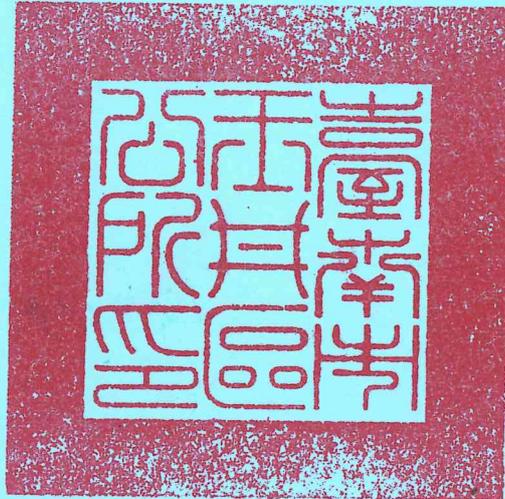


法定本

機關編號

03-092

中華民國 114 年度



# 臺南市總預算

## 臺南市玉井區公所單位預算

臺南市玉井區公所

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第22頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第23頁至第41頁
3. 各項費用彙計表	第42頁至第45頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第46頁至第47頁
5. 資本支出分析表	第48頁至第48頁
6. 人事費彙計表	第49頁至第49頁
7. 人事費分析表	第50頁至第51頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第52頁至第52頁
9. 公務車輛明細表	第53頁至第53頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁

# 臺南市玉井區公所

## 預算總說明

中華民國 114 年度

### 一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

行政課：掌理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、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、新聞發布、公共關係及不屬其他課室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、地政、三七五減租、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政、調解行政及其他有關民政業務事項。

農業及建設課：掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、公園管理維護、雨水污水下水道工程、水利工程、里小型工程、交通、觀光、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、公用事業、公平交易、消費者保護、路燈維護、工商管理、農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關農業事項及其他有關基層建設事項。

社會課：掌理社會福利、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、人民團體輔導及其他有關社政事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計等業務。

人事室：依法辦理人事管理業務。

政風室：依法辦理政風業務。

# 臺南市玉井區公所

## 預算總說明

中華民國 114 年度

### (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	
臺南市玉井區公所	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	35	35	35	0
技工	2	1	1	0
工友	1	0	0	0

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：112 年度歲入預算數 641,000 元，決算數 698,526 元，執行率 108.97%。
- 2.歲出部分：112 年度歲出預算數 79,320,000 元，決算數 73,299,466 元，執行率 92.41%。
- 3.其他歲出部分：112 年度歲出預算數 14,762,227 元，決算數 14,757,822 元，執行率 99.97%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 113 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：113 年度歲入預算數 18,490,000 元，已分配數 18,135,000 元，執行數 18,366,926 元，占分配數 101.28%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 97,218,000 元，已分配數 45,724,000 元，執行數 34,861,812 元，占分配數 76.24%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 11,841,650 元，已分配數 6,620,650 元，執行數 6,602,677 元，占分配數 99.73%。

### 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、農業工作、交通工作、社政工作、民政建築及設備、交通建築及設備及社政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。

# 臺南市玉井區公所

## 預算總說明

中華民國 114 年度

### (二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分：本年度預算數 7,205,000 元，其中罰款及賠償收入 59,000 元，規費收入 207,000 元，財產收入 5,636,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 970,000 元，其他收入 34,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 89,173,000 元，其中行政管理 50,517,000 元，民政工作 11,686,000 元，民政建築及設備 1,019,000 元，文化工作 2,970,000 元，農業工作 1,900,000 元，交通工作 13,916,000 元，交通建築及設備 6,220,000 元，社政工作 845,000 元，社政建築及設備 100,000 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	50,517	56.65%
民政工作	11,686	13.10%
民政建築及設備	1,019	1.14%
文化工作	2,970	3.33%
農業工作	1,900	2.13%
交通工作	13,916	15.61%
交通建築及設備	6,220	6.98%
社政工作	845	0.95%
社政建築及設備	100	0.11%
總計	89,173	100%

