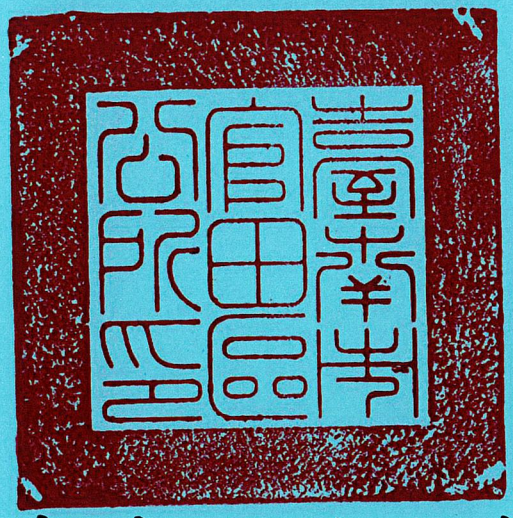
法定本

機關編號
03-079

中華民國116年度



臺南市總預算

臺南市官田區公所單位預算

臺南市官田區公所

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

臺南市官田區公所

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：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：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：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：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：辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：辦理人事管理事項。

政風室：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		
臺南市官田區公所	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			

臺南市官田區公所

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	41	41	41	0
技工	4	4	4	0
工友	1	1	1	0

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 2,657,000 元，決算數 2,876,422 元，執行率 108.26%。

2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 97,460,000 元，決算數 94,063,206 元，執行率 96.51%。

3. 其他歲出部分：114 年度歲出預算數 25,038,439 元，決算數 25,005,547 元，執行率 99.87%。

(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 年度歲入原預算數 2,210,000 元，追加減後預算數 12,958,000 元，已分配數 240,000 元，執行數 194,332 元，占分配數 80.97%。

2. 歲出部分：115 年度歲出原預算數 114,043,000 元，追加減後預算數 124,791,000 元，已分配數 41,155,000 元，執行數 34,547,819 元，占分配數 83.95%。

3. 其他歲出部分：115 年度歲出預算數 12,737,080 元，已分配數 6,606,080 元，執行數 6,606,080 元，占分配數 100%。

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 2,675,000 元，其中罰款及賠償收入 36,000 元，規費收入 450,000 元，財產收入 249,000 元，補助及協助收入 150,000 元，捐獻及贈與收入 1,780,000 元，其他收入 10,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 111,501,000 元，其中行政管理 62,579,000 元，民政工作 11,597,000 元，民政建築及設備 10,128,000 元，文化工作 1,506,000 元，交通工作 18,781,000

臺南市官田區公所

預算總說明

中華民國 116 年度

元，交通建築及設備 6,275,000 元，社政工作 635,000 元。

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	62,579	56.12%
民政工作	11,597	10.40%
民政建築及設備	10,128	9.08%
文化工作	1,506	1.35%
交通工作	18,781	16.85%
交通建築及設備	6,275	5.63%
社政工作	635	0.57%
總　　計	111,501	100%

主　要　表

臺南市官田區公所

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					
				合　　計	2,675	2,210	2,876	465	
				經常門合計	2,675	2,210	2,876	465	
02				04000000000 罰款及賠償收入	36	21	297	15	
	014			04030790000 臺南市官田區公所	36	21	297	15	
		01		04030790100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030790101 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		04030790300 賠償收入	35	20	297	15	
			01	04030790301 一般賠償收入	35	20	297	15	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 6千元 違反法令、契約等所收之賠償收入 28千元 違反臺南市公共設施植栽管理自治條例之賠償收入 1千元
03				05000000000 規費收入	450	454	389	-4	
	012			05030790000 臺南市官田區公所	450	454	389	-4	
		01		05030790100 行政規費收入	295	334	231	-39	
			01	05030790101 審查費	260	294	205	-34	建築線指定規費 46千元 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 191千元 農業設施容許使用同意書 23千元
			02	05030790102 證照費	35	40	26	-5	土地使用分區證明書 33千元 補發建築執照工本費 2千元
		02		05030790300 使用規費收入	155	120	158	35	

