

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算案

臺南市楠西區公所單位預算

臺南市楠西區公所編

臺南市楠西區公所

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

臺南市楠西區公所

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。

社會及行政課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。

農業及建設課：掌理農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、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。

會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計業務。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(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		
臺南市楠西區公所	社會及行政課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	會計室			
	人事管理員			

(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	32	32	32	0
技工	3	2	2	0
工友	2	1	1	0

臺南市楠西區公所

預算總說明

中華民國 116 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：114 年度歲入預算數 7,858,000 元，決算數 7,115,661 元，執行率 90.55%。
- 2.歲出部分：114 年度歲出預算數 82,813,000 元，決算數 74,471,787 元，執行率 89.93%。
- 3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 17,819,449 元，決算數 17,817,488 元，執行率 99.99%。

(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 15,337,000 元，已分配數 10,838,000 元，執行數 8,844,782 元，占分配數 81.61%。
- 2.歲出部分：115 年度歲出預算數 108,196,000 元，已分配數 43,406,000 元，執行數 32,735,084 元，占分配數 75.42%。
- 3.其他歲出部分：115 年度歲出預算數 9,832,981 元，已分配數 2,863,981 元，執行數 2,863,981 元，占分配數 100.00%。

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、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 16,833,000 元，其中罰款及賠償收入 23,000 元，規費收入 301,000 元，財產收入 49,000 元，補助及協助收入 150,000 元，捐獻及贈與收入 16,309,000 元，其他收入 1,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 117,216,000 元，其中行政管理 48,167,000 元，民政工作 9,778,000 元，民政建築及設備 15,716,000 元，文化工作 867,000 元，農業工作 130,000 元，交通工作 16,921,000 元，交通建築及設備 20,170,000 元，社政工作 5,170,000 元，社政建築及設備 297,000 元。

臺南市楠西區公所

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	48,167	41.09%
民政工作	9,778	8.34%
民政建築及設備	15,716	13.41%
文化工作	867	0.74%
農業工作	130	0.11%
交通工作	16,921	14.44%
交通建築及設備	20,170	17.21%
社政工作	5,170	4.41%
社政建築及設備	297	0.25%
總 計	117,216	100.00%

主 要 表

臺南市楠西區公所
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	028			合 計	16,833	15,337	7,116	1,496	
				經常門合計	16,833	15,337	7,116	1,496	
				04000000000 罰款及賠償收入	23	23	19	-	
				04030930000 臺南市楠西區公所	23	23	19	-	
			01	04030930100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030930101 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	04030930300 賠償收入	22	22	19	-	
			01	04030930301 一般賠償收入	22	22	19	-	違反法令、契約等所收之 賠償收入 21千元
03	026			05000000000 規費收入	301	332	260	-31	
				05030930000 臺南市楠西區公所	301	332	260	-31	
			01	05030930100 行政規費收入	81	85	75	-4	
			01	05030930101 審查費	76	80	70	-4	農業設施容許使用同意書 20千元
									建築線指定規費 10千元
									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 46千元
			02	05030930102 證照費	5	5	5	-	土地使用分區證明書 5千 元
			02	05030930300 使用規費收入	220	247	185	-27	
			01	05030930303 資料使用費	2	2	-	-	借書證遺失補發工本費 1 千元
									地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 1千元

臺南市楠西區公所

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	029	01	02	05030930306 場地設施使用費	218	245	185	-27	公有停車場場地設施使用費 208千元
									里活動中心場地設施使用費 4千元
									老人文康活動中心場地設施使用費 3千元
									社區活動中心場地設施使用費 3千元
				07000000000 財產收入	49	32	64	17	
				07030930000 臺南市楠西區公所	49	32	64	17	
				07030930100 財產孳息	35	22	58	13	
			01	07030930101 利息收入	25	12	48	13	專戶存款利息 25千元
			02	07030930103 租金收入	10	10	10	-	市有房地租金及使用補償金 10千元
			02	07030930500 廢舊物資售價	14	10	6	4	
06	026	01	01	07030930501 廢舊物資售價	14	10	6	4	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 14千元
				09000000000 補助及協助收入	150	150	299	-	
				09030930000 臺南市楠西區公所	150	150	299	-	
				09030930100 上級政府補助收入	150	150	299	-	
			01	09030930101 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	09030930102 計畫型補助收入	-	-	299	-	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	16,309	14,799	6,474	1,510	

