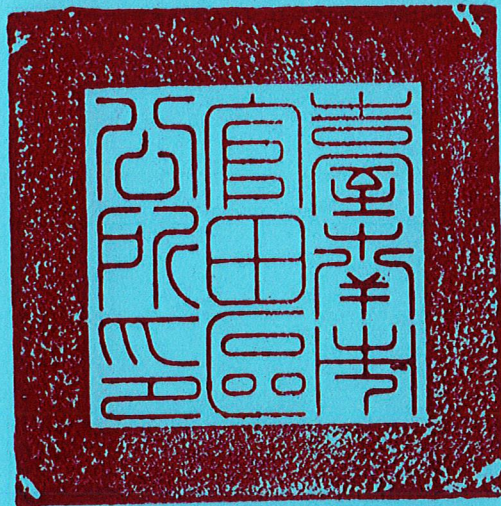


法定本

機關編號

03-079

中華民國115年度



臺南市總預算

臺南市官田區公所單位預算

臺南市官田區公所

目 次

中 華 民 國 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50頁 |
| 10. 中程資本支出計畫概況表 | 第51頁至第51頁 |
| 11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第52頁至第53頁 |

預算總說明

臺南市官田區公所

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：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 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 | 41 | 41 | 41 | 0 |
| 技工 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 工友 | 1 | 1 | 1 | 0 |

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：113 年度歲入預算數 2,677,000 元，決算數 2,731,862 元，執行率 102.05%。
2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 94,823,000 元，決算數 92,187,672 元，執行率 97.22%。
3. 其他歲出部分：113 年度歲出預算數 19,245,294 元，決算數 19,243,712 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 2,657,000 元，已分配數 421,000 元，執行數 403,115 元，占分配數 95.75%。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 97,460,000 元，已分配數 56,271,000 元，執行數 45,219,099 元，占分配數 80.36%。
3. 其他歲出部分：114 年度歲出預算數 13,086,650 元，已分配數 8,322,650 元，執行數 8,156,955 元，占分配數 98.01%。

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 2,210,000 元，其中罰款及賠償收入 21,000 元，規費收入 454,000 元，財產收入 229,000 元，補助及協助收入 150,000 元，捐獻及贈與收入 1,343,000 元，其他收入 13,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 114,043,000 元，其中行政管理 63,108,000 元，民政工作 10,878,000 元，民政建築及設備 13,857,000 元，文化工作 951,000 元，交通工作 18,781,000

臺南市官田區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

元，交通建築及設備 5,838,000 元，社政工作 630,000 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 | 63,108 | 55.34% |
| 民政工作 | 10,878 | 9.54% |
| 民政建築及設備 | 13,857 | 12.15% |
| 文化工作 | 951 | 0.83% |
| 交通工作 | 18,781 | 16.47% |
| 交通建築及設備 | 5,838 | 5.12% |
| 社政工作 | 630 | 0.55% |
| 總計 | 114,043 | 100% |

主 要 表

臺南市官田區公所
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 | 2,210 | 2,657 | 2,731 | -447 | |
| | | | | 經常門合計 | 2,210 | 2,657 | 2,731 | -447 | |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 21 | 32 | 5 | -11 | |
| | 014 | | | 04030790000 臺南市官田區公所 | 21 | 32 | 5 | -11 | |
| | | 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 | 20 | 31 | 5 | -11 | |
| | | | 01 | 04030790301 一般賠償收入 | 20 | 31 | 5 | -11 | 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 13千元 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 | 454 | 438 | 466 | 16 | |
| | 012 | | | 05030790000 臺南市官田區公所 | 454 | 438 | 466 | 16 | |
| | | 01 | | 05030790100 行政規費收入 | 334 | 341 | 325 | -7 | |
| | | | 01 | 05030790101 審查費 | 294 | 294 | 295 | - | 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 | 40 | 47 | 30 | -7 | 土地使用分區證明書 38千元 補發建築執照工本費 2千元 |
| | | 02 | | 05030790300 使用規費收入 | 120 | 97 | 141 | 23 | |

