

機關編號

03-081

中華民國 115 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 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 21 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 22 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 53 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 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、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 115 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：113 年度歲入預算數 3,921,000 元，決算數 4,226,621 元，執行率 107.79%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 150,527,000 元，決算數 144,914,727 元，執行率 96.27%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 20,640,396 元，決算數 20,639,360 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 2,297,000 元，已分配數 1,085,000 元，執行數 911,580 元，占分配數 84.02%。
- 2.歲出部分：114 年度歲出預算數 187,297,000 元，已分配數 114,389,000 元，執行數 64,888,287 元，占分配數 56.73%。
- 3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 10,903,298 元，已分配數 10,566,298 元，執行數 10,263,248 元，占分配數 97.13%。

臺南市佳里區公所

預算總說明

中華民國 115 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、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 2,279,000 元，其中罰款及賠償收入 51,000 元，規費收入 1,520,000 元，財產收入 518,000 元，補助及協助收入 150,000 元，其他收入 40,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 162,607,000 元，其中行政管理 86,588,000 元，民政工作 20,343,000 元，民政建築及設備 24,863,000 元，文化工作 2,713,000 元，農業工作 79,000 元，交通工作 26,348,000 元，交通建築及設備 348,000 元，社政工作 1,325,000 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	86,588	53.25%
民政工作	20,343	12.51%
民政建築及設備	24,863	15.29%
文化工作	2,713	1.67%
農業工作	79	0.05%
交通工作	26,348	16.20%
交通建築及設備	348	0.21%
社政工作	1,325	0.82%
總計	162,607	100%

主 要 表

臺南市佳里區公所
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	2,279	2,297	4,226	-18	
				經常門合計	2,279	2,297	4,226	-18	
02				04000000000 罰款及賠償收入	51	51	332	-	
	016			04030810000 臺南市佳里區公所	51	51	332	-	
		01		04030810100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030810101 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	04030810300 賠償收入	50	50	332	-	
			01	04030810301 一般賠償收入	50	50	332	-	違反法令、契約等所收之 賠償收入 41千元 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 9千元
03				05000000000 規費收入	1,520	1,431	1,159	89	
	014			05030810000 臺南市佳里區公所	1,520	1,431	1,159	89	
		01		05030810100 行政規費收入	401	416	300	-15	
			01	05030810101 審查費	364	360	274	4	建築線指定規費 102千元 農業設施容許使用同意書 22千元 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 240千元
			02	05030810102 證照費	37	56	26	-19	土地使用分區證明書 35千 元 補發建築執照工本費 2千 元
		02		05030810300 使用規費收入	1,119	1,015	859	104	
			01	05030810303 資料使用費	3	5	2	-2	借書證遺失補發工本費 3 千元

臺南市佳里區公所
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	017	01	02	05030810306 場地設施使用費	1,116	1,010	857	106	里活動中心場地設施使用費 510千元 羽球館場地設施使用費 606千元			
				07000000000 財產收入	518	476	618	42				
				07030810000 臺南市佳里區公所	518	476	618	42				
				07030810100 財產孳息	458	416	490	42				
				01	07030810101 利息收入	18	16	34	2	專戶存款利息 18千元		
				02	07030810103 租金收入	440	400	456	40	太陽光電發電系統租金收入 440千元		
				02	07030810500 廢舊物資售價	60	60	128	-			
				01	07030810501 廢舊物資售價	60	60	128	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 60千元		
			06	014	01		09000000000 補助及協助收入	150	299	1,755	-149	
							09030810000 臺南市佳里區公所	150	299	1,755	-149	
	09030810100 上級政府補助收入	150				299	1,755	-149				
	01	09030810101 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	09030810102 計畫型補助收入				-	299	1,755	-299			
08	017	01		12000000000 其他收入	40	40	362	-				
				12030810000 臺南市佳里區公所	40	40	362	-				
				12030810200 雜項收入	40	40	362	-				

臺南市佳里區公所
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					
			01	12030810201 收回以前年度 歲出	-	-	121	-
			02	12030810210 其他雜項收入	40	40	241	- 招標圖說文件費 20千元 複合式體育館場地設施使 用費 20千元

