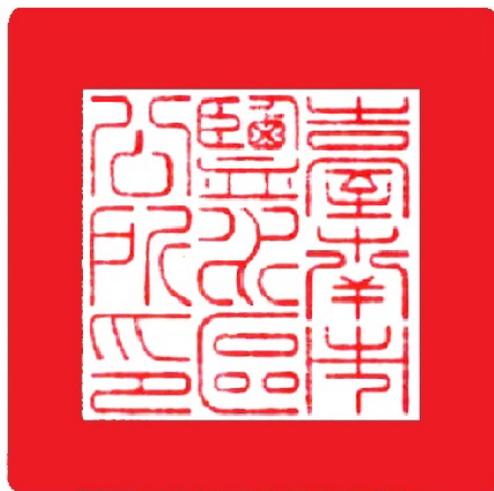


法定本

機關編號

03-071

中華民國 114 年度



臺南市總預算

臺南市鹽水區公所單位預算

臺南市鹽水區公所

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

臺南市鹽水區公所

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、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理、辦公廳舍、採購、出納、財稅、印信、檔案、法制、國家賠償、研考發展、公共關係、資訊管理、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、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、環境衛生、殯葬管理、區民活動中心經營管理、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、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、調解行政及其他有關民政事項。

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

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：掌理歲計、會計、統計等事項。

人事室：掌理組織編制、任免遷調、職務歸系、考試及分發、獎懲考績、訓練進修、差假勤惰、待遇福利、退休撫卹、資遣等事項。

政風室：掌理公務機密維護、法令宣導及關於政風業務等事項。

(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	
臺南市鹽水區公所	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		

臺南市鹽水區公所

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	54	54	54	0
技工	2	2	2	0
工友	2	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 846,000 元，決算數 1,049,637 元，執行率 124.07%。
- 2.歲出部分：112 年度歲出預算數 105,774,000 元，決算數 97,796,879 元，執行率 92.46%。
- 3.其他歲出部分：112 年度歲出預算數 19,712,135 元，決算數 19,711,556 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 1,100,000 元，已分配數 632,000 元，執行數 654,888 元，占分配數 103.62%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 108,903,000 元，已分配數 63,350,000 元，執行數 51,905,911 元，占分配數 81.94%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 12,404,845 元，已分配數 11,205,845 元，執行數 11,204,103 元，占分配數 99.98%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 1.歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、捐獻及贈與收入、其他收入，並依規定繳庫。
- 2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、交通工作、社政工作、民政建築及設備、文化建築及設備、交通建築及設備為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分：本年度預算數 2,739,000 元，其中罰款及賠償收入 12,000 元，規費收入 312,000 元，財產收入 86,000 元，補助及協助收入 1,999,000 元，捐獻及贈與收入 300,000 元，其他收入 30,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 133,251,000 元，其中行政管理 64,793,000 元，民政工作 16,946,000 元，民政建築及設備 17,953,000 元，文化工作 821,000 元，文化建築及設備 50,000 元，交通工作 24,040,000 元，交通建築及設備 7,072,000 元，社政工作 1,576,000 元。

臺南市鹽水區公所

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	64,793	48.62%
民政工作	16,946	12.72%
民政建築及設備	17,953	13.47%
文化工作	821	0.62%
文化建築及設備	50	0.04%
交通工作	24,040	18.04%
交通建築及設備	7,072	5.31%
社政工作	1,576	1.18%
總計	133,251	100%

主 要 表

臺南市鹽水區公所
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	2,739	1,100	1,050	1,639	
				經常門合計	2,739	1,100	1,050	1,639	
02				04000000000 罰款及賠償收入	12	12	58	-	
	006			04030710000 臺南市鹽水區公所	12	12	58	-	
		01		04030710100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030710101 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	04030710300 賠償收入	11	11	58	-	
			01	04030710301 一般賠償收入	11	11	58	-	違反法令、契約等所收之賠償收入 10千元 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				05000000000 規費收入	312	308	249	4	
	004			05030710000 臺南市鹽水區公所	312	308	249	4	
		01		05030710100 行政規費收入	308	304	249	4	
			01	05030710101 審查費	280	276	233	4	建築線指定規費 35千元 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 180千元 農業設施容許使用同意書 65千元
			02	05030710102 證照費	28	28	16	-	土地使用分區證明書 27千元 補發建築執照工本費 1千元
		02		05030710300 使用規費收入	4	4	-	-	
			01	05030710303 資料使用費	2	2	-	-	借書證遺失補發工本費 1千元

臺南市鹽水區公所
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
			02	05030710306 場地設施使用費	2	2	-	地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 1千元 - 里活動中心場地設施使用 費 1千元 老人文康活動中心場地設 施使用費 1千元	
04				07000000000 財產收入	86	164	144	-78	
	007			07030710000 臺南市鹽水區公所	86	164	144	-78	
		01		07030710100 財產孳息	79	77	88	2	
			01	07030710101 利息收入	9	7	10	2	2 專戶存款利息 9千元
			02	07030710103 租金收入	70	70	78	-	- 太陽光電發電系統租金收 入 70千元
		02		07030710500 廢舊物資售價	7	87	56	-80	
			01	07030710501 廢舊物資售價	7	87	56	-80	-80 變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 7千元
06				09000000000 補助及協助收入	1,999	299	299	1,700	
	004			09030710000 臺南市鹽水區公所	1,999	299	299	1,700	
		01		09030710100 上級政府補助收 入	1,999	299	299	1,700	
			01	09030710102 計畫型補助收 入	1,999	299	299	1,700	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) 299千元 海洋委員會補助辦理113年 推動臺南市鹽水區月津港 水域遊憩評估與在地港埠 意象推廣計畫(依據海洋委 員會113年3月7日海洋環字 第1130001988號函及113年 7月2日南議民教字第 1130005537號函同意墊付 辦理) 500千元