臺南市楠西區公所

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					
08	017	01		10030930000 臺南市楠西區公所	16,309	14,799	6,474	1,510	
				10030930100 捐獻收入	16,309	14,799	6,474	1,510	
			01	10030930101 一般捐獻	16,309	14,799	6,474	1,510	嘉義縣政府補助辦理115年度曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據嘉義縣政府115年1月21日府水政字第1150020656號函及臺南市議會115年3月25日南議民教字第1150001713號函同意墊付辦理)(收支對列) 809千元
	029	01							經濟部水利署南區水資源分署補助辦理115年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費(依據經濟部水利署南區水資源分署115年4月16日水南曾字第11530021150號函辦理)(收支對列) 14,000千元
									經濟部水利署南區水資源分署補助辦理115年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西區密枝里新社區邊坡防落石工程(依據經濟部水利署南區水資源分署115年5月5日水南曾字第11530019210號函辦理)(收支對列) 1,500千元
				12000000000 其他收入	1	1	-	-	
				12030930000 臺南市楠西區公所	1	1	-	-	
				12030930200 雜項收入	1	1	-	-	
			01	12030930210 其他雜項收入	1	1	-	-	招標圖說文件費 1千元

臺南市楠西區公所

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	117,216	108,196	74,472	9,020	
	027			00030930000 臺南市楠西區公所	117,216	108,196	74,472	9,020	
		01		37030930100 一般行政	48,167	49,632	41,944	-1,465	
			01	37030930101 行政管理	48,167	49,632	41,944	-1,465	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費37,435千元 業務費10,732千元 三、本年度預算數與上年度比較 : 減少 1,465千元 減列 人事費1,550千元 增列 業務費85千元
		02		37030930800 區公所民政業務	9,778	10,609	10,187	-831	
			01	37030930801 民政工作	9,778	10,609	10,187	-831	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費157千元 業務費6,726千元 獎補助費2,895千元 三、本年度預算數與上年度比較 : 減少 831千元 減列 業務費146千元 減列 獎補助費685千元
		03		37030939000 一般建築及設備	15,716	1,848	49	13,868	
			01	37030939002 民政建築及設備	15,716	1,848	49	13,868	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15,674千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較 : 增加 13,868千元 增列 設備及投資13,826千元 增列 獎補助費42千元
		04		53030930800 區公所文化業務	867	617	615	250	
			01	53030930801 文化工作	867	617	615	250	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費867千元 三、本年度預算數與上年度比較 : 增加 250千元 增列 業務費250千元

臺南市楠西區公所

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					
		05		56030930800 區公所農業業務	130	130	130	-
			01	56030930801 農業工作	130	130	130	-
		06		58030930800 區公所交通業務	16,921	17,331	11,807	-410
			01	58030930801 交通工作	16,921	17,331	11,807	-410
		07		58030939000 一般建築及設備	20,170	23,307	6,510	-3,137
			01	58030939002 交通建築及設備	20,170	23,307	6,510	-3,137
		08		63030930800 區公所社政業務	5,170	4,722	3,230	448
			01	63030930801 社政工作	5,170	4,722	3,230	448
		09		63030939000 一般建築及設備	297	-	-	297
			01	63030939002 社政建築及設備	297	-	-	297

附 屬 表

臺南市楠西區公所

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

來源別子目及細目編號		04030930101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市楠西區公所	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		
04030930101 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

臺南市楠西區公所

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	來源別子目及細目編號		04030930301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	22千元	賠償收入——一般賠償收入	
	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、契約等逾期違約金								
	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					22,000				
	04030930301 一般賠償收入		年	1	21,000	21,000	違反法令、契約等所收之賠償收入			
		年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入				

臺南市楠西區公所

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 細目編號	05030930101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市楠西區 公所	預算金額	76千元
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				76,000	
05030930101 審查費	年	1	20,000	20,000	農業設施容許使用同意書
	年	1	10,000	10,000	建築線指定規費
	年	1	46,000	46,000	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

行政規費收入——審查費

臺南市楠西區公所

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

來源別子目及細目編號		05030930102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	5千元
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					
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				5,000		
05030930102 證照費	年	1	5,000	5,000	土地使用分區證明書	

行政規費收入——證照費

臺南市楠西區公所

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

來源別子目及細目編號	05030930303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	2千元
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				2,000	
05030930303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

使用規費收入－資料使用費

臺南市楠西區公所

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

來源別子目及細目編號	05030930306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	218千元
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、臺南市公有停車場收費及管理自治條例				
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				218,000	
05030930306 場地設施使用費	年	1	208,000	208,000	公有停車場場地設施使用費
	年	1	4,000	4,000	里活動中心場地設施使用費
	年	1	3,000	3,000	老人文康活動中心場地設施使用費
	年	1	3,000	3,000	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

臺南市楠西區公所

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 細目編號		07030930101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市楠西區 公所	預算金額	25千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：專戶利息收入					
	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					25,000	
07030930101 利息收入		年	1	25,000	25,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市楠西區公所

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 細目編號	07030930103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市楠西區 公所	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入、使用補償金 二.法令依據：臺南巿市有財產管理自治條例、臺南巿市有房地租金計算基準				
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	
07030930103 租金收入	年	1	10,000	10,000	市有房地租金及使用補償金

