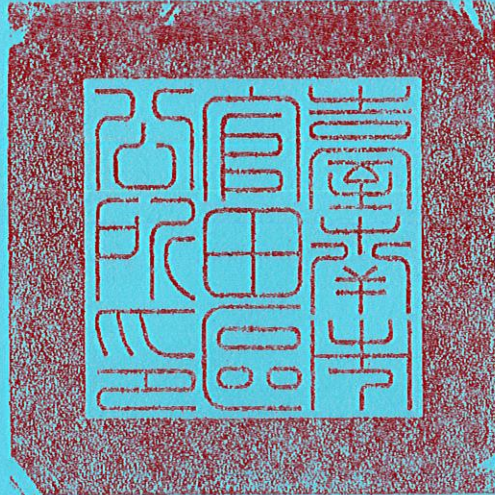


機關編號

03-079

中華民國 114 年度



# 臺南市總預算案

## 臺南市官田區公所單位預算

臺南市官田區公所編



臺南市官田區公所

目 次

中 華 民 國 114 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38頁
3. 各項費用彙計表	第39頁至第40頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第41頁至第42頁
5. 資本支出分析表	第43頁至第43頁
6. 人事費彙計表	第44頁至第44頁
7. 人事費分析表	第45頁至第46頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第47頁至第47頁
9. 公務車輛明細表	第48頁至第48頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第49頁至第49頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁

# 臺南市官田區公所

## 預算總說明

中華民國 114 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 114 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	5	(1)
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：112 年度歲入預算數 3,668,000 元，決算數 3,705,832 元，執行率 101.03%。
2. 歲出部分：112 年度歲出預算數 91,407,000 元，決算數 88,722,104 元，執行率 97.06%。
3. 其他歲出部分：112 年度歲出預算數 15,450,162 元，決算數 15,449,731 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 113 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：113 年度歲入預算數 2,677,000 元，已分配數 2,093,000 元，執行數 445,654 元，占分配數 21.29%。
2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 94,823,000 元，已分配數 50,662,000 元，執行數 44,752,194 元，占分配數 88.33%。
3. 其他歲出部分：113 年度歲出預算數 10,410,869 元，已分配數 8,410,869 元，執行數 8,311,869 元，占分配數 98.82%。

### 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 2,657,000 元，其中罰款及賠償收入 32,000 元，規費收入 438,000 元，財產收入 202,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 1,673,000 元，其他收入 13,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 97,460,000 元，其中行政管理 59,460,000 元，民政工作 10,689,000 元，民政建築及設備 1,452,000 元，文化工作 951,000 元，交通工作 18,187,000

# 臺南市官田區公所

## 預算總說明

中華民國 114 年度

元，交通建築及設備 6,168,000 元，社政工作 553,000 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	59,460	61.01%
民政工作	10,689	10.97%
民政建築及設備	1,452	1.49%
文化工作	951	0.97%
交通工作	18,187	18.66%
交通建築及設備	6,168	6.33%
社政工作	553	0.57%
總計	97,460	100%



臺南市官田區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114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	2,657	2,677	3,706	-20	
				經常門合計	2,657	2,677	3,706	-20	
02				04000000000 罰款及賠償收入	32	60	10	-28	
	014			04030790000 臺南市官田區公所	32	60	10	-28	
		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	31	59	10	-28	
			01	04030790301 一般賠償收入	31	59	10	-28	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 24千元  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	438	415	466	23	
	012			05030790000 臺南市官田區公所	438	415	466	23	
		01		05030790100 行政規費收入	341	334	309	7	
			01	05030790101 審查費	294	287	274	7	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 225千元  農業設施容許使用同意書 23千元
			02	05030790102 證照費	47	47	35	-	土地使用分區證明書 45千元  補發建築執照工本費 2千元
		02		05030790300 使用規費收入	97	81	157	16	