臺南市玉井區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	7,205	18,490	699	-11,285	
				經常門合計	7,205	18,490	699	-11,285	
02				0400000000 罰款及賠償收入	59	59	11	-	
	027			0403092000 臺南市玉井區公所	59	59	11	-	
		01		0403092010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030920101 罰金罰鍰	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地自治條例罰鍰 1千元
			02	04030920300 賠償收入	58	58	11	-	
			01	04030920301 一般賠償收入	58	58	11	-	違反法令、契約等所收之賠償收入 57千元 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 1千元
03				0500000000 規費收入	207	190	186	17	
	025			0503092000 臺南市玉井區公所	207	190	186	17	
		01		0503092010 行政規費收入	173	166	144	7	
			01	05030920101 審查費	162	155	139	7	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 40千元 農業設施容許使用同意書 107千元 建築線指定規費 15千元
			02	05030920102 證照費	11	11	5	-	補發建築執照工本費 2千元 土地使用分區證明書 9千元
		02		05030920300 使用規費收入	34	24	42	10	
			01	05030920303 資料使用費	2	2	1	-	地政資訊檢索費（查閱費、謄本費） 1千元

臺南市玉井區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			02	05030920306 場地設施使用 費	32	22	41	10 借書證遺失補發工本費 1 千元 里活動中心場地設施使用 費 6千元 社區活動中心場地設施使 用費 15千元 老人文康活動中心場地設 施使用費 3千元 體育場館場地設施使用費 8千元
04				07000000000 財產收入	5,636	68	157	5,568
	028			07030920000 臺南市玉井區公所	5,636	68	157	5,568
		01		07030920100 財產孳息	5,626	48	62	5,578
			01	07030920101 利息收入	8	6	13	2 專戶存款利息 8千元
			02	07030920103 租金收入	5,618	42	49	5,576 青果市場二手販及冷熱飲 攤位租金收入(收支對列) 5,500千元 市有房地租金及使用補償 金 42千元 太陽光電發電系統租金收 入 76千元
		02		07030920500 廢舊物資售價	10	20	95	-10
			01	07030920501 廢舊物資售價	10	20	95	-10 變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 10千元
06				09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-
	025			09030920000 臺南市玉井區公所	299	299	299	-
		01		09030920100 上級政府補助收 入	299	299	299	-
			01	09030920102 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

臺南市玉井區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
07				10000000000 捐獻及贈與收入	970	17,840	-	-16,870	保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理) 299千元
	014			10030920000 臺南市玉井區公所	970	17,840	-	-16,870	
		01		10030920100 捐獻收入	970	17,840	-	-16,870	
			01	10030920101 一般捐獻	970	17,840	-	-16,870	台灣自來水股份有限公司南區工程處補助辦理南化複線-南化至左鎮送水幹管(南化場至左鎮段)計畫(依據台灣自來水股份有限公司南區工程處113年1月22日台水南二課字第1130000608號函辦理)(收支對列) 970千元
08				12000000000 其他收入	34	34	46	-	
	028			12030920000 臺南市玉井區公所	34	34	46	-	
		01		12030920200 雜項收入	34	34	46	-	
			01	12030920201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	
			02	12030920210 其他雜項收入	34	34	41	-	招標圖說文件費等 34千元

臺南市玉井區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
03				0003000000 民政局主管	89,173	97,218	73,300	-8,045	
	026			0003092000 臺南市玉井區公所	89,173	97,218	73,300	-8,045	
		01		37030920100 一般行政	50,517	49,278	45,016	1,239	
			01	37030920101 行政管理	50,517	49,278	45,016	1,239	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費39,294千元 業務費11,223千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,239千元 增列 人事費591千元 增列 業務費648千元
		02		37030920800 區公所民政業務	11,686	9,466	9,040	2,220	
			01	37030920801 民政工作	11,686	9,466	9,040	2,220	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10,700千元 獎補助費824千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,220千元 增列 業務費2,117千元 增列 獎補助費103千元
		03		37030929000 一般建築及設備	1,019	1,857	953	-838	
			01	37030929002 民政建築及設備	1,019	1,857	953	-838	一、本科目包括民政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,019千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 838千元 減列 設備及投資838千元
		04		53030920800 區公所文化業務	2,970	914	913	2,056	
			01	53030920801 文化工作	2,970	914	913	2,056	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,970千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,056千元 增列 業務費2,056千元
		05		56030920800 區公所農業業務	1,900	200	182	1,700	

臺南市玉井區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	56030920801 農業工作	1,900	200	182	1,700	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,300千元 獎補助費600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,700千元 增列 業務費1,100千元 增列 獎補助費600千元
		06		58030920800 區公所交通業務	13,916	13,913	12,374	3	
			01	58030920801 交通工作	13,916	13,913	12,374	3	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費13,916千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3千元 增列 業務費3千元
		07		58030929000 一般建築及設備	6,220	20,930	4,187	-14,710	
			01	58030929002 交通建築及設備	6,220	20,930	4,187	-14,710	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資6,220千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,710千元 減列 設備及投資14,710千元
		08		63030920800 區公所社政業務	845	660	635	185	
			01	63030920801 社政工作	845	660	635	185	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費845千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 185千元 增列 業務費185千元
		09		63030929000 一般建築及設備	100	-	-	100	
			01	63030929002 社政建築及設備	100	-	-	100	一、本科目包括社政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 設備及投資100千元



