有限公司補助北門漁電共生案場115年度提撥114年度補助型電力協助金(依據恩富資本太陽能股份有限公司115年4月17日恩富能字第1150417001號函辦理)(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

臺南市學甲區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		12030820210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	臺南市學甲區公所	預算金額	27千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 其他雜項收入						
	二、法令依據： 政府採購法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					27,000		
12030820210 其他雜項收入		年	1	27,000	27,000	招標圖說文件費	

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		37030820101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市學甲區公所		預算 金額	73,491千元		一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理區公所之文書管理、資訊維護、廳舍管理、車輛維護、會計業務、人事管理、政風管理等經費。 二、預期成果：1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						73,491,000		市款73,341,000元，收支併列150,000元			
1000 人事費						57,869,000		市款57,869,000元			
1015 法定編制人員待遇						38,605,153					
		年	1	38,605,153	38,605,153			職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇						985,592					
		年	1	985,592	985,592			約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇						1,787,588					
		年	1	1,787,588	1,787,588			技工、工友待遇			
1030 獎金						9,474,377					
		年	1	3,857,988	3,857,988			職員考績獎金			
		年	1	297,600	297,600			技工、工友考績獎金			
		年	1	4,822,485	4,822,485			職員年終獎金			
		年	1	223,200	223,200			技工、工友年終獎金			
		年	1	123,104	123,104			約僱人員年終獎金			
		年	1	150,000	150,000			工程人員留任獎金			

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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				848,000	
	人	51	16,000	816,000	職員休假補助
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				2,411,222	
	年	1	153,000	153,000	超時加班費
	年	1	2,154,062	2,154,062	職員未休假加班費
	年	1	104,160	104,160	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				60,480	
	年	1	60,480	60,480	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				3,696,588	
	年	1	2,228,352	2,228,352	職員健保費
	年	1	104,820	104,820	技工、工友健保費
	年	1	52,080	52,080	約僱人員健保費
	年	1	1,050,960	1,050,960	職員公保費
	年	1	166,632	166,632	技工、工友勞保費
	年	1	93,744	93,744	約僱人員勞保費
2000 業務費				15,622,000	市款15,472,000元，收支併列150,000元
2003 教育訓練費				21,000	
	年	1	9,000	9,000	員工公餘在職進修補助等
	年	1	12,000	12,000	員工赴訓練機構受訓等經費
2006 水電費				1,086,000	
	年	1	34,000	34,000	辦公室水費
	年	1	1,052,000	1,052,000	辦公室電費
2009 通訊費				526,000	
	年	1	380,000	380,000	辦公室通訊費等
	年	1	146,000	146,000	辦公室郵資等

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
	2018 資訊服務費				216,000		
		年	1	216,000	216,000	辦公室資訊維護費等	
	2021 其他業務租金				167,000		
		年	1	50,000	50,000	影印機租金等經費	
		年	1	117,000	117,000	電動機車電池租賃費	
	2024 稅捐及規費				158,900		
		年	1	22,030	22,030	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	40,000	40,000	公所財產之地價稅、房屋稅等經費	
		年	1	75,000	75,000	學甲漁市場地價稅、房屋稅等經費	
		年	1	20,220	20,220	公務車輛公路使用養護安全管理費	
		年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				75,989		
		年	1	50,000	50,000	辦公室建築物相關保險等	
		年	1	25,989	25,989	公務車輛保險費	
	2033 約用人員酬金				10,948,000		
		人x年	1 × 1	548,000	548,000	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	19 × 1	520,000	9,880,000	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	1 × 1	520,000	520,000	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150,000元，依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)(一般性補助款)	
	2036 按日按件計資酬金				59,000		
		年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用	
		年	1	14,000	14,000	各項訓練講師鐘點費等	

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
	2051 物品				338,611		
		年	1	16,000	16,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	3,000	3,000	購置各種表件、法令用書等經費	
		年	1	315,084	315,084	公務車輛油料費	
		年	1	4,527	4,527	辦公事務用各項非消耗品購置等經費	
	2054 一般事務費				775,500		
		人	78	4,000	312,000	員工文康活動費	
		人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
		年	1	204,000	204,000	辦公室印刷費用等	
		年	1	14,000	14,000	辦理各項活動、推動行政業務宣導座談會、各項會議等經費	
		年	1	78,000	78,000	辦公室保全費用等	
		年	1	37,000	37,000	公所高壓電氣管理及消防、電梯安檢等經費	
		人	24	4,500	108,000	員工健康檢查費	
		人	3	3,500	10,500	技工、工友及約聘僱人員健康檢查費	
	2063 房屋建築養護費				255,000		
		年	1	255,000	255,000	辦公房舍維護修繕費等	
	2066 車輛及辦公器具養護費				177,000		
		年	1	177,000	177,000	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				464,000		
		年	1	464,000	464,000	辦公室設施設備維護費等(含太陽光電標租收入獎勵金回編數80,000元)	
	2072 國內旅費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				234,000		