臺南市官田區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114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	015	01	01	05030790303 資料使用費	5	4	9	1	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) 3千元	
			02	05030790306 場地設施使用費	92	77	148	15	里活動中心場地設施使用 費 50千元  社區活動中心場地設施使 用費 42千元	
				07000000000 財產收入	202	211	273	-9		
				07030790000 臺南市官田區公所	202	211	273	-9		
				01	07030790100 財產孳息	173	156	201	17	
				01	07030790101 利息收入	5	5	3	-	專戶存款利息 5千元
				02	07030790103 租金收入	168	151	198	17	太陽光電發電系統租金收 入 168千元
				02	07030790500 廢舊物資售價	29	55	72	-26	
				01	07030790501 廢舊物資售價	29	55	72	-26	變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 29千元
			06	012	01		09000000000 補助及協助收入	299	299	299
	09030790000 臺南市官田區公所	299				299	299	-		
	01	09030790100 上級政府補助收 入				299	299	299	-	
	01	09030790102 計畫型補助收 入				299	299	299	-	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113年7月26日健保 承字第1130640723號函辦 理) 299千元
07	006			10000000000 捐獻及贈與收入	1,673	1,679	2,579	-6		
				10030790000 臺南市官田區公所	1,673	1,679	2,579	-6		



臺南市官田區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114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	015	01		10030790100 捐獻收入	1,673	1,679	2,579	-6	
			01	10030790101 一般捐獻	1,673	1,679	2,579	-6	經濟部水利署補助辦理114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113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)(收支對列) 1,673千元
				12000000000 其他收入	13	13	79	-	
				12030790000 臺南市官田區公所	13	13	79	-	
			01	12030790200 雜項收入	13	13	79	-	
			01	12030790201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
	02	12030790210 其他雜項收入	13	13	78	-	太陽光電系統餘電售價收入 12千元  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114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				0003000000 民政局主管	97,460	94,823	88,722	2,637	
	013			0003079000 臺南市官田區公所	97,460	94,823	88,722	2,637	
		01		37030790100 一般行政	59,460	59,020	54,290	440	
			01	37030790101 行政管理	59,460	59,020	54,290	440	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費48,757千元 業務費10,703千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 440千元 增列 人事費175千元 增列 業務費265千元
		02		37030790800 區公所民政業務	10,689	9,792	9,492	897	
			01	37030790801 民政工作	10,689	9,792	9,492	897	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費162千元 業務費9,415千元 獎補助費1,112千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 897千元 增列 業務費758千元 增列 獎補助費139千元
		03		37030799000 一般建築及設備	1,452	226	466	1,226	
			01	37030799002 民政建築及設備	1,452	226	466	1,226	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1,452千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,226千元 增列 設備及投資1,226千元
		04		53030790800 區公所文化業務	951	951	951	-	
			01	53030790801 文化工作	951	951	951	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費951千元
		05		58030790800 區公所交通業務	18,187	18,157	16,742	30	
			01	58030790801 交通工作	18,187	18,157	16,742	30	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元

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114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
		06		58030799000 一般建築及設備	6,168	6,174	6,285	-6	業務費18,187千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加30千元 增列 業務費30千元
			01	58030799002 交通建築及設備	6,168	6,174	6,285	-6	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6,168千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少6千元 減列 設備及投資6千元
		07		63030790800 區公所社政業務	553	503	496	50	
			01	63030790801 社政工作	553	503	496	50	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費553千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加50千元 增列 業務費50千元



# 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114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例</p>
--------	--------------------------------------------------

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



# 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114年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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	31千元
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				31,000	
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	24,000	24,000	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

# 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114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	294千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>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</p>						
	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				294,000		
	05030790101 審查費	年	1	46,000	46,000	建築線指定規費	
		年	1	225,000	225,000	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	

# 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114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	47千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 證照費</p> <p>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</p>						
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					47,000		
05030790102 證照費		年	1	45,000	45,000	土地使用分區證明書	
		年	1	2,000	2,000	補發建築執照工本費	

# 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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

<b>來源別子目及細目與編號</b>	05030790303 使用規費收入-資料使用費	<b>承辦單位</b>	臺南市官田區公所	<b>預算金額</b>	5千元
<b>歲入項目說明</b>	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				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				5,000	
05030790303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	3,000	3,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

