

法定本

機關編號

03-071

中華民國 115 年度



臺南市總預算

臺南市鹽水區公所單位預算

中華民國 115 年度
臺南市鹽水區公所單位預算

臺南市鹽水區公所

目 次

中 華 民 國 115 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52頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第53頁至第54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

臺南市鹽水區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

行政課：掌理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理、辦公廳舍、採購、出納、財稅、印信、檔案、法制、國家賠償、研考發展、公共關係、資訊管理、為民服務及不屬於其他課室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、里行政、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、環境衛生、殯葬管理、區民活動中心經營管理、人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、調解行政及其他有關民政事項。

農業及建設課：掌理工業、商業、公用事業、公營事業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、公園及路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理及其他有關基層建設事項；掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項。

社會課：掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。

會計室：掌理歲計、會計、統計等事項。

人事室：掌理組織編制、任免遷調、職務歸系、考試及分發、獎懲考績、訓練進修、差假勤惰、待遇福利、退休撫卹、資遣等事項。

政風室：掌理公務機密維護、法令宣導及關於政風業務等事項。

(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		
臺南市鹽水區公所	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			

臺南市鹽水區公所

預算總說明

中華民國 115 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	54	54	54	0
技工	2	2	2	0
工友	2	0	0	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：113 年度歲入預算數 1,100,000 元，決算數 1,123,111 元，執行率 102.10%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 110,223,000 元，決算數 106,936,201 元，執行率 97.02%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 24,769,609 元，決算數 24,768,091 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 114 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：114 年度歲入預算數 2,739,000 元，已分配數 1,106,000 元，執行數 1,404,901 元，占分配數 127.03%。
- 2.歲出部分：114 年度歲出預算數 133,251,000 元，已分配數 65,740,000 元，執行數 52,469,051 元，占分配數 79.81%。
- 3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 11,687,485 元，已分配數 10,388,485 元，執行數 10,387,650 元，占分配數 99.99%。

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、民政建築及設備、文化建築及設備、交通建築及設備為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分：本年度預算數 1,024,000 元，其中罰款及賠償收入 12,000 元，規費收入 312,000 元，財產收入 239,000 元，補助及協助收入 150,000 元，捐獻及贈與收入 281,000 元，其他收入 30,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 137,872,000 元，其中行政管理 65,831,000 元，民政工作 16,290,000 元，民政建築及設備 21,016,000 元，文化工作 820,000 元，文化建築及設備 48,000 元，交通工作 25,219,000 元，交通建築及設備 7,072,000 元，社政工作 1,576,000 元。

臺南市鹽水區公所

預算總說明

中華民國 115 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	65,831	47.75%
民政工作	16,290	11.82%
民政建築及設備	21,016	15.24%
文化工作	820	0.60%
文化建築及設備	48	0.03%
交通工作	25,219	18.29%
交通建築及設備	7,072	5.13%
社政工作	1,576	1.14%
總 計	137,872	100%

主 要 表

臺南市鹽水區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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	1,024	2,739	1,123	-1,715	
				經常門合計	1,024	2,739	1,123	-1,715	
02				04000000000 罰款及賠償收入	12	12	51	-	
	006			04030710000 臺南市鹽水區公所	12	12	51	-	
		01		04030710100 罰金罰鍰及怠金	1	1	1	-	
			01	04030710101 罰金罰鍰	1	1	1	-	違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元
		02		04030710300 賠償收入	11	11	50	-	
			01	04030710301 一般賠償收入	11	11	50	-	違反法令、契約等所收之 賠償收入 10千元
03				05000000000 規費收入	312	312	228	-	
	004			05030710000 臺南市鹽水區公所	312	312	228	-	
		01		05030710100 行政規費收入	308	308	228	-	
			01	05030710101 審查費	280	280	215	-	建築線指定規費 35千元
									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 180千元
									農業設施容許使用同意書 65千元
		02		05030710102 證照費	28	28	13	-	土地使用分區證明書 27千 元
									補發建築執照工本費 1千 元
		02		05030710300 使用規費收入	4	4	-	-	
			01	05030710303 資料使用費	2	2	-	-	借書證遺失補發工本費 1 千元