臺南市官田區公所
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 | 015 | 01 | 01 | 05030790303 資料使用費 | 7 | 5 | 7 | 2 | 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) 5千元 | |
| | | | 02 | 05030790306 場地設施使用費 | 113 | 92 | 134 | 21 | 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 63千元 | |
| | | | | 07000000000 財產收入 | 229 | 202 | 238 | 27 | | |
| | | | | 07030790000 臺南市官田區公所 | 229 | 202 | 238 | 27 | | |
| | | | | 01 | 07030790100 財產孳息 | 200 | 173 | 227 | 27 | |
| | | | | 01 | 07030790101 利息收入 | 5 | 5 | 3 | - | 專戶存款利息 5千元 |
| | | | | 02 | 07030790103 租金收入 | 195 | 168 | 224 | 27 | 太陽光電發電系統租金收入 195千元 |
| | | | | 02 | 07030790500 廢舊物資售價 | 29 | 29 | 11 | - | |
| | | | | 01 | 07030790501 廢舊物資售價 | 29 | 29 | 11 | - | 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 | 150 | 299 | 299 |
| | 09030790000 臺南市官田區公所 | 150 | | | | 299 | 299 | -149 | | |
| | 01 | 09030790100 上級政府補助收入 | | | | 150 | 299 | 299 | -149 | |
| | 01 | 09030790101 一般性補助收入 | | | | 150 | - | - | 150 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理) 150千元 |
| | 02 | 09030790102 計畫型補助收入 | | | | - | 299 | 299 | -299 | |
| 07 | | | 10000000000 捐獻及贈與收入 | 1,343 | 1,673 | 1,679 | -330 | | | |

臺南市官田區公所
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 | | | | | |
| | 007 | | | 1,343 | 1,673 | 1,679 | -330 | |
| | | | | 臺南市官田區公所 | | | | |
| | | 01 | | 1,343 | 1,673 | 1,679 | -330 | |
| | | | | 10030790100 捐獻收入 | | | | |
| | | | 01 | 1,343 | 1,673 | 1,679 | -330 | 經濟部水利署補助辦理115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114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理)(收支對列) 1,343千元 |
| | | | | 10030790101 一般捐獻 | | | | |
| 08 | | | | 13 | 13 | 44 | - | |
| | | | | 12000000000 其他收入 | | | | |
| | 015 | | | 13 | 13 | 44 | - | |
| | | | | 12030790000 臺南市官田區公所 | | | | |
| | | 01 | | 13 | 13 | 44 | - | |
| | | | | 12030790200 雜項收入 | | | | |
| | | | 01 | 13 | 13 | 44 | - | 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 |
| | | | | 12030790210 其他雜項收入 | | | | |

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 | 114,043 | 97,460 | 92,188 | 16,583 | |
| | 013 | | | 00030790000 臺南市官田區公所 | 114,043 | 97,460 | 92,188 | 16,583 | |
| | | 01 | | 37030790100 一般行政 | 63,108 | 59,460 | 56,767 | 3,648 | |
| | | | 01 | 37030790101 行政管理 | 63,108 | 59,460 | 56,767 | 3,648 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費51,258千元 業務費11,850千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,648千元 增列 人事費2,501千元 增列 業務費1,147千元 |
| | | 02 | | 37030790800 區公所民政業務 | 10,878 | 10,689 | 9,791 | 189 | |
| | | | 01 | 37030790801 民政工作 | 10,878 | 10,689 | 9,791 | 189 | 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9,465千元 獎補助費1,251千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 189千元 增列 業務費50千元 增列 獎補助費139千元 |
| | | 03 | | 37030799000 一般建築及設備 | 13,857 | 1,452 | 222 | 12,405 | |
| | | | 01 | 37030799002 民政建築及設備 | 13,857 | 1,452 | 222 | 12,405 | 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13,857千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,405千元 增列 設備及投資12,405千元 |
| | | 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： 業務費951千元 |
| | | 05 | | 58030790800 區公所交通業務 | 18,781 | 18,187 | 18,001 | 594 | |
| | | | 01 | 58030790801 交通工作 | 18,781 | 18,187 | 18,001 | 594 | 一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費18,781千元 |