# 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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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	92千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法</p>
--------	----------------------------------------------------------

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				92,000	
05030790306 場地設施使用費	年	1	50,000	50,000	里活動中心場地設施使用費
	年	1	42,000	42,000	社區活動中心場地設施使用費



# 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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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	5千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 利息收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條</p>
--------	------------------------------------------------

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	
07030790101 利息收入	年	1	5,000	5,000	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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	07030790103 財產孳息-租金收入	<b>承辦單位</b>	臺南市官田區公所	<b>預算金額</b>	168千元
<b>歲入項目說明</b>	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				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				168,000	
07030790103 租金收入	年	1	168,000	168,000	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114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	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	29千元
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				29,000	
07030790501 廢舊物資售價	年	1	29,000	29,000	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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030790102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	299千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函</p>
--------	------------------------------------------------------------------------------

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				299,000	
09030790102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)

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114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	1,673千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

捐獻收入—一般捐獻

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113年5月10日經水事字第11331035860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				1,673,000	
10030790101 一般捐獻	年	1	1,673,000	1,673,000	經濟部水利署補助辦理114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113年5月10日經水事字第11331035860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114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	13千元	雜項收入—其他雜項收入
	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				13,000		
	12030790210 其他雜項收入	年	1	12,000	12,000	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	

# 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114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	59,460千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位強化服務品質，提高行政效率。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				59,460,000	市款59,161,000元，收支併列299,000元	
1000 人事費				48,757,000	市款48,757,000元	
1015 法定編制人員待遇	年	1	31,183,118	31,183,118	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,798,633	1,798,633	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇	年	1	2,256,078	2,256,078	技工、工友待遇	
1030 獎金	年	1	3,115,536	3,115,536	職員考績獎金	
	年	1	375,740	375,740	技工、工友考績獎金	
	年	1	3,894,420	3,894,420	職員年終獎金	
	年	1	281,805	281,805	技工、工友年終獎金	
	年	1	224,775	224,775	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114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	人	41	16,000	656,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
1040 加班費	年	1	154,000	154,000	超時加班費
	年	1	1,142,382	1,142,382	職員未休假加班費
	年	1	131,509	131,509	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	110,016	110,016	約僱人員退休離職儲金
	年	1	110,016	110,016	約僱人員退休離職儲金
1055 保險	年	1	1,788,096	1,788,096	職員健保費
	年	1	128,136	128,136	技工、工友健保費
	年	1	94,860	94,860	約僱人員健保費
	年	1	914,448	914,448	職員公保費
	年	1	195,732	195,732	技工、工友勞保費
	年	1	157,716	157,716	約僱人員勞保費
	年	1	157,716	157,716	約僱人員勞保費
2000 業務費				10,703,000	市款10,404,000元，收支併列299,000元
2006 水電費	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	年	1	272,000	272,000	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	年	1	145,000	145,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	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	9,000	9,000	電動機車電池租賃費
	年	1	37,680	37,680	公務車輛使用牌照稅
	年	1	33,960	33,960	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,300	3,300	公務車輛檢驗費
2027 保險費				61,495	
	年	1	21,495	21,495	公務車輛保險費
	年	1	40,000	40,000	辦公室建築物相關保險等
2033 約用人員酬金				7,412,000	
	人x年	16 x 1	436,000	6,976,000	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 x 1	436,000	436,000	健保業務臨時技術工薪資、年 終獎金、勞健保費及勞工退休 準備金等費用(補助款299,000 元，依據衛生福利部中央健康 保險署113年7月26日健保承字 第1130640723號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				54,600	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	9,600	9,600	消防訓練及人事業務講習等講 師鐘點費
2051 物品				472,240	
	年	1	106,000	106,000	辦理業務所需文具紙張各項消 耗品等經費
	年	1	321,240	321,240	公務車輛油料費
	年	1	45,000	45,000	各項辦公事務器具、資料櫃等
2054 一般事務費				748,625	
	年	1	144,000	144,000	辦公室印刷費用等
	年	1	50,000	50,000	辦公室保全費用等
	人	50	1,000	50,000	員工自強活動費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	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	92,625	92,625	獎牌製作、環境清潔佈置、為民服務、消防及建築安全檢查、各慶典活動及增進區公所政務發展暨各項雜支等
	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	328,000	328,000	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				243,100	
	年	1	243,100	243,100	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				222,000	
	人x月	1 x 12	18,500	222,000	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114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	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	10,689千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				10,689,000	市款9,939,000元，收支併列750,000元		
1000 人事費				162,000	市款162,000元		
1035 其他給與	年	1	18,000	18,000	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				9,415,000	市款8,665,000元，收支併列750,000元		
2006 水電費	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	年	1	31,400	31,400	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
2012 土地租金	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		

