

機關編號

03-077

中華民國 114年度

臺南市總預算案

臺南市下營區公所單位預算

臺南市下營區公所編

臺南市下營區公所

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 21 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 22 頁至第 36 頁 |
| 3. 各項費用彙計表 | 第 37 頁至第 38 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表 | 第 39 頁至第 40 頁 |
| 5. 資本支出分析表 | 第 41 頁至第 41 頁 |
| 6. 人事費彙計表 | 第 42 頁至第 42 頁 |
| 7. 人事費分析表 | 第 43 頁至第 44 頁 |
| 8. 公務車輛明細表 | 第 45 頁至第 45 頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 46 頁至第 47 頁 |

預算總說明

臺南市下營區公所

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：掌理自治行政、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：掌理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：掌理社會行政、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、老人文康及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：依法辦理歲計、會計及統計等事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

(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 | |
| 臺南市下營區公所 | 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 | | |

臺南市下營區公所

預算總說明

中華民國 114 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 | 42 | 42 | 42 | 0 |
| 技工 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 工友 | 2 | 2 | 2 | 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 837,000 元，決算數 810,231 元，執行率 96.8%。
- 2.歲出部分：112 年度歲出預算數 85,795,000 元，決算數 83,115,841 元，執行率 96.88%。
- 3.其他歲出部分：112 年度歲出預算數 12,660,762 元，決算數 12,659,885 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 113 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：113 年度歲入預算數 843,000 元，已分配數 490,000 元，執行數 386,511 元，占分配數 78.88%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 87,718,000 元，已分配數 57,778,000 元，執行數 45,202,524 元，占分配數 78.23%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 7,718,146 元，已分配數 7,323,146 元，執行數 7,219,146 元，占分配數 98.58%。

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，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 783,000 元，其中罰款及賠償收入 22,000 元，規費收入 389,000 元，財產收入 73,000 元，補助及協助收入 299,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 94,811,000 元，其中行政管理 56,039,000 元，民政工作 12,372,000 元，民政建築及設備 125,000 元，文化工作 564,000 元，交通工作 18,737,000 元，交通建築及設備 6,260,000 元，社政工作 714,000 元。

臺南市下營區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

四、其他必要之分析事項：

| 計畫及預算統計表 | | |
|----------|---------|--------|
| 工作計畫 | 預算數(千元) | 百分比% |
| 行政管理 | 56,039 | 59.11% |
| 民政工作 | 12,372 | 13.05% |
| 民政建築及設備 | 125 | 0.13% |
| 文化工作 | 564 | 0.60% |
| 交通工作 | 18,737 | 19.76% |
| 交通建築及設備 | 6,260 | 6.60% |
| 社政工作 | 714 | 0.75% |
| 總計 | 94,811 | 100% |

主 要 表

臺南市下營區公所
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 | 783 | 843 | 810 | -60 | |
| 02 | | | | 經常門合計 | 783 | 843 | 810 | -60 | |
| | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 22 | 2 | 69 | 20 | |
| | 012 | | | 0403077000 臺南市下營區公所 | 22 | 2 | 69 | 20 | |
| | | 01 | | 0403077010 罰金罰鍰及怠金 | 1 | 1 | - | - | |
| | | | 01 | 04030770101 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 | 04030770300 賠償收入 | 21 | 1 | 69 | 20 | |
| | | | 01 | 04030770301 一般賠償收入 | 21 | 1 | 69 | 20 | - 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 - 違反法令、契約等所收之賠償收入 20千元 |
| 03 | | | | 0500000000 規費收入 | 389 | 389 | 318 | - | |
| | 010 | | | 0503077000 臺南市下營區公所 | 389 | 389 | 318 | - | |
| | | 01 | | 0503077010 行政規費收入 | 245 | 245 | 215 | - | |
| | | | 01 | 05030770101 審查費 | 230 | 230 | 202 | - | - 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 150千元 - 建築線指定規費 31千元 - 農業設施容許使用同意書 49千元 |
| | | | 02 | 05030770102 證照費 | 15 | 15 | 13 | - | - 土地使用分區證明書 14千元 - 補發建築執照工本費 1千元 |
| | | 02 | | 05030770300 使用規費收入 | 144 | 144 | 103 | - | |
| | | | 01 | 05030770303 資料使用費 | 84 | 84 | 81 | - | - 借書證遺失補發工本費 1千元 |