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				0003000000 民政局主管	162,607	187,297	144,915	-24,690	
	015			0003081000 臺南市佳里區公所	162,607	187,297	144,915	-24,690	
		01		37030810100 一般行政	86,588	82,464	74,739	4,124	
			01	37030810101 行政管理	86,588	82,464	74,739	4,124	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費65,422千元 業務費21,166千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,124千元 增列 人事費1,906千元 增列 業務費2,218千元
		02		37030810800 區公所民政業務	20,343	18,987	17,318	1,356	
			01	37030810801 民政工作	20,343	18,987	17,318	1,356	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16,957千元 獎補助費3,213千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,356千元 增列 業務費199千元 增列 獎補助費1,157千元
		03		37030819000 一般建築及設備	24,863	36,945	2,065	-12,082	
			01	37030819002 民政建築及設備	24,863	36,945	2,065	-12,082	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24,863千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,082千元 減列 設備及投資12,082千元
		04		53030810800 區公所文化業務	2,713	2,713	2,231	-	
			01	53030810801 文化工作	2,713	2,713	2,231	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,713千元
		05		53030819000 一般建築及設備	-	-	958	-	
			01	53030819002 文化建築及設備	-	-	958	-	本計畫僅有前年度決算數

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		56030810800 區公所農業業務	79	79	78	-	
			01	56030810801 農業工作	79	79	78	-	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	26,348	25,958	25,001	390	
			01	58030810801 交通工作	26,348	25,958	25,001	390	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費26,348千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加390千元 增列業務費390千元
		08		58030819000 一般建築及設備	348	18,892	21,338	-18,544	
			01	58030819002 交通建築及設備	348	18,892	21,338	-18,544	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348千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少18,544千元 減列設備及投資18,544千元
		09		63030810800 區公所社政業務	1,325	1,259	1,187	66	
			01	63030810801 社政工作	1,325	1,259	1,187	66	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,325千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加66千元 增列業務費66千元

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115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 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： 採購法及各類契約規定、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	41,000	41,000	違反法令、契約等所收之賠償收入
		年	1	9,000	9,000	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115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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	364千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

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				364,000	
05030810101 審查費	年	1	102,000	102,000	建築線指定規費
	年	1	22,000	22,000	農業設施容許使用同意書
	年	1	240,000	240,000	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	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	37千元	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				37,000		
	05030810102 證照費	年	1	35,000	35,000	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	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	3千元
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				3,000	
05030810303 資料使用費	年	1	3,000	3,000	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 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 1,116千元		
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				1,116,000	
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	606,000	606,000	羽球館場地設施使用費

使用規費收入
—
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	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	18千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,000	
07030810101 利息收入	年	1	18,000	18,000	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	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	440千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-------

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				440,000	
07030810103 租金收入	年	1	440,000	440,000	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	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	60千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

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條及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				60,000	
07030810501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

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	09030810101 上級政府補助收入-一般性補助收入	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	<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	
09030810101 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	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	40千元
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、臺南市公有運動場地收費標準				
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				40,000	
12030810210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	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	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	86,588千元
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	說 明
	合計				86,588,000	市款86,588,000元
	1000 人事費				65,422,000	市款65,422,000元
	1015 法定編制人員待遇				44,635,273	
		年	1	44,635,273	44,635,273	職員待遇
	1020 約聘僱人員待遇				434,055	
		年	1	434,055	434,055	約僱人員待遇
	1025 技工及工友待遇				1,787,588	
		年	1	1,787,588	1,787,588	技工、工友待遇
	1030 獎金				10,701,705	
		年	1	4,460,736	4,460,736	職員考績獎金
		年	1	297,600	297,600	技工、工友考績獎金
		年	1	5,575,920	5,575,920	職員年終獎金
		年	1	54,249	54,249	約僱人員年終獎金
		年	1	223,200	223,200	技工、工友年終獎金
		年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金