臺南市官田區公所

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					
			01	05030790303 資料使用費	10	7	15	3	借書證遺失補發工本費 2 千元 地政資訊檢索費(查閱費、謄本費) 8千元
			02	05030790306 場地設施使用費	145	113	143	32	里活動中心場地設施使用費 65千元 社區活動中心場地設施使用費 80千元
04				07000000000 財產收入	249	229	226	20	
	015			07030790000 臺南市官田區公所	249	229	226	20	
		01		07030790100 財產孳息	221	200	226	21	
			01	07030790101 利息收入	6	5	6	1	專戶存款利息 6千元
			02	07030790103 租金收入	215	195	220	20	太陽光電發電系統租金收入 215千元
		02		07030790500 廢舊物資售價	28	29	-	-1	
			01	07030790501 廢舊物資售價	28	29	-	-1	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 28千元
06				09000000000 補助及協助收入	150	150	299	-	
	012			09030790000 臺南市官田區公所	150	150	299	-	
		01		09030790100 上級政府補助收入	150	150	299	-	
			01	09030790101 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	09030790102 計畫型補助收入	-	-	299	-	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	1,780	1,343	1,632	437	

臺南市官田區公所

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					
	006			10030790000 臺南市官田區公所	1,780	1,343	1,632	437	
		01		10030790100 捐獻收入	1,780	1,343	1,632	437	
			01	10030790101 一般捐獻	1,780	1,343	1,632	437	經濟部水利署補助辦理116年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540號函辦理)(收支對列) 1,780千元
08				12000000000 其他收入	10	13	33	-3	
	015			12030790000 臺南市官田區公所	10	13	33	-3	
		01		12030790200 雜項收入	10	13	33	-3	
			01	12030790201 收回以前年度歲出	-	-	28	-	
			02	12030790210 其他雜項收入	10	13	5	-3	太陽光電系統餘電售價收入 9千元 招標圖說文件費 1千元

臺南市官田區公所

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				00030000000 民政局主管	111,501	114,043	94,063	-2,542	
	013			00030790000 臺南市官田區公所	111,501	114,043	94,063	-2,542	
		01		37030790100 一般行政	62,579	63,108	58,895	-529	
			01	37030790101 行政管理	62,579	63,108	58,895	-529	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費50,475千元 業務費12,104千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 529千元 減列 人事費783千元 增列 業務費254千元
		02		37030790800 區公所民政業務	11,597	10,878	10,575	719	
			01	37030790801 民政工作	11,597	10,878	10,575	719	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費164千元 業務費10,182千元 獎補助費1,251千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 719千元 增列 人事費2千元 增列 業務費717千元
		03		37030799000 一般建築及設備	10,128	13,857	1,452	-3,729	
			01	37030799002 民政建築及設備	10,128	13,857	1,452	-3,729	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10,128千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,729千元 減列 設備及投資3,729千元
		04		53030790800 區公所文化業務	1,506	951	951	555	
			01	53030790801 文化工作	1,506	951	951	555	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費1,506千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 555千元 增列 業務費555千元
		05		58030790800 區公所交通業務	18,781	18,781	16,318	-	

臺南市官田區公所

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	58030790801 交通工作	18,781	18,781	16,318	-	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費18,781千元
		06		58030799000 一般建築及設備	6,275	5,838	5,327	437	
			01	58030799002 交通建築及設備	6,275	5,838	5,327	437	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6,275千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 437千元 增列 設備及投資437千元
		07		63030790800 區公所社政業務	635	630	545	5	
			01	63030790801 社政工作	635	630	545	5	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 業務費635千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5千元 增列 業務費5千元

附　屬　表

臺南市官田區公所

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	04030790101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　罰金罰緩

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	
04030790101 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

臺南市官田區公所

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	04030790301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	35千元

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、工程採購契約第4條及第17條、勞務採購契約第13條、臺南市公共設施植栽管理自治條例

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				35,000	
04030790301 一般賠償收入	年	1	6,000	6,000	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
	年	1	28,000	28,000	違反法令、契約等所收之賠償收入
	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共設施植栽管理自治條例之賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

臺南市官田區公所

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	05030790101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	260千元