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 |
| | | 06 | | 58030799000 一般建築及設備 | 5,838 | 6,168 | 5,953 | -330 | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 594千元 增列 業務費594千元 |
| | | | 01 | 58030799002 交通建築及設備 | 5,838 | 6,168 | 5,953 | -330 | 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5,838千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 330千元 減列 設備及投資330千元 |
| | | 07 | | 63030790800 區公所社政業務 | 630 | 553 | 503 | 77 | |
| | | | 01 | 63030790801 社政工作 | 630 | 553 | 503 | 77 | 一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費630千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 77千元 增列 業務費77千元 |

附 屬 表

臺南市官田區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

| 來源別子目及 細目與編號 | 04030790101 罰金罰鍰及息金-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 | 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 | 20千元 | 賠償收入——一般賠償收入 |
| 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： 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</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 | | | | 20,000 | | |
| | 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 | 13,000 | 13,000 | 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 | 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 | 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 | 40千元 | 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 | | | | | 40,000 | | |
| 05030790102 證照費 | | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 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115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 | 05030790303 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 臺南市官田區公所 | 預算金額 | 7千元 |
| 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 | | | | 7,000 | |
| 05030790303 資料使用費 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 借書證遺失補發工本費 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 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115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 | 113千元 |
|-------------|-------------------------------|------|----------|------|-------|

| | |
|--------|--|
| 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 | | | | 113,000 | |
| 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 | 63,000 | 63,000 | 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115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 | 一、項目內容： 利息收入 二、法令依據： 財政收支劃分法第27條 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 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115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 | 07030790103 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 臺南市官田區公所 | 預算金額 | 195千元 |
|-------------|--------------------------|------|----------|------|-------|

| | |
|--------|--|
| 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</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 | | | | 195,000 | |
| 07030790103 租金收入 | 年 | 1 | 195,000 | 195,000 | 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115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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 | <p>一、項目內容： 廢舊物資售價</p> <p>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</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 | | | | 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 |

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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

上級政府補助收入—一般性補助收入

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------|-------------|------------|--|
| 來源別子目及細目與編號 | 09030790101 上級政府補助收入-一般性補助收入 | 承辦單位 | 臺南市官田區公所 | 預算金額 | 150千元 | |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 一般性補助收入</p> <p>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</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 | | | | | 150,000 | |
| 09030790101 一般性補助收入 | | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理) |

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 | 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 | 1,343千元 |
|-------------|--------------------------|------|----------|------|---------|

捐獻收入——一般捐獻

| | |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 一般捐獻收入</p> <p>二、法令依據： 經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800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 | | | | 1,343,000 | |
| 10030790101 一般捐獻 | 年 | 1 | 1,343,000 | 1,343,000 | 經濟部水利署補助辦理115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114年4月7日經水事字第11431021800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115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 | 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 |
|-----------------|----------------------------|------|----------|------|------|