# 臺南市玉井區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—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	04030920101 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市玉井區公所	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	
04030920101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地自治條例罰鍰

# 臺南市玉井區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04030920301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市玉井區公所	預算金額	58千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般賠償收入				
	二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、工程或契約逾期違約金				
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				58,000	
04030920301 一般賠償收入	年	1	57,000	57,000	違反法令、契約等所收之賠償收入
	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入

# 臺南市玉井區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05030920101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市玉井區公所	預算金額	162千元	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				162,000		
	05030920101 審查費	年	1	40,000	40,000	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	107,000	107,000	農業設施容許使用同意書	
		年	1	15,000	15,000	建築線指定規費	

# 臺南市玉井區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

行政規費收入 — 證照費	來源別子目及細目與編號 05030920102 行政規費收入-證照費	承辦單位 臺南市玉井區公所	預算金額 11千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 證照費</p> <p>二、法令依據： 臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準、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</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				11,000	
	05030920102 證照費	年	1	2,000	2,000	補發建築執照工本費
		年	1	9,000	9,000	土地使用分區證明書

# 臺南市玉井區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030920303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市玉井區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 資料使用費				
	二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準及臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05030920303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費（查閱費、謄本費）
	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費

# 臺南市玉井區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05030920306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 臺南市玉井區公所	預算金額 32千元			
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、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法、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				32,000	
	05030920306 場地設施使用費	年	1	6,000	6,000	里活動中心場地設施使用費
		年	1	15,000	15,000	社區活動中心場地設施使用費
		年	1	3,000	3,000	老人文康活動中心場地設施使用費
		年	1	8,000	8,000	體育場館場地設施使用費

臺南市玉井區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

來源別子目及 細目與編號	07030920101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市玉井區公所	預算金額	8千元
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				8,000	
07030920101 利息收入	年	1	8,000	8,000	專戶存款利息

財產孳息  
—  
利息收入

# 臺南市玉井區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07030920103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市玉井區公所	預算金額	5,618千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 租金收入、使用補償金</p> <p>二、法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市有房地租金計算標準、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				5,618,000	
	07030920103 租金收入	年	1	5,500,000	5,500,000	青果市場二手販及冷熱飲攤位 租金收入(收支對列)
		年	1	42,000	42,000	市有房地租金及使用補償金
		年	1	76,000	76,000	太陽光電發電系統租金收入

# 臺南市玉井區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07030920501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市玉井區公所	預算金額	10千元
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				10,000	
07030920501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

# 臺南市玉井區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09030920102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	臺南市玉井區公所	<b>預算金額</b>	299千元
<b>歲入項目說明</b>	一、項目內容： 計畫型補助收入				
	二、法令依據： 依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				299,000	
09030920102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)

# 臺南市玉井區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10030920101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市玉井區公所	預算金額	970千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般捐獻</p> <p>二、法令依據： 依據台灣自來水股份有限公司南區工程處113年1月22日台水南二課字第1130000608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				970,000	
10030920101 一般捐獻	年	1	970,000	970,000	台灣自來水股份有限公司南區工程處補助辦理南化複線-南化至左鎮送水幹管（南化場至左鎮段）計畫（依據台灣自來水股份有限公司南區工程處113年1月22日台水南二課字第1130000608號函辦理）（收支對列）

# 臺南市玉井區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12030920210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市玉井區公所	預算金額	34千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

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</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				34,000	
12030920210 其他雜項收入	年	1	34,000	34,000	招標圖說文件費等

# 臺南市玉井區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030920101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	50,517千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理公所各項行政管理、廳舍管理、車輛管理、文書管理等工作。</p> <p>二、預期成果： 區政業務行政工作依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				50,517,000	市款50,218,000元，收支併列299,000元	
	1000 人事費				39,294,000	市款39,294,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	27,596,066	27,596,066	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	453,640	453,640	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇	年	1	457,514	457,514	技工待遇	
	1030 獎金	年	1	2,757,516	2,757,516	職員考績獎金	
		年	1	76,220	76,220	技工考績獎金	
		年	1	3,446,895	3,446,895	職員年終獎金	
		年	1	56,700	56,700	約僱人員年終獎金	
		年	1	57,165	57,165	技工年終獎金	
		年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金	

