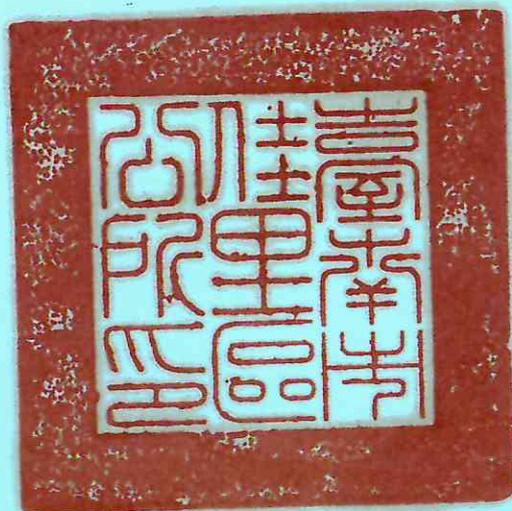


機關編號

03-081

中華民國 113 年度



臺南市總預算案

臺南市佳里區公所單位預算

臺南市佳里區公所編

臺南市佳里區公所

目次

中華民國 113 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 21 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 22 頁至第 38 頁
3. 各項費用彙計表	第 39 頁至第 42 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 43 頁至第 44 頁
5. 資本支出分析表	第 45 頁至第 45 頁
6. 人事費彙計表	第 46 頁至第 46 頁
7. 人事費分析表	第 47 頁至第 48 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 49 頁至第 49 頁
9. 公務車輛明細表	第 50 頁至第 51 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 52 頁至第 52 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁

預算總說明

臺南市佳里區公所

預算總說明

中華民國 113 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、辦公廳舍、工友及臨時人員管理、採購、出納、財稅、印信、檔案、國家賠償、法制、研考發展、公共關係、資訊管理、行政革新、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、兵役行政、原住民與客家事務行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、環境衛生、殯葬管理、調解行政、區民活動中心經營管理及其他有關民政事項；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、文化館舍維護、文化藝術、社區藝文、觀光宣傳、圖書管理、社教終生學習及其他有關文化事項。

農業及建設課：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；工業、公用事業、商業、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、小型排水設施、建築管理、公園管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理、違章建築查報及其他有關基層建設事項。

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：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

臺南市佳里區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

(三)組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
臺南市佳里區公所	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			

(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	57	57	57	0
技工	1	1	1	0
工友	3	3	3	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：預算數 2,776,000 元，決算數 3,562,412 元，執行率 128.33%。
- 2.歲出部分：預算數 122,354,000 元，決算數 115,094,931 元，執行率 94.07%。
- 3.其他歲出部分：預算數 18,262,795 元，決算數 18,258,583 元，執行率 99.98%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 112 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 2,365,000 元，已分配數 1,023,000 元，執行數 953,420 元，占分配數 93.20%。
- 2.歲出部分：預算數 146,339,000 元，已分配數 77,512,000 元，執行數 59,550,439 元，占分配數 76.83%。
- 3.其他歲出部分：預算數 11,672,230 元，已分配數 10,503,230 元，執行數 10,405,580 元，占分配數 99.07%。

臺南市佳里區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

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、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、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 2,391,000 元，其中罰款及賠償收入 51,000 元，規費收入 1,431,000 元，財產收入 564,000 元，補助及協助收入 299,000 元，其他收入 46,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 148,342,000 元，其中行政管理 79,504,000 元，民政工作 17,387,000 元，民政建築及設備 952,000 元，文化工作 2,236,000 元，農業工作 79,000 元，交通工作 25,644,000 元，交通建築及設備 21,348,000 元，社政工作 1,192,000 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	79,504	53.60%
民政工作	17,387	11.72%
民政建築及設備	952	0.64%
文化工作	2,236	1.51%
農業工作	79	0.05%
交通工作	25,644	17.29%
交通建築及設備	21,348	14.39%
社政工作	1,192	0.80%
總計	148,342	100%