| | |
|--------|--|
| 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： 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</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 | | | | 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 | 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 | 63,108千元 |
| 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 | | | | 63,108,000 | 市款62,958,000元，收支併列150,000元 |
| | 1000 人事費 | | | | 51,258,000 | 市款51,258,000元 |
| | 1015 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 32,432,014 | 32,432,014 | 職員待遇 |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | 年 | 1 | 1,870,083 | 1,870,083 | 約僱人員待遇 |
| | 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 2,325,466 | 2,325,466 | 技工、工友待遇 |
| | 1030 獎金 | 年 | 1 | 3,241,152 | 3,241,152 | 職員考績獎金 |
| | | 年 | 1 | 387,180 | 387,180 | 技工、工友考績獎金 |
| | | 年 | 1 | 4,051,440 | 4,051,440 | 職員年終獎金 |
| | | 年 | 1 | 290,385 | 290,385 | 技工、工友年終獎金 |
| | | 年 | 1 | 233,689 | 233,689 | 約僱人員年終獎金 |
| | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 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 |
|-------------|----|----|-----------|------------|----------------------------|
| 1035 其他給與 | 人 | 41 | 16,000 | 720,000 | |
| | | | | 656,000 | 職員休假補助 |
| 1040 加班費 | 人 | 4 | 16,000 | 64,000 | 約僱人員休假補助 |
| | | | | 2,099,175 | |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 154,000 | 154,000 | 超時加班費 |
| | 年 | 1 | 1,809,662 | 1,809,662 | 職員未休假加班費 |
| | 年 | 1 | 135,513 | 135,513 | 技工、工友未休假加班費 |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 115,488 | 115,488 | 約僱人員退休離職儲金 |
| | | | | 3,371,928 | |
| 2000 業務費 | 年 | 1 | 1,871,496 | 1,871,496 | 職員健保費 |
| | 年 | 1 | 134,556 | 134,556 | 技工、工友健保費 |
| | 年 | 1 | 99,468 | 99,468 | 約僱人員健保費 |
| | 年 | 1 | 880,236 | 880,236 | 職員公保費 |
| | 年 | 1 | 213,900 | 213,900 | 技工、工友勞保費 |
| | 年 | 1 | 172,272 | 172,272 | 約僱人員勞保費 |
| 2006 水電費 | | | | 11,850,000 | 市款11,700,000元，收支併列150,000元 |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 辦公室水費 |
| | 年 | 1 | 538,000 | 538,000 | 辦公室電費 |
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 辦公室通訊費等 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 辦公室郵資等 |
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 145,000 | 145,000 | 辦公室資訊維護費等 |
| | | | | 108,000 | |

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 |
|---------------|-----|--------|---------|-----------|--|
| 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 | 18,000 | 18,000 | 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 | 33,510 | 33,510 | 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 | | | | 8,534,000 | |
| | 人x年 | 16 x 1 | 502,000 | 8,032,000 | 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 | 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) |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 54,000 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 法律扶助諮詢費用 |
| | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 消防訓練及人事業務講習等講 師鐘點費 |
| 2051 物品 | | | | 477,015 | |
| | 年 | 1 | 120,447 | 120,447 | 辦理業務所需文具紙張各項消 耗品等經費 |
| | 年 | 1 | 311,568 | 311,568 | 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 | | | | 830,000 | |
| | 人 | 67 | 3,000 | 201,000 | 員工文康活動費 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦公室印刷費用等 |

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 | 40,000 | 40,000 | 辦公室保全費用等 | |
| | 人 | 10 | 4,500 | 45,000 | 員工健康檢查費 | |
| | 人 | 1 | 12,000 | 12,000 | 區長健康檢查費 | |
| | 人 | 2 | 3,500 | 7,000 | 技工、工友及約僱人員健康檢查費 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 獎牌製作、環境清潔佈置、為民服務、消防及建築安全檢查、各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 | 315,000 | 315,000 | 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 | | | | 254,000 | |
| | 年 | 1 | 254,000 | 254,000 | 公務車輛養護、維修費 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 78,000 | | |
| | 年 | 1 | 78,000 | 78,000 | 辦公室設施設備維護費等 | |
| 2072 國內旅費 | | | | 40,000 | | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | |
| 2093 特別費 | | | | 234,000 | | |
| | 人x月 | 1 x 12 | 19,500 | 234,000 | 區長特別費 | |

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 | 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 | 10,878千元 | 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 | | | | 10,878,000 | 市款10,128,000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 | | | | 9,465,000 | 市款8,715,000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 | 14,000 | 14,000 | 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 |
|---------------|-----|----------|---------|-----------|--|
| 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 |
| | | | | 38,000 | |
| 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 |
| | | | | 8,000 | |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 防災協作中心人員保險等相關經費 |
| | | | | 330,000 | |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 330,000 | 330,000 | 調解委員出席費 |
| | | | | 571,400 | |
| | 人x月 | 10 x 12 | 300 | 36,000 | 里長報費 |
| | 人x月 | 139 x 12 | 300 | 500,400 | 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 防災協作中心所需各項消耗品等經費 |
| | | | | 7,867,600 | |
| | 人x月 | 10 x 12 | 50,000 | 6,000,000 | 里長事務補助費 |
| | 人x月 | 10 x 1.5 | 50,000 | 750,000 | 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 | 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) |