臺南市玉井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人	35	16,000	560,000	職員休假補助
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
1040 加班費	年	1	105,000	105,000	超時加班費
	年	1	1,011,103	1,011,103	職員未休假加班費
	年	1	26,677	26,677	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	27,504	27,504	約僱人員退休離職儲金
	年	1	1,584,984	1,584,984	職員健保費
1055 保險	年	1	23,724	23,724	約僱人員健保費
	年	1	25,884	25,884	技工健保費
	年	1	812,436	812,436	職員公保費
	年	1	39,540	39,540	技工勞保費
	年	1	39,432	39,432	約僱人員勞保費
	2000 業務費				11,223,000
2003 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	員工訓練費
	年	1	19,000	19,000	辦公室水費
2006 水電費	年	1	436,000	436,000	辦公室電費
	年	1	274,000	274,000	辦公室通訊費等
2009 通訊費	年	1	162,000	162,000	辦公室郵資等
	年	1		167,000	
2018 資訊服務費				167,000	

## 臺南市玉井區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	167,000	167,000	辦公室資訊維護費等
				37,260	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅
	年	1	14,350	14,350	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
				33,229	
	年	1	12,229	12,229	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金	年	1	21,000	21,000	辦公室建築物相關保險等
				7,875,000	
	人x年	16 x 1	436,000	6,976,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1 x 1	463,000	463,000	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
2036 按日按件計資酬金	人x年	1 x 1	436,000	436,000	辦理健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)
				45,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
2051 物品				497,711	
2054 一般事務費	年	1	351,577	351,577	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	146,134	146,134	公務車輛油料費
				661,000	
	人	18	4,500	81,000	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	年	1	160,000	160,000	辦公室印刷費用等
			42,000		
	年	1	42,000	42,000	辦公室保全費用等
	人	55	1,000	55,000	員工自強活動費

## 臺南市玉井區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理 2063 房屋建築養護費 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2093 特別費	年	1	311,000	311,000	節能減碳教育宣導等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	147,000	147,000	辦公房舍維護修繕費等
	年	1	74,800	74,800	公務車輛養護、維修費
	年	1	239,000	239,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	303,000	303,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x月	1×12	18,500	222,000	區長特別費

# 臺南市玉井區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030920801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	11,686千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理自治行政業務、里鄰業務、民防業務、役政業務、地政業務、人民糾紛調解業務、其他有關民政業務等工作。</p> <p>二、預期成果：落實區里組織績效、提供完善集會場所、各項防災防護相關工作，保障居民住的安全、調解人民糾紛，促進社會和諧。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				11,686,000	市款9,586,000元，收支併列2,100,000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				10,700,000	市款8,600,000元，收支併列2,100,000元		
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	里活動中心水費		
	年	1	130,000	130,000	里活動中心電費		
2009 通訊費	年	1	48,800	48,800	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
2012 土地租金	年	1	84,000	84,000	竹圍里活動中心土地租金		

## 臺南市玉井區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2015 權利使用費	年	1	25,000	25,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費	年	1	24,000	24,000	里活動中心公共意外責任險
2036 按日按件計資酬金	年	1	216,000	216,000	調解委員出席費
	年	1	4,000	4,000	民防講師鐘點費
2051 物品				428,800	
	人x月	10 × 12	300	36,000	里長報費
	人x月	103 × 12	300	370,800	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	2,000	2,000	里活動中心清潔用品等經費(112年度結餘款回編數)
2054 一般事務費				8,774,200	
	人x月	10 × 12	50,000	6,000,000	里長事務補助費
	人x月	10 × 1.5	50,000	750,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	辦理調解業務、各項會報及活動經費等
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	480,000	480,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	40,000	40,000	里長業務會報經費
	年	1	60,000	60,000	里民大會經費
	人	10	3,000	30,000	里長文康活動費
	年	1	37,000	37,000	里鄰長訓練經費
	人x年	10 × 1	16,000	160,000	里長健康檢查費