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	1 × 12	19,500	234,000	區長特別費

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		37030820801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市學甲區公所	預算 金額	13,522千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理自治行政、選舉、里行政、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、環境衛生、里活動中心經營管理及其他有關民政事項。				
	二、預期成果：	1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。				

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
合計				13,522,000	市款12,547,000元，收支併列975,000元
1000 人事費				168,000	市款168,000元
1035 其他給與	年	1	24,000	24,000	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				11,968,000	市款10,993,000元，收支併列975,000元
2006 水電費	年	1	2,000	2,000	里活動中心水費
	年	1	3,000	3,000	里活動中心電費
2009 通訊費	年	1	16,000	16,000	里活動中心網路通訊費等經費
	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話儲值費
2015 權利使用費				6,000	

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
2027 保險費	年	1	6,000	6,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				38,000	
	年	1	20,000	20,000	里活動中心公共意外責任險等經費
	年	1	8,000	8,000	防災協作中心人員保險等相關經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	里活動中心建築物火災保險費等經費
				335,000	
	年	1	330,000	330,000	調解委員出席費
2051 物品	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				671,700	
	年	1	21,100	21,100	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	13 × 12	300	46,800	里長報費
2054 一般事務費	人x月	154 × 12	300	554,400	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	人x月	3 × 12	400	14,400	里幹事機車油料補助費
				10,606,300	
	人x月	13 × 12	50,000	7,800,000	里長事務補助費
	年	1	70,000	70,000	里鄰長訓練經費
	人	13	3,500	45,500	里長文康暨訓練活動經費
	人x年	13 × 1	16,000	208,000	里長健康檢查費
	人x年	13 × 1	15,000	195,000	里長保險費
	年	1	29,000	29,000	里長業務會報經費
	年	1	18,000	18,000	里民大會經費
	年	1	519,000	519,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	450,000	450,000	各里環境整理、環保宣導等經費

區公所民政業務——民政工作

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	60,000	60,000	災害應變中心餐點費
	年	1	3,000	3,000	辦理地政各項業務等經費
	年	1	3,800	3,800	辦理祭祀公業與宗教管理等經費
	年	1	16,000	16,000	辦理役政各項業務等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理調解業務等經費
	年	1	13,000	13,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	35,000	35,000	民防講習經費
	年	1	15,000	15,000	防治病媒蚊費用等經費
	人x月	13×1.5	50,000	975,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函辦理)
	年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費
				153,000	
	年	1	13,000	13,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	40,000	40,000	慈福里活動中心設施設備維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	100,000	100,000	里辦公處廣播設備維修費等經費
2072 國內旅費				114,000	
	年	1	114,000	114,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				1,386,000	市款1,386,000元
4085 獎勵及慰問				1,386,000	
	人	154	9,000	1,386,000	鄰長工作慰勞金

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備

一般建築及設備——民政建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030829002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市學甲區公所	預算 金額	14,565千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理三慶里活動中心新建工程、汰換公務車輛、電腦資訊設備及差勤管理用之刷卡機等經費。					
	二、預期成果：1.依據實際需求完成整體工程土地購置及規劃設計。 2.公務作業程序電腦化及充實改善公務用各項設備，發揮使用最大效能，以提昇服務效率及品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					14,565,000	市款14,565,000元
3000 設備及投資					14,565,000	市款14,565,000元
3010 房屋建築及設備費					13,923,000	
		年	1	13,923,000	13,923,000	1.三慶里活動中心新建工程總經費30,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列1,210,000元、115年度編列8,678,000元、116年度編列13,923,000元、117年度編列6,189,000元) 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2.5%~3.5%估算工程管理費計862,000元，116年度編列443,000元
3020 機械設備費					70,000	
		台	2	35,000	70,000	汰換差勤管理用之刷卡機
3025 運輸設備費					360,000	
		輛	4	90,000	360,000	汰換重型電動機車(不含電池)
3030 資訊軟硬體設備費					212,000	
		台	6	30,000	180,000	汰換個人電腦(不含螢幕)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	台	1	32,000	32,000	汰換為民服務使用一般型筆記型電腦