臺南市下營區公所

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 | 05030770306 場地設施使用費 | 60 | 60 | 22 | 地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 83千元 - 里活動中心場地設施使用 費 29千元 社區活動中心場地設施使 用費 30千元 老人文康活動中心場地設 施使用費 1千元 |
| 04 | | | | 07000000000 財產收入 | 73 | 145 | 115 | -72 |
| | 013 | | | 07030770000 臺南市下營區公所 | 73 | 145 | 115 | -72 |
| | | 01 | | 07030770100 財產孳息 | 70 | 62 | 79 | 8 |
| | | | 01 | 07030770101 利息收入 | 10 | 2 | 12 | 8 專戶存款利息 10千元 |
| | | | 02 | 07030770102 權利金 | 20 | 20 | 20 | - 游泳池委外經營權利金 20 千元 |
| | | | 03 | 07030770103 租金收入 | 40 | 40 | 47 | - 太陽光電發電系統租金收 入 40千元 |
| | | 02 | | 07030770500 廢舊物資售價 | 3 | 83 | 36 | -80 |
| | | | 01 | 07030770501 廢舊物資售價 | 3 | 83 | 36 | -80 變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 3千元 |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 299 | 299 | 299 | - |
| | 010 | | | 09030770000 臺南市下營區公所 | 299 | 299 | 299 | - |
| | | 01 | | 09030770100 上級政府補助收 入 | 299 | 299 | 299 | - |
| | | | 01 | 09030770102 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 (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) 299千 元 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | - | 8 | 9 | -8 |

臺南市下營區公所
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 |
| | 013 | | | 12030770000 臺南市下營區公所 | - | 8 | 9 | -8 | |
| | | 01 | | 12030770200 雜項收入 | - | 8 | 9 | -8 | |
| | | | 01 | 12030770201 收回以前年度 歲出 | - | - | 1 | - | |
| | | | 02 | 12030770210 其他雜項收入 | - | 8 | 8 | -8 | |

臺南市下營區公所

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 | 94,811 | 87,718 | 83,116 | 7,093 | |
| | 011 | | | 0003077000 臺南市下營區公所 | 94,811 | 87,718 | 83,116 | 7,093 | |
| | | 01 | | 37030770100 一般行政 | 56,039 | 54,305 | 51,057 | 1,734 | |
| | | | 01 | 37030770101 行政管理 | 56,039 | 54,305 | 51,057 | 1,734 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費44,303千元 業務費11,736千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加1,734千元 增列人事費1,502千元 增列業務費232千元 |
| | | 02 | | 37030770800 區公所民政業務 | 12,372 | 10,808 | 10,477 | 1,564 | |
| | | | 01 | 37030770801 民政工作 | 12,372 | 10,808 | 10,477 | 1,564 | 一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費166千元 業務費10,870千元 獎補助費1,336千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加1,564千元 增列業務費1,397千元 增列獎補助費167千元 |
| | | 03 | | 37030779000 一般建築及設備 | 125 | 201 | 308 | -76 | |
| | | | 01 | 37030779002 民政建築及設備 | 125 | 201 | 308 | -76 | 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125千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少76千元 減列設備及投資76千元 |
| | | 04 | | 53030770800 區公所文化業務 | 564 | 555 | 555 | 9 | |
| | | | 01 | 53030770801 文化工作 | 564 | 555 | 555 | 9 | 一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費564千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加9千元 增列業務費9千元 |
| | | 05 | | 58030770800 區公所交通業務 | 18,737 | 14,924 | 13,805 | 3,813 | |

臺南市下營區公所
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 | 58030770801 交通工作 | 18,737 | 14,924 | 13,805 | 3,813 | 一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費18,737千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,813千元 增列 業務費3,813千元 |
| | | 06 | | 58030779000 一般建築及設備 | 6,260 | 6,260 | 6,195 | - | |
| | | | 01 | 58030779002 交通建築及設備 | 6,260 | 6,260 | 6,195 | - | 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6,260千元 |
| | | 07 | | 63030770800 區公所社政業務 | 714 | 665 | 719 | 49 | |
| | | | 01 | 63030770801 社政工作 | 714 | 665 | 719 | 49 | 一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費714千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 49千元 增列 業務費49千元 |

附 屬 表

臺南市下營區公所

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 | 04030770101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 臺南市下營區公所 | 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 | |
| 04030770101 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 |

臺南市下營區公所

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 | 來源別子目及細目與編號 | 04030770301 賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 臺南市下營區公所 | 預算金額 | 21千元 | 賠償收入——一般賠償收入 |
| | 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、工程採購契約書及勞務採購契約書內容規定 | | | | | |
| 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 | | | | | 21,000 | | |
| 04030770301 一般賠償收入 | | 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 | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 違反法令、契約等所收之賠償收入 | |

臺南市下營區公所

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 | 05030770101 行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 臺南市下營區公所 | 預算金額 | 230千元 | 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 | | | | 230,000 | | |
| | 05030770101 審查費 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 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 | 31,000 | 31,000 | 建築線指定規費 | |
| | | 年 | 1 | 49,000 | 49,000 | 農業設施容許使用同意書 | |