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

## 臺南市玉井區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區公所民政業務—民政工作	年	1	46,000	46,000	民防講習經費
	年	1	72,200	72,200	公共衛生環境經費
	年	1	8,000	8,000	兵役業務會報、檢討會經費
	人x年	10×1	15,000	150,000	里長保險費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	30,000	30,000	里活動中心消防、建物安全檢查費
	年	1	146,000	146,000	辦理民政會議及活動等相關經費
	年	1	650,000	650,000	辦理環境衛生、消毒、教育宣導等經費(收支對列)
	2063 房屋建築養護費			56,000	
	年	1	56,000	56,000	各里活動中心維修經費等
	2069 設施及機械設備養護費			879,200	
	年	1	124,000	124,000	各里活動中心擴音器維修經費
	年	1	20,000	20,000	各里路口監視攝影及活動中心設施設備整修等
	年	1	10,000	10,000	役政業務電腦等設施維修費
	年	1	25,200	25,200	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
年	1	700,000	700,000	區內公共設施維護修繕等經費(收支對列)	
4000 獎補助費			824,000	市款824,000元	
4085 獎勵及慰問			824,000		
人x年	103×1	8,000	824,000	鄰長工作慰勞金	

區公所民政業務—民政工作

# 臺南市玉井區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030929002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市玉井區公所	預算金額	1,019千元	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： 辦理區公所節能、資訊及機車等設備汰換購置及活動中心購置設備等經費。</p> <p>二、預期成果： 落實節能減碳目標及充實設備。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,019,000	市款841,000元，收支併列178,000元		
3000 設備及投資				1,019,000	市款841,000元，收支併列178,000元		
3020 機械設備費	年	1	39,000	39,000	39,000 節能減碳相關設備增購及汰換(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		
3025 運輸設備費	輛	5	130,000	650,000	650,000 汰換重型電動機車(含電池)		
3030 資訊軟硬體設備費	台	5	25,000	152,000	125,000 汰換個人電腦(不含螢幕)		
	台	1	27,000	27,000	27,000 汰換筆記型電腦		
3035 雜項設備費	年	1	178,000	178,000	178,000 各里活動中心購置設備等經費(收支對列)		

# 臺南市玉井區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030920801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	2,970千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理體育館、圖書館、運動公園業務及文化、觀光、體育及教育活動。</p> <p>二、預期成果： 提供居民閱讀、休閒及運動活動及藉由辦理各項文化等活動，提昇居民文化氣息、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				2,970,000	市款933,000元，收支併列 2,037,000元		
2000 業務費				2,970,000	市款933,000元，收支併列 2,037,000元		
2006 水電費				423,160			
	年	1	9,160	9,160	體育館水費		
	年	1	2,000	2,000	圖書館水費		
	年	1	153,000	153,000	體育館電費		
	年	1	259,000	259,000	圖書館電費		
2009 通訊費				17,000			
	年	1	17,000	17,000	圖書館通訊電話費		
2027 保險費				36,340			
	年	1	31,340	31,340	體育館保險等相關費用		
	年	1	5,000	5,000	圖書館保險等相關費用		
2036 按日按件計資酬金				24,000			
	年	1	24,000	24,000	圖書館辦理藝文活動講座鐘點費		

臺南市玉井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	100,000	100,000	圖書館訂閱報紙雜誌及文具等消耗品費用
	年	1	20,000	20,000	圖書館辦理美化環境清潔等消耗品費用
2054 一般事務費	年	1	12,000	12,000	體育館消防、建物安全檢查費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	132,000	132,000	運動公園維護管理等經費(收支對列)
	年	1	1,905,000	1,905,000	辦理文化、觀光、體育及教育活動等經費(收支對列)
2063 房屋建築養護費	年	1	22,500	22,500	體育館辦公廳舍修繕費
	年	1	20,000	20,000	圖書館辦公廳舍修繕費
	年	1	38,000	38,000	圖書館機械設施修護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	體育館機械設施修護費
	年	1	38,000	38,000	圖書館機械設施修護費

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

# 臺南市玉井區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56030920801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	1,900千元	區公所農業業務—農業工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 農地農用認證、農情調查、野鼠防除、青果市場與農、林、漁、牧防疫及推廣等工作。</p> <p>二、預期成果： 建立農作物生產資訊、辦理農業產業活動，改善農民生活，提昇農民收益。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,900,000	市款200,000元，收支併列 1,700,000元		
2000 業務費				1,300,000	市款200,000元，收支併列 1,100,000元		
2033 約用人員酬金	人x年	1 × 1	601,000	980,000	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(收支對列)		
	年	1	379,000	379,000	青果市場二手販及冷熱飲攤位 臨時雇工(收支對列)		
2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	道路樹木病蟲害防治、綠美化 等工資		
2051 物品	年	1	40,000	40,000	割草機油料費		
2054 一般事務費	年	1	100,000	220,000	辦理農林漁牧業務及產業活動 等經費		
	年	1	120,000	120,000	辦理業務交流、協調會議及訓 練等相關經費(收支對列)		