歲入項目說明

一、項目內容：　審查費

二、法令依據：　臺南市指定建築線收費標準、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				260,000	
05030790101 審查費	年	1	46,000	46,000	建築線指定規費
	年	1	191,000	191,000	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	23,000	23,000	農業設施容許使用同意書

行政規費收入—審查費

臺南市官田區公所

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	05030790102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	35千元

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				35,000	
05030790102 證照費	年	1	33,000	33,000	土地使用分區證明書
	年	1	2,000	2,000	補發建築執照工本費

行政規費收入—證照費

臺南市官田區公所

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	05030790303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	10千元

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				10,000	
05030790303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	8,000	8,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

使用規費收入—資料使用費

臺南市官田區公所

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	05030790306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	145千元

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

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				145,000	
05030790306 場地設施使用費	年	1	65,000	65,000	里活動中心場地設施使用費
	年	1	80,000	80,000	社區活動中心場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市官田區公所

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	07030790101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	6千元

財產孳息—利息收入

歲入項目說明

一、項目內容：　利息收入

二、法令依據：　財政收支劃分法第27條

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
07030790101 利息收入	年	1	6,000	6,000	專戶存款利息

臺南市官田區公所

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—租金收入

來源別子目及細目與編號	07030790103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	215千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：　租金收入

二、法令依據：　臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				215,000	
07030790103 租金收入	年	1	215,000	215,000	太陽光電發電系統租金收入

臺南市官田區公所

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

來源別子目及細目與編號	07030790501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	28千元

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				28,000	
07030790501 廢舊物資售價	年	1	28,000	28,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

臺南市官田區公所

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	09030790101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	150千元

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	
09030790101 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)

上級政府補助收入—一般性補助收入

臺南市官田區公所

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	10030790101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	1,780千元

歲入項目說明

一、項目內容：　一般捐獻收入

二、法令依據：　經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540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				1,780,000	
10030790101 一般捐獻	年	1	1,780,000	1,780,000	經濟部水利署補助辦理116年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540號函辦理)(收支對列)

臺南市官田區公所

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

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030790210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	10千元

歲入項目說明

一、項目內容：　其他雜項收入

二、法令依據：　財政收支劃分法第29條、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				10,000	
12030790210 其他雜項收入	年	1	9,000	9,000	太陽光電系統餘電售價收入
	年	1	1,000	1,000	招標圖說文件費

雜項收入—其他雜項收入

臺南市官田區公所

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	37030790101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	62,579千元

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、國家賠償、訴願、員工薪津及臨時人員管理、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、公共關係及其他有關行政業務等各項行政事務。

二、預期成果：　協助業務單位強化服務品質，提高行政效率。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				62,579,000	市款62,429,000元，收支併列150,000元
1000 人事費				50,475,000	市款50,475,000元
1015 法定編制人員待遇				32,297,238	
	年	1	32,297,238	32,297,238	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				1,453,674	
	年	1	1,453,674	1,453,674	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇				2,325,466	
	年	1	2,325,466	2,325,466	技工、工友待遇
1030 獎金				8,211,065	
	年	1	3,227,544	3,227,544	職員考績獎金
	年	1	387,180	387,180	技工、工友考績獎金
	年	1	4,034,430	4,034,430	職員年終獎金
	年	1	290,385	290,385	技工、工友年終獎金
	年	1	181,526	181,526	約僱人員年終獎金
	年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金

臺南市官田區公所

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				704,000	
	人	41	16,000	656,000	職員休假補助
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				2,091,577	
	年	1	154,000	154,000	超時加班費
	年	1	1,802,064	1,802,064	職員未休假加班費
	年	1	135,513	135,513	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				89,352	
	年	1	89,352	89,352	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				3,302,628	
	年	1	1,864,308	1,864,308	職員健保費
	年	1	134,556	134,556	技工、工友健保費
	年	1	76,944	76,944	約僱人員健保費
	年	1	874,416	874,416	職員公保費
	年	1	213,900	213,900	技工、工友勞保費
	年	1	138,504	138,504	約僱人員勞保費
2000 業務費				12,104,000	市款11,954,000元，收支併列150,000元
2006 水電費				562,000	
	年	1	24,000	24,000	辦公室水費
	年	1	538,000	538,000	辦公室電費
2009 通訊費				300,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公室通訊費等
	年	1	120,000	120,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				145,000	
	年	1	145,000	145,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				135,000	