財產孳息－租金收入

臺南市楠西區公所

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

來源別子目及細目編號	07030930501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	14千元
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 07030930501 廢舊物資售價	年	1	14,000	14,000	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

臺南市楠西區公所

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

來源別子目及細目編號	09030930101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市楠西區公所	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 09030930101 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

臺南市楠西區公所

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 細目編號		10030930101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	臺南市楠西區 公所	預算金額	16,309千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 一般捐獻收入 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					16,309,000		
10030930101 一般捐獻		年	1	809,000	809,000	嘉義縣政府補助辦理115年度曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據嘉義縣政府115年1月21日府水政字第1150020656號函及臺南市議會115年3月25日南議民教字第1150001713號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		年	1	14,000,000	14,000,000	經濟部水利署南區水資源分署補助辦理115年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費(依據經濟部水利署南區水資源分署115年4月16日水南曾字第11530021150號函辦理)(收支對列)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	經濟部水利署南區水資源分署補助辦理115年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西區密枝里新社區邊坡防落石工程(依據經濟部水利署南區水資源分署115年5月5日水南曾字第11530019210號函辦理)(收支對列)	

捐獻收入——一般捐獻

臺南市楠西區公所

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

來源別子目及細目編號		12030930210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	1千元
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					1,000		
12030930210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	招標圖說文件費	

雜項收入—其他雜項收入

臺南市楠西區公所

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		37030930101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	48,167千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理區公所各項行政管理、人事、會計及法制等相關業務 二.預期成果： 強化便民服務措施，提升為民服務效能								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						48,167,000	市款48,167,000元		
	1000 人事費						37,435,000	市款37,435,000元		
	1015 法定編制人員待遇						24,372,132			
		年	1	24,372,132	24,372,132	職員待遇				
	1020 約聘僱人員待遇						1,002,458			
		年	1	1,002,458	1,002,458	約僱人員待遇				
	1025 技工及工友待遇						1,382,046			
		年	1	1,382,046	1,382,046	技工、工友待遇				
	1030 獎金						6,128,514			
		年	1	2,435,844	2,435,844	職員考績獎金				
		年	1	230,100	230,100	技工、工友考績獎金				
		年	1	3,044,805	3,044,805	職員年終獎金				
		年	1	172,575	172,575	技工、工友年終獎金				
		年	1	125,190	125,190	約僱人員年終獎金				
		年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金				
	1035 其他給與						544,000			
		人	32	16,000	512,000	職員休假補助				
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助				
	1040 加班費						1,536,562			
		年	1	96,000	96,000	超時加班費				

臺南市楠西區公所

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
		年	1	1,360,027	1,360,027	職員未休假加班費	
		年	1	80,535	80,535	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				2,408,808		
		年	1	1,402,728	1,402,728	職員健保費	
		年	1	80,220	80,220	技工、工友健保費	
		年	1	52,128	52,128	約僱人員健保費	
		年	1	652,464	652,464	職員公保費	
		年	1	127,524	127,524	技工、工友勞保費	
		年	1	93,744	93,744	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				10,732,000	市款10,732,000元	
	2006 水電費				594,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公室水費	
		年	1	564,000	564,000	辦公室電費	
	2009 通訊費				282,000		
		年	1	250,000	250,000	辦公室通訊費等	
		年	1	32,000	32,000	辦公室郵資等	
	2018 資訊服務費				161,000		
		年	1	161,000	161,000	辦公室資訊維護費等	
	2024 稅捐及規費				47,896		
		年	1	25,550	25,550	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	20,396	20,396	公務車輛公路使用養護安全管理費	
		年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				63,520		

臺南市楠西區公所

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
2033 約用人員酬金		年	1	23,520	23,520	公務車輛保險費	
		年	1	40,000	40,000	辦公室建築物相關保險等	
					7,324,000		
		人x年	12x1	520,000	6,240,000	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	1x1	536,000	536,000	約用人員3等（240俸點）薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
2036 按日按件計資酬金		人x年	1x1	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	
					55,000		
		年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用	
2051 物品		節	5	2,000	10,000	講師講座鐘點費	
					385,584		
		年	1	90,232	90,232	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
2054 一般事務費		年	1	185,352	185,352	公務車輛油料費	
		年	1	110,000	110,000	非消耗品購置等經費	
					609,000		
		人	53	4,000	212,000	員工文康活動費	
		年	1	63,000	63,000	辦理本所業務會議、宣導活動、環境佈置、雜支等經費	
		年	1	60,000	60,000	辦公室保全費用等	
		人	13	4,500	58,500	員工健康檢查費	
		人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
		人	5	3,500	17,500	技工、工友及約僱人員健康檢查費	
		年	1	56,000	56,000	辦公室印刷費用等	
		年	1	130,000	130,000	影印機租金費	