主 要 表

臺南市佳里區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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	2,391	2,365	3,562	26	
				經常門合計	2,391	2,365	3,538	26	
02				0400000000 罰款及賠償收入	51	51	455	-	
	016			0403081000 臺南市佳里區公所	51	51	455	-	
		01		0403081010 罰金罰鍰及怠金	1	1	5	-	
			01	0403081011 罰金罰鍰	1	1	5	-	-違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元
			02	04030810300 賠償收入	50	50	450	-	
			01	04030810301 一般賠償收入	50	50	450	-	-違反法令、契約等所收之 賠償收入 45千元 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 5千元
03				0500000000 規費收入	1,431	1,295	1,388	136	
	014			0503081000 臺南市佳里區公所	1,431	1,295	1,388	136	
		01		0503081010 行政規費收入	416	380	429	36	
			01	0503081011 審查費	360	320	384	40	建築線指定規費 113千元 農業設施容許使用同意書 27千元 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 220千元
			02	05030810102 證照費	56	60	45	-4	土地使用分區證明書 54千 元 補發建築執照工本費 2千元
			02	05030810300 使用規費收入	1,015	915	959	100	
			01	05030810303 資料使用費	5	5	3	-	-借書證遺失補發工本費 5千 元
			02	05030810306	1,010	910	956	100	里活動中心場地設施使用

臺南市佳里區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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					
								費 510千元
								羽球館場地設施使用費 500千元
04				0700000000 場地設施使用費	564	470	612	94
	017			0700000000 財產收入				
				0703081000 臺南市佳里區公所	564	470	612	94
		01		0703081010 財產孳息	414	270	474	144
			01	0703081011 利息收入	14	20	11	-6 專戶存款利息 14千元
			02	0703081013 租金收入	400	250	463	150 太陽光電發電系統租金收入 400千元
		02		0703081050 廢舊物資售價	150	200	138	-50
			01	0703081051 廢舊物資售價	150	200	138	-50 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 80千元
								瀝青混凝土剷除料出售收入 70千元
06				0900000000 補助及協助收入	299	299	299	-
	014			0903081000 臺南市佳里區公所	299	299	299	-
		01		0903081010 上級政府補助收入	299	299	299	-
			01	0903081012 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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理) 299千元
08				1200000000 其他收入	46	250	784	-204
	017			1203081000 臺南市佳里區公所	46	250	784	-204
		01		1203081020 雜項收入	46	250	784	-204
			01	12030810210	46	250	784	-204 招標圖說文件費 26千元

臺南市佳里區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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					
				其他雜項收入				複合式體育館場地設施使用費 20千元
01				資本門合計	-	-	24	
	001			07000000000 財產收入	-	-	24	
		01		07030810000 臺南市佳里區公所	-	-	24	
			01	07030810200 財產售價	-	-	24	
				07030810201 土地售價	-	-	24	

臺南市佳里區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	148,342	146,339	115,094	2,003	
	015			0003081000 臺南市佳里區公所	148,342	146,339	115,094	2,003	
		01		37030810100 一般行政	79,504	80,384	70,218	-880	
			01	37030810101 行政管理	79,504	80,384	70,218	-880	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費60,982千元 業務費18,522千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 880千元 減列 人事費2,090千元 增列 業務費1,210千元
		02		37030810800 區公所民政業務	17,387	16,714	15,238	673	
			01	37030810801 民政工作	17,387	16,714	15,238	673	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費173千元 業務費15,415千元 獎補助費1,799千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 673千元 增列 業務費159千元 增列 獎補助費514千元
		03		37030819000 一般建築及設備	952	509	366	443	
			01	37030819002 民政建築及設備	952	509	366	443	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952千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 443千元 增列 設備及投資443千元
		04		53030810800 區公所文化業務	2,236	2,736	2,853	-500	
			01	53030810801 文化工作	2,236	2,736	2,853	-500	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,236千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 業務費500千元
		05		53030819000 一般建築及設備	-	-	1,500	-	