臺南市下營區公所

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

行政規費收入—證照費

| | | | | | |
|--------------------|--|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 來源別子目及細目與編號 | 05030770102 行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 臺南市下營區公所 | 預算金額 | 15千元 |
| 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 | | | | 15,000 | |
| 05030770102 證照費 | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 土地使用分區證明書 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 補發建築執照工本費 |

臺南市下營區公所

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 | 05030770303 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 臺南市下營區公所 | 預算金額 | 84千元 |
| 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、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準及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 | | | | |
| 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 | | | | 84,000 | |
| 05030770303 資料使用費 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 借書證遺失補發工本費 |
| | 年 | 1 | 83,000 | 83,000 | 地政資訊檢索費(查閱費、謄本費) |

臺南市下營區公所

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

使用規費收入—場地設施使用費

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|------|----------|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 05030770306 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 臺南市下營區公所 | 預算金額 | 60千元 |
|-------------|-------------------------------|------|----------|------|------|

| | |
|--------|--|
| 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</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 | |
| 05030770306 場地設施使用費 | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 里活動中心場地設施使用費 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 社區活動中心場地設施使用費 |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 老人文康活動中心場地設施使用費 |

臺南市下營區公所

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 | 07030770101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市下營區公所 | 預算金額 | 10千元 |
|-----------------|--------------------------|------|----------|------|------|

財產孳息—利息收入

| | |
|--------|--|
| 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 | | | | 10,000 | |
| 07030770101 利息收入 | 期 | 2 | 5,000 | 10,000 | 專戶存款利息 |

臺南市下營區公所

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—權利金

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------|------|----------|------|------|
| 來源別子目及 細目與編號 | 07030770102 財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 臺南市下營區公所 | 預算金額 | 20千元 |
|-----------------|-------------------------|------|----------|------|------|

財產孳息—權利金

| | |
|--------|---------------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 權利金 |
| | 二、法令依據： 臺南市下營區游泳池委託經營管理契約 |

| 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 | |
| 07030770102 權利金 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 游泳池委外經營權利金 |

臺南市下營區公所

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

財產孳息－租金收入

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|------|----------|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 07030770103 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 臺南市下營區公所 | 預算金額 | 40千元 |
|-------------|--------------------------|------|----------|------|------|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條、臺南巿市有財產管理自治條例、臺南巿市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點、臺南巿下營區公所公有房地設置太陽光電發電系統公開標租案契約</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 | |
| 07030770103 租金收入 | 期 | 2 | 20,000 | 40,000 | 太陽光電發電系統租金收入 |

臺南市下營區公所

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

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 來源別子目及 細目與編號 | 07030770501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 臺南市下營區公所 | 預算金額 | 3千元 |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 廢舊物資售價 | | | | |
| | 二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 3,000 | |
| 07030770501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 |

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺南市下營區公所

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

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------|----------|------|-------|
| 來源別子目及細目與編號 | 09030770102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 臺南市下營區公所 | 預算金額 | 299千元 |
|-------------|---------------------------------|------|----------|------|-------|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 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</p> |
|--------|--|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|------------------------|----|----|---------|---------|--|
| 合計 | | | | 299,000 | |
| 09030770102 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(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) |

臺南市下營區公所

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

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 37030770101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 臺南市下營區公所 | 預算 金額 | 56,039千元 |
|-------------------------|--|----------|------------|------------|----------------------------|
| 一般行政—行政管理 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理研考、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、資訊管理、檔案、出納、為民服務、公共關係等業務。 2.歲計、會計及統計業務。 3.人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。 4.政風預防、宣導、查處等政風業務。</p> <p>二、預期成果： 1.協助業務單位強化服務品質，提高行政效率；管理維護辦公廳舍安全，提供民眾洽公優質環境。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。</p> | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 |
| 合計 | | | | 56,039,000 | 市款55,740,000元，收支併列299,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 44,303,000 | 市款44,303,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 30,726,198 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 30,726,198 | 30,726,198 | 職員待遇 |
| 1030 獎金 | 年 | 1 | 1,309,558 | 1,309,558 | 技工、工友待遇 |
| 1035 其他給與 | 年 | 1 | 3,326,211 | 3,326,211 | 職員考績獎金 |
| 1040 加班費 | 年 | 1 | 185,065 | 185,065 | 技工、工友年終獎金 |
| 1035 其他給與 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 工程人員留任獎金 |
| 1035 其他給與 | 人 | 42 | 16,000 | 672,000 | 職員休假補助 |
| 1040 加班費 | | | | 1,327,961 | |