臺南市楠西區公所

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
	2063 房屋建築養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦公房舍維護修繕費等	
	2066 車輛及辦公器具養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	辦公室設施設備維護費等	
	2072 國內旅費				376,000		
		年	1	376,000	376,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費	

臺南市楠西區公所

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		37030930801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	9,778千元	區公所民政業務－民政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理區里基層民政等相關業務 二.預期成果： 提升轄區內民生水平與力求便民服務								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					9,778,000	市款6,781,000元，收支併列2,997,000元			
	1000 人事費					157,000	市款157,000元			
	1035 其他給與					13,000				
		年	1	13,000	13,000	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					6,726,000	市款5,931,000元，收支併列795,000元			
2006 水電費					34,000					
	年	1	6,000	6,000	里活動中心水費					
	年	1	28,000	28,000	里活動中心電費					
2009 通訊費					115,000					
	年	1	115,000	115,000	災害應變中心衛星電話儲值費					
2015 權利使用費					12,000					
	年	1	12,000	12,000	里活動中心伴唱機公開授權費					
2027 保險費					23,000					
	年	1	8,000	8,000	防災協作中心人員保險等相關經費					
	年	1	15,000	15,000	里活動中心公共意外責任保險					
2036 按日按件計資酬金					96,000					
	年	1	91,000	91,000	調解委員出席費					

臺南市楠西區公所

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	區公所民政業務——民政工作
2051 物品		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費	
					607,400		
		人x月	7x12	300	25,200	里長報費	
		人x月	77x12	300	277,200	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	
		年	1	270,000	270,000	115年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西區守望相助隊、義警及義消、民防大隊、民防團隊物品費等經費(依據經濟部水利署南區水資源分署115年4月16日水南曾字第11530021150號函辦理)	
2054 一般事務費					5,581,600		
		人x月	7x12	50,000	4,200,000	里長事務補助費	
		年	1	182,100	182,100	本所民政、區政業務宣導廣告、調解業務檢討會報、環境佈置、城鄉里鄰文化交流活動等費用	
		年	1	10,000	10,000	里民大會經費	
		人x年	7x1	15,000	105,000	里長保險費	
		人x年	7x1	16,000	112,000	里長健康檢查費	
		人	7	3,500	24,500	里長文康暨訓練活動經費	
		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	35,000	35,000	民防講習經費	
		年	1	202,000	202,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
		年	1	11,000	11,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	54,000	54,000	里長業務會報經費	
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	

臺南市楠西區公所

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	區公所民政業務——民政工作
區公所民政業務——民政工作	2069 設施及機械設備養護費	人x月	7x1.5	50,000	525,000	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)	區公所民政業務——民政工作
		年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費	
					257,000		
		年	1	212,000	212,000	里活動中心及各里辦公處設施及機械設備養護費等相關經費	
	4000 獎補助費	年	1	45,000	45,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
					2,895,000	市款693,000元，收支併列2,202,000元	
					2,202,000		
	4025 政府機關間之補助	年	1	1,046,000	1,046,000	115年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助臺南市楠西區楠西國中、楠西國小營養午餐經費(依據經濟部水利署南區水資源分署115年4月16日水南曾字第11530021150號函辦理)	
		年	1	18,000	18,000	115年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助楠西國小充實社團設備計畫經費等(依據經濟部水利署南區水資源分署115年4月16日水南曾字第11530021150號函辦理)	
		年	1	974,000	974,000	115年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助楠西國中、楠西國小註冊費(依據經濟部水利署南區水資源分署115年4月16日水南曾字第11530021150號函辦理)	
	4085 獎勵及慰問	年	1	164,000	164,000	115年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助楠西國中課業輔導費計畫經費(依據經濟部水利署南區水資源分署115年4月16日水南曾字第11530021150號函辦理)	
		人	77	9,000	693,000	鄰長工作慰勞金	

臺南市楠西區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030939002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	15,716千元	一般建築及設備——民政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理區公所公務所需資訊硬體設備等汰換購置 二.預期成果： 促進區政建設增進施政效率與品質								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					15,716,000	市款15,674,000元，收支併列42,000元			
	3000 設備及投資					15,674,000	市款15,674,000元			
	3010 房屋建築及設備費		年	1	14,962,000	14,962,000	1.楠西區鹿田里活動中心興建工程總經費19,062,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列14,962,000元、117年度編列4,100,000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3%~3.5%估算工程管理費計596,000元，116年度編列473,000元			
	3025 運輸設備費		輛	4	130,000	520,000	汰換重型電動機車(含電池)			
	3030 資訊軟硬體設備費		台	3	30,000	90,000	汰換個人電腦（不含螢幕）等資訊設備			
			台	1	32,000	32,000	汰換一般型筆記型電腦等資訊設備			
			台	2	35,000	70,000	汰換差勤系統刷卡機			
4000 獎補助費					42,000	收支併列42,000元				
4025 政府機關間之補助					42,000					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備