一般建築及設備——民政建築及設備

一般建築及設備——民政建築及設備

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		53030820801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市學甲區公所	預算 金額	2,005千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。 二、預期成果：1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。 3.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					2,005,000	市款2,005,000元			
2000 業務費					2,005,000	市款2,005,000元			
2006 水電費					466,000				
	年	1	6,000	6,000		體育館水費			
	年	1	30,000	30,000		體育館電費			
	年	1	430,000	430,000		圖書館電費			
2021 其他業務租金					25,000				
	年	1	25,000	25,000		圖書館影印機租金等經費			
2027 保險費					22,000				
	年	1	5,000	5,000		圖書館公共意外責任保險費			
	年	1	5,000	5,000		體育館公共意外責任保險費			
	年	1	6,000	6,000		圖書館文化志工保險費			
	年	1	3,000	3,000		圖書館綜合大樓火災保險費			
	年	1	3,000	3,000		體育館火災保險費			
2051 物品					118,000				

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	11,000	11,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	10,000	10,000	體育館清潔衛生用品等經費
	年	1	47,000	47,000	圖書館清潔衛生、碳粉匣等經費
	年	1	50,000	50,000	圖書館雜誌期刊等經費
				451,000	
	年	1	7,000	7,000	適齡兒童入學通知單及各項獎狀費用等經費
	年	1	165,000	165,000	本區兒童節、各等學校活動、春節、元宵節或各項體育活動等經費
	年	1	7,000	7,000	體育館建築檢修申報及消防安全檢查費等經費
	年	1	12,000	12,000	圖書館綜合大樓建築檢修申報及消防安全檢查等經費
	年	1	39,000	39,000	圖書館保全費用等
	年	1	6,000	6,000	圖書館文化志工教育訓練、執行勤務等經費
	年	1	5,000	5,000	辦理閱讀推廣活動、網路資源利用教育等經費
	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
2063 房屋建築養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	圖書館房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				860,000	
	年	1	178,000	178,000	體育館機具設施設備維護費等經費(含太陽光電標租收入獎勵金回編數108,000元)
	年	1	182,000	182,000	圖書館機具設施設備維護費等經費(含太陽光電標租收入獎勵金回編數42,000元)
	年	1	500,000	500,000	學甲糖鐵自行車道環境清潔維護經費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	48,000	48,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務——農業工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56030820801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市學甲區公所	預算 金額	314千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理農情、畜情、水產等各項調查，慶祝農民節活動、天然災害查估、品種改良及推廣及其他與農、漁、牧等相關工作。 二、預期成果：1.依工作計畫執行，協助各項農漁產業推廣之實施。 2.為期建立農作物生產資訊確保農民收益。				

區公所農業業務——農業工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				314,000	市款314,000元
2000 業務費				314,000	市款314,000元
2033 約用人員酬金	年	1	30,000	30,000	雇工修剪路樹、協助整理環境等經費
2054 一般事務費	年	1	55,000	55,000	路樹維護、花卉種子購買材料等經費
	年	1	181,000	181,000	辦理農漁產業推廣活動等經費
2072 國內旅費	年	1	48,000	48,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		58030820801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市學甲區公所		預算 金額	17,052千元		區公所交通業務——交通工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理交通管理及區公所轄內都市計畫、水閘門、下水道改善維護及路燈維修等管理經費。 2.心忠電業股份有限公司臺南市學甲區第一型太陽能電廠115年度提撥114年度補助型電力協助金補助。 3.禾迅一號股份有限公司臺南學甲太陽光電發電系統工程(第一期第一階段、第二階段及第二期)115年度提撥114年度補助型電力協助金補助。 4.恩富資本太陽能股份有限公司北門漁電共生案場115年度提撥114年度補助型電力協助金補助。 二、預期成果：1.依工作計畫執行，改善全區道路及附屬設施等。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						17,052,000		市款16,299,000元，收支併列753,000元			
2000 業務費						17,052,000		市款16,299,000元，收支併列753,000元			
2012 土地租金			年	1	3,000	3,000		清濟宮旁臺糖鐵道用地租金			
2024 稅捐及規費			年	1	5,000	5,000		鑑界用地規費等經費			
2033 約用人員酬金			人x年	1×1	648,000	648,000		水閘門改善及操作管理約用人員5等(290俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用			
2054 一般事務費			年	1	4,000	4,000		員工文康活動費			
			年	1	145,000	145,000		辦理交通各項業務等經費			
2069 設施及機械設備養護費			年	1	300,000	300,000		都市計畫內道路、溝渠、機電設備等公共設施各項機具養護			