臺南市官田區公所

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
	年	1	90,000	90,000	影印機、辦公設備及其他機具、用品等租金費用
	年	1	45,000	45,000	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				60,780	
	年	1	34,080	34,080	公務車輛使用牌照稅
	年	1	24,600	24,600	公務車輛公路使用養護安全管理費
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費
2027 保險費				57,748	
	年	1	17,748	17,748	公務車輛保險費
	年	1	3,000	3,000	志工團體保險等
	年	1	37,000	37,000	辦公室建築物相關保險等
2033 約用人員酬金				8,840,000	
	人x年	16×1	520,000	8,320,000	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				54,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	9,000	9,000	消防訓練及人事業務講習等講師鐘點費
2051 物品				395,805	
	年	1	106,313	106,313	辦理業務所需文具紙張、生理衛生與哺乳照護用品及各項消耗品等
	年	1	249,492	249,492	公務車輛油料費
	年	1	40,000	40,000	各項辦公事務器具、資料櫃等
2054 一般事務費				929,000	

臺南市官田區公所

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	67	4,000	268,000	員工文康活動費
	年	1	100,000	100,000	辦公室印刷費用等
	年	1	40,000	40,000	辦公室保全費用等
	人	10	4,500	45,000	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	技工、工友及約僱人員健康檢查費
	年	1	90,000	90,000	獎牌製作、環境清潔佈置、為民服務、消防及建築安全檢查、各項慶典活動、志工業務所需用品及區公所區務推展等費用
	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	347,000	347,000	辦理節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2063 房屋建築養護費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				174,667	
	年	1	174,667	174,667	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				78,000	
	年	1	78,000	78,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				234,000	
	人x月	1×12	19,500	234,000	區長特別費

臺南市官田區公所

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030790801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	11,597千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：辦理自治行政、選舉、里民活動中心經營管理、調解行政、地政、三七五減租、史蹟文獻、里行政、環境衛生、民防、防災救災、兵役及其他有關民政業務。

二、預期成果：
1.落實地方自治，加強基層連繫協調、睦鄰互助、奠定里鄰基礎，發揮里鄰服務功能，增進市民福祉。
2.執行各項防災相關工作，辦理防災綜合演習，減少災害損失，維護民眾生命安全。
3.兵役行政平時徵集達成戰時動員，配合國防需求為目標。
4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
5.加強地方文化傳承及市政行銷，並配合人口政策宣導。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,597,000	市款10,840,000元，收支併列757,000元
1000 人事費				164,000	市款164,000元
1035 其他給與				20,000	
	年	1	20,000	20,000	里長福利互助補助費用
1040 加班費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費				10,182,000	市款9,425,000元，收支併列757,000元
2006 水電費				50,000	
	年	1	5,000	5,000	各里活動中心水費
	年	1	45,000	45,000	各里活動中心電費
2009 通訊費				39,000	
	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
2012 土地租金				99,000	

臺南市官田區公所

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
	年	1	43,000	43,000	烏山頭里嘉南活動中心建物基地之土地租金
	年	1	56,000	56,000	大崎里集會場所及兒童圖書館之土地租金
2015 權利使用費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費				38,000	
	年	1	30,000	30,000	各里活動中心之公共意外責任險等相關費用
	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				330,000	
	年	1	330,000	330,000	調解委員出席費
2051 物品				575,000	
	人x月	11×12	300	39,600	里長報費
	人x月	139×12	300	500,400	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
2054 一般事務費				8,524,100	
	人x月	11×12	50,000	6,600,000	里長事務補助費
	人x月	10×1.5	50,000	750,000	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)
	人	1	7,000	7,000	里長春節期間事務補助費-新增1里(依據內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	22,000	22,000	里長業務會報經費
	年	1	40,000	40,000	里民大會經費
	年	1	6,600	6,600	民防講習經費