臺南市楠西區公所

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		53030930801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	867千元	區公所文化業務—文化工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理文化觀光、圖書管理、終身學習、移民生活輔導等相關業務 二.預期成果： 促進觀光產業，提升人文素養								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					867,000	市款617,000元，收支併列250,000元			
	2000 業務費					867,000	市款617,000元，收支併列250,000元			
	2003 教育訓練費					8,000				
		年	1	8,000	8,000	圖書館消防訓練費用等經費				
	2006 水電費					128,000				
		年	1	5,000	5,000	圖書館水費				
		年	1	123,000	123,000	圖書館電費				
2009 通訊費					23,000					
	年	1	14,000	14,000	圖書館ADSL網路月租費					
	年	1	9,000	9,000	圖書館電話通訊費					
2018 資訊服務費					12,000					
	年	1	12,000	12,000	圖書館資訊設備保養、維修費用等經費					
2027 保險費					10,000					
	年	1	10,000	10,000	建築物保險費等經費					
2036 按日按件計資酬金					30,000					
	年	1	30,000	30,000	圖書館藝文活動講師鐘點費					
2051 物品					105,000					
	年	1	105,000	105,000	辦理圖書館業務所需文具紙張各項消耗品等經費					

臺南市楠西區公所

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所文化業務—文化工作
	2054 一般事務費				551,000		
		年	1	101,000	101,000	圖書館區綠美化經費、各項推廣活動費及消防公共安全檢查費等經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
		年	1	250,000	250,000	115年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-辦理南瀛國際民俗藝術節節慶活動等經費(依據經濟部水利署南區水資源分署115年4月16日水南曾字第11530021150號函辦理)	

臺南市楠西區公所

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		56030930801 區公所農業業務-農業工作		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	130千元	區公所農業業務－農業工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理區內農業行政等相關業務 二.預期成果： 充分有效運用各項資源協助產業成長，以求增加轄區工作機會、提升農戶收益、形成農業固定投資並降低天然災害損失								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					130,000	市款130,000元			
	2000 業務費					130,000	市款130,000元			
	2027 保險費					6,000				
		年	1	6,000	6,000	6,000	農民教育活動中心公共意外責任險			
	2054 一般事務費					124,000				
		年	1	24,000	24,000	24,000	勘查、複查天然災害及會議等經費			
		年	1	100,000	100,000	100,000	辦理農業工作相關業務及農特產品推廣行銷等經費			

臺南市楠西區公所

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		58030930801 區公所交通業務-交通工作		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	16,921千元	區公所交通業務—交通工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公用事業、道路養護、公園及路燈管理、停車場管理等各項區內交通業務 二.預期成果：依各項目內容執行完成，維管各公共設施並執行例行性安檢作業，力求提升轄區道路使用品質、穩定都市排水系統及公共設施綠美化等效益								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					16,921,000	市款16,112,000元，收支併列809,000元			
	2000 業務費					16,899,000	市款16,112,000元，收支併列787,000元			
	2006 水電費					105,000				
		年	1	10,000	10,000	公園水費				
		年	1	95,000	95,000	公園電費				
	2009 通訊費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	運動公園通訊費				
2012 土地租金					9,000					
	年	1	9,000	9,000	林班地內公共工程土地租金等費用					
2027 保險費					40,000					
	年	1	40,000	40,000	運動公園公共意外險					
2033 約用人員酬金					643,000					
	年	1	20,000	20,000	運動公園雇工修剪樹木、排水溝疏浚等工資					
	年	1	623,000	623,000	115年度水源保育與回饋計畫-補助約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(依據嘉義縣政府115年1月21日府水政字第1150020656號函及臺南市議會115年3月25日南議民教字第1150001713號函同意墊付並辦理轉正)					
2036 按日按件計資酬金					12,000					

臺南市楠西區公所

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所交通業務—交通工作
2051 物品		年	1	12,000	12,000	開口契約外聘評選委員出席費等	
					50,000		
		年	1	20,000	20,000	各項交通工作業務用材料汰換及零件更新等經費	
2054 一般事務費		年	1	30,000	30,000	115年度水源保育與回饋計畫-補助公務機車油料等經費(依據嘉義縣政府115年1月21日府水政字第1150020656號函及臺南市議會115年3月25日南議民教字第1150001713號函同意墊付並辦理轉正)	
					179,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理運動公園相關業務等經費	
2063 房屋建築養護費		年	1	134,000	134,000	115年度水源保育與回饋計畫-楠西區密枝里9鄰公共區域環境綠美化等經費(依據嘉義縣政府115年1月21日府水政字第1150020656號函及臺南市議會115年3月25日南議民教字第1150001713號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	25,000	25,000	建築物消防安全、公共安全申報檢查費、地籍測量及鑑界費用等經費	
					84,000		
2069 設施及機械設備養護費		年	1	84,000	84,000	本區設置太陽能之公有房舍修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
					15,772,000		
		年	1	3,600,000	3,600,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	15,000	15,000	消防安全設備及機具、電器設備等維修經費	
		年	1	60,000	60,000	運動公園設施設備維護等經費	
		年	1	100,000	100,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道清疏維護等經費	