臺南市佳里區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	53030819002 文化建築及設備	-	-	1,500	- 本計畫僅有前年度決算數	
		06		56030810800 區公所農業業務	79	79	71	-	
			01	56030810801 農業工作	79	79	71	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費79千元
		07		58030810800 區公所交通業務	25,644	24,537	22,940	1,107	
			01	58030810801 交通工作	25,644	24,537	22,940	1,107	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費25,644千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,107千元 增列 業務費1,107千元
		08		58030819000 一般建築及設備	21,348	20,206	778	1,142	
			01	58030819002 交通建築及設備	21,348	20,206	778	1,142	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21,348千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,142千元 增列 設備及投資1,142千元
		09		63030810800 區公所社政業務	1,192	1,174	1,130	18	
			01	63030810801 社政工作	1,192	1,174	1,130	18	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,192千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18千元 增列 業務費18千元

附 屬 表

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	04030810101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市佳里區公所	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	
04030810101 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

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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 04030810301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 臺南市佳里區公所	預算金額 50千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 違反法令、契約等之賠償收入、臺南市公共圖書館使用及管理辦法</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				50,000	
	04030810301 一般賠償收入	年	1	45,000	45,000	違反法令、契約等所收之賠償收入
		年	1	5,000	5,000	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

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05030810101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	360千元	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： 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</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				360,000		
	05030810101 審查費	年	1	113,000	113,000	建築線指定規費	
		年	1	27,000	27,000	農業設施容許使用同意書	
		年	1	220,000	220,000	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	

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05030810102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	56千元	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				56,000		
	05030810102 證照費	年	1	54,000	54,000	土地使用分區證明書	
		年	1	2,000	2,000	補發建築執照工本費	

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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

來源別子目及細目與編號	05030810303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	5千元
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				
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	
05030810303 資料使用費	年	1	5,000	5,000	借書證遺失補發工本費

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05030810306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	1,010千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	---------

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： 臺南市佳里區六里聯合活動中心場地收費標準表、臺南市公有運動場地收費標準</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				1,010,000	
05030810306 場地設施使用費	年	1	510,000	510,000	里活動中心場地設施使用費
	年	1	500,000	500,000	羽球館場地設施使用費

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07030810101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	14千元
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				14,000	
07030810101 利息收入	年	1	14,000	14,000	專戶存款利息

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07030810103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	400千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 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</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				400,000	
07030810103 租金收入	年	1	400,000	400,000	太陽光電發電系統租金收入

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07030810501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	150千元
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				150,000	
07030810501 廢舊物資售價	年	1	80,000	80,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
	年	1	70,000	70,000	瀝青混凝土剷除料出售收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	09030810102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市佳里區公所	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： 依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理</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	
09030810102 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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030810210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	46千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則、臺南市公有運動場地收費標準</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				46,000	
12030810210 其他雜項收入	年	1	26,000	26,000	招標圖說文件費
	年	1	20,000	20,000	複合式體育館場地設施使用費

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030810101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	79,504千元
一般行政—行政管理 歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：為辦理公所之行政管理、庶務管理、財稅行政、文書及檔案管理等工作推行，及加強為民服務，推動辦公室電腦化、節省人力，提高工作效率，並實施法律扶助協助民眾糾紛調處、執行區公所自治業務、為民服務工作及執行上級交辦事項及政風、人事、會計等相關業務。</p> <p>二、預期成果：依照工作計畫逐項依限完成，順利推動各項業務，提高行政效率。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				79,504,000	市款79,504,000元
1000 人事費				60,982,000	市款60,982,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	42,630,250	42,630,250	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇	年	1	389,186	389,186	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇	年	1	1,226,894	1,226,894	技工、工友待遇
1030 獎金	年	1	4,260,804	4,260,804	職員考績獎金
	年	1	204,300	204,300	技工、工友考績獎金
	年	1	5,326,005	5,326,005	職員年終獎金
	年	1	48,638	48,638	約僱人員年終獎金
	年	1	153,225	153,225	技工、工友年終獎金
1035 其他給與				928,000	