區公所民政業務—民政工作

臺南市官田區公所

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
	年	1	60,000	60,000	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	550,000	550,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人	11	3,500	38,500	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	18,000	18,000	里鄰長訓練經費
	人x年	11×1	16,000	176,000	里長健康檢查費
	人x年	11×1	15,000	165,000	里長保險費
	年	1	20,000	20,000	各里活動中心消防及建物安全檢查等相關費用
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費
2063 房屋建築養護費				78,000	
	年	1	78,000	78,000	各里活動中心及里辦公處等房舍修繕養護費
2069 設施及機械設備養護費				365,900	
	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	337,900	337,900	各里活動中心、里辦公處等設施及廣播系統養護費用
	年	1	15,000	15,000	各里活動中心、里辦公處等設施及廣播系統養護費用(114年度結餘回編數)
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
4000 獎補助費				1,251,000	市款1,251,000元
4085 獎勵及慰問				1,251,000	
	人	139	9,000	1,251,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務—民政工作

臺南市官田區公所

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030799002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	10,128千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理隆田里活動中心新建工程、汰換購置公務車輛及電腦軟硬體設備等。

二、預期成果： 1.提供市民交流場所，增進互助情誼。
2.改善公所辦公設備，增進辦公效率。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,128,000	市款10,128,000元
3000 設備及投資				10,128,000	市款10,128,000元
3010 房屋建築及設備費				8,931,000	
	年	1	8,931,000	8,931,000	1.隆田里活動中心新建工程總經費29,770,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列1,300,000元、115年度編列13,585,000元、116年度編列8,931,000元、117年度編列5,954,000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894,000元， 116年度編列150,000元
3025 運輸設備費				890,000	
	輛	1	800,000	800,000	汰換燃油小客貨兩用車5人座
	輛	1	90,000	90,000	購置重型電動機車(不含電池)
3030 資訊軟硬體設備費				307,000	
	台	8	30,000	240,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	32,000	32,000	汰換一般型筆記型電腦

一般建築及設備—民政建築及設備

臺南市官田區公所

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
	台	1	35,000	35,000	汰換差勤刷卡機

一般建築及設備—民政建築及設備

臺南市官田區公所

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53030790801 區公所文化業務-文化工作	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	1,506千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理教育文化、國民體育暨運動場館、圖書館及其他有關文化業務等管理維護業務。

二、預期成果： 1.落實文化產業及圖書館各項推廣活動，讓閱讀及文化氣息融入民眾的生活中，增進全民之參與。
2.有效維護運動場館之設施設備新設及修繕；圖書館新書購置、設施新設及修繕，提供民眾舒適安全之休閒及閱覽之場所。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,506,000	市款1,506,000元
2000 業務費				1,506,000	市款1,506,000元
2006 水電費				326,000	
	年	1	12,000	12,000	圖書館水費
	年	1	4,000	4,000	體育公園水費
	年	1	300,000	300,000	圖書館電費
	年	1	10,000	10,000	體育公園電費
2009 通訊費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	圖書館電信費及郵票等
2027 保險費				64,000	
	年	1	8,000	8,000	圖書館建築物相關保險等
	年	1	56,000	56,000	體育公園、風雨球場等建築物相關保險
2033 約用人員酬金				555,000	
	人x年	1×1	555,000	555,000	辦理圖書館業務之約用人員3等（250俸點）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備

臺南市官田區公所

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
					金等費用
2051 物品				130,000	
	年	1	100,000	100,000	圖書館文具紙張、書刊雜誌、電腦用品耗材、衛生清潔用品等
	年	1	8,000	8,000	體育公園衛生清潔用品等
	年	1	22,000	22,000	體育公園剪草機及其他機具油料費
2054 一般事務費				288,000	
	年	1	26,000	26,000	圖書館保全服務費等
	年	1	14,000	14,000	體育公園、風雨球場辦理各項活動、環境綠美化及消防建築安全檢查等費用
	年	1	48,000	48,000	圖書館辦理各項活動、環境綠美化及消防建築安全檢查等費用
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
2063 房屋建築養護費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	圖書館舍各項養護修繕等
2069 設施及機械設備養護費				85,000	
	年	1	44,000	44,000	體育公園公共設施及設備保養、維修等費用
	年	1	41,000	41,000	圖書館機械設備保養、維修等費用