臺南市玉井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				600,000	收支併列600,000元
4030 對特種基金之補助				600,000	
	年	1	600,000	600,000	補助臺南市農產運銷股份有限公司 辦理青果市場二手販及冷熱飲 攤位管理費用(收支對列)

區公所農業業務—農業工作

區公所農業業務—農業工作

# 臺南市玉井區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030920801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	13,916千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理產業道路、鄰里道路養護業務、建築管理與都市計畫業務、區域排水疏濬清淤、雨水下水道清疏維護、路燈維修及公園管理業務。</p> <p>二、預期成果：改善全區道路橋梁、路燈及附屬設施、提昇公園休憩品質以維護居民生活空間舒適權益，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				13,916,000	市款13,916,000元		
2000 業務費				13,916,000	市款13,916,000元		
2006 水電費				108,000			
	年	1	25,000	25,000	公園水費		
	年	1	4,000	4,000	大愛園區水費		
	年	1	14,000	14,000	公園電費		
	年	1	65,000	65,000	大愛園區電費		
2024 稅捐及規費				1,000			
	年	1	1,000	1,000	道路辦理分割等規費		
2054 一般事務費				155,000			
	年	1	55,000	55,000	大愛園區辦理環境清潔及綠美化等經費		
	年	1	100,000	100,000	下水道開孔檢查作業等經費		
2069 設施及機械設備養護費				13,652,000			
	年	1	3,374,000	3,374,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		

臺南市玉井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,500,000	1,500,000	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
	年	1	5,466,000	5,466,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	1,312,000	1,312,000	路燈維修等經費

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

臺南市玉井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備

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	58030929002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	6,220千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 維護改善道路橋樑路燈等。
	二、預期成果： 加強道路、路燈及公共設施養護，確保居民生命安全。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,220,000	市款5,250,000元，收支併列970,000元
3000 設備及投資				6,220,000	市款5,250,000元，收支併列970,000元
3015 公共建設及設施費				6,220,000	
	年	1	4,310,000	4,310,000	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143,000元
	年	1	940,000	940,000	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32,000元
	年	1	970,000	970,000	1.「南化複線-南化至左鎮送水幹管（南化場至左鎮段）計畫」第二次睦鄰工作（回饋）案-玉井區公所停車場地坪周圍等改善工程（依據台灣自來水股份有限公司南區工程處113年1月22日台水南二課字第1130000608號函辦理） 2.本計畫依工程管理費支用要

臺南市玉井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備 — 交通建築及設備					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33,000元
					一般建築及設備 — 交通建築及設備

# 臺南市玉井區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63030920801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	845千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理社會救濟、全民健保、老人及兒童社會福利業務。</p> <p>二、預期成果： 增進居民福祉、增加社區居民參與，提昇社區居民生活品質。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				845,000	市款710,000元，收支併列135,000元		
2000 業務費				845,000	市款710,000元，收支併列135,000元		
2006 水電費				84,000			
	年	1	27,000	27,000	老人文康中心、社區活動中心等水費		
	年	1	57,000	57,000	老人文康中心、社區活動中心等電費		
2027 保險費				16,000			
	年	1	12,000	12,000	老人文康中心、社區活動中心意外險		
	年	1	4,000	4,000	老人文康中心火險		
2054 一般事務費				605,000			
	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	255,000	255,000	社政業務及社區活動等經費(收支對列135,000元)		
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等		

臺南市玉井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	經費 辦理各項節慶活動等經費
	年	1	10,000	10,000	老人文康中心、社區活動中心 消防、建物安全檢查費
	年	1	100,000	100,000	老人文康中心、社區活動中心 等維護修繕費
	年	1	40,000	40,000	老人文康中心、社區活動中心 等設施設備維護費
2069 設施及機械設備養護費					

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市玉井區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—社政建築及設備

一般建築及設備—社政建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63030929002 一般建築及設備-社政建築及設備	承辦 單位	臺南市玉井區公所	預算 金額	100千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 購置老人文康活動中心設備等經費				
	二、預期成果： 充實老人文康活動中心設備				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				100,000	收支併列100,000元
3000 設備及投資				100,000	收支併列100,000元
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	購置老人文康活動中心設備等經費(收支對列)