臺南市下營區公所

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 |
|-------------|----|----|-----------|------------|----------------------------|
| 1055 保險 | 年 | 1 | 126,000 | 126,000 | 超時加班費 |
| | 年 | 1 | 1,125,682 | 1,125,682 | 職員未休假加班費 |
| | 年 | 1 | 76,279 | 76,279 | 技工、工友未休假加班費 |
| | | | | 2,828,424 | |
| | 年 | 1 | 1,695,684 | 1,695,684 | 職員健保費 |
| | 年 | 1 | 111,618 | 111,618 | 技工、工友健保費 |
| | 年 | 1 | 942,972 | 942,972 | 職員公保費 |
| 2000 業務費 | | | | 78,150 | 技工、工友勞保費 |
| | | | | 11,736,000 | 市款11,437,000元，收支併列299,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 419,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦公室水費 |
| | 年 | 1 | 389,000 | 389,000 | 辦公室電費 |
| 2009 通訊費 | | | | 441,000 | |
| | 年 | 1 | 306,000 | 306,000 | 辦公室通訊費等 |
| | 年 | 1 | 135,000 | 135,000 | 辦公室郵資等 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 172,000 | |
| | 年 | 1 | 172,000 | 172,000 | 辦公室資訊維護費等 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 300,000 | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 影印機及其他各辦公機具租金費用等 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 47,570 | |
| | 年 | 1 | 25,160 | 25,160 | 公務車輛使用牌照稅 |
| | 年 | 1 | 21,660 | 21,660 | 公務車輛燃料使用費 |
| | 年 | 1 | 750 | 750 | 公務車輛檢驗費 |
| 2027 保險費 | | | | 29,687 | |
| | 年 | 1 | 16,687 | 16,687 | 公務車輛保險費 |
| | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 參與特定業務或活動人員保險費 |

臺南市下營區公所

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 |
|---------------|-----|---------|---------|---|--|
| 2033 約用人員酬金 | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 辦公室建築物相關保險等 |
| | | | | 8,311,000 | |
| | 人x年 | 17×1 | 436,000 | 7,412,000 | 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 | 1×1 | 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 | 1×1 | 436,000 | 436,000 | 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理) |
| | | | | 95,000 | |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 法律扶助諮詢費用 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理訓練或講習講座鐘點費等經費 |
| | | | | 560,243 | |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 308,399 | 308,399 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| | 年 | 1 | 251,844 | 251,844 | 公務車輛油料費 |
| | | | | 510,500 | |
| | 人 | 64 | 1,000 | 64,000 | 員工自強活動費 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦公室保全費用等 |
| | 人 | 25 | 4,500 | 112,500 | 員工健康檢查費 |
| | 人 | 1 | 12,000 | 12,000 | 區長健康檢查費 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦公室印刷費用等 |
| | 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 | 42,000 | 42,000 | 辦理節能減碳教育宣導相關經費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 環境清潔佈置、安全及消防檢查、為民服務、及增進區政業務發展暨各項雜支等相關費用 | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市下營區公所

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 | 88,000 | 88,000 | 辦公房舍維護修繕費等 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 119,000 | 119,000 | 公務車輛養護、維修費 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 117,000 | 117,000 | 辦公室設施設備維護費等 |
| 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 304,000 | 304,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |
| 2093 特別費 | 人x月 | 1 x 12 | 18,500 | 222,000 | 區長特別費 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市下營區公所

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 | 37030770801 區公所民政業務-民政工作 | 承辦 單位 | 臺南市下營區公所 | 預算 金額 | 12,372千元 | 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、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、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務及其他有關民政業務。</p> <p>二、預期成果： 1.落實區里組織連繫協調功能，增進服務效能。 2.辦理防災綜合演習，掌控防救時機，減少災害損失，達到保障民眾生命財產安全及社會安寧。 3.推動里鄰環境整頓及衛教宣導，提升里民生活品質。 4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 5.提供民眾集會活動場所，增進市民福祉。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 12,372,000 | 市款11,472,000元，收支併列900,000元 | | |
| 1000 人事費 | | | | 166,000 | 市款166,000元 | | |
| 1035 其他給與 | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 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 | | | | 10,870,000 | 市款9,970,000元，收支併列900,000元 | | |
| 2006 水電費 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 里活動中心水費 | | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 里活動中心電費 | | |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 31,400 | 31,400 | 災害應變中心衛星電話通訊月租費 | | |
| 2015 權利使用費 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 里活動中心伴唱機公開授權費 | | |