區公所文化業務—文化工作

臺南市官田區公所

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58030790801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	18,781千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、交通、道路養護、區域排水、雨水污水下水道清疏維護、抽水設施維護管理、公園綠美化、其他交通有關事項及農業管理等工作。

二、預期成果：
1.規劃與改善區內道路品質。
2.提升防災設施，降低災害。
3.提升公園休憩品質，維護市民優質環境。
4.強化農產調查，以利農林漁牧管理及推廣。
5.提升山坡地使用管理成效。
6.維護生態環境與平衡。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				18,781,000	市款18,781,000元
2000 業務費				18,781,000	市款18,781,000元
2006 水電費				219,000	
	年	1	51,000	51,000	公園水費
	年	1	168,000	168,000	公園電費
2012 土地租金				287,000	
	年	1	287,000	287,000	台糖休閒廊道用地租金
2054 一般事務費				206,000	
	年	1	16,000	16,000	印刷、地籍圖、鑑界、分割等各項費用
	年	1	100,000	100,000	辦理植樹節活動等經費
	年	1	90,000	90,000	辦理農業推廣等相關經費
2069 設施及機械設備養護費				17,994,000	
	年	1	1,420,000	1,420,000	環保公園清潔維護
	年	1	2,000,000	2,000,000	大隆田生態文化園區維護費用等支出

臺南市官田區公所

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
	年	1	2,051,000	2,051,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	1,002,000	1,002,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	80,000	80,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	6,635,000	6,635,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	550,000	550,000	辦理川文山生態園區公共設施維護等支出
	年	1	1,956,000	1,956,000	路燈維修等經費
2072 國內旅費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	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

臺南市官田區公所

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58030799002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	6,275千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理土木工程、公共建設、道路及其他有關交通建設等工程。

二、預期成果： 管理及維護公共設施功能，以確保民眾生命及財產安全。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,275,000	市款4,495,000元，收支併列1,780,000元
3000 設備及投資				6,275,000	市款4,495,000元，收支併列1,780,000元
3015 公共建設及設施費				6,275,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計140,000元
	年	1	1,780,000	1,780,000	1.辦理保護區內大崎里農路改善工程(116年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540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62,000元
	年	1	495,000	495,000	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

一般建築及設備—交通建築及設備

臺南市官田區公所

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
					算工程管理費計17,300元

一般建築及設備—交通建築及設備

臺南市官田區公所

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63030790801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	635千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理社會福利、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、就業輔導及其他有關社政事項。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				635,000	市款635,000元
2000 業務費				635,000	市款635,000元
2006 水電費				81,000	
	年	1	5,000	5,000	各社區活動中心水費
	年	1	50,000	50,000	各社區活動中心電費
	年	1	26,000	26,000	各社區活動中心電費(114年度結餘回編數)
2009 通訊費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	社區活動中心網路通訊費等經費
2015 權利使用費				29,000	
	年	1	29,000	29,000	社區活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	各社區活動中心公共意外責任險等相關費用
2054 一般事務費				395,000	

臺南市官田區公所

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
	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	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	15,000	15,000	辦理社政業務等相關費用
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	40,000	40,000	各社區活動中心消防及建築安全檢查等相關費用
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各社區及老人活動中心等修繕養護費
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	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

臺南市官田區公所

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030790101 行政管理	37030790801 民政工作	37030799002 民政建築及設備	53030790801 文化工作	58030790801 交通工作	58030799002 交通建築及設備
合　　計	62,579	11,597	10,128	1,506	18,781	6,275
100000人事費	50,475	164				
101500法定編制人員待遇	32,297					
102000約聘僱人員待遇	1,454					
102500技工及工友待遇	2,325					
103000獎金	8,211					
103500其他給與	704	20				
104000加班費	2,092	144				
105000退休離職儲金	89					
105500保險	3,303					
200000業務費	12,104	10,182		1,506	18,781	
200600水電費	562	50		326	219	
200900通訊費	300	39		40		
201200土地租金		99			287	
201500權利使用費		23				
201800資訊服務費	145					
202100其他業務租金	135					
202400稅捐及規費	61					
202700保險費	58	38		64		
203300約用人員酬金	8,840			555		
203600按日按件計資酬金	54	330				
205100物品	396	575		130		
205400一般事務費	929	8,524		288	206	
206300房屋建築養護費	98	78		18		
206600車輛及辦公器具養護費	175					
206900設施及機械設備養護費	78	366		85	17,994	
207200國內旅費	40	60			75	
209300特別費	234					
300000設備及投資			10,128			6,275
301000房屋建築及設備費			8,931			
301500公共建設及設施費						6,275