臺南市鹽水區公所

歲入來源別預算表

中華民國115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	007	01	02	05030710306 場地設施使用費	2	2	-	地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 1千元 - 里活動中心場地設施使用 費 1千元 老人文康活動中心場地設 施使用費 1千元
				070000000000 財產收入	239	86	186	153
				07030710000 臺南市鹽水區公所	239	86	186	153
				07030710100 財產孳息	232	79	127	153
			01	07030710101 利息收入	12	9	16	3 專戶存款利息 12千元
			02	07030710103 租金收入	220	70	111	150 太陽光電發電系統租金收 入 90千元 老人文康活動中心租金收 入 130千元
			02	07030710500 廢舊物資售價	7	7	59	-
			01	07030710501 廢舊物資售價	7	7	59	- 變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 7千元
				090000000000 補助及協助收入	150	1,999	299	-1,849
				09030710000 臺南市鹽水區公所	150	1,999	299	-1,849
06	004	01		09030710100 上級政府補助收 入	150	1,999	299	-1,849
			01	09030710101 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	09030710102 計畫型補助收 入	-	1,999	299	-1,999
				100000000000 捐獻及贈與收入	281	300	287	-19
07								

臺南市鹽水區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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	002	01	10030710000 臺南市鹽水區公所	281	300	287	-19	
			10030710100 捐獻收入	281	300	287	-19	
			10030710101 一般捐獻	281	300	287	-19	
	007	01						禾迅一號股份有限公司補助辦理114年度補助型電力協助金(依據禾迅一號股份有限公司114年3月21日禾字第11403008號函辦理)(收支對列) 83千元 台灣艾貴綠能股份有限公司補助辦理113年度補助型電力協助金(依據台灣艾貴綠能股份有限公司114年3月14日(114)艾貴南廠字第11405031435號函及114年3月26日(114)艾貴南廠字第11405032644號函辦理)(收支對列) 198千元
			12000000000 其他收入	30	30	72	-	
			12030710000 臺南市鹽水區公所	30	30	72	-	
			12030710200 雜項收入	30	30	72	-	
			12030710201 收回以前年度歲出	-	-	30	-	
			12030710210 其他雜項收入	30	30	42	-	
		02						

臺南市鹽水區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	137,872	133,251	106,937	4,621	
	005			00030710000 臺南市鹽水區公所	137,872	133,251	106,937	4,621	
		01		37030710100 一般行政	65,831	64,793	59,061	1,038	
			01	37030710101 行政管理	65,831	64,793	59,061	1,038	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費55,323千元 業務費10,508千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,038千元 增列 人事費62千元 增列 業務費976千元
		02		37030710800 區公所民政業務	16,290	16,946	13,992	-656	
			01	37030710801 民政工作	16,290	16,946	13,992	-656	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費168千元 業務費13,608千元 獎補助費2,514千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 656千元 減列 業務費2,002千元 增列 獎補助費1,346千元
		03		37030719000 一般建築及設備	21,016	17,953	1,783	3,063	
			01	37030719002 民政建築及設備	21,016	17,953	1,783	3,063	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21,016千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,063千元 增列 設備及投資3,063千元
		04		53030710800 區公所文化業務	820	821	795	-1	
			01	53030710801 文化工作	820	821	795	-1	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費820千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1千元 減列 業務費1千元
		05		53030719000 一般建築及設備	48	50	48	-2	

臺南市鹽水區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	53030719002 文化建築及設備	48	50	48	-2	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資48千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2千元 減列 設備及投資2千元
		06		58030710800 區公所交通業務	25,219	24,040	23,159	1,179	
			01	58030710801 交通工作	25,219	24,040	23,159	1,179	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費25,219千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,179千元 增列 業務費1,179千元
		07		58030719000 一般建築及設備	7,072	7,072	6,648	-	
			01	58030719002 交通建築及設備	7,072	7,072	6,648	-	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7,072千元
		08		63030710800 區公所社政業務	1,576	1,576	1,451	-	
			01	63030710801 社政工作	1,576	1,576	1,451	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,576千元

附 屬 表

臺南市鹽水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115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	04030710101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市鹽水區公所	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	
04030710101 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