臺南市下營區公所

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 |
|---------------|-----|----------|---------|-----------|--|
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 里活動中心公共意外責任保險費用等 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 230,000 | 230,000 | 調解委員出席費 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 30,600 | 30,600 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| | 人x月 | 12 x 12 | 300 | 43,200 | 里長報費 |
| | 人x月 | 167 x 12 | 300 | 601,200 | 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費 |
| 2054 一般事務費 | | | | 9,274,000 | |
| | 人x月 | 12 x 12 | 50,000 | 7,200,000 | 里長事務補助費 |
| | 人x月 | 12 x 1.5 | 50,000 | 900,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 區級強迫入學委員會經費 |
| | 人x年 | 12 x 1 | 16,000 | 192,000 | 里長健康檢查費 |
| | 人 | 12 | 3,000 | 36,000 | 里長文康活動費 |
| | 人x年 | 12 x 1 | 15,000 | 180,000 | 里長保險費 |
| | 年 | 1 | 449,000 | 449,000 | 里鄰長健保費(機關負擔) |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 里鄰長訓練經費 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 民防講習經費 |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 災害應變中心管筏油料及維護經費 |
| | 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 | 31,000 | 31,000 | 里民大會經費 |
| | 年 | 1 | 39,000 | 39,000 | 里長業務會報經費 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理民政相關業務等經費 |

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市下營區公所

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 |
|-----------------|----|-----|---------|-----------|---------------------------------|
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 里活動中心消防、建物安全檢查費等 |
| | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 游泳池基本維持費 |
| | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 環保、衛生及登革熱業務宣導等相關經費 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 辦理節能減碳教育宣導相關經費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| | | | | 598,600 | |
| | 年 | 1 | 15,600 | 15,600 | 災害應變中心資通訊及電力設備維護費 |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 里活動中心、里辦公處等廣播系統及設施設備維護費等 |
| 4000 獎補助費 | 年 | 1 | 493,000 | 493,000 | 游泳池各項設施設備修繕及維護費等 |
| | | | | 1,336,000 | 市款1,336,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | 人 | 167 | 8,000 | 1,336,000 | 鄰長工作慰勞金 |

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市下營區公所

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

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 | 37030779002 一般建築及設備-民政建築及設備 | 承辦 單位 | 臺南市下營區公所 | 預算 金額 | 125千元 |
|--------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-------|

| | |
|----------------------------|--|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容： 購置資訊硬體設備。</p> <p>二、預期成果： 改善公所辦公設備及增進辦公效率。</p> |
|----------------------------|--|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|--------|---------|--------------|
| 合計 | | | | 125,000 | 市款125,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 125,000 | 市款125,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 125,000 | |
| | 台 | 5 | 25,000 | 125,000 | 汰換個人電腦(不含螢幕) |

臺南市下營區公所

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

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 53030770801 區公所文化業務-文化工作 | 承辦 單位 | 臺南市下營區公所 | 預算 金額 | 564千元 |
|------------------------|--|----------|----------|----------|-----------------------|
| 區公所文化業務—文化工作 歲出計畫說明 | 一、計畫內容：辦理本區教育文化等活動及圖書館維護管理暨圖書管理業務。 二、預期成果：1.辦理圖書業務及推廣各項藝文活動，讓閱讀及文化氣息融入民眾的生活中，提昇市民文化氣息，充實精神生活。 2.管理維護圖書館設施設備，提供民眾舒適安全之休閒及閱覽之場所。 | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 |
| 合計 | | | | 564,000 | 市款564,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 564,000 | 市款564,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 99,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 圖書館水費 |
| | 年 | 1 | 94,000 | 94,000 | 圖書館電費 |
| 2009 通訊費 | | | | 42,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 圖書館數據通訊費等 |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 圖書館電話費等 |
| 2027 保險費 | | | | 9,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 圖書館志工及參與業務或活動人員保險費 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 圖書館建築物相關保險等經費 |
| 2051 物品 | | | | 79,800 | |
| | 年 | 1 | 73,000 | 73,000 | 圖書館訂閱報章雜誌等經費 |
| | 年 | 1 | 6,800 | 6,800 | 辦理圖書館業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |

臺南市下營區公所

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 |
|-----------------|----|----|---------|---------|---------------------------------|
| 2054 一般事務費 | | | | 262,200 | |
| | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 圖書館清潔等經費 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理各項文化活動等經費 |
| | 年 | 1 | 25,200 | 25,200 | 圖書館保全費等經費 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 圖書館消防、安全檢查費等 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理節能減碳教育宣導相關經費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 圖書館房屋維護修繕費等 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 42,000 | |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 圖書館設施設備修繕費等 |