臺南市官田區公所

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030790101 行政管理	37030790801 民政工作	37030799002 民政建築及設備	53030790801 文化工作	58030790801 交通工作	58030799002 交通建築及設備
302500運輸設備費			890			
303000資訊軟硬體設備費			307			
400000獎補助費		1,251				
408500獎勵及慰問		1,251				

臺南市官田區公所

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	63030790801 社政工作	合　　計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合　　計	635	111,501				
100000人事費		50,639				
101500法定編制人員待遇		32,297				
102000約聘僱人員待遇		1,454				
102500技工及工友待遇		2,325				
103000獎金		8,211				
103500其他給與		724				
104000加班費		2,236				
105000退休離職儲金		89				
105500保險		3,303				
200000業務費	635	43,208				
200600水電費	81	1,238				
200900通訊費	45	424				
201200土地租金		386				
201500權利使用費	29	52				
201800資訊服務費		145				
202100其他業務租金		135				
202400稅捐及規費		61				
202700保險費	25	185				
203300約用人員酬金		9,395				
203600按日按件計資酬金		384				
205100物品		1,101				
205400一般事務費	395	10,342				
206300房屋建築養護費	50	244				
206600車輛及辦公器具養護費		175				
206900設施及機械設備養護費		18,523				
207200國內旅費	10	185				
209300特別費		234				
300000設備及投資		16,403				
301000房屋建築及設備費		8,931				
301500公共建設及設施費		6,275				

臺南市官田區公所

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63030790801 社政工作	合　　計				
302500運輸設備費		890				
303000資訊軟硬體設備費		307				
400000獎補助費		1,251				
408500獎勵及慰問		1,251				

臺南市官田區公所

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	111,501	50,639	43,208	1,251			95,098			16,403			16,403
37030790000 民政支出	84,304	50,639	22,286	1,251			74,176			10,128			10,128
37030790100 一般行政	62,579	50,475	12,104				62,579						
37030790101 行政管理	62,579	50,475	12,104				62,579						
37030790800 區公所民政業務	11,597	164	10,182	1,251			11,597						
37030790801 民政工作	11,597	164	10,182	1,251			11,597						
37030799000 一般建築及設備	10,128									10,128			10,128
37030799002 民政建築及設備	10,128									10,128			10,128
53030790000 文化支出	1,506		1,506				1,506						
53030790800 區公所文化業務	1,506		1,506				1,506						
53030790801 文化工作	1,506		1,506				1,506						
58030790000 交通支出	25,056		18,781				18,781			6,275			6,275
58030790800 區公所交通業務	18,781		18,781				18,781						
58030790801 交通工作	18,781		18,781				18,781						
58030799000 一般建築及設備	6,275									6,275			6,275
58030799002 交通建築及設備	6,275									6,275			6,275
63030790000 福利服務支出	635		635				635						
63030790800 區公所社政業務	635		635				635						

臺南市官田區公所

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
63030790801 社政工作	635		635				635						

臺南市官田區公所

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	16,403		8,931	6,275		890	307				
37030799000 一般建築及設備	10,128		8,931			890	307				
37030799002 民政建築及設備	10,128		8,931			890	307				
58030799000 一般建築及設備	6,275			6,275							
58030799002 交通建築及設備	6,275			6,275							