臺南市楠西區公所

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所 交通業務 — 交通工作
	4000 獎補助費	年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤等經費	
		年	1	7,500,000	7,500,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	
		年	1	2,497,000	2,497,000	路燈維修等經費	
					22,000	收支併列22,000元	
	4050 對學生之獎助				22,000		
		年	1	22,000	22,000	115年度水源保育與回饋計畫-補助設籍密枝里第9鄰國中小學生獎助學金(依據嘉義縣政府115年1月21日府水政字第1150020656號函及臺南市議會115年3月25日南議民教字第1150001713號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市楠西區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030939002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	20,170千元	一般建築及設備——交通建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理區內道路及附屬設施之養護管理及雨水下水道清疏維護 二.預期成果： 依各項目內容執行完成，維護轄區道路橋樑、涵洞、駁坎等之完整，以利交通流暢								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					20,170,000	市款11,444,000元，收支併列8,726,000元			
	3000 設備及投資					20,170,000	市款11,444,000元，收支併列8,726,000元			
	3015 公共建設及設施費					20,170,000				
		年	1	2,097,000	2,097,000	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73,000元				
		年	1	1,347,000	1,347,000	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47,000元				
		年	1	8,000,000	8,000,000	1.永興吊橋木棧板汰換工程 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280,000元				
		年	1	3,913,000	3,913,000	1.115年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西區龜丹里、楠西里、照興里及鹿田里農路、擋土牆、道路側溝及排水改善工程等5件(依據經濟部水利署南區水資源分署115年4月16日水南曾字第11530021150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136,000元				

臺南市楠西區公所

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 交通建築及設備
		年	1	3,313,000	3,313,000	1.115年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西區照興里、鹿田里及東勢里野溪治理工程及AC道路改善工程等2件(依據經濟部水利署南區水資源分署115年4月16日水南曾字第11530021150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115,000元	
		年	1	1,500,000	1,500,000	1.115年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西區密枝里新社區邊坡防落石工程(依據經濟部水利署南區水資源分署115年5月5日水南曾字第11530019210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52,000元	

臺南市楠西區公所

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		63030930801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	5,170千元	區公所社政業務——社政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理社會福利、社會救濟、社區發展及全民健保等相關社政業務 二.預期成果： 增加弱勢族群福利，提升社區凝聚力及充實救災收容資源								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,170,000	市款1,307,000元，收支併列3,863,000元			
	2000 業務費					2,057,000	市款1,307,000元，收支併列750,000元			
	2006 水電費					184,000				
		年	1	10,000	10,000	10,000	社區活動中心水費			
		年	1	20,000	20,000	20,000	社區活動中心水費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)			
		年	1	92,000	92,000	92,000	社區活動中心電費			
		年	1	62,000	62,000	62,000	社區活動中心電費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)			
2012 土地租金					5,000					
	年	1	5,000	5,000	5,000	龜丹里社區活動中心土地租金				
2015 權利使用費					29,000					
	年	1	29,000	29,000	29,000	社區活動中心、老人文康活動中心伴唱機公開授權費				
2027 保險費					10,000					
	年	1	10,000	10,000	10,000	社區活動中心公共意外責任保險費				
2033 約用人員酬金					520,000					
	人x年	1x1	520,000	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)				

臺南市楠西區公所

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所社政業務——社政工作
2054 一般事務費					1,009,000		
		年	1	56,000	56,000	活動中心安檢及消防設備檢修等費用	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
		年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費	
		年	1	13,000	13,000	辦理老人及青少年相關活動等經費	
		年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用	
2063 房屋建築養護費					300,000		
		處	5	60,000	300,000	各社區活動中心修繕等經費	
4000 獎補助費					3,113,000	收支併列3,113,000元	
4040 對國內團體之捐助					3,113,000		
		年	1	2,963,000	2,963,000	115年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助本區轄內社區發展協會及老人福利等團體辦理水資源宣導等相關業務等經費(依據經濟部水利署南區水資源分署115年4月16日水南曾字第11530021150號函辦理)	
		年	1	150,000	150,000	115年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助照興社區發展協會辦理環境清潔及社區活動中心停車場照明改善等經費(依據經濟部水利署南區水資源分署115年4月16日水南曾字第11530021150號函辦理)	

臺南市楠西區公所

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——社政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63030939002 一般建築及設備-社政建築及設備		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	297千元	一般建築及設備——社政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理活動中心建物財產設備等汰換購置 二.預期成果： 充實設備，以利各社區公共設施正常運作。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					297,000	收支併列297,000元			
	4000 獎補助費					297,000	收支併列297,000元			
	4040 對國內團體之捐助		年	1	297,000	297,000	115年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助臺南市楠西區龜丹及灣丘等社區活動中心廚房設備改善經費(依據經濟部水利署南區水資源分署115年4月16日水南曾字第11530021150號函辦理)			