臺南市鹽水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115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	04030710301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	11千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 一般賠償收入					
		二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、違反法令、契約等之賠償收入					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					11,000		
04030710301 一般賠償收入		年	1	10,000	10,000	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	

臺南市鹽水區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05030710101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	280千元
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				280,000	
05030710101 審查費	年	1	35,000	35,000	建築線指定規費
	年	1	180,000	180,000	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	65,000	65,000	農業設施容許使用同意書

行政規費收入——審查費

臺南市鹽水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門
中華民國115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	05030710102 行政規費收入-證照費		承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	28千元	行政規費收入——證照費	
	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					28,000				
05030710102 證照費		年	1	27,000	27,000	土地使用分區證明書			
		年	1	1,000	1,000	補發建築執照工本費			

臺南市鹽水區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05030710303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市鹽水區公所	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	
05030710303 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

臺南市鹽水區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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		05030710306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	2千元
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						
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		
05030710306 場地設施使用費		年	1	1,000	1,000	里活動中心場地設施使用費	
		年	1	1,000	1,000	老人文康活動中心場地設施使用費	

使用規費收入——場地設施使用費

臺南市鹽水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115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	07030710101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	12千元
	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					12,000	
07030710101 利息收入		年	1	12,000	12,000	專戶存款利息

臺南市鹽水區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	07030710103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	220千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入 二、法令依據： 臺南巿市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點、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				220,000	
07030710103 租金收入	年	1	90,000	90,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	130,000	130,000	老人文康活動中心租金收入

財產孳息－租金收入

臺南市鹽水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國115年度

經常門

來源別子目及 細目與編號		07030710501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	7千元
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					7,000		
07030710501 廢舊物資售價		年	1	7,000	7,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等 收入	

臺南市鹽水區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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		09030710101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	臺南市鹽水區公所	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		
09030710101 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

臺南市鹽水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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		10030710101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	281千元
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					281,000		
10030710101 一般捐獻		年	1	83,000	83,000	禾迅一號股份有限公司補助辦理114年度補助型電力協助金(依據禾迅一號股份有限公司114年3月21日禾字第11403008號函辦理)(收支對列)	
		年	1	198,000	198,000	台灣艾貴綠能股份有限公司補助辦理113年度補助型電力協助金(依據台灣艾貴綠能股份有限公司114年3月14日(114)艾貴南廠字第11405031435號函及114年3月26日(114)艾貴南廠字第11405032644號函辦理)(收支對列)	

捐獻收入——一般捐獻

臺南市鹽水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115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	12030710210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	30千元
	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					30,000	
12030710210 其他雜項收入		年	1	30,000	30,000	招標圖說文件費

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37030710101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	65,831千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理地方自治及一般行政管理，人事依法執行人事工作，會計依法執行會計工作，行政課掌管印信、文書收發、檔案、財產、車輛管理、辦公廳舍維護、公款出納等相關業務。 二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					65,831,000	市款65,831,000元	
1000 人事費					55,323,000	市款55,323,000元	
1015 法定編制人員待遇					38,121,906		
		年	1	38,121,906	38,121,906	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					500,993		
		年	1	500,993	500,993	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					943,420		
		年	1	943,420	943,420	技工待遇	
1030 獎金					9,086,772		
		年	1	3,808,572	3,808,572	職員考績獎金	
		年	1	157,080	157,080	技工考績獎金	
		年	1	4,760,715	4,760,715	職員年終獎金	
		年	1	62,595	62,595	約僱人員年終獎金	
		年	1	117,810	117,810	技工年終獎金	
		年	1	180,000	180,000	工程人員留任獎金	

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	1035 其他給與				880,000		
		人	54	16,000	864,000	職員休假補助	
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助	
	1040 加班費				2,363,453		
		年	1	182,000	182,000	超時加班費	
		年	1	2,126,475	2,126,475	職員未休假加班費	
		年	1	54,978	54,978	技工未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				30,240		
		年	1	30,240	30,240	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				3,396,216		
		年	1	2,211,312	2,211,312	職員健保費	
		年	1	26,064	26,064	約僱人員健保費	
		年	1	54,336	54,336	技工健保費	
		年	1	973,020	973,020	職員公保費	
		年	1	86,376	86,376	技工勞保費	
		年	1	45,108	45,108	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				10,508,000	市款10,508,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		年	1	20,000	20,000	補助員工在職進修等經費	
		年	1	10,000	10,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費	
	2006 水電費				427,000		
		年	1	11,000	11,000	辦公室水費	
		年	1	416,000	416,000	辦公室電費	
	2009 通訊費				560,000		
		年	1	440,000	440,000	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				187,000		