# 臺南市玉井區公所

## 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030920101 行政管理	37030920801 民政工作	37030929002 民政建築及設備	53030920801 文化工作	56030920801 農業工作	58030920801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	50,517	11,686	1,019	2,970	1,900	13,916
100000人事費	39,294	162				
101500法定編制人員待遇	27,596					
102000約聘僱人員待遇	454					
102500技工及工友待遇	458					
103000獎金	6,514					
103500其他給與	576	18				
104000加班費	1,143	144				
105000退休離職儲金	28					
105500保險	2,526					
200000業務費	11,223	10,700		2,970	1,300	13,916
200300教育訓練費	30					
200600水電費	455	160		423		108
200900通訊費	436	49		17		
201200土地租金		84				
201500權利使用費		25				
201800資訊服務費	167					
202400稅捐及規費	37					1
202700保險費	33	24		36		
203300約用人員酬金	7,875				980	
203600按日按件計資酬金	45	220		24	60	
205100物品	498	429		120	40	
205400一般事務費	661	8,774		2,249	220	155
206300房屋建築養護費	147	56		43		
206600車輛及辦公器具養護費	75					
206900設施及機械設備養護費	239	879		58		13,652
207200國內旅費	303					
209300特別費	222					
300000設備及投資			1,019			
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費			39			

臺南市玉井區公所  
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030920101 行政管理	37030920801 民政工作	37030929002 民政建築及設備	53030920801 文化工作	56030920801 農業工作	58030920801 交通工作
302500運輸設備費			650			
303000資訊軟硬體設備費			152			
303500雜項設備費			178			
400000獎補助費		824			600	
403000對特種基金之補助					600	
408500獎勵及慰問		824				

臺南市玉井區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030929002 交通建築及設備	63030920801 社政工作	63030929002 社政建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	6,220	845	100	89,173		
100000人事費				39,456		
101500法定編制人員待遇				27,596		
102000約聘僱人員待遇				454		
102500技工及工友待遇				458		
103000獎金				6,514		
103500其他給與				594		
104000加班費				1,287		
105000退休離職儲金				28		
105500保險				2,526		
200000業務費		845		40,954		
200300教育訓練費				30		
200600水電費		84		1,230		
200900通訊費				502		
201200土地租金				84		
201500權利使用費				25		
201800資訊服務費				167		
202400稅捐及規費				38		
202700保險費		16		110		
203300約用人員酬金				8,855		
203600按日按件計資酬金				349		
205100物品				1,087		
205400一般事務費		605		12,664		
206300房屋建築養護費		100		346		
206600車輛及辦公器具養護費				75		
206900設施及機械設備養護費		40		14,868		
207200國內旅費				303		
209300特別費				222		
300000設備及投資	6,220		100	7,339		
301500公共建設及設施費	6,220			6,220		
302000機械設備費				39		

臺南市玉井區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國114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	58030929002 交通建築及設備	63030920801 社政工作	63030929002 社政建築及設備	合 計		
302500運輸設備費				650		
303000資訊軟硬體設備費				152		
303500雜項設備費			100	278		
400000獎補助費				1,424		
403000對特種基金之補助				600		
408500獎勵及慰問				824		

## 臺南市玉井區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	89,173	39,456	40,954	1,424			81,834			7,339			7,339
37030920000 民政支出	63,222	39,456	21,923	824			62,203			1,019			1,019
37030920100 一般行政	50,517	39,294	11,223				50,517						
37030920101 行政管理	50,517	39,294	11,223				50,517						
37030920800 區公所民政業務	11,686	162	10,700	824			11,686						
37030920801 民政工作	11,686	162	10,700	824			11,686						
37030929000 一般建築及設備	1,019									1,019			1,019
37030929002 民政建築及設備	1,019									1,019			1,019
53030920000 文化支出	2,970		2,970				2,970						
53030920800 區公所文化業務	2,970		2,970				2,970						
53030920801 文化工作	2,970		2,970				2,970						
56030920000 農業支出	1,900		1,300	600			1,900						
56030920800 區公所農業業務	1,900		1,300	600			1,900						
56030920801 農業工作	1,900		1,300	600			1,900						
58030920000 交通支出	20,136		13,916				13,916			6,220			6,220
58030920800 區公所交通業務	13,916		13,916				13,916						
58030920801 交通工作	13,916		13,916				13,916						
58030929000 一般建築及設備	6,220									6,220			6,220