## 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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2015 權利使用費	年	1	56,000	56,000	大崎里集會場所及兒童圖書館之土地租金
				14,000	
2027 保險費	年	1	14,000	14,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				30,000	
2036 按日按件計資酬金	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
				322,000	
2051 物品	年	1	322,000	322,000	調解委員出席費
				536,400	
2054 一般事務費	人x月	10 × 12	300	36,000	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
				7,841,600	
	人x月	10 × 12	50,000	6,000,000	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113年7月1日台內民字第11301252021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
	年	1	45,000	45,000	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	10	3,000	30,000	里長文康活動費
	年	1	18,000	18,000	里鄰長訓練經費
	人x年	10 × 1	16,000	160,000	里長健康檢查費

區公所民政業務—民政工作

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2063 房屋建築養護費	人x年	10 x 1	15,000	150,000	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	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	年	1	337,000	337,000	各里活動中心、里辦公處等設施及廣播系統養護費用
	年	1	15,600	15,600	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
2072 國內旅費	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				1,112,000	市款1,112,000元	
4085 獎勵及慰問	人	139	8,000	1,112,000	鄰長工作慰勞金	

區公所民政業務—民政工作

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114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	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	1,452千元	一般建築及設備—民政建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理隆田里活動中心新建工程、汰換或購置電腦軟硬體設備費。</p> <p>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。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,452,000	市款1,452,000元		
3000 設備及投資				1,452,000	市款1,452,000元		
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,300,000	1,300,000	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16,200,000元、116年度編列12,270,000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，114年度編列300,000元		
3030 資訊軟硬體設備費	台	5	25,000	125,000	汰換個人電腦(不含螢幕)		
	台	1	27,000	27,000	汰換一般型筆記型電腦		

# 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114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	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	951千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				951,000	市款951,000元		
2000 業務費				951,000	市款951,000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		
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		

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114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	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
	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
2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	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	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
	年	1	85,000	85,000	

區公所文化業務—文化工作

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114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	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	18,187千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				18,187,000	市款18,187,000元
	2000 業務費				18,187,000	市款18,187,000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				283,000	
		年	1	283,000	283,000	台糖休閒廊道用地租金
	2054 一般事務費				156,000	
		年	1	16,000	16,000	印刷、地籍圖、鑑界、分割等各項費用
		年	1	50,000	50,000	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				17,454,000	
		年	1	1,391,000	1,391,000	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114年度

單位：新臺幣元

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          2072 國內旅費	年	1	1,992,000	1,992,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	960,000	960,000	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	6,325,000	6,325,000	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	50,000	50,000	菱殼炭設備維護耗材費
	年	1	1,806,000	1,806,000	路燈維修等經費
	年	1	75,000	75,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

# 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114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	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	6,168千元	一般建築及設備 — 交通建築及設備
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				6,168,000	市款4,495,000元，收支併列1,673,000元		
3000 設備及投資				6,168,000	市款4,495,000元，收支併列1,673,000元		
3015 公共建設及設施費				6,168,000			
	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	1,673,000	1,673,000	1.辦理保護區內大崎里農路改善工程(114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113年5月10日經水事字第11331035860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58,000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		

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114年度

單位：新臺幣元

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					算工程管理費計17,300元

# 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114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	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	553千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				553,000	市款553,000元		
2000 業務費				553,000	市款553,000元		
2006 水電費				55,000			
	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		
2015 權利使用費				18,000			
	年	1	18,000	18,000	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			
	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		