臺南市官田區公所

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	49			32,297,238	1,453,674	2,325,466	8,211,065	724,000	2,235,577		89,352	3,302,628	50,639,000	
正式員額	41			32,297,238			7,261,974	656,000	1,802,064			2,738,724	44,756,000	
職員	41			32,297,238			7,261,974	656,000	1,802,064			2,738,724	44,756,000	
約聘僱人員	3				1,453,674		181,526	48,000			89,352	215,448	1,988,000	
技工	4					1,886,840	549,780		109,956			281,424	2,828,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費							90,000	20,000	298,000				408,000	

臺南市官田區公所

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	49			32,297,238	1,453,674	2,325,466	8,211,065	704,000	2,091,577		89,352	3,302,628	50,475,000	
正式員額	41			32,297,238			7,261,974	656,000	1,802,064			2,738,724	44,756,000	
職員	41			32,297,238			7,261,974	656,000	1,802,064			2,738,724	44,756,000	
約聘僱人員	3				1,453,674		181,526	48,000			89,352	215,448	1,988,000	
技工	4					1,886,840	549,780		109,956			281,424	2,828,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費							90,000		154,000				244,000	

臺南市官田區公所

人　事　費　分　析　表

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								20,000	144,000				164,000	
其他人事費								20,000	144,000				164,000	

臺南市官田區公所

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			1,988,000	包括約聘僱人員待遇1,453,674元、年終工作獎金181,526元、保險費215,448元、離職儲金89,352元及休假補助48,000元。
03				00030000000 民政局主管			1,988,000	
	013			00030790000 臺南市官田區公所			1,988,000	
		01		37030790100 一般行政			1,988,000	
			01	37030790101 行政管理			1,988,000	
						1x12	641,000	約僱人員5等(280俸點)1人
						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

臺南市官田區公所

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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						34,080	24,600			249,492	174,667	17,748	2,100	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		09909	91cc-125cc		150	104	33.0	3,432	2,000	711		096-JPQ(44,516公里)預計116年5月汰換為電動機車
	3	普通重型機車		11205	91cc-125cc		1,350	936	33.0	30,888	6,000	2,133		NVK-0638、NVK-0639、NVK-0650
	1	小客車	4	10302	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	AHS-1631
	1	小貨車	2	09310	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	5479-DZ高空作業車(111,963公里)
	1	小客貨兩用車	4	10206	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	22,667	2,915		ASW-6137(335,865公里)預計116年5月汰換燃油小客貨兩用車5人座
	1	小客貨兩用車	4	11106	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915	450	BQQ-7973
	1	電動機車		11112	其他						2,000	711		EQZ-6025
	1	電動機車		11505	其他						2,000	711		EQZ-8659
	1	電動機車		11506	其他						2,000	711		預計115年6月汰換普通重型機車H6Y-867
	1	電動機車		11509	其他						2,000	711		預計115年9月汰換普通重型機車573-CBB
		合計				34,080	24,600			249,492	174,667	17,748	2,100	

臺南市官田區公所

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	37030799002 一般建築及設備-民政建築及設備	經費需求總數	29,770千元	計畫期間	自114.01.01起至117.12.31止
計畫內容	隆田里活動中心新建工程	預期成果	如期完成	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	
隆田里活動中心新建工程	114	1,300	4.37	101	1,199	隆田里活動中心新建工程，總經費29,770千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列1,300千元、115年度編列13,585千元、116年度編列8,931千元、117年度編列5,954千元)114年度編列1,300千元，辦理隆田里活動中心新建工程
隆田里活動中心新建工程	115	13,585	45.63			115年度編列13,585千元，辦理隆田里活動中心新建工程
隆田里活動中心新建工程	116	8,931	30.00			116年度編列8,931千元，辦理隆田里活動中心新建工程
隆田里活動中心新建工程	117	5,954	20.00			117年度編列5,954千元，辦理隆田里活動中心新建工程

臺南市官

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		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	60,418	33,043		386		1,251			95,098			
01 一般公共事務	59,863	12,963		99		1,251			74,176			
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		635							635			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教	555	951							1,506			
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		18,494		287					18,781			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

田區公所

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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器及設備	土地改良		
							8,931	6,275	890		307		16,403	111,501
							8,931		890		307		10,128	84,304
														635
														1,506
								6,275					6,275	25,056