臺南市楠西區公所

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	37030930101 行政管理	37030930801 民政工作	37030939002 民政建築及設備	53030930801 文化工作	56030930801 農業工作	58030930801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	48,167	9,778	15,716	867	130	16,921
100000人事費	37,435	157				
101500法定編制人員待遇	24,372					
102000約聘僱人員待遇	1,002					
102500技工及工友待遇	1,382					
103000獎金	6,129					
103500其他給與	544	13				
104000加班費	1,537	144				
105000退休離職儲金	60					
105500保險	2,409					
200000業務費	10,732	6,726		867	130	16,899
200300教育訓練費				8		
200600水電費	594	34		128		105
200900通訊費	282	115		23		5
201200土地租金						9
201500權利使用費		12				
201800資訊服務費	161			12		
202400稅捐及規費	48					
202700保險費	64	23		10	6	40
203300約用人員酬金	7,324					643
203600按日按件計資酬金	55	96		30		12
205100物品	386	607		105		50
205400一般事務費	609	5,582		551	124	179
206300房屋建築養護費	200					84
206600車輛及辦公器具養護費	150					
206900設施及機械設備養護費	250	257				15,772
207200國內旅費	376					
209300特別費	234					
300000設備及投資			15,674			
301000房屋建築及設備費			14,962			
301500公共建設及設施費						

臺南市楠西區公所

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	37030930101 行政管理	37030930801 民政工作	37030939002 民政建築及設備	53030930801 文化工作	56030930801 農業工作	58030930801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			520			
303000資訊軟硬體設備費			192			
400000獎補助費		2,895	42			22
402500政府機關間之補助		2,202	42			
404000對國內團體之捐助						
405000對學生之獎助						22
408500獎勵及慰問		693				

臺南市楠西區公所
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	58030939002 交通建築及設備	63030930801 社政工作	63030939002 社政建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	20,170	5,170	297	117,216		
100000人事費				37,592		
101500法定編制人員待遇				24,372		
102000約聘僱人員待遇				1,002		
102500技工及工友待遇				1,382		
103000獎金				6,129		
103500其他給與				557		
104000加班費				1,681		
105000退休離職儲金				60		
105500保險				2,409		
200000業務費		2,057		37,411		
200300教育訓練費				8		
200600水電費		184		1,045		
200900通訊費				425		
201200土地租金		5		14		
201500權利使用費		29		41		
201800資訊服務費				173		
202400稅捐及規費				48		
202700保險費		10		153		
203300約用人員酬金		520		8,487		
203600按日按件計資酬金				193		
205100物品				1,148		
205400一般事務費		1,009		8,054		
206300房屋建築養護費		300		584		
206600車輛及辦公器具養護費				150		
206900設施及機械設備養護費				16,279		
207200國內旅費				376		
209300特別費				234		
300000設備及投資	20,170			35,844		
301000房屋建築及設備費				14,962		
301500公共建設及設施費	20,170			20,170		

臺南市楠西區公所
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	58030939002 交通建築及設備	63030930801 社政工作	63030939002 社政建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費				520		
303000資訊軟硬體設備費				192		
400000獎補助費		3,113	297	6,369		
402500政府機關間之補助				2,244		
404000對國內團體之捐助		3,113	297	3,410		
405000對學生之獎助				22		
408500獎勵及慰問				693		

臺南市楠西區公所

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	117,216	37,592	37,411	6,030			81,033			35,844	339		36,183
37030930000 民政支出	73,661	37,592	17,458	2,895			57,945			15,674	42		15,716
37030930100 一般行政	48,167	37,435	10,732				48,167						
37030930101 行政管理	48,167	37,435	10,732				48,167						
37030930800 區公所民政業務	9,778	157	6,726	2,895			9,778						
37030930801 民政工作	9,778	157	6,726	2,895			9,778						
37030939000 一般建築及設備	15,716									15,674	42		15,716
37030939002 民政建築及設備	15,716									15,674	42		15,716
53030930000 文化支出	867		867				867						
53030930800 區公所文化業務	867		867				867						
53030930801 文化工作	867		867				867						
56030930000 農業支出	130		130				130						
56030930800 區公所農業業務	130		130				130						
56030930801 農業工作	130		130				130						
58030930000 交通支出	37,091		16,899	22			16,921			20,170			20,170
58030930800 區公所交通業務	16,921		16,899	22			16,921						
58030930801 交通工作	16,921		16,899	22			16,921						
58030939000 一般建築及設備	20,170									20,170			20,170