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

臺南市下營區公所

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 | 58030770801 區公所交通業務-交通工作 | 承辦單位 | 臺南市下營區公所 | 預算金額 | 18,737千元 | 區公所交通業務—交通工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：辦理農林漁牧調查及管理、交通管理、行道樹管理、公園維護及管理、停車場管理、水利及道路養護、工商管理及其他有關農業及建設事項。</p> <p>二、預期成果：1.規劃及改善全區道路及附屬公共設施。 2.加強防洪設施，預防並降低災害，確保民眾生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質、美化市容，維護民眾生活空間舒適權益，打造優質生活。 4.配合農產調查分析，以利農林漁牧管理及推廣。 5.推廣在地農特產品及文化產業，強化在地文化認同感。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 18,737,000 | 市款18,737,000元 | |
| 2000 業務費 | | | | | 18,737,000 | 市款18,737,000元 | |
| 2006 水電費 | | | | | 193,000 | | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 公園水費 | |
| | | 年 | 1 | 183,000 | 183,000 | 公園電費 | |
| 2012 土地租金 | | | | | 600,000 | | |
| | | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 自行車道土地租金 | |
| 2054 一般事務費 | | | | | 120,000 | | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 配合農林漁牧推廣事項及產業文化活動等經費 | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理節能減碳教育宣導相關經費等(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 | | | | | 17,824,000 | | |
| | | 年 | 1 | 2,931,000 | 2,931,000 | 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 | |
| | | 年 | 1 | 6,808,000 | 6,808,000 | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 | |

臺南市下營區公所

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 | 200,000 | 200,000 | 下水道開孔檢查作業等經費 |
| | 年 | 1 | 1,640,000 | 1,640,000 | 抽水機委託操作維護管理等經費 |
| | 年 | 1 | 620,000 | 620,000 | 水閘門改善及操作管理等經費 |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 雨水下水道清疏維護等經費 |
| | 年 | 1 | 2,050,000 | 2,050,000 | 區域排水疏濬清淤等經費 |
| | 年 | 1 | 2,375,000 | 2,375,000 | 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

臺南市下營區公所

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 | 58030779002 一般建築及設備-交通建築及設備 | 承辦 單位 | 臺南市下營區公所 | 預算 金額 | 6,260千元 |
|--------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|---------|

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 辦理本區道路工程、養護工程及相關建設事項。 | | | | |
| | 二、預期成果： 管理維護並改善全區道路及附屬設施，確保用路人生命財產安全。 | | | | |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 合計 | | | | 6,260,000 | 市款6,260,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 6,260,000 | 市款6,260,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 6,260,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 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%~3.5%估算工程管理費計178,000元 |
| | 年 | 1 | 260,000 | 260,000 | 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7,000元 |

臺南市下營區公所

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 | 63030770801 區公所社政業務-社政工作 | 承辦 單位 | 臺南市下營區公所 | 預算 金額 | 714千元 | 區公所社政業務—社政工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：辦理本區社會行政、社會福利、社會救助、社區發展、老人文康及社區活動中心經營管理、新移民業務、災民收容安置、全民健保及其他有關社政事項。</p> <p>二、預期成果： 1.落實各項社會救助、福利政策，強化社政成果，建立祥和社會。 2.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。 3.加強社會關懷照顧，改善弱勢及經濟貧困家庭生活品質。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 714,000 | 市款714,000元 | | |
| 2000 業務費 | | | | 714,000 | 市款714,000元 | | |
| 2006 水電費 | | | | 87,000 | | | |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 老人文康及社區活動中心水費 | | |
| | 年 | 1 | 84,000 | 84,000 | 老人文康及社區活動中心電費 | | |
| 2015 權利使用費 | | | | 34,000 | | | |
| | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 社區活動中心伴唱機公開授權費 | | |
| 2027 保險費 | | | | 10,000 | | | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 老人文康及社區活動中心公共意外責任險等經費 | | |
| 2051 物品 | | | | 29,000 | | | |
| | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | | |
| 2054 一般事務費 | | | | 488,000 | | | |
| | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費 | | |

臺南市下營區公所

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 | 150,000 | 150,000 | 辦理各項節慶活動等經費 |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 配合辦理各項社政業務活動等經費 |
| | 年 | 1 | 58,000 | 58,000 | 老人文康及社區活動中心消防及建築安全檢查等經費 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 辦理節能減碳教育宣導相關經費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 2063 房屋建築養護費 |
| 區公所社政業務—社政工作 | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 老人文康及社區活動中心修繕養護等經費 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 2069 設施及機械設備養護費 |
| 區公所社政業務—社政工作 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 老人文康及社區活動中心設施設備維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 2081 運費 |
| 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 社會救助物資運輸等經費 | |