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	人	57	16,000	912,000	職員休假補助
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
				1,804,826	
	年	1	171,000	171,000	超時加班費
	年	1	1,562,321	1,562,321	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	71,505	71,505	技工、工友未休假加班費
				23,976	
1055 保險	年	1	23,976	23,976	約僱人員退休離職儲金
				3,985,896	
2000 業務費	年	1	2,494,524	2,494,524	職員健保費
	年	1	20,832	20,832	約僱人員健保費
	年	1	60,552	60,552	技工、工友健保費
	年	1	1,269,096	1,269,096	職員公保費
	年	1	34,368	34,368	約僱人員勞保費
	年	1	106,524	106,524	技工、工友勞保費
				18,522,000	市款18,522,000元
				120,000	
2003 教育訓練費	年	1	120,000	120,000	教育訓練學分費、教材費及報名費等費用
2006 水電費				981,000	
	年	1	46,000	46,000	辦公室水費
	年	1	908,000	908,000	辦公室電費
2009 通訊費	年	1	27,000	27,000	電動汽車電費
				723,000	
	年	1	480,000	480,000	辦公室通訊費等
2018 資訊服務費	年	1	243,000	243,000	辦公室郵資等
				482,000	
	年	1	482,000	482,000	辦公室資訊維護費等

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金				397,000	
	年	1	250,000	250,000	影印機租賃費用
	年	1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費
	年	1	27,000	27,000	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				29,410	
	年	1	11,620	11,620	公務車輛使用牌照稅
	年	1	15,690	15,690	公務車輛燃料使用費
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費
2027 保險費				57,184	
	年	1	16,184	16,184	公務車輛保險費
	年	1	41,000	41,000	辦公室建築物相關保險等
2033 臨時人員酬金				13,469,000	
	人x年	30 x 1	419,000	12,570,000	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	445,000	445,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1 x 1	454,000	454,000	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
2036 按日按件計資酬金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
2051 物品				349,641	
	年	1	95,000	95,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	174,641	174,641	公務車輛油料費
	年	1	80,000	80,000	各類辦公事務器具、資料櫃等非消耗品購置
2054 一般事務費				905,715	
	年	1	389,715	389,715	辦理行政業務所需各項事務相關經費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	26	4,500	117,000	員工健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	技工、工友及約聘僱人員健康檢查費
	人	62	1,000	62,000	員工自強活動費
	年	1	234,000	234,000	辦公室印刷費用等
	年	1	84,000	84,000	辦公室保全費用等
2063 房屋建築養護費				195,000	
	年	1	195,000	195,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				133,050	
	年	1	133,050	133,050	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				232,000	
	年	1	232,000	232,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				181,000	
	年	1	181,000	181,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				222,000	
	人x月	1×12	18,500	222,000	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37030810801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	17,387千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 民政及推動里基層工作、調解業務、災害防救暨役政、衛生業務及其他相關等工作經費。</p> <p>二、預期成果： 1.落實區里組織，發揮里鄰服務功能。 2.有效調節民眾糾紛，減少訴訟，促進社會和諧。 3.執行各項防災防護工作，保障區民居住安全。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				17,387,000	市款17,387,000元		
1000 人事費				173,000	市款173,000元		
1035 其他給與	年	1	29,000	29,000	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				15,415,000	市款15,415,000元		
2006 水電費	年	1	67,000	67,000	里活動中心水費		
	年	1	332,000	332,000	里活動中心電費		
2009 通訊費	年	1	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
	月	12	200	2,400	里活動中心通訊電話費		
2015 權利使用費	年	1	63,000	63,000	里活動中心伴唱機公開授權費		

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	35,000	35,000	里活動中心火險及公共意外險
2036 按日按件計資酬金	年	1	6,400	6,400	民防講師鐘點費
	年	1	1,013,000	1,013,000	調解委員出席費
2051 物品	人x月	16 x 12	300	57,600	里長報費
	人x月	257 x 12	300	925,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
2054 一般事務費	人x月	16 x 12	50,000	9,600,000	里長事務補助費
	人x年	16 x 1	15,000	240,000	里長保險費
	人x年	16 x 1	16,000	256,000	里長健康檢查費
	年	1	277,000	277,000	里民大會經費
	年	1	52,000	52,000	里長業務會報經費
	年	1	140,000	140,000	里鄰長訓練經費
	人	16	3,000	48,000	里長文康活動費
	年	1	720,000	720,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	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	11,000	11,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	43,600	43,600	民防講習經費
	年	1	314,600	314,600	里活動中心、里辦公處及民政業務等所需事務費用
	年	1	32,200	32,200	調解委員會相關經費
2063 房屋建築養護費	年	1	806,000	806,000	辦理低碳、節能減碳等項目經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
2072 國內旅費	年	1	255,000	255,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				1,799,000	市款1,799,000元
4085 獎勵及慰問	人	257	7,000	1,799,000	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