臺南市楠西區公所

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
58030939002 交通建築及設備	20,170									20,170			20,170
63030930000 福利服務支出	5,467		2,057	3,113			5,170				297		297
63030930800 區公所社政業務	5,170		2,057	3,113			5,170						
63030930801 社政工作	5,170		2,057	3,113			5,170						
63030939000 一般建築及設備	297										297		297
63030939002 社政建築及設備	297										297		297

臺南市楠西區公所

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	36,183		14,962	20,170		520	192				339
37030939000 一般建築及設備	15,716		14,962			520	192				42
37030939002 民政建築及設備	15,716		14,962			520	192				42
58030939000 一般建築及設備	20,170			20,170							
58030939002 交通建築及設備	20,170			20,170							
63030939000 一般建築及設備	297										297
63030939002 社政建築及設備	297										297

臺南市楠西區公所

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	37			24,372,132	1,002,458	1,382,046	6,128,514	557,000	1,680,562		60,480	2,408,808	37,592,000	
正式員額	32			24,372,132			5,480,649	512,000	1,360,027			2,055,192	33,780,000	
職員	32			24,372,132			5,480,649	512,000	1,360,027			2,055,192	33,780,000	
約聘僱人員	2				1,002,458		125,190	32,000			60,480	145,872	1,366,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費							120,000	13,000	240,000				373,000	

臺南市楠西區公所

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	37			24,372,132	1,002,458	1,382,046	6,128,514	544,000	1,536,562		60,480	2,408,808	37,435,000	
正式員額	32			24,372,132			5,480,649	512,000	1,360,027			2,055,192	33,780,000	
職員	32			24,372,132			5,480,649	512,000	1,360,027			2,055,192	33,780,000	
約聘僱人員	2				1,002,458		125,190	32,000			60,480	145,872	1,366,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費							120,000		96,000				216,000	

臺南市楠西區公所

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								13,000	144,000				157,000	
其他人事費								13,000	144,000				157,000	

臺南市楠西區公所

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			1,366,000	包括約聘僱人員待遇1,002,458元、年終工作獎金125,190元、保險費145,872元、離職儲金60,480元及休假補助32,000元。
03			0003000000 民政局主管			1,366,000	
	027		0003093000 臺南市楠西區公所			1,366,000	
		01	37030930100 一般行政			1,366,000	
			01 37030930101 行政管理			1,366,000	
					2x12	1,366,000	約僱人員5等（300俸點）2人

臺南市楠西區公所

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				25,550	20,396			185,352	150,000	23,520	1,950	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數
	2	普通重型機車		08905	91cc- 125cc		76	104	33.0	3,432	4,000	1,422		GC3-981(40,846 公里)預計116年3 月汰換為重型電 動機車(含電池) GC3-982(35,573 公里)預計116年3 月汰換為重型電 動機車(含電池)
	1	普通重型機車		09011	126cc- 150cc		50	52	33.0	1,716	2,000	711		K X8-438(38,205 公里)預計116年3 月汰換為重型電 動機車(含電池)
	1	普通重型機車		09404	91cc- 125cc		38	52	33.0	1,716	2,000	711		H5P-638(35,764 公里)預計116年3 月汰換為重型電 動機車(含電池)
	1	小客車	3	10407	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	ANL-1318 (101,867公里)
	1	大貨車(15.1 噸以上)	1	08805	4201cc- 4800cc	7,200	9,252	2,280	30.0	68,400	51,000	13,145	1,200	K3-577(91,517公 里)
	1	小客貨兩用 車	4	11105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,915		BQP-9061 (185,298公里)
	2	電動機車		11501	其他						4,000	1,422		ERT-5283(含電 池319公里) ERT-5285(含電 池366公里)
	1	電動機車		11503	其他						2,000	711		ERP-0250(含電池 400公里)
		合計				25,550	20,396			185,352	150,000	23,520	1,950	

臺南市楠西區公所

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	58030939002 一般建築及設備-交通建築及設備		經費需求總數	19,062千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	楠西區鹿田里活動中心興建工程		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	
楠西區鹿田里活動中心興建工程		116	14,962	78.49			楠西區鹿田里活動中心興建工程，總經費19,062千元，採一次發包，分年編列預算辦理（116年度編列14,962千元、117年度編列4,100千元）116年度編列14,962千元，辦理楠西區鹿田里活動中心興建工程
楠西區鹿田里活動中心興建工程		117	4,100	21.51			117年度編列4,100千元，辦理楠西區鹿田里活動中心興建工程

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		46,272	28,717		14		3,828	2,202		81,033			
01 一般公共事務		45,067	9,983				693	2,202		57,945			
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		520	1,532		5		3,113			5,170			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		30	837							867			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			130							130			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		655	16,235		9		22			16,921			
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 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		
	297	42					14,962	20,170	520		192		36,183	117,216
		42					14,962		520		192		15,716	73,661
	297												297	5,467
														867
														130
								20,170					20,170	37,091