臺南市下營區公所

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 | 37030770101 行政管理 | 37030770801 民政工作 | 37030779002 民政建築及設備 | 53030770801 文化工作 | 58030770801 交通工作 | 58030779002 交通建築及設備 |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合計 | 56,039 | 12,372 | 125 | 564 | 18,737 | 6,260 |
| 100000人事費 | 44,303 | 166 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 30,726 | | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,310 | | | | | |
| 103000獎金 | 7,439 | | | | | |
| 103500其他給與 | 672 | 22 | | | | |
| 104000加班費 | 1,328 | 144 | | | | |
| 105500保險 | 2,828 | | | | | |
| 200000業務費 | 11,736 | 10,870 | | 564 | 18,737 | |
| 200600水電費 | 419 | 52 | | 99 | 193 | |
| 200900通訊費 | 441 | 31 | | 42 | | |
| 201200土地租金 | | | | | 600 | |
| 201500權利使用費 | | 5 | | | | |
| 201800資訊服務費 | 172 | | | | | |
| 202100其他業務租金 | 300 | | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 48 | | | | | |
| 202700保險費 | 30 | 4 | | 9 | | |
| 203300約用人員酬金 | 8,311 | | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 95 | 230 | | | | |
| 205100物品 | 560 | 675 | | 80 | | |
| 205400一般事務費 | 511 | 9,274 | | 262 | 120 | |
| 206300房屋建築養護費 | 88 | | | 30 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 119 | | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 117 | 599 | | 42 | 17,824 | |
| 207200國內旅費 | 304 | | | | | |
| 208100運費 | | | | | | |
| 209300特別費 | 222 | | | | | |
| 300000設備及投資 | | | 125 | | | 6,260 |
| 301500公共建設及設施費 | | | | | | 6,260 |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 125 | | | |
| 400000獎補助費 | | 1,336 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 1,336 | | | | |

臺南市下營區公所

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 | 63030770801 社政工作 | 合 計 | | | | |
|---------------------|---------------------|--------|--|--|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 714 | 94,811 | | | | |
| 100000人事費 | | 44,469 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | 30,726 | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | | 1,310 | | | | |
| 103000獎金 | | 7,439 | | | | |
| 103500其他給與 | | 694 | | | | |
| 104000加班費 | | 1,472 | | | | |
| 105500保險 | | 2,828 | | | | |
| 200000業務費 | 714 | 42,621 | | | | |
| 200600水電費 | 87 | 850 | | | | |
| 200900通訊費 | | 514 | | | | |
| 201200土地租金 | | 600 | | | | |
| 201500權利使用費 | 34 | 39 | | | | |
| 201800資訊服務費 | | 172 | | | | |
| 202100其他業務租金 | | 300 | | | | |
| 202400稅捐及規費 | | 48 | | | | |
| 202700保險費 | 10 | 53 | | | | |
| 203300約用人員酬金 | | 8,311 | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | 325 | | | | |
| 205100物品 | 29 | 1,344 | | | | |
| 205400一般事務費 | 488 | 10,655 | | | | |
| 206300房屋建築養護費 | 36 | 154 | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | 119 | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 20 | 18,602 | | | | |
| 207200國內旅費 | | 304 | | | | |
| 208100運費 | 10 | 10 | | | | |
| 209300特別費 | | 222 | | | | |
| 300000設備及投資 | | 6,385 | | | | |
| 301500公共建設及設施費 | | 6,260 | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | 125 | | | | |
| 400000獎補助費 | | 1,336 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 1,336 | | | | |

臺南市下營區公所

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 | 94,811 | 44,469 | 42,621 | 1,336 | | | 88,426 | | | 6,385 | | | 6,385 |
| 37030770000 民政支出 | 68,536 | 44,469 | 22,606 | 1,336 | | | 68,411 | | | 125 | | | 125 |
| 37030770100 一般行政 | 56,039 | 44,303 | 11,736 | | | | 56,039 | | | | | | |
| 37030770101 行政管理 | 56,039 | 44,303 | 11,736 | | | | 56,039 | | | | | | |
| 37030770800 區公所民政業務 | 12,372 | 166 | 10,870 | 1,336 | | | 12,372 | | | | | | |
| 37030770801 民政工作 | 12,372 | 166 | 10,870 | 1,336 | | | 12,372 | | | | | | |
| 37030779000 一般建築及設備 | 125 | | | | | | | | | 125 | | | 125 |
| 37030779002 民政建築及設備 | 125 | | | | | | | | | 125 | | | 125 |
| 53030770000 文化支出 | 564 | | 564 | | | | 564 | | | | | | |
| 53030770800 區公所文化業務 | 564 | | 564 | | | | 564 | | | | | | |
| 53030770801 文化工作 | 564 | | 564 | | | | 564 | | | | | | |
| 58030770000 交通支出 | 24,997 | | 18,737 | | | | 18,737 | | | 6,260 | | | 6,260 |
| 58030770800 區公所交通業務 | 18,737 | | 18,737 | | | | 18,737 | | | | | | |
| 58030770801 交通工作 | 18,737 | | 18,737 | | | | 18,737 | | | | | | |
| 58030779000 一般建築及設備 | 6,260 | | | | | | | | | 6,260 | | | 6,260 |
| 58030779002 交通建築及設備 | 6,260 | | | | | | | | | 6,260 | | | 6,260 |
| 63030770000 福利服務支出 | 714 | | 714 | | | | 714 | | | | | | |
| 63030770800 區公所社政業務 | 714 | | 714 | | | | 714 | | | | | | |