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	2021 其他業務租金	年	1	187,000	187,000	辦公室資訊維護費等	
					199,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	租用影印機租金等經費	
		年	1	99,000	99,000	電動機車電池租賃費	
					87,070		
		年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	30,000	30,000	所管土地之地價稅	
		年	1	20,000	20,000	所管建物之房屋稅	
		年	1	14,160	14,160	公務車輛燃料使用費	
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				29,063		
		年	1	16,063	16,063	公務車輛保險費	
		年	1	3,000	3,000	志工保險費	
		年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等	
	2033 約用人員酬金				6,977,161		
		人x年	12×1	502,000	6,024,000	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月	1×11	42,191	464,101	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月	1×11	44,460	489,060	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	
	2036 按日按件計資酬金				48,000		
		年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用	
		年	1	3,000	3,000	資訊安全講師鐘點費等費用	
	2051 物品				434,706		
		年	1	200,602	200,602	辦理業務所需文具紙張、資訊相關耗材及各項消耗品等經費	
		年	1	142,104	142,104	公務車輛油料費	

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	年	1	92,000	92,000	辦公事務用各項非消耗品購置等經費
	2054 一般事務費			743,500	
	人	72	3,000	216,000	員工文康活動費
	年	1	120,000	120,000	辦公室印刷費用等
	年	1	33,000	33,000	辦公室保全費用等
	年	1	4,000	4,000	辦公廳舍消防安檢等費用
	年	1	47,000	47,000	志工餐點費等
	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動經費、會議餐點費、推廣地方產業宣導及各項節慶團拜等經費
	人	24	4,500	108,000	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	1	3,500	3,500	約僱人員健康檢查費
	2063 房屋建築養護費			65,000	
	年	1	65,000	65,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費			106,500	
	年	1	106,500	106,500	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				210,000	
	年	1	210,000	210,000	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

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		37030710801 區公所民政業務-民政工作		承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	16,290千元	區公所民政業務－民政工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理里民大會、里鄰管理、地政業務及役男等兵籍異動通報各項通知等業務。								
		二、預期成果： 1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					16,290,000	市款15,315,000元，收支併列975,000元				
1000 人事費					168,000	市款168,000元				
1035 其他給與					24,000					
		年	1	24,000	24,000	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					13,608,000	市款12,633,000元，收支併列975,000元				
2006 水電費					117,000					
		年	1	17,000	17,000	里活動中心水費				
		年	1	100,000	100,000	里活動中心電費				
2009 通訊費					60,000					
		年	1	46,000	46,000	里活動中心網路通訊費等經費				
		年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費				
2015 權利使用費					11,000					

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	11,000	11,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				54,000	
	年	1	40,000	40,000	里活動中心公共意外責任險等經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	14,000	14,000	防災協作中心人員保險等相關經費
				312,000	
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2051 物品	年	1	307,000	307,000	調解委員出席費
				828,500	
	人x月	13×12	300	46,800	里長報費
	年	1	49,000	49,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	人x月	146×12	300	525,600	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	40,000	40,000	購置登革熱防疫用品等經費
	年	1	76,300	76,300	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	28,000	28,000	里活動中心節能減碳物品購置收納櫃、水電修繕等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	人x月	1×12	400	4,800	里幹事機車油料補助費
2054 一般事務費	年	1	58,000	58,000	辦公事務用各項非消耗品購置等經費
				10,870,500	
	人x月	13×12	50,000	7,800,000	里長事務補助費
	人x月	13×1.5	50,000	975,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	民政業務及環保業務宣導等經費
	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