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	57	16,000	928,000	
	人	1	16,000	16,000	職員休假補助
1040 加班費	年	1	171,000	2,765,763	約僱人員休假補助
	年	1	2,490,603	171,000	超時加班費
	年	1	104,160	2,490,603	職員未休假加班費
	年	1	104,160	104,160	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	26,136	26,136	
	年	1	26,136	26,136	約僱人員退休離職儲金
1055 保險	年	1	2,586,408	4,143,480	
	年	1	22,572	2,586,408	職員健保費
	年	1	104,820	22,572	約僱人員健保費
	年	1	1,224,060	104,820	技工、工友健保費
	年	1	38,988	1,224,060	職員公保費
	年	1	166,632	38,988	約僱人員勞保費
	年	1	166,632	166,632	技工、工友勞保費
2000 業務費				21,166,000	市款21,166,000元
2003 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	
	年	1	100,000	100,000	教育訓練學分費、教材費及報名費等費用
2006 水電費	年	1	46,000	1,082,200	
	年	1	972,000	46,000	辦公室水費
	年	1	64,200	972,000	辦公室電費
2009 通訊費	年	1	480,000	64,200	電動汽車電費
	年	1	243,000	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
	年	1	482,000	482,000	

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
2021 其他業務租金	年	1	482,000	482,000	辦公室資訊維護費等
				367,000	
2024 稅捐及規費	年	1	250,000	250,000	影印機租賃費用
	年	1	117,000	117,000	電動機車電池租賃費
				29,950	
	年	1	15,730	15,730	公務車輛使用牌照稅
	年	1	12,570	12,570	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費
				62,582	
	年	1	21,582	21,582	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金	年	1	41,000	41,000	辦公室建築物相關保險等
				16,064,101	
	人x年	29 x 1	502,000	14,558,000	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 x 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
2036 按日按件計資酬金	人x年	1 x 1	529,000	529,000	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	513,000	513,000	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
				45,000	
2051 物品	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
				283,084	
2054 一般事務費	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	108,084	108,084	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
				952,283	

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	人	94	3,000	282,000	員工文康活動費	
	年	1	215,283	215,283	辦理行政業務所需各項事務相關經費	
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
	人	27	4,500	121,500	員工健康檢查費	
	人	1	3,500	3,500	技工、工友及約聘僱人員健康檢查費	
	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				132,800	
	年	1	132,800	132,800	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				234,000		
人x月	1 x 12	19,500	234,000	區長特別費		

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	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	20,343千元	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				20,343,000	市款19,143,000元，收支併列1,200,000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				16,957,000	市款15,757,000元，收支併列1,200,000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	14,000	14,000	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				63,000			

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	63,000	63,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				64,000	
	年	1	52,000	52,000	里活動中心火險及公共意外險
2036 按日按件計資酬金	年	1	12,000	12,000	防災協作中心人員保險等相關經費
				1,019,400	
	年	1	6,400	6,400	民防講師鐘點費
2051 物品	年	1	1,013,000	1,013,000	調解委員出席費
				1,031,800	
	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	年	1	49,000	49,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
				13,185,400	
	人x月	16 x 12	50,000	9,600,000	里長事務補助費
	人x月	16 x 1.5	50,000	1,200,000	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)
	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	3,500	56,000	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	750,000	750,000	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

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	43,600	43,600	民防講習經費
	年	1	401,600	401,600	里活動中心、里辦公處及民政業務等所需事務費用
	年	1	48,200	48,200	調解委員會相關經費
	年	1	35,000	35,000	防災協作中心訓練經費
	2063 房屋建築養護費			917,000	
	年	1	917,000	917,000	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)
	2069 設施及機械設備養護費			6,000	
	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			255,000	
	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			3,213,000	市款3,213,000元	
4085 獎勵及慰問			3,213,000		
	人	257	9,000	2,313,000	鄰長工作慰勞金
	人	3	300,000	900,000	里長慰勞金