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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	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
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	各社區及老人活動中心等修繕養護費
	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

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114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	59,460	10,689	1,452	951	18,187	6,168
100000人事費	48,757	162				
101500法定編制人員待遇	31,183					
102000約聘僱人員待遇	1,799					
102500技工及工友待遇	2,256					
103000獎金	7,982					
103500其他給與	720	18				
104000加班費	1,428	144				
105000退休離職儲金	110					
105500保險	3,279					
200000業務費	10,703	9,415		951	18,187	
200600水電費	562	50		326	219	
200900通訊費	392	31		40		
201200土地租金		99			283	
201500權利使用費		14				
201800資訊服務費	145					
202100其他業務租金	99					
202400稅捐及規費	75					
202700保險費	61	30		64		
203300約用人員酬金	7,412					
203600按日按件計資酬金	55	322				
205100物品	472	536		130		
205400一般事務費	749	7,842		288	156	
206300房屋建築養護費	98	78		18		
206600車輛及辦公器具養護費	243					
206900設施及機械設備養護費	78	353		85	17,454	
207200國內旅費	40	60			75	
209300特別費	222					
300000設備及投資			1,452			6,168
301000房屋建築及設備費			1,300			
301500公共建設及設施費						6,168
303000資訊軟硬體設備費			152			
400000獎補助費		1,112				
408500獎勵及慰問		1,112				

## 臺南市官田區公所

## 各項費用彙計表

中華民國114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	553	97,460			
100000人事費		48,919			
101500法定編制人員待遇		31,183			
102000約聘僱人員待遇		1,799			
102500技工及工友待遇		2,256			
103000獎金		7,982			
103500其他給與		738			
104000加班費		1,572			
105000退休離職儲金		110			
105500保險		3,279			
200000業務費	553	39,809			
200600水電費	55	1,212			
200900通訊費		463			
201200土地租金		382			
201500權利使用費	18	32			
201800資訊服務費		145			
202100其他業務租金		99			
202400稅捐及規費		75			
202700保險費	25	180			
203300約用人員酬金		7,412			
203600按日按件計資酬金		377			
205100物品		1,139			
205400一般事務費	395	9,429			
206300房屋建築養護費	50	244			
206600車輛及辦公器具養護費		243			
206900設施及機械設備養護費		17,970			
207200國內旅費	10	185			
209300特別費		222			
300000設備及投資		7,620			
301000房屋建築及設備費		1,300			
301500公共建設及設施費		6,168			
303000資訊軟硬體設備費		152			
400000獎補助費		1,112			
408500獎勵及慰問		1,112			

## 臺南市官田區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	97,460	48,919	39,809	1,112			89,840			7,620			7,620
37030790000 民政支出	71,601	48,919	20,118	1,112			70,149			1,452			1,452
37030790100 一般行政	59,460	48,757	10,703				59,460						
37030790101 行政管理	59,460	48,757	10,703				59,460						
37030790800 區公所民政業務	10,689	162	9,415	1,112			10,689						
37030790801 民政工作	10,689	162	9,415	1,112			10,689						
37030799000 一般建築及設備	1,452									1,452			1,452
37030799002 民政建築及設備	1,452									1,452			1,452
53030790000 文化支出	951		951				951						
53030790800 區公所文化業務	951		951				951						
53030790801 文化工作	951		951				951						
58030790000 交通支出	24,355		18,187				18,187			6,168			6,168
58030790800 區公所交通業務	18,187		18,187				18,187						
58030790801 交通工作	18,187		18,187				18,187						
58030799000 一般建築及設備	6,168									6,168			6,168
58030799002 交通建築及設備	6,168									6,168			6,168
63030790000 福利服務支出	553		553				553						
63030790800 區公所社政業務	553		553				553						