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區公所民政業務－民政工作	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	人x年	13×1	15,000	195,000	里長保險費
	人x年	13×1	16,000	208,000	里長健康檢查費
	年	1	51,000	51,000	里鄰長訓練經費
	年	1	16,000	16,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	人	13	3,500	45,500	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	15,000	15,000	民防講習經費
	年	1	969,000	969,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	78,000	78,000	里民大會經費
	年	1	43,000	43,000	里長業務會報經費
	年	1	50,000	50,000	里活動中心清潔用品等費用
	年	1	75,000	75,000	辦理各項活動經費、會議餐點費等經費
	年	1	35,000	35,000	防災協作中心訓練經費
	2063 房屋建築養護費			500,000	
	年	1	500,000	500,000	里活動中心維護修繕費
	2069 設施及機械設備養護費			606,000	
	年	1	600,000	600,000	里活動中心廣播系統及監視系統維護修繕費
	年	1	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	2072 國內旅費			249,000	
	年	1	249,000	249,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				2,514,000	市款2,514,000元
4085 獎勵及慰問				2,514,000	
	人	146	9,000	1,314,000	鄰長工作慰勞金
	人	4	300,000	1,200,000	里長慰勞金

區公所民政業務－民政工作

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		37030719002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	21,016千元	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： 辦理活動中心興建、汰換重型電動機車及購置資訊硬體設備等經費。								
		二、預期成果： 充實設備，以利業務正常運作，提高行政效率。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					21,016,000	市款21,016,000元				
3000 設備及投資					21,016,000	市款21,016,000元				
3010 房屋建築及設備費					20,280,000					
		年	1	15,123,000	15,123,000	1.鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程費，總經費47,386,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列17,533,000元、115年度編列15,123,000元、116年編列14,730,000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3.5%~2.5%估算工程管理費計1,334,650元，115年度編列425,945元				
		年	1	5,157,000	5,157,000	1.鹽水區義中里活動中心新建工程費，總經費34,380,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列5,157,000元、116年度編列29,223,000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3.5%~2.5%估算工程管理費計				

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備—民政建築及設備
3025 運輸設備費		輛	5	90,000	450,000	1,009,500元，115年度編列151,425元	
					450,000	汰換重型電動機車(不含電池)	
3030 資訊軟硬體設備費		台	11	26,000	286,000		
					286,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		53030710801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	820千元	區公所文化業務－文化工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理圖書館及文物館業務，倡導文化風氣。								
		二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						820,000	市款820,000元			
2000 業務費						820,000	市款820,000元			
2006 水電費						233,000				
		年	1	9,000	9,000		圖書館水費			
		年	1	224,000	224,000		圖書館電費			
2027 保險費						50,000				
		年	1	10,000	10,000		圖書館公共意外險費用			
		年	1	15,000	15,000		文物館公共意外險費用			
		年	1	10,000	10,000		圖書館志工保險等費用			
		年	1	5,000	5,000		圖書館火險、竊盜險費用			
		年	1	10,000	10,000		文物館火險			
2051 物品						80,000				
		年	1	80,000	80,000		圖書館辦理業務所需文具紙張 各項消耗品等經費			
2054 一般事務費						204,000				
		年	1	36,000	36,000		圖書館保全費用			

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	圖書館消防安檢費用	
		年	1	10,000	10,000	文物館消防安檢費用	
		年	1	100,000	100,000	圖書館辦理各項文化活動等經費	
		年	1	48,000	48,000	圖書館志工餐點費等	
					90,000		
		年	1	70,000	70,000	圖書館維護修繕費	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	文物館節能減碳公有財產修繕等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
					163,000		
		年	1	70,000	70,000	圖書館設施及設備維護修繕費	
		年	1	65,000	65,000	文物館設施及設備維護修繕費	
		年	1	28,000	28,000	文物館節能減碳設備監控系統維護等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030719002 一般建築及設備-文化建築及設備		承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	48千元	一般建築及設備——文化建築及設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 圖書館節能減碳冷氣設備汰舊換新。								
		二、預期成果： 提昇圖書館為民服務專業形象，並提供民眾明亮、整潔之閱讀及文化活動場所。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計					48,000		市款48,000元			
3000 設備及投資					48,000		市款48,000元			
3035 雜項設備費					48,000					
		年	1	48,000	48,000		圖書館節能減碳冷氣設備汰舊換新等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)			