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 | 人 | 10 | 3,500 | 35,000 | 里長文康暨訓練活動經費 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 里鄰長訓練經費 |
| | 人x年 | 10×1 | 16,000 | 160,000 | 里長健康檢查費 |
| | 人x年 | 10×1 | 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 | 21,000 | 21,000 | 防災協作中心訓練經費 |
| | 2063 房屋建築養護費 | | | 78,000 | |
| | 年 | 1 | 78,000 | 78,000 | 各里活動中心及里辦公處等房舍修繕養護費 |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | 343,000 | |
| 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 | 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 | | | 60,000 | | |
| 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 1,251,000 | 市款1,251,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 1,251,000 | |
| | 人 | 139 | 9,000 | 1,251,000 | 鄰長工作慰勞金 |

區公所民政業務—民政工作

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 | 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 | 13,857千元 | 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、汰換購置公務車輛及電腦軟硬體設備費。</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 | | | | 13,857,000 | 市款13,857,000元 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 13,857,000 | 市款13,857,000元 | |
| | 3010 房屋建築及設備費 | 年 | 1 | 13,585,000 | 13,585,000 | 1.隆田里活動中心新建工程總經費29,770,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列1,300,000元、115年度編列13,585,000元、116年度編列14,885,000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，115年度編列300,000元 | |
| | 3025 運輸設備費 | 輛 | 1 | 90,000 | 90,000 | 購置重型電動機車(不含電池) | |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | 台 | 7 | 26,000 | 182,000 | 汰換個人電腦(不含螢幕) | |

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 | 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 | 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 | 58030790801 區公所交通業務-交通工作 | 承辦 單位 | 臺南市官田區公所 | 預算 金額 | 18,781千元 |
| 歲出計畫說明 | <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 | | | | 18,781,000 | 市款18,781,000元 | |
| 2000 業務費 | | | | 18,781,000 | 市款18,781,000元 | |
| 2006 水電費 | | | | 219,000 | | |
| | 年 | 1 | 51,000 | 51,000 | 公園水費 | |
| | 年 | 1 | 168,000 | 168,000 | 公園電費 | |
| 2012 土地租金 | | | | 287,000 | | |
| | 年 | 1 | 287,000 | 287,000 | 台糖休閒廊道用地租金 | |
| 2054 一般事務費 | | | | 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 | | | | 18,044,000 | | |
| | 年 | 1 | 1,420,000 | 1,420,000 | 環保公園清潔維護 | |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 大隆田生態文化園區維護費用等支出 | |

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 |
|---|----|----|-----------|-----------|----------------------|
| 區公所交通業務—交通工作 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 2,051,000 | 2,051,000 | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 |
| | 年 | 1 | 1,002,000 | 1,002,000 | 抽水機委託操作維護管理等經費 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 下水道開孔檢查作業等經費 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 區域排水疏濬清淤等經費 |
| | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 雨水下水道清疏維護等經費 |
| | 年 | 1 | 6,635,000 | 6,635,000 | 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 |
| | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 辦理川文山生態園區公共設施維護等支出 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 農林場設備維護耗材費 |
| | 年 | 1 | 1,956,000 | 1,956,000 | 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 | 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 | 5,838千元 | 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 | | | | 5,838,000 | 市款4,495,000元，收支併列1,343,000元 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 5,838,000 | 市款4,495,000元，收支併列1,343,000元 | |
| | 3015 公共建設及設施費 | | | | 5,838,000 | | |
| | | 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 | 1,343,000 | 1,343,000 | 1.辦理保護區內大崎里農路改善工程(115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114年4月7日經水事字第11431021800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47,000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 |
|-------|----|----|----|-----|----------------|
| | | | | | 算工程管理費計17,300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