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37030819002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	952千元	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： 資訊、汰換電動機車及節能減碳設備等經費。</p> <p>二、預期成果： 公務作業程序電腦化，改善辦公設備，增進行政效率，落實為民服務。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				952,000	市款952,000元		
3000 設備及投資				952,000	市款952,000元		
3020 機械設備費	年	1	245,000	245,000	購置節能減碳財產設備(太陽能光電標租收入獎勵金回編數)		
3025 運輸設備費	輛	3	90,000	270,000	汰換重型電動機車(不含電池)		
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	26,000	26,000	汰換筆記型電腦		
	台	13	25,000	325,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳予以汰換		
	台	4	14,750	59,000	新購平板電腦		
	台	1	27,000	27,000	汰換A3黑白印表機		

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	53030810801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	2,236千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理運動場管理及各項體育活動、充實圖書館設備及加強圖書館管理、提昇區民文化水準之藝文活動及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 辦理各項藝文活動，提高區民文化水準，充實精神生活。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,236,000	市款2,236,000元	
	2000 業務費				2,236,000	市款2,236,000元	
	2006 水電費				869,000		
		年	1	50,000	50,000	體育公園水費	
		年	1	12,000	12,000	圖書館水費	
		年	1	11,000	11,000	複合式體育館水費	
		年	1	320,000	320,000	體育公園電費	
		年	1	404,000	404,000	圖書館電費	
		年	1	72,000	72,000	複合式體育館電費	
	2009 通訊費				73,000		
		年	1	20,000	20,000	體育公園行政網路、電話費	
		年	1	50,000	50,000	圖書館行政網路、電話費	
		年	1	3,000	3,000	複合式體育館行政網路、電話費	
	2018 資訊服務費				30,000		

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	圖書館資訊維護費
				18,000	
2027 保險費	年	1	18,000	18,000	圖書館影印機租賃費用
				50,000	
2051 物品	年	1	11,000	11,000	圖書館公共意外險
	年	1	16,000	16,000	體育公園公共意外險
	年	1	5,000	5,000	圖書館志工保險費
	年	1	7,000	7,000	圖書館火險
	年	1	11,000	11,000	體育公園場館火險
				376,000	
	年	1	80,000	80,000	體育公園清潔器具、藥品油料等費用
	年	1	176,000	176,000	圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	體育公園器材及其他等費用
	年	1	20,000	20,000	複合式體育館器材、清潔器具等經費
2054 一般事務費				444,000	
	年	1	45,000	45,000	體育公園環境整理相關費用，羽球館消防、公安檢查簽證費等
2063 房屋建築養護費	年	1	121,000	121,000	圖書館消防、公安檢查簽證費、公務印刷、保全維護、廳舍景觀綠美化、活動推展、志工訓練等費用
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	68,000	68,000	複合式體育館消防、公安檢查簽證費、保全維護等經費
				126,000	
	年	1	22,000	22,000	圖書館廳舍設備修繕維修等經費

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	體育公園場館修繕維修等經費
	年	1	84,000	84,000	複合式體育館修繕維修等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	圖書館辦公器具養護費
	年	1	47,000	47,000	體育公園等設備設施及消防維修、園區花木維護費
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	體育公園場館及設施安全檢查、維護等經費
	年	1	50,000	50,000	圖書館設施設備維護費
2072 國內旅費	年	1	42,000	42,000	複合式體育館環境設施維護及消防維修等經費
	年	1	51,000	51,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	56030810801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	79千元	區公所農業業務—農業工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 推行政府農業政策，改善農林漁牧業生產環境，提昇農家收益及其他相關等工作經費。</p> <p>二、預期成果： 依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施，打造優質生活。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				79,000	市款79,000元		
2000 業務費				79,000	市款79,000元		
2054 一般事務費	年	1	28,000	28,000	辦理農業相關業務等經費		
2072 國內旅費	年	1	51,000	51,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等		