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		58030710801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	25,219千元	區公所交通業務——交通工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本區水閘門改善及操作管理、抽水機委託操作維護管理、公園與綠地水電及維護、區內道路及相關公共設施養護維修、雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤、路燈維修、推行地區農業發展、農地利用綜合規劃、農情業務核發農機使用證、農機用油憑單、農作物病蟲害防治等業務。								
		二、預期成果：1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路及附屬設施等。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。 4.為期建立農作物生產資訊確保農民收益。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						25,219,000	市款25,038,000元，收支併列181,000元			
2000 業務費						25,219,000	市款25,038,000元，收支併列181,000元			
2006 水電費						255,000				
			年	1	55,000	55,000	公園水費			
			年	1	200,000	200,000	公園電費			
2051 物品						25,000				
			年	1	25,000	25,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
2054 一般事務費						206,000				
			年	1	108,000	108,000	辦理各項活動及會議餐點等經費(其中83,000元為113年度補助型電力協助金，依據禾迅一號股份有限公司114年3月21日禾字第11403008號函辦理)			
			年	1	98,000	98,000	辦理各項活動、公園綠美化(含鹽水車站)及交通宣導等經費(依據台灣艾貴綠能股份有限公司114年3月14日(114)艾貴南廠字第11405031435號函及			

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	2069 設施及機械設備養護費				24,614,000	114年3月26日(114)艾貴南廠字第11405032644號函辦理)	
		年	1	8,020,000	8,020,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	1,650,000	1,650,000	水閘門改善及操作管理等經費	
		年	1	2,722,000	2,722,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道清疏維護等經費	
		年	1	5,078,000	5,078,000	區域排水疏濬清淤等經費	
		年	1	3,775,000	3,775,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	
		年	1	430,000	430,000	鹽水車站週邊環境維護經費	
		年	1	1,939,000	1,939,000	路燈維修等經費	
	2072 國內旅費				119,000		
		年	1	119,000	119,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		58030719002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	7,072千元	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： 辦理道路、路面水溝改善及路燈新設等工程。								
		二、預期成果： 依工作計畫執行，改善全區道路、路面水溝、路燈及公共設施等。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					7,072,000	市款7,072,000元				
3000 設備及投資					7,072,000	市款7,072,000元				
3015 公共建設及設施費					7,072,000					
		年	1	6,700,000	6,700,000	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%~3%估算工程管理費計226,000元				
		年	1	372,000	372,000	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13,020元				

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		63030710801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	1,576千元	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、社會救助、社區發展及全民健保等業務。								
		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					1,576,000	市款1,326,000元，收支併列250,000元				
2000 業務費					1,576,000	市款1,326,000元，收支併列250,000元				
2006 水電費					148,000					
		年	1	8,000	8,000	文康中心水費				
		年	1	140,000	140,000	文康中心電費				
2027 保險費					35,000					
		年	1	25,000	25,000	文康中心公共意外險費用				
		年	1	10,000	10,000	文康中心火險費用				
2033 約用人員酬金					502,000					
		人x年	1×1	502,000	502,000	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)				
2051 物品					7,000					

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	7,000	7,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				664,000	
	年	1	36,000	36,000	文康中心保全費用
	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	9,000	9,000	社政業務宣導會議等經費
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	179,000	179,000	辦理各項活動經費、會議餐點費及各項節慶等經費
2063 房屋建築養護費				100,000	辦理關懷弱勢物資及餐飲服務、各項節慶活動、災民救濟物資及社政業務宣導等經費(依據台灣艾貴綠能股份有限公司114年3月14日(114)艾貴南廠字第11405031435號函及114年3月26日(114)艾貴南廠字第11405032644號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	文康中心房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	文康中心設施及設備維護修繕費
2072 國內旅費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	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