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	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	24,863千元	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： 1.辦理第三聯合里活動中心新建工程。 2.汰換電動機車及油電混合動力車、資訊及節能減碳設備等經費。</p> <p>二、預期成果： 1.新建里民活動中心，達成提升為民服務品質並提供市民舒適活動空間。 2.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				24,863,000	市款24,863,000元		
3000 設備及投資				24,863,000	市款24,863,000元		
3010 房屋建築及設備費	年	1	23,000,000	23,000,000	1.第三聯合里活動中心新建工程，總經費50,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列2,000,000元、115年度編列23,000,000元、116年度編列25,000,000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1,400,000元，115年度編列625,000元		
3020 機械設備費	年	1	185,000	185,000			
3025 運輸設備費	輛	5	90,000	450,000			
	輛	1	850,000	850,000	購置小客貨車		

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
3030 資訊軟硬體設備費				378,000	
	台	1	26,000	26,000	汰換筆記型電腦
	台	12	26,000	312,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	27,000	27,000	汰換A3黑白印表機
	台	1	13,000	13,000	汰換A4彩色印表機

一般建築及設備—民政建築及設備

一般建築及設備—民政建築及設備

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	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	2,713千元	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				2,713,000	市款2,713,000元		
2000 業務費				2,713,000	市款2,713,000元		
2006 水電費				919,000			
	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	7,000	7,000	複合式體育館水費		
	年	1	320,000	320,000	體育公園電費		
	年	1	433,000	433,000	圖書館電費		
	年	1	72,000	72,000	複合式體育館電費		
	年	1	25,000	25,000	體育公園特色遊戲場電費		
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		

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
2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	圖書館資訊維護費
2021 其他業務租金	年	1	18,000	18,000	圖書館影印機租賃費用
2027 保險費	年	1	11,000	11,000	圖書館公共意外險
	年	1	30,000	30,000	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
2051 物品	年	1	66,000	66,000	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	24,000	24,000	體育公園特色遊戲場器材、清潔器具等經費
2054 一般事務費	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
	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
	年	1	394,000	394,000	體育公園特色遊戲場環境維護等經費

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
2063 房屋建築養護費	年	1	22,000	22,000	圖書館廳舍設備修繕維修等經費
	年	1	20,000	20,000	體育公園場館修繕維修等經費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	圖書館辦公器具養護費等
2069 設施及機械設備養護費	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
	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
	年	1	155,000	155,000	體育公園特色遊戲場設施維護等經費
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

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115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	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	26,348千元	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				26,348,000	市款26,348,000元		
2000 業務費				26,348,000	市款26,348,000元		
2006 水電費				525,000			
	年	1	91,000	91,000	公園水費		
	年	1	434,000	434,000	公園電費		
2027 保險費				20,000			
	年	1	20,000	20,000	藍色水岸公共意外險		
2054 一般事務費				5,782,000			
	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		
	年	1	57,000	57,000	辦理能源及環境保護教育宣導及行政作業等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		
	年	1	215,000	215,000	藍色水岸環境維護等經費		
2069 設施及機械設備養護費				19,959,000			

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	年	1	3,250,000	3,250,000	路燈維修等經費
	年	1	350,000	350,000	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	雨水下水道疏通維護等經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	12,289,000	12,289,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	2072 國內旅費	年	1	62,000	62,000

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	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	348千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				348,000	市款348,000元
	3000 設備及投資				348,000	市款348,000元
	3015 公共建設及設施費				348,000	
		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	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	1,325千元	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				1,325,000	市款1,175,000元，收支併列150,000元	
	2000 業務費				1,325,000	市款1,175,000元，收支併列150,000元	
	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)	
	2054 一般事務費				739,000		
		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	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費	