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					等經費
	年	1	1,200,000	1,200,000	雨水下水道疏通維護等經費
	年	1	200,000	200,000	道路附屬公共設施及各項機具養護等經費
	年	1	300,000	300,000	都市計畫外道路、溝渠、機電設備等公共設施各項機具養護等經費
	年	1	6,246,000	6,246,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	2,750,000	2,750,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	1,928,000	1,928,000	水閘門改善及操作管理等經費
	年	1	200,000	200,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	2,310,000	2,310,000	路燈維修等經費
	年	1	116,000	116,000	禾迅一號股份有限公司補助臺南學甲太陽光電發電系統工程(第一期第一階段、第二階段及第二期)115年度提撥114年度補助型電力協助金-辦理道路附屬公共設施及各項機具養護等經費(依據禾迅一號股份有限公司115年4月20日禾字第11504020號函辦理)
	年	1	328,000	328,000	恩富資本太陽能股份有限公司補助北門漁電共生案場115年度提撥114年度補助型電力協助金-辦理道路附屬公共設施及各項機具養護等經費(依據恩富資本太陽能股份有限公司115年4月17日恩富能字第1150417001號函辦理)
	年	1	309,000	309,000	心忠電業股份有限公司補助臺南市學甲區第一型太陽能電廠115年度提撥114年度補助型電力協助金-辦理道路附屬公共設施及各項機具養護等經費(依據心忠電業股份有限公司115年4月22日心忠廠字第1150422001號函辦理)
2072 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通建築及設備

一般建築及設備——交通建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030829002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市學甲區公所	預算 金額	11,698千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理各項公共建設及路燈新設。					
	二、預期成果： 1.依工作計畫執行，改善全區道路、路面水溝及公共設施等。 2.新設路燈提升照明品質以達成用路人行進之安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					11,698,000	市款11,698,000元
3000 設備及投資					11,698,000	市款11,698,000元
3015 公共建設及設施費					11,698,000	
		年	1	11,576,000	11,576,000	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360,000元
		年	1	122,000	122,000	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4,000元

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所經建業務——經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59030820801 區公所經建業務-經建工作		承辦 單位	臺南市學甲區公所		預算 金額	3,098千元		區公所經建業務——經建工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理公園各項業務。										
		二、預期成果： 提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
	合計					3,098,000		市款3,098,000元				
	2000 業務費					3,098,000		市款3,098,000元				
	2006 水電費					57,000						
		年	1	40,000	40,000		公園水費					
		年	1	17,000	17,000		公園電費					
	2054 一般事務費					3,002,000						
		年	1	3,002,000	3,002,000		公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費					
	2069 設施及機械設備養護費					39,000						
	年	1	39,000	39,000		華宗公園活動中心設施設備維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)						

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		承辦 單位	臺南市學甲區公所	預算 金額	566千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。 2.心忠電業股份有限公司臺南市學甲區第一型太陽能電廠115年度提撥114年度補助型電力協助金補助。			
	二、預期成果：	1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。			

區公所社政業務——社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				566,000	市款467,000元，收支併列99,000元
2000 業務費				566,000	市款467,000元，收支併列99,000元
2027 保險費	年	1	9,000	9,000	社政工作辦理業務所需之保險
2036 按日按件計資酬金	年	1	5,000	5,000	辦理社區業務講習講師鐘點費
2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用
	年	1	35,000	35,000	辦理社區或社政各項業務等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理性別議題講座及宣導活動等經費
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費

臺南市學甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	99,000	99,000	心忠電業股份有限公司補助臺南市學甲區第一型太陽能電廠115年度提撥114年度補助型電力協助金-辦理關懷弱勢物資及餐飲服務、各項節慶活動、災民救濟物資及社政業務宣導等經費(依據心忠電業股份有限公司115年4月22日心忠廠字第1150422001號函辦理)
	年	1	48,000	48,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所社政業務－社政工作