臺南市鹽水區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030710101 行政管理	37030710801 民政工作	37030719002 民政建築及設備	53030710801 文化工作	53030719002 文化建築及設備	58030710801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	65,831	16,290	21,016	820	48	25,219
100000人事費	55,323	168				
101500法定編制人員待遇	38,122					
102000約聘僱人員待遇	501					
102500技工及工友待遇	943					
103000獎金	9,087					
103500其他給與	880	24				
104000加班費	2,363	144				
105000退休離職儲金	30					
105500保險	3,396					
200000業務費	10,508	13,608		820		25,219
200300教育訓練費	30					
200600水電費	427	117		233		255
200900通訊費	560	60				
201500權利使用費		11				
201800資訊服務費	187					
202100其他業務租金	199					
202400稅捐及規費	87					
202700保險費	29	54		50		
203300約用人員酬金	6,977					
203600按日按件計資酬金	48	312				
205100物品	435	829		80		25
205400一般事務費	744	10,871		204		206
206300房屋建築養護費	65	500		90		
206600車輛及辦公器具養護費	107					
206900設施及機械設備養護費	170	606		163		24,614
207200國內旅費	210	249				119
209300特別費	234					
300000設備及投資			21,016		48	
301000房屋建築及設備費			20,280			
301500公共建設及設施費						

臺南市鹽水區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030710101 行政管理	37030710801 民政工作	37030719002 民政建築及設備	53030710801 文化工作	53030719002 文化建築及設備	58030710801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			450			
303000資訊軟硬體設備費			286			
303500雜項設備費					48	
400000獎補助費		2,514				
408500獎勵及慰問		2,514				

臺南市鹽水區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030719002 交通建築及設備	63030710801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	7,072	1,576	137,872			
100000人事費			55,491			
101500法定編制人員待遇			38,122			
102000約聘僱人員待遇			501			
102500技工及工友待遇			943			
103000獎金			9,087			
103500其他給與			904			
104000加班費			2,507			
105000退休離職儲金			30			
105500保險			3,396			
200000業務費		1,576	51,731			
200300教育訓練費			30			
200600水電費		148	1,180			
200900通訊費			620			
201500權利使用費			11			
201800資訊服務費			187			
202100其他業務租金			199			
202400稅捐及規費			87			
202700保險費		35	168			
203300約用人員酬金		502	7,479			
203600按日按件計資酬金			360			
205100物品		7	1,375			
205400一般事務費		664	12,688			
206300房屋建築養護費		100	755			
206600車輛及辦公器具養護費			107			
206900設施及機械設備養護費		50	25,603			
207200國內旅費		70	648			
209300特別費			234			
300000設備及投資	7,072		28,136			
301000房屋建築及設備費			20,280			
301500公共建設及設施費	7,072		7,072			

臺南市鹽水區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市鹽水區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	137,872	55,491	51,731	2,514			109,736			28,136			28,136
37030710000 民政支出	103,137	55,491	24,116	2,514			82,121			21,016			21,016
37030710100 一般行政	65,831	55,323	10,508				65,831						
37030710101 行政管理	65,831	55,323	10,508				65,831						
37030710800 區公所民政業務	16,290	168	13,608	2,514			16,290						
37030710801 民政工作	16,290	168	13,608	2,514			16,290						
37030719000 一般建築及設備	21,016									21,016			21,016
37030719002 民政建築及設備	21,016									21,016			21,016
53030710000 文化支出	868		820				820			48			48
53030710800 區公所文化業務	820		820				820						
53030710801 文化工作	820		820				820						
53030719000 一般建築及設備	48									48			48
53030719002 文化建築及設備	48									48			48
58030710000 交通支出	32,291		25,219				25,219			7,072			7,072
58030710800 區公所交通業務	25,219		25,219				25,219						
58030710801 交通工作	25,219		25,219				25,219						
58030719000 一般建築及設備	7,072									7,072			7,072
58030719002 交通建築及設備	7,072									7,072			7,072

臺南市鹽水區公所 資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市鹽水區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	57			38,121,906	500,993	943,420	9,086,772	904,000	2,507,453		30,240	3,396,216	55,491,000	
正式員額	54			38,121,906			8,569,287	864,000	2,126,475			3,184,332	52,866,000	
職員	54			38,121,906			8,569,287	864,000	2,126,475			3,184,332	52,866,000	
約聘僱人員	1				500,993		62,595	16,000			30,240	71,172	681,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
其他人事費							180,000	24,000	326,000				530,000	