臺南市下營區公所

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 |
| 63030770801 社政工作 | 714 | | 714 | | | | 714 | | | | | | |

臺南市下營區公所

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 | 6,385 | | | 6,260 | | | 125 | | | | |
| 37030779000 一般建築及設備 | 125 | | | | | | 125 | | | | |
| 37030779002 民政建築及設備 | 125 | | | | | | 125 | | | | |
| 58030779000 一般建築及設備 | 6,260 | | | 6,260 | | | | | | | |
| 58030779002 交通建築及設備 | 6,260 | | | 6,260 | | | | | | | |

臺南市下營區公所

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 | 45 | | | 30,726,198 | | 1,309,558 | 7,438,859 | 694,000 | 1,471,961 | | | 2,828,424 | 44,469,000 | |
| 正式員額 | 42 | | | 30,726,198 | | | 6,907,464 | 672,000 | 1,125,682 | | | 2,638,656 | 42,070,000 | |
| 職員 | 42 | | | 30,726,198 | | | 6,907,464 | 672,000 | 1,125,682 | | | 2,638,656 | 42,070,000 | |
| 技工 | 1 | | | | | 457,514 | 133,385 | | 26,677 | | | 65,424 | 683,000 | |
| 工友 | 2 | | | | | 852,044 | 248,010 | | 49,602 | | | 124,344 | 1,274,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 150,000 | 22,000 | 270,000 | | | | 442,000 | |

臺南市下營區公所

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 | 45 | | | 30,726,198 | | 1,309,558 | 7,438,859 | 672,000 | 1,327,961 | | | 2,828,424 | 44,303,000 | |
| 正式員額 | 42 | | | 30,726,198 | | | 6,907,464 | 672,000 | 1,125,682 | | | 2,638,656 | 42,070,000 | |
| 職員 | 42 | | | 30,726,198 | | | 6,907,464 | 672,000 | 1,125,682 | | | 2,638,656 | 42,070,000 | |
| 技工 | 1 | | | | | 457,514 | 133,385 | | 26,677 | | | 65,424 | 683,000 | |
| 工友 | 2 | | | | | 852,044 | 248,010 | | 49,602 | | | 124,344 | 1,274,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 150,000 | | 126,000 | | | | 276,000 | |

臺南市下營區公所

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 | | | | | | | | 22,000 | 144,000 | | | | | 166,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 22,000 | 144,000 | | | | | 166,000 | |

臺南市下營區公所

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 | | | | 25,160 | 21,660 | | | 251,844 | 119,000 | 16,687 | 750 | 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 | | 08807 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | YKL-403(42,137公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 08907 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | GD8-121(8,981公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09701 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | 092-CSY(5,536公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09701 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | 093-CSY(31,640公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09701 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | 095-CSY(54,294公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09701 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | 096-CSY(20,676公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09701 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | 097-CSY(8,510公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09701 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | 098-CSY(38,012公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09702 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | 868-CSZ(36,975公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09812 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | 210-HDW(9,042公 里) | |
| | 1 | 小貨車 | | 1 | 11108 | 1201cc- 1800cc | 2,700 | 4,800 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 25,500 | 3,747 | | BDM-1932(3,002 公里) |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | | 4 | 10107 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 51,000 | 2,915 | 750 | 6520-UH (261,432公里) |
| 1 | 小客貨兩用 車 | | 4 | 11106 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 25,500 | 2,915 | | BQQ-7950 (29,107公里) | |
| | | 合計 | | | | 25,160 | 21,660 | | | 251,844 | 119,000 | 16,687 | 750 | | |

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 | | 53,105 | 33,385 | | 600 | | 1,336 | | | 88,426 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 53,105 | 13,970 | | | | 1,336 | | | 68,411 | | | |
| 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 | | | 714 | | | | | | | 714 | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | 564 | | | | | | | 564 | | | |
| 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 | | | 18,137 | | 600 | | | | | 18,737 | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | | |

營區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|-------|------|------|---------|------|--------|--------|
| 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 | 總計 |
| 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 | | |
| | | | | | | | | 6,260 | | | | 125 | 6,385 | 94,811 |
| | | | | | | | | | | | | 125 | 125 | 68,536 |
| | | | | | | | | | | | | | | 714 |
| | | | | | | | | | | | | | | 564 |
| | | | | | | | | 6,260 | | | | | 6,260 | 24,997 |