區公所社政業務－社政工作

臺南市學甲區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030820101 行政管理	37030820801 民政工作	37030829002 民政建築及設備	53030820801 文化工作	56030820801 農業工作	58030820801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	73,491	13,522	14,565	2,005	314	17,052
100000人事費	57,869	168				
101500法定編制人員待遇	38,605					
102000約聘僱人員待遇	986					
102500技工及工友待遇	1,788					
103000獎金	9,474					
103500其他給與	848	24				
104000加班費	2,411	144				
105000退休離職儲金	60					
105500保險	3,697					
200000業務費	15,622	11,968		2,005	314	17,052
200300教育訓練費	21					
200600水電費	1,086	5		466		
200900通訊費	526	39				
201200土地租金						3
201500權利使用費		6				
201800資訊服務費	216					
202100其他業務租金	167			25		
202400稅捐及規費	159					5
202700保險費	76	38		22		
203300約用人員酬金	10,948				30	648
203600按日按件計資酬金	59	335				
205100物品	339	672		118		
205400一般事務費	776	10,606		451	236	149
206300房屋建築養護費	255			15		
206600車輛及辦公器具養護費	177					
206900設施及機械設備養護費	464	153		860		16,187
207200國內旅費	120	114		48	48	60
209300特別費	234					
300000設備及投資			14,565			
301000房屋建築及設備費			13,923			

臺南市學甲區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030820101 行政管理	37030820801 民政工作	37030829002 民政建築及設備	53030820801 文化工作	56030820801 農業工作	58030820801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費			70			
302500運輸設備費			360			
303000資訊軟硬體設備費			212			
400000獎補助費		1,386				
408500獎勵及慰問		1,386				

臺南市學甲區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030829002 交通建築及設備	59030820801 經建工作	63030820801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	11,698	3,098	566	136,311		
100000人事費				58,037		
101500法定編制人員待遇				38,605		
102000約聘僱人員待遇				986		
102500技工及工友待遇				1,788		
103000獎金				9,474		
103500其他給與				872		
104000加班費				2,555		
105000退休離職儲金				60		
105500保險				3,697		
200000業務費		3,098	566	50,625		
200300教育訓練費				21		
200600水電費		57		1,614		
200900通訊費				565		
201200土地租金				3		
201500權利使用費				6		
201800資訊服務費				216		
202100其他業務租金				192		
202400稅捐及規費				164		
202700保險費			9	145		
203300約用人員酬金				11,626		
203600按日按件計資酬金			5	399		
205100物品				1,128		
205400一般事務費		3,002	504	15,724		
206300房屋建築養護費				270		
206600車輛及辦公器具養護費				177		
206900設施及機械設備養護費		39		17,703		
207200國內旅費			48	438		
209300特別費				234		
300000設備及投資	11,698			26,263		
301000房屋建築及設備費				13,923		

臺南市學甲區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030829002 交通建築及設備	59030820801 經建工作	63030820801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費	11,698			11,698		
302000機械設備費				70		
302500運輸設備費				360		
303000資訊軟硬體設備費				212		
400000獎補助費				1,386		
408500獎勵及慰問				1,386		

臺南市學甲區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	136,311	58,037	50,625	1,386			110,048			26,263			26,263
37030820000 民政支出	101,578	58,037	27,590	1,386			87,013			14,565			14,565
37030820100 一般行政	73,491	57,869	15,622				73,491						
37030820101 行政管理	73,491	57,869	15,622				73,491						
37030820800 區公所民政業務	13,522	168	11,968	1,386			13,522						
37030820801 民政工作	13,522	168	11,968	1,386			13,522						
37030829000 一般建築及設備	14,565									14,565			14,565
37030829002 民政建築及設備	14,565									14,565			14,565
53030820000 文化支出	2,005		2,005				2,005						
53030820800 區公所文化業務	2,005		2,005				2,005						
53030820801 文化工作	2,005		2,005				2,005						
56030820000 農業支出	314		314				314						
56030820800 區公所農業業務	314		314				314						
56030820801 農業工作	314		314				314						
58030820000 交通支出	28,750		17,052				17,052			11,698			11,698
58030820800 區公所交通業務	17,052		17,052				17,052						
58030820801 交通工作	17,052		17,052				17,052						
58030829000 一般建築及設備	11,698									11,698			11,698

臺南市學甲區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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
58030829002 交通建築及設備	11,698									11,698			11,698
59030820000 其他經濟服務支出	3,098		3,098				3,098						
59030820800 區公所經建業務	3,098		3,098				3,098						
59030820801 經建工作	3,098		3,098				3,098						
63030820000 福利服務支出	566		566				566						
63030820800 區公所社政業務	566		566				566						
63030820801 社政工作	566		566				566						

臺南市學甲區公所

資本支出分析表

中華民國116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	26,263		13,923	11,698	70	360	212				
37030829000 一般建築及設備	14,565		13,923		70	360	212				
37030829002 民政建築及設備	14,565		13,923		70	360	212				
58030829000 一般建築及設備	11,698			11,698							
58030829002 交通建築及設備	11,698			11,698							