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	58030810801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	25,644千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1. 水閘門維護保養及操作管理等水利業務。2. 公園維護及設備之管理。3. 改善區內排水下水道工程，以利疏緩渠溝。4. 全區路燈維修改善。5. 全區道路橋樑改善、公園道設施修繕及公共設施用地維護等相關工作。</p> <p>二、預期成果： 落實地方基層建設，改善區民居住環境，提供區民舒適活動空間。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				25,644,000	市款25,644,000元		
2000 業務費				25,644,000	市款25,644,000元		
2006 水電費				491,000			
	年	1	91,000	91,000	公園水費		
	年	1	400,000	400,000	公園電費		
2054 一般事務費				5,510,000			
	年	1	5,361,000	5,361,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
	年	1	149,000	149,000	佳里區國土保安地路樹修剪等經費		
2069 設施及機械設備養護費				19,581,000			
	年	1	3,250,000	3,250,000	路燈維修等經費		
	年	1	330,000	330,000	水閘門改善及操作管理等經費		
	年	1	150,000	150,000	下水道開孔檢查作業等經費		
	年	1	1,920,000	1,920,000	雨水下水道清疏維護等經費		
	年	1	2,000,000	2,000,000	區域排水疏濬清淤等經費		

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	11,931,000	11,931,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	62,000	62,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備

一般建築及設備—交通建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030819002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	21,348千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理第二聯合里活動中心新建工程及區內路燈新設等。				
	二、預期成果： 1.依據實際需求完成整體工程。2.路燈新設，改善區民行的安全。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				21,348,000	市款21,348,000元
3000 設備及投資				21,348,000	市款21,348,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	21,000,000	21,000,000	1.第二聯合里活動中心新建工程總經費61,130,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,000,000元、111年度編列586,000元、112年度編列20,000,000元、113年度編列21,000,000元、114年度編列18,544,000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1.5%~3.5%估算工程管理費計1,566,000元，113年度編列500,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	348,000	348,000	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12,000元

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	63030810801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	1,192千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理社區發展協會公務發展計畫促進社區發展，推行小康計畫、輔導低收入戶、老人福利、全民健保、社會救濟、社會福利等相關工作。</p> <p>二、預期成果：1.落實各項福利政策，社會救助，改善低收入生活。 2.輔導社區發展，鼓勵社區居民參與，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				1,192,000	市款893,000元，收支併列299,000元		
2000 業務費				1,192,000	市款893,000元，收支併列299,000元		
2033 臨時人員酬金				419,000			
	人x年	1 × 1	419,000	419,000	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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)		
2054 一般事務費				689,000			
	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	399,000	399,000	老人文康活動中心各項業務相關經費		
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費		
2072 國內旅費				84,000			

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	84,000	84,000	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

臺南市佳里區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030810101 行政管理	37030810801 民政工作	37030819002 民政建築及設備	53030810801 文化工作	56030810801 農業工作	58030810801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	79,504	17,387	952	2,236	79	25,644
100000人事費	60,982	173				
101500法定編制人員待遇	42,630					
102000約聘僱人員待遇	389					
102500技工及工友待遇	1,227					
103000獎金	9,993					
103500其他給與	928	29				
104000加班費	1,805	144				
105000退休離職儲金	24					
105500保險	3,986					
200000業務費	18,522	15,415		2,236	79	25,644
200300教育訓練費	120					
200600水電費	981	399		869		491
200900通訊費	723	31		73		
201500權利使用費		63				
201800資訊服務費	482			30		
202100其他業務租金	397			18		
202400稅捐及規費	29					
202700保險費	57	35		50		
203300臨時人員酬金	13,469					
203600按日按件計資酬金	45	1,019				
205100物品	350	983		376		
205400一般事務費	906	11,809		444	28	5,510
206300房屋建築養護費	195	806		126		
206600車輛及辦公器具養護費	133			20		
206900設施及機械設備養護費	232	14		179		19,581
207200國內旅費	181	255		51	51	62
209300特別費	222					
300000設備及投資			952			
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						