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
2072 國內旅費	年	1	84,000	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115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	86,588	20,343	24,863	2,713	79	26,348
100000人事費	65,422	173				
101500法定編制人員待遇	44,635					
102000約聘僱人員待遇	434					
102500技工及工友待遇	1,788					
103000獎金	10,702					
103500其他給與	928	29				
104000加班費	2,766	144				
105000退休離職儲金	26					
105500保險	4,143					
200000業務費	21,166	16,957		2,713	79	26,348
200300教育訓練費	100					
200600水電費	1,082	399		919		525
200900通訊費	723	16		73		
201500權利使用費		63				
201800資訊服務費	482			30		
202100其他業務租金	367			18		
202400稅捐及規費	30					
202700保險費	63	64		64		20
203300約用人員酬金	16,064					
203600按日按件計資酬金	45	1,019				
205100物品	283	1,032		366		
205400一般事務費	952	13,185		838	28	5,782
206300房屋建築養護費	195	917		42		
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	6		292		19,959
207200國內旅費	181	255		51	51	62
209300特別費	234					
300000設備及投資			24,863			
301000房屋建築及設備費			23,000			
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115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			185			
302500運輸設備費			1,300			
303000資訊軟硬體設備費			378			
400000獎補助費		3,213				
408500獎勵及慰問		3,213				

臺南市佳里區公所
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	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	348	1,325	162,607			
100000人事費			65,595			
101500法定編制人員待遇			44,635			
102000約聘僱人員待遇			434			
102500技工及工友待遇			1,788			
103000獎金			10,702			
103500其他給與			957			
104000加班費			2,910			
105000退休離職儲金			26			
105500保險			4,143			
200000業務費		1,325	68,588			
200300教育訓練費			100			
200600水電費			2,925			
200900通訊費			812			
201500權利使用費			63			
201800資訊服務費			512			
202100其他業務租金			385			
202400稅捐及規費			30			
202700保險費			211			
203300約用人員酬金		502	16,566			
203600按日按件計資酬金			1,064			
205100物品			1,681			
205400一般事務費		739	21,525			
206300房屋建築養護費			1,154			
206600車輛及辦公器具養護費			153			
206900設施及機械設備養護費			20,489			
207200國內旅費		84	684			
209300特別費			234			
300000設備及投資	348		25,211			
301000房屋建築及設備費			23,000			
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115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			185			
302500運輸設備費			1,300			
303000資訊軟硬體設備費			378			
400000獎補助費			3,213			
408500獎勵及慰問			3,213			

臺南市佳里區公所

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	162,607	65,595	68,588	3,213			137,396			25,211			25,211
37030810000 民政支出	131,794	65,595	38,123	3,213			106,931			24,863			24,863
37030810100 一般行政	86,588	65,422	21,166				86,588						
37030810101 行政管理	86,588	65,422	21,166				86,588						
37030810800 區公所民政業務	20,343	173	16,957	3,213			20,343						
37030810801 民政工作	20,343	173	16,957	3,213			20,343						
37030819000 一般建築及設備	24,863									24,863			24,863
37030819002 民政建築及設備	24,863									24,863			24,863
53030810000 文化支出	2,713		2,713				2,713						
53030810800 區公所文化業務	2,713		2,713				2,713						
53030810801 文化工作	2,713		2,713				2,713						
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	26,696		26,348				26,348			348			348
58030810800 區公所交通業務	26,348		26,348				26,348						
58030810801 交通工作	26,348		26,348				26,348						
58030819000 一般建築及設備	348									348			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
58030819002 交通建築及設備	348									348			348
63030810000 福利服務支出	1,325		1,325				1,325						
63030810800 區公所社政業務	1,325		1,325				1,325						
63030810801 社政工作	1,325		1,325				1,325						

臺南市佳里區公所
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		投資
合計	25,211		23,000	348	185	1,300	378				
37030819000 一般建築及設備	24,863		23,000		185	1,300	378				
37030819002 民政建築及設備	24,863		23,000		185	1,300	378				
58030819000 一般建築及設備	348			348							
58030819002 交通建築及設備	348			348							

臺南市佳里區公所

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	62			44,635,273	434,055	1,787,588	10,701,705	957,000	2,909,763		26,136	4,143,480	65,595,000	
正式員額	57			44,635,273			10,036,656	912,000	2,490,603			3,810,468	61,885,000	
職員	57			44,635,273			10,036,656	912,000	2,490,603			3,810,468	61,885,000	
約聘僱人員	1				434,055		54,249	16,000			26,136	61,560	592,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	3					1,315,878	383,355		76,671			201,096	1,977,000	
其他人事費							90,000	29,000	315,000				434,000	