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 | 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 | 630千元 | 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 | | | | 630,000 | 市款630,000元 | | |
| 2000 業務費 | | | | 630,000 | 市款630,000元 | | |
| 2006 水電費 | | | | 86,000 | | | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 各社區活動中心水費 | | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 各社區活動中心電費 | | |
| | 年 | 1 | 31,000 | 31,000 | 各社區活動中心電費(113年度結餘回編數) | | |
| 2009 通訊費 | | | | 46,000 | | | |
| | 年 | 1 | 46,000 | 46,000 | 社區活動中心網路通訊費等經費 | | |
| 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 | | | |

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 | |
|--------------|--------------|----|---------|---------|-----------------------|--|
| 區公所社政業務—社政工作 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 避難收容處所及災民救濟物資等相關費用 | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理社政業務等相關費用 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理各項節慶活動等經費 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 各社區活動中心消防及建築安全檢查等相關費用 | |
| | 2063 房屋建築養護費 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 各社區及老人活動中心等修繕養護費 | |
| 2072 國內旅費 | | | | 10,000 | | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | |

區公所社政業務—社政工作

臺南市官田區公所

各項費用彙計表

中華民國115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 | 63,108 | 10,878 | 13,857 | 951 | 18,781 | 5,838 |
| 100000人事費 | 51,258 | 162 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 32,432 | | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 1,870 | | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 2,325 | | | | | |
| 103000獎金 | 8,324 | | | | | |
| 103500其他給與 | 720 | 18 | | | | |
| 104000加班費 | 2,099 | 144 | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 115 | | | | | |
| 105500保險 | 3,372 | | | | | |
| 200000業務費 | 11,850 | 9,465 | | 951 | 18,781 | |
| 200600水電費 | 562 | 50 | | 326 | 219 | |
| 200900通訊費 | 300 | 14 | | 40 | | |
| 201200土地租金 | | 99 | | | 287 | |
| 201500權利使用費 | | 14 | | | | |
| 201800資訊服務費 | 145 | | | | | |
| 202100其他業務租金 | 108 | | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 74 | | | | | |
| 202700保險費 | 61 | 38 | | 64 | | |
| 203300約用人員酬金 | 8,534 | | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 54 | 330 | | | | |
| 205100物品 | 477 | 571 | | 130 | | |
| 205400一般事務費 | 830 | 7,868 | | 288 | 156 | |
| 206300房屋建築養護費 | 98 | 78 | | 18 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 254 | | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 78 | 343 | | 85 | 18,044 | |
| 207200國內旅費 | 40 | 60 | | | 75 | |
| 209300特別費 | 234 | | | | | |
| 300000設備及投資 | | | 13,857 | | | 5,838 |
| 301000房屋建築及設備費 | | | 13,585 | | | |
| 301500公共建設及設施費 | | | | | | 5,838 |

臺南市官田區公所
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 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | 37030790101 行政管理 | 37030790801 民政工作 | 37030799002 民政建築及設備 | 53030790801 文化工作 | 58030790801 交通工作 | 58030799002 交通建築及設備 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 302500運輸設備費 | | | 90 | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 182 | | | |
| 400000獎補助費 | | 1,251 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 1,251 | | | | |

臺南市官田區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115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 | 630 | 114,043 | | | | |
| 100000人事費 | | 51,420 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | 32,432 | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | 1,870 | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | | 2,325 | | | | |
| 103000獎金 | | 8,324 | | | | |
| 103500其他給與 | | 738 | | | | |
| 104000加班費 | | 2,243 | | | | |
| 105000退休離職儲金 | | 115 | | | | |
| 105500保險 | | 3,372 | | | | |
| 200000業務費 | 630 | 41,677 | | | | |
| 200600水電費 | 86 | 1,243 | | | | |
| 200900通訊費 | 46 | 400 | | | | |
| 201200土地租金 | | 386 | | | | |
| 201500權利使用費 | 18 | 32 | | | | |
| 201800資訊服務費 | | 145 | | | | |
| 202100其他業務租金 | | 108 | | | | |
| 202400稅捐及規費 | | 74 | | | | |
| 202700保險費 | 25 | 188 | | | | |
| 203300約用人員酬金 | | 8,534 | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | 384 | | | | |
| 205100物品 | | 1,178 | | | | |
| 205400一般事務費 | 395 | 9,537 | | | | |
| 206300房屋建築養護費 | 50 | 244 | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | 254 | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 18,550 | | | | |
| 207200國內旅費 | 10 | 185 | | | | |
| 209300特別費 | | 234 | | | | |
| 300000設備及投資 | | 19,695 | | | | |
| 301000房屋建築及設備費 | | 13,585 | | | | |
| 301500公共建設及設施費 | | 5,838 | | | | |