臺南市佳里區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030810101 行政管理	37030810801 民政工作	37030819002 民政建築及設備	53030810801 文化工作	56030810801 農業工作	58030810801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費			245			
302500運輸設備費			270			
303000資訊軟硬體設備費			437			
400000獎補助費		1,799				
408500獎勵及慰問		1,799				

臺南市佳里區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030819002 交通建築及設備	63030810801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	21,348	1,192	148,342			
100000人事費			61,155			
101500法定編制人員待遇			42,630			
102000約聘僱人員待遇			389			
102500技工及工友待遇			1,227			
103000獎金			9,993			
103500其他給與			957			
104000加班費			1,949			
105000退休離職儲金			24			
105500保險			3,986			
200000業務費		1,192	63,088			
200300教育訓練費			120			
200600水電費			2,740			
200900通訊費			827			
201500權利使用費			63			
201800資訊服務費			512			
202100其他業務租金			415			
202400稅捐及規費			29			
202700保險費			142			
203300臨時人員酬金		419	13,888			
203600按日按件計資酬金			1,064			
205100物品			1,708			
205400一般事務費		689	19,386			
206300房屋建築養護費			1,127			
206600車輛及辦公器具養護費			153			
206900設施及機械設備養護費			20,006			
207200國內旅費		84	684			
209300特別費			222			
300000設備及投資	21,348		22,300			
301000房屋建築及設備費	21,000		21,000			
301500公共建設及設施費	348		348			

臺南市佳里區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030819002 交通建築及設備	63030810801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費			245			
302500運輸設備費			270			
303000資訊軟硬體設備費			437			
400000獎補助費			1,799			
408500獎勵及慰問			1,799			

臺南市佳里區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	148,342	61,155	63,088	1,799			126,042			22,300			22,300
37030810000 民政支出	97,843	61,155	33,937	1,799			96,891			952			952
37030810100 一般行政	79,504	60,982	18,522				79,504						
37030810101 行政管理	79,504	60,982	18,522				79,504						
37030810800 區公所民政業務	17,387	173	15,415	1,799			17,387						
37030810801 民政工作	17,387	173	15,415	1,799			17,387						
37030819000 一般建築及設備	952									952			952
37030819002 民政建築及設備	952									952			952
53030810000 文化支出	2,236		2,236				2,236						
53030810800 區公所文化業務	2,236		2,236				2,236						
53030810801 文化工作	2,236		2,236				2,236						
56030810000 農業支出	79		79				79						
56030810800 區公所農業業務	79		79				79						
56030810801 農業工作	79		79				79						
58030810000 交通支出	46,992		25,644				25,644			21,348			21,348
58030810800 區公所交通業務	25,644		25,644				25,644						
58030810801 交通工作	25,644		25,644				25,644						
58030819000 一般建築及設備	21,348									21,348			21,348

臺南市佳里區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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
58030819002 交通建築及設備	21,348									21,348			21,348
63030810000 福利服務支出	1,192		1,192				1,192						
63030810800 區公所社政業務	1,192		1,192				1,192						
63030810801 社政工作	1,192		1,192				1,192						

臺南市佳里區公所
資本支出分析表

中華民國113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	22,300		21,000	348	245	270	437				
37030819000 一般建築及設備	952				245	270	437				
37030819002 民政建築及設備	952				245	270	437				
58030819000 一般建築及設備	21,348		21,000	348							
58030819002 交通建築及設備	21,348		21,000	348							

臺南市佳里區公所

人事費彙計表

中華民國113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	62			42,630,250	389,186	1,226,894	9,992,972	957,000	1,948,826		23,976	3,985,896	61,155,000	
正式員額	57			42,630,250			9,586,809	912,000	1,562,321			3,763,620	58,455,000	
職員	57			42,630,250			9,586,809	912,000	1,562,321			3,763,620	58,455,000	
約聘僱人員	1				389,186		48,638	16,000			23,976	55,200	533,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	3					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費								29,000	315,000				344,000	