臺南市鹽水區公所

人事費分析表

中華民國115年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	57			38,121,906	500,993	943,420	9,086,772	880,000	2,363,453		30,240	3,396,216	55,323,000	
正式員額	54			38,121,906			8,569,287	864,000	2,126,475			3,184,332	52,866,000	
職員	54			38,121,906			8,569,287	864,000	2,126,475			3,184,332	52,866,000	
約聘僱人員	1				500,993		62,595	16,000			30,240	71,172	681,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
其他人事費							180,000		182,000				362,000	

臺南市鹽水區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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			681,000	包括約聘僱人員待遇500,993元、年終工作獎金62,595元、保險費71,172元、離職儲金30,240元及休假補助16,000元。
03			00030000000 民政局主管			681,000	
	005		00030710000 臺南市鹽水區公所			681,000	
		01	37030710100 一般行政			681,000	
			01 37030710101 行政管理			681,000	
					1x12	681,000	約僱人員5等(300俸點)1人

臺南市鹽水區公所

公務車輛明細表

中華民國115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				22,460	14,160			142,104	106,500	16,063	450	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		09602	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		公務機車3HS- 953（38,235公 里）
	1	普通重型機車		09612	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		公務機車525- CBQ（74,583公 里）
	1	普通重型機車		09612	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		公務機車526- CBQ（45,363公 里）
	1	普通重型機車		09612	91cc- 125cc						2,000	711		公務機車528- CBQ（66,281公 里），預計115年 1月汰換為重型電 動機車
	1	普通重型機車		09612	91cc- 125cc						2,000	711		公務機車529- CBQ（39,295公 里），預計115年 1月汰換為重型電 動機車
	1	普通重型機車		09612	91cc- 125cc						2,000	711		公務機車530- CBQ（57,759公 里），預計115年 1月汰換為重型電 動機車
	1	普通重型機車		09902	91cc- 125cc						2,000	711		公務機車355- HFE（42,569公 里），預計115年 1月汰換為重型電 動機車
	1	普通重型機車		09902	91cc- 125cc						2,000	711		公務機車356- HFE（64,750公 里），預計115年 1月汰換為重型電 動機車
	1	普通重型機車		09902	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		公務機車357- HFE（73,980公 里）
	1	小客車	4	11301	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		公務汽車BTJ- 0737
	1	小客貨兩用車	4	10905	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	公務汽車BDH- 6720
	1	電動機車		11304	其他						2,000	711		公務機車EQZ- 7105

臺南市鹽水區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	電動機車		11304	其他						2,000	711		公務機車EQZ-7106
	1	電動機車		11304	其他						2,000	711		公務機車EQZ-7107
	1	電動機車		11403	其他						2,000	711		公務機車EQZ-7591
	1	電動機車		11403	其他						2,000	711		公務機車EQZ-7592
	1	電動機車		11403	其他						2,000	711		公務機車EQZ-7593
	合計					22,460	14,160			142,104	106,500	16,063	450	

臺南市鹽水區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030719002 一般建築及設備-民政建築及設備	經費需求總數	47,386千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)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	
鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程	114	17,533	37.00			鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程，總經費47,386千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列17,533千元、115年度編列15,123千元、116年編列14,730千元)114年度編列17,533千元，辦理鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程
鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程	115	15,123	31.91			115年度編列15,123千元，辦理鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程
鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程	116	14,730	31.09			116年度編列14,730千元，辦理鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程

臺南市鹽水區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030719002 一般建築及設備-民政建築及設備	經費需求總數	34,380千元	計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	鹽水區義中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	
鹽水區義中里活動中心新建工程		115	5,157	15.00			鹽水區義中里活動中心新建工程，總經費34,380千元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列5,157千元、116年度編列29,223千元)115年度編列5,157千元，辦理鹽水區義中里活動中心新建工程
鹽水區義中里活動中心新建工程		116	29,223	85.00			116年度編列29,223千元，辦理鹽水區義中里活動中心新建工程

歲出按職能及經

中華民國115

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	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	對非營利機構及民間	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		63,350	43,872				2,514			109,736			
01 一般公共事務		62,848	16,759				2,514			82,121			
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		502	1,074							1,576			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			820							820			
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			25,219							25,219			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
							20,280	7,072	450		334		28,136	137,872
							20,280		450		286		21,016	103,137
														1,576
											48		48	868
								7,072					7,072	32,291