臺南市官田區公所
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 | 63030790801 社政工作 | 合 計 | | | | |
|---------------------|---------------------|-------|--|--|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 302500運輸設備費 | | 90 | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | 182 | | | | |
| 400000獎補助費 | | 1,251 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 1,251 | | | | |

臺南市官田區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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 | 114,043 | 51,420 | 41,677 | 1,251 | | | 94,348 | | | 19,695 | | | 19,695 |
| 37030790000 民政支出 | 87,843 | 51,420 | 21,315 | 1,251 | | | 73,986 | | | 13,857 | | | 13,857 |
| 37030790100 一般行政 | 63,108 | 51,258 | 11,850 | | | | 63,108 | | | | | | |
| 37030790101 行政管理 | 63,108 | 51,258 | 11,850 | | | | 63,108 | | | | | | |
| 37030790800 區公所民政業務 | 10,878 | 162 | 9,465 | 1,251 | | | 10,878 | | | | | | |
| 37030790801 民政工作 | 10,878 | 162 | 9,465 | 1,251 | | | 10,878 | | | | | | |
| 37030799000 一般建築及設備 | 13,857 | | | | | | | | | 13,857 | | | 13,857 |
| 37030799002 民政建築及設備 | 13,857 | | | | | | | | | 13,857 | | | 13,857 |
| 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 | 24,619 | | 18,781 | | | | 18,781 | | | 5,838 | | | 5,838 |
| 58030790800 區公所交通業務 | 18,781 | | 18,781 | | | | 18,781 | | | | | | |
| 58030790801 交通工作 | 18,781 | | 18,781 | | | | 18,781 | | | | | | |
| 58030799000 一般建築及設備 | 5,838 | | | | | | | | | 5,838 | | | 5,838 |
| 58030799002 交通建築及設備 | 5,838 | | | | | | | | | 5,838 | | | 5,838 |
| 63030790000 福利服務支出 | 630 | | 630 | | | | 630 | | | | | | |
| 63030790800 區公所社政業務 | 630 | | 630 | | | | 630 | | | | | | |

臺南市官田區公所

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 |
| 63030790801 社政工作 | 630 | | 630 | | | | 630 | | | | | | |

臺南市官田區公所
資本支出分析表

中華民國115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 | |
| 合計 | 19,695 | | 13,585 | 5,838 | | 90 | 182 | | | |
| 37030799000 一般建築及設備 | 13,857 | | 13,585 | | | 90 | 182 | | | |
| 37030799002 民政建築及設備 | 13,857 | | 13,585 | | | 90 | 182 | | | |
| 58030799000 一般建築及設備 | 5,838 | | | 5,838 | | | | | | |
| 58030799002 交通建築及設備 | 5,838 | | | 5,838 | | | | | | |

臺南市官田區公所

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 | 50 | | | 32,432,014 | 1,870,083 | 2,325,466 | 8,323,846 | 738,000 | 2,243,175 | | 115,488 | 3,371,928 | 51,420,000 | |
| 正式員額 | 41 | | | 32,432,014 | | | 7,292,592 | 656,000 | 1,809,662 | | | 2,751,732 | 44,942,000 | |
| 職員 | 41 | | | 32,432,014 | | | 7,292,592 | 656,000 | 1,809,662 | | | 2,751,732 | 44,942,000 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 1,870,083 | | 233,689 | 64,000 | | | 115,488 | 271,740 | 2,555,000 | |
| 技工 | 4 | | | | | 1,886,840 | 549,780 | | 109,956 | | | 281,424 | 2,828,000 | |
| 工友 | 1 | | | | | 438,626 | 127,785 | | 25,557 | | | 67,032 | 659,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 120,000 | 18,000 | 298,000 | | | | 436,000 | |