## 臺南市玉井區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
58030929002 交通建築及設備	6,220									6,220			6,220
63030920000 福利服務支出	945		845				845			100			100
63030920800 區公所社政業務	845		845				845						
63030920801 社政工作	845		845				845						
63030929000 一般建築及設備	100									100			100
63030929002 社政建築及設備	100									100			100

臺南市玉井區公所  
資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	7,339			6,220	39	650	152	278			
37030929000 一般建築及設備	1,019				39	650	152	178			
37030929002 民政建築及設備	1,019				39	650	152	178			
58030929000 一般建築及設備	6,220			6,220							
58030929002 交通建築及設備	6,220			6,220							
63030929000 一般建築及設備	100							100			
63030929002 社政建築及設備	100							100			

# 臺南市玉井區公所

## 人事費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			27,596,066	453,640	457,514	6,514,496	594,000	1,286,780		27,504	2,526,000	39,456,000	
正式員額	35			27,596,066			6,204,411	560,000	1,011,103			2,397,420	37,769,000	
職員	35			27,596,066			6,204,411	560,000	1,011,103			2,397,420	37,769,000	
約聘僱人員	1				453,640		56,700	16,000			27,504	63,156	617,000	
技工	1					457,514	133,385		26,677			65,424	683,000	
其他人事費							120,000	18,000	249,000				387,000	

# 臺南市玉井區公所

## 人事費分析表

中華民國114年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			27,596,066	453,640	457,514	6,514,496	576,000	1,142,780		27,504	2,526,000	39,294,000	
正式員額	35			27,596,066			6,204,411	560,000	1,011,103			2,397,420	37,769,000	
職員	35			27,596,066			6,204,411	560,000	1,011,103			2,397,420	37,769,000	
約聘僱人員	1				453,640		56,700	16,000			27,504	63,156	617,000	
技工	1					457,514	133,385		26,677			65,424	683,000	
其他人事費							120,000		105,000				225,000	

# 臺南市玉井區公所

## 人事費分析表

中華民國114年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								18,000	144,000					162,000	
其他人事費								18,000	144,000					162,000	

臺南市玉井區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			617,000	包括約聘僱人員待遇453,640元、 年終工作獎金56,700元、保險費 63,156元、離職儲金27,504元及休 假補助16,000元。
03				0003000000 民政局主管			617,000	
	026			0003092000 臺南市玉井區公所			617,000	
		01		37030920100 一般行政			617,000	
			01	37030920101 行政管理			617,000	
						1x12	617,000	約僱人員5等(280俸點)1人

# 臺南市玉井區公所

## 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註	
								數量(公升)	單價(元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛				22,460	14,350			146,134	74,800	12,229	450	車號與截至上年度6月底止之行駛里程數	
	1	普通重型機車		09501	91cc-125cc		38	26	31.0	806	1,700	711		L9V-175(29,446公里)，預計114年2月汰換為重型電動機車(含電池)	
	1	普通重型機車		09502	91cc-125cc		38	26	31.0	806	1,700	711		H6Y-272(73,352公里)，預計114年2月汰換為重型電動機車(含電池)	
	1	普通重型機車		09502	91cc-125cc		38	26	31.0	806	1,700	711		H6Y-276(76,688公里)，預計114年2月汰換為重型電動機車(含電池)	
	1	普通重型機車		09502	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		H6Y-279(56,576公里)	
	1	普通重型機車		09601	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		3HS-733(33,443公里)	
	1	普通重型機車		09601	91cc-125cc		38	26	31.0	806	1,700	711		3HS-750(36,552公里)，預計114年2月汰換為重型電動機車(含電池)	
	1	普通重型機車		09601	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		3HS-751(26,863公里)	
	1	普通重型機車		09603	91cc-125cc		38	26	31.0	806	1,700	711		3HU-537(37,261公里)，預計114年2月汰換為重型電動機車(含電池)	
	1	普通重型機車		09709	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		670-ENF(53,026公里)	
	1	小客貨兩用車		4	10903	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BEK-2131(122,364公里)
	1	小客貨兩用車		4	11203	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BQY-5961(40,476公里)
			合計				22,460	14,350			146,134	74,800	12,229	450	

## 歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		48,660	31,666		84		824	600		81,834			
01 一般公共事務		47,596	13,699		84		824			62,203			
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			845							845			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		24	2,946							2,970			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,040	260					600		1,900			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			13,916							13,916			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

## 井區公所

## 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		土地改良	
							6,220	650			469	7,339	89,173	
								650			369	1,019	63,222	
											100	100	945	
													2,970	
													1,900	
							6,220					6,220	20,136	