臺南市佳里區公所

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	62			44,635,273	434,055	1,787,588	10,701,705	928,000	2,765,763		26,136	4,143,480	65,422,000	
正式員額	57			44,635,273			10,036,656	912,000	2,490,603			3,810,468	61,885,000	
職員	57			44,635,273			10,036,656	912,000	2,490,603			3,810,468	61,885,000	
約聘僱人員	1				434,055		54,249	16,000			26,136	61,560	592,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
工友	3					1,315,878	383,355		76,671			201,096	1,977,000	
其他人事費							90,000		171,000				261,000	

臺南市佳里區公所

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								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				
						592,000	合計 包括約聘僱人員待遇434,055元、 年終工作獎金54,249元、保險費 61,560元、離職儲金26,136元及休 假補助16,000元。
03						592,000	0003000000 民政局主管
	015					592,000	0003081000 臺南市佳里區公所
		01				592,000	3703081010 一般行政
			01			592,000	3703081011 行政管理
					1x12	592,000	約僱人員4等(260俸點)1人

臺南市佳里區公所

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					4,500	6,390			56,376	124,300	18,667	1,650	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		09605	91cc-125cc							2,000	711		3HN-963(39,794公 里)，預計115年1 月汰換為重型電 動機車(不含電池)
	1	普通重型機 車		09705	91cc-125cc							2,000	711		933-DWT(102,945 公里)，預計115 年1月汰換為重型 電動機車(不含電 池)
	1	普通重型機 車		09805	91cc-125cc							2,000	711		730-GZT(50,814公 里)，預計115年1 月汰換為重型電 動機車(不含電池)
	1	普通重型機 車		09805	91cc-125cc							2,000	711		733-GZT(98,287公 里)，預計115年1 月汰換為重型電 動機車(不含電池)
	1	普通重型機 車		09805	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711			738-GZT(36,315公 里)
	1	普通重型機 車		09808	91cc-125cc							2,000	711		221-HDP(70,121公 里)，預計115年1 月汰換為重型電 動機車(不含電池)
	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 F4- 2402(83,125公里)
	1	電動機車			11305	其他						2,000	711		EQZ-7192
	1	電動機車			11305	其他						2,000	711		EQZ-7193
	1	電動機車			11305	其他						2,000	711		EQZ-7195
	1	電動機車			11305	其他						2,000	711		EQZ-7339
	1	電動機車			11403	其他						2,000	711		EQZ-7338
1	電動機車			11403	其他						2,000	711		EQZ-7350	

臺南市佳里區公所

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	1	電動機車		11403	其他						2,000	711		EQZ-7351
	1	電動機車		11403	其他						2,000	711		EQZ-7352
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483	750	5013-E2(104,829公 里)
	1	電動汽車	4	11312	184.8PS- 265.9PS						8,300	2,483		EBE-8732
		本年度新增 車輛					11,230	6,180			51,708	8,500	2,915	
	1	小客貨兩用 車	7	11501	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		預計115年1月購 入小客貨兩用車
		合計					15,730	12,570			108,084	132,800	21,582	1,650

臺南市佳里區公所

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	37030819002 一般建築及設備-民政建築及設備	經費需求總數	50,000千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	第三聯合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	
第三聯合里活動中心新建工程	114	2,000	4.00			第三聯合里活動中心新建工程，總經費50,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列2,000千元、115年度編列23,000千元、116年度編列25,000千元)114年度編列2,000千元，辦理第三聯合里活動中心新建工程
第三聯合里活動中心新建工程	115	23,000	46.00			115年度編列23,000千元，辦理第三聯合里活動中心新建工程
第三聯合里活動中心新建工程	116	25,000	50.00			116年度編列25,000千元，辦理第三聯合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		83,326	50,857					3,213			137,396			
01 一般公共事務		82,824	20,894					3,213			106,931			
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	823								1,325			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			2,713								2,713			
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			26,348								26,348			
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		
						23,000	348	1,300		563		25,211	162,607
						23,000		1,300		563		24,863	131,794
													1,325
													2,713
													79
							348					348	26,696