臺南市學甲區公所

人事費彙計表

中華民國116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	57			38,605,153	985,592	1,787,588	9,474,377	872,000	2,555,222		60,480	3,696,588	58,037,000	
正式員額	51			38,605,153			8,680,473	816,000	2,154,062			3,279,312	53,535,000	
職員	51			38,605,153			8,680,473	816,000	2,154,062			3,279,312	53,535,000	
約聘僱人員	2				985,592		123,104	32,000			60,480	145,824	1,347,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	3					1,315,878	383,355		76,671			201,096	1,977,000	
其他人事費							150,000	24,000	297,000				471,000	

臺南市學甲區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國116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	57			38,605,153	985,592	1,787,588	9,474,377	848,000	2,411,222		60,480	3,696,588	57,869,000	
正式員額	51			38,605,153			8,680,473	816,000	2,154,062			3,279,312	53,535,000	
職員	51			38,605,153			8,680,473	816,000	2,154,062			3,279,312	53,535,000	
約聘僱人員	2				985,592		123,104	32,000			60,480	145,824	1,347,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	3					1,315,878	383,355		76,671			201,096	1,977,000	
其他人事費							150,000		153,000				303,000	

臺南市學甲區公所

中華民國116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								24,000	144,000				168,000	
其他人事費								24,000	144,000				168,000	

臺南市學甲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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 名稱及編號				
			合 計			1,347,000	包括約聘僱人員待遇985,592元、 年終工作獎金123,104元、保險費 145,824元、離職儲金60,480元及休 假補助32,000元。
03			00030000000 民政局主管			1,347,000	
	016		00030820000 臺南市學甲區公所			1,347,000	
		01	37030820100 一般行政			1,347,000	
			01 37030820101 行政管理			1,347,000	
					1x12	664,000	約僱人員5等(290俸點)1人
					1x12	683,000	約僱人員5等(300俸點)1人

臺南市學甲區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				22,030	20,220			315,084	177,000	25,989	1,650	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		08912	91cc- 125cc						2,000	711		車號：HQ8-416 (74,617公里)，預 計116年1月汰換 為重型電動機車
	3	普通重型機 車		09712	91cc- 125cc						6,000	2,133		車號：517-EJX (68,494公里)、 518-EJX(55,228 公里)、519-EJX (54,695公里)，預 計116年1月汰換 為重型電動機車
	1	小貨車	2	11202	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	30.0	50,040	25,500	3,747	450	車號：BNJ-5112
	1	小客貨兩用 車	4	11204	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		車號：BST-8107
	4	電動機車		11404	其他						8,000	2,844		車號：EQZ- 7600、EQZ- 7601、EQZ- 7602、EQZ-7603
	5	電動機車		11504	其他						10,000	3,555		車號：EQZ- 8532、EQZ- 8533、EQZ- 8535、EQZ- 8536、EQZ-8537
	1	高空作業車	2	08307	3601cc- 4200cc	6,300	8,100	7,000	30.0	210,000	100,000	10,084	1,200	車號：UJ-691 (539,772公里)
		合計				22,030	20,220			315,084	177,000	25,989	1,650	

臺南市學甲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030829002 一般建築及設備-民政建築及設備		經費需求總數	30,000千元		計畫期間	自114.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	三慶里活動中心新建工程		預期成果	依實際需求完成整體工程		計畫類別	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		
三慶里活動中心新建工程規劃設計		114	1,210	4.03	242	968	三慶里活動中心新建工程總經費30,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列1,210千元，115年度編列8,678千元，116年度編列13,923千元，117年度編列6,189千元)	
三慶里活動中心新建工程		115	8,678	28.93			115年度編列8,678千元	
三慶里活動中心新建工程		116	13,923	46.41			116年度編列13,923千元	
三慶里活動中心新建工程		117	6,189	20.63			117年度編列6,189千元	

歲出按職能及經

中華民國116

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		70,071	38,588		3		1,386			110,048			
01 一般公共事務		69,388	16,239				1,386			87,013			
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		5	561							566			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			2,005							2,005			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		30	284							314			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		648	16,401		3					17,052			
13 其他經濟服務			3,098							3,098			
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 機 構 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							13,923	11,698	360		282		26,263	136,311
							13,923		360		282		14,565	101,578
														566
														2,005
														314
								11,698					11,698	28,750
														3,098