## 臺南市官田區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	553		553				553						

臺南市官田區公所  
資本支出分析表

中華民國114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	7,620		1,300	6,168			152				
37030799000 一般建築及設備	1,452		1,300				152				
37030799002 民政建築及設備	1,452		1,300				152				
58030799000 一般建築及設備	6,168			6,168							
58030799002 交通建築及設備	6,168			6,168							

# 臺南市官田區公所

## 人事費彙計表

中華民國114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	50			31,183,118	1,798,633	2,256,078	7,982,276	738,000	1,571,891		110,016	3,278,988	48,919,000	
正式員額	41			31,183,118			7,009,956	656,000	1,142,382			2,702,544	42,694,000	
職員	41			31,183,118			7,009,956	656,000	1,142,382			2,702,544	42,694,000	
約聘僱人員	4				1,798,633		224,775	64,000			110,016	252,576	2,450,000	
技工	4					1,830,056	533,540		106,708			261,696	2,732,000	
工友	1					426,022	124,005		24,801			62,172	637,000	
其他人事費							90,000	18,000	298,000				406,000	

# 臺南市官田區公所

## 人事費分析表

中華民國114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	50			31,183,118	1,798,633	2,256,078	7,982,276	720,000	1,427,891		110,016	3,278,988	48,757,000	
正式員額	41			31,183,118			7,009,956	656,000	1,142,382			2,702,544	42,694,000	
職員	41			31,183,118			7,009,956	656,000	1,142,382			2,702,544	42,694,000	
約聘僱人員	4				1,798,633		224,775	64,000			110,016	252,576	2,450,000	
技工	4					1,830,056	533,540		106,708			261,696	2,732,000	
工友	1					426,022	124,005		24,801			62,172	637,000	
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114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								18,000	144,000					162,000	
其他人事費								18,000	144,000					162,000	

## 臺南市官田區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國114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				
						2,450,000	合計
03						2,450,000	包括約聘僱人員待遇1,798,633元、年終工作獎金224,775元、保險費252,576元、離職儲金110,016元及休假補助64,000元。
	013					2,450,000	00030000000 民政局主管
		01				2,450,000	00030790000 臺南市官田區公所
			01			2,450,000	37030790100 一般行政
						2,450,000	37030790101 行政管理
					2x12	1,234,000	約僱人員5等(280俸點)2人
					1x12	576,000	約僱人員4等(260俸點)1人
					1x12	640,000	約僱人員5等(290俸點)1人

臺南市官田區公所  
公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註	
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額					
一般行政 行政管理		現有車輛				37,680	33,960			321,240	243,100	21,495	3,300	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：	
	1	普通重型機 車		09502	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		H6Y-867(35,995公 里)	
	1	普通重型機 車		09612	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		573-CBB(48,110公 里)	
	1	普通重型機 車		09806	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		973-GZU(86,295公 里)	
	1	普通重型機 車		09909	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		096-JPQ(40,136公 里)	
	3	普通重型機 車		11205	91cc-125cc		1,350	936	31.0	29,016	5,100	2,133		NVK-0638、NVK- 0639、NVK-0650	
	1	小客車		4	10302	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AHS-1631
	1	小貨車		2	08009	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	TH-6821(80,238公 里)
	1	小貨車		2	09310	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	5479-DZ高空作業 車(108,252公里)
	1	小客貨兩用 車		4	10206	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ASW-6137
	1	小客貨兩用 車		4	11106	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BQQ-7973
	1	電動機車			11112	其他						1,700	711		EQZ-6025
		合計					37,680	33,960			321,240	243,100	21,495	3,300	

## 臺南市官田區公所

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國114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116.12.31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			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16,200千元、116年度編列12,270千元) 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	16,200	54.42			115年度編列16,200千元，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	12,270	41.21			116年度編列12,270千元，辦理隆田里活動中心新建工程

## 歲出按職能及經

中華民國114

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		56,708	31,638		382		1,112			89,840			
01 一般公共事務		56,708	12,230		99		1,112			70,149			
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			553							553			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			951							951			
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			17,904		283					18,187			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
						1,300	6,168				152	7,620	97,460
						1,300					152	1,452	71,601
													553
													951
							6,168					6,168	24,355