臺南市佳里區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	62			42,630,250	389,186	1,226,894	9,992,972	928,000	1,804,826		23,976	3,985,896	60,982,000	
正式員額	57			42,630,250			9,586,809	912,000	1,562,321			3,763,620	58,455,000	
職員	57			42,630,250			9,586,809	912,000	1,562,321			3,763,620	58,455,000	
約聘僱人員	1				389,186		48,638	16,000			23,976	55,200	533,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	3					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費									171,000				171,000	

臺南市佳里區公所

人事費分析表

中華民國113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								29,000	144,000					173,000	
其他人事費								29,000	144,000					173,000	

臺南市佳里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						533,000	合計
03						533,000	包括約聘僱人員待遇389,186元、年終工作獎金48,638元、保險費55,200元、離職儲金23,976元及休假補助16,000元。
	015					533,000	00030000000 民政局主管
		01				533,000	00030810000 臺南市佳里區公所
			01			533,000	37030810100 一般行政
						533,000	37030810101 行政管理
					1x12	533,000	約僱人員4等(250俸點)1人

臺南市佳里區公所
公務車輛明細表

中華民國113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				11,620	15,690			174,641	133,050	16,184	2,100	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		09506	91cc-125cc						1,700	711		M2C-739(86,375公里)，預計113年1月汰換為重型電動機車
	1	普通重型機車		09506	91cc-125cc						1,700	711		M2C-750(36,454公里)，預計113年1月汰換為重型電動機車
	1	普通重型機車		09506	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		山葉125 M2C-751(55,854公里)
	1	普通重型機車		09506	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		山葉125 M2C-758(27,006公里)
	1	普通重型機車		09506	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		山葉125 M2C-759(65,584公里)
	1	普通重型機車		09506	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		山葉125 M2C-762(76,548公里)
	1	普通重型機車		09605	91cc-125cc						1,700	711		3HN-965(93,750公里)，預計113年1月汰換為重型電動機車
	1	普通重型機車		09605	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		山葉125 3HN-961(83,400公里)
	1	普通重型機車		09605	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		山葉125 3HN-963(39,234公里)
	1	普通重型機車		09705	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		山葉125 933-DWT(100,021公里)
	1	普通重型機車		09805	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		三陽HM12TR125 730-GZT(47,394公里)
	1	普通重型機車		09805	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		三陽HM12TR125 733-GZT(87,968公里)
1	普通重型機車		09805	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		三陽HM12TR125 738-GZT(34,350公里)	
1	普通重型機車		09808	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		光陽125 221-HDP(62,154公里)	

臺南市佳里區公所
公務車輛明細表

中華民國113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	小客車	4	09805	1201cc-1800cc	7,120	4,800	695	31.0	21,545	21,250		450	國瑞ALTIS 1794cc 3495-UH(249,032公里)
	1	小貨車	2	09504	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	高空作業車 2999CC TER X-T292 F4-2402(81,537公里)
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS-265.9PS						37,000	2,483	750	LUXGEN廂式 5013-E2(97,740公里)
		合計				11,620	15,690			174,641	133,050	16,184	2,100	

臺南市佳里區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58030819002 一般建築及設備-交通建築及設備	經費需求總數	61,130千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	第二聯合里活動中心新建工程	預期成果	依實際需求完成整體工程	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
第二聯合里活動中心新建工程	110	1,000	1.64	1,000		第二聯合里活動中心新建工程總經費61,130,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,000,000元、111年度編列586,000元、112年度編列20,000,000元、113年度編列21,000,000元、114年度編列18,544,000元)。
第二聯合里活動中心新建工程	111	586	0.96	390	196	111年度編列586,000元。
第二聯合里活動中心新建工程	112	20,000	32.72	315		112年度編列20,000,000元。
第二聯合里活動中心新建工程	113	21,000	34.35			113年度編列21,000,000元。
第二聯合里活動中心新建工程	114	18,544	30.33			114年度編列18,544,000元。

歲出按職能及經

中華民國113

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		76,227	48,016					1,799			126,042			
01 一般公共事務		75,808	19,284					1,799			96,891			
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		419	773								1,192			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			2,236								2,236			
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業			79								79			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信			25,644								25,644			
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		
							21,000	348	270		682	22,300	148,342
									270		682	952	97,843
													1,192
													2,236
													79
							21,000	348				21,348	46,992