臺南市官田區公所

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 | 50 | | | 32,432,014 | 1,870,083 | 2,325,466 | 8,323,846 | 720,000 | 2,099,175 | | 115,488 | 3,371,928 | 51,258,000 | |
| 正式員額 | 41 | | | 32,432,014 | | | 7,292,592 | 656,000 | 1,809,662 | | | 2,751,732 | 44,942,000 | |
| 職員 | 41 | | | 32,432,014 | | | 7,292,592 | 656,000 | 1,809,662 | | | 2,751,732 | 44,942,000 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 1,870,083 | | 233,689 | 64,000 | | | 115,488 | 271,740 | 2,555,000 | |
| 技工 | 4 | | | | | 1,886,840 | 549,780 | | 109,956 | | | 281,424 | 2,828,000 | |
| 工友 | 1 | | | | | 438,626 | 127,785 | | 25,557 | | | 67,032 | 659,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 120,000 | | 154,000 | | | | 274,000 | |

臺南市官田區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國115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 | | | | |
| | | | | | | 2,555,000 | 包括約聘僱人員待遇1,870,083元、年終工作獎金233,689元、保險費271,740元、離職儲金115,488元及休假補助64,000元。 |
| 03 | | | | 合計 | | | |
| | | | | 00030000000 民政局主管 | | 2,555,000 | |
| | 013 | | | 00030790000 臺南市官田區公所 | | 2,555,000 | |
| | | 01 | | 37030790100 一般行政 | | 2,555,000 | |
| | | | 01 | 37030790101 行政管理 | | 2,555,000 | |
| | | | | | 1x12 | 639,000 | 約僱人員5等(280俸點)1人 |
| | | | | | 1x12 | 592,000 | 約僱人員4等(260俸點)1人 |
| | | | | | 2x12 | 1,324,000 | 約僱人員5等(290俸點)2人 |

臺南市官田區公所
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 | | | | 37,680 | 33,510 | | | 311,568 | 254,000 | 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 | | | | | 31.0 | 2,000 | 711 | | H6Y-867(36,233公 里)預計115年1月 汰換為電動機車 |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09612 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 2,000 | 711 | | 573-CBB(51,140公 里) |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09806 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 2,000 | 711 | | 973-GZU(91,129公 里) |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09909 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 2,000 | 711 | | 096-JPQ(42,627公 里) |
| | 3 | 普通重型機 車 | | 11205 | 91cc-125cc | | 1,350 | 936 | 31.0 | 29,016 | 6,000 | 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(80,343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(110,067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 | 34,000 | 2,915 | | BQQ-7973 |
| | 1 | 電動機車 | | 11112 | 其他 | | | | | | 2,000 | 711 | | EQZ-6025 |
| | | 合計 | | | | 37,680 | 33,510 | | | 311,568 | 254,000 | 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115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13,585千元、116年度編列14,885千元) 114年度編列1,300千元，辦理隆田里活動中心新建工程 |
| 隆田里活動中心新建工程 | 115 | 13,585 | 45.63 | | | 115年度編列13,585千元，辦理隆田里活動中心新建工程 |
| 隆田里活動中心新建工程 | 116 | 14,885 | 50.00 | | | 116年度編列14,885千元，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 | | 60,338 | 32,373 | | 386 | | 1,251 | | | 94,348 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 60,338 | 12,298 | | 99 | | 1,251 | | | 73,986 | | | |
| 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 | | | 630 | | | | | | | 630 | | | |
| 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 | | | 18,494 | | 287 | | | | | 18,781 | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | 13,585 | 5,838 | 90 | | | 182 | 19,695 | 114,043 |
| | | | | | | 13,585 | | 90 | | | 182 | 13,857 | 87,843 |
| | | | | | | | | | | | | | 630 |
| | | | | | | | | | | | | | 951 |
| | | | | | | | 5,838 | | | | | 5,838 | 24,619 |