臺南市鹽水區公所
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	300	287	52	13	海洋委員會補助辦理114年臺南市鹽水區月津港埠文化場域建置與海洋文化教案推廣及遊憩行銷計畫(依據海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函辦理) 1,200千元
	002			10030710000 臺南市鹽水區公所	300	287	52	13	
		01		10030710100 捐獻收入	300	287	52	13	
			01	10030710101 一般捐獻	300	287	52	13	禾迅一號股份有限公司補助辦理113年度補助型電力協助金(依據禾迅一號股份有限公司113年3月5日禾字第11303005號函辦理)(收支對列) 83千元
									台灣艾貴綠能股份有限公司補助辦理112年度補助型電力協助金(依據台灣艾貴綠能股份有限公司113年3月26日(113)艾貴南廠字第11305032601號函辦理)(收支對列) 217千元
08				12000000000 其他收入	30	30	248	-	
	007			12030710000 臺南市鹽水區公所	30	30	248	-	
		01		12030710200 雜項收入	30	30	248	-	
			01	12030710210 其他雜項收入	30	30	248	-	招標圖說文件費 30千元

臺南市鹽水區公所

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	133,251	108,903	97,796	24,348	
	005			0003071000 臺南市鹽水區公所	133,251	108,903	97,796	24,348	
		01		37030710100 一般行政	64,793	61,591	54,263	3,202	
			01	37030710101 行政管理	64,793	61,591	54,263	3,202	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費55,261千元 業務費9,532千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,202千元 增列 人事費2,440千元 增列 業務費762千元
		02		37030710800 區公所民政業務	16,946	13,994	13,435	2,952	
			01	37030710801 民政工作	16,946	13,994	13,435	2,952	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費168千元 業務費15,610千元 獎補助費1,168千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,952千元 增列 業務費2,806千元 增列 獎補助費146千元
		03		37030719000 一般建築及設備	17,953	497	181	17,456	
			01	37030719002 民政建築及設備	17,953	497	181	17,456	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17,953千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,456千元 增列 設備及投資17,456千元
		04		53030710800 區公所文化業務	821	795	845	26	
			01	53030710801 文化工作	821	795	845	26	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費821千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26千元 增列 業務費26千元
		05		53030719000 一般建築及設備	50	48	-	2	

臺南市鹽水區公所
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	53030719002 文化建築及設備	50	48	-	2 一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 設備及投資2千元	
		06		58030710800 區公所交通業務	24,040	23,430	20,875	610	
			01	58030710801 交通工作	24,040	23,430	20,875	610	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費24,040千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 610千元 增列 業務費610千元
		07		58030719000 一般建築及設備	7,072	7,072	6,772	-	
			01	58030719002 交通建築及設備	7,072	7,072	6,772	-	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7,072千元
		08		63030710800 區公所社政業務	1,576	1,476	1,425	100	
			01	63030710801 社政工作	1,576	1,476	1,425	100	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,576千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元

附 屬 表

臺南市鹽水區公所

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	04030710101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市鹽水區公所	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	
04030710101 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

臺南市鹽水區公所

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 04030710301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 臺南市鹽水區公所	預算金額 11千元		
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： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、違反法令、契約等之賠償收入</p>				
賠償收入——一般賠償收入					
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	
04030710301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	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

臺南市鹽水區公所

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	05030710101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	280千元	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				280,000		
	05030710101 審查費	年	1	35,000	35,000	建築線指定規費	
		年	1	180,000	180,000	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	65,000	65,000	農業設施容許使用同意書	

臺南市鹽水區公所

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	05030710102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	28千元
-----------------	---------------------------	------	----------	------	------

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				28,000	
05030710102 證照費	年	1	27,000	27,000	土地使用分區證明書
	年	1	1,000	1,000	補發建築執照工本費

臺南市鹽水區公所

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	05030710303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市鹽水區公所	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、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	
05030710303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

臺南市鹽水區公所

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	05030710306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	2千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	-----

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				2,000	
05030710306 場地設施使用費	年	1	1,000	1,000	里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

臺南市鹽水區公所

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	07030710101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	9千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-----

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				9,000	
07030710101 利息收入	年	1	9,000	9,000	專戶存款利息

臺南市鹽水區公所

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	07030710103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	70千元
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				70,000	
07030710103 租金收入	年	1	70,000	70,000	太陽光電發電系統租金收入

臺南市鹽水區公所

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	07030710501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	7千元
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				7,000	
07030710501 廢舊物資售價	年	1	7,000	7,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

臺南市鹽水區公所

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	09030710102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	1,999千元
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入				
	二、法令依據：詳如說明				
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				1,999,000	
09030710102 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)
	年	1	500,000	500,000	海洋委員會補助辦理113年推動臺南市鹽水區月津港水域遊憩評估與在地港埠意象推廣計畫(依據海洋委員會113年3月7日海洋環字第1130001988號函及113年7月2日南議民教字第1130005537號函同意墊付辦理)
	年	1	1,200,000	1,200,000	海洋委員會補助辦理114年臺南市鹽水區月津港埠文化場域建置與海洋文化教案推廣及遊憩行銷計畫(依據海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函辦理)

臺南市鹽水區公所

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

來源別子目及細目與編號	10030710101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	300千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般捐獻收入</p> <p>二、法令依據： 詳如說明</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				300,000	
10030710101 一般捐獻	年	1	83,000	83,000	禾迅一號股份有限公司補助辦理113年度補助型電力協助金(依據禾迅一號股份有限公司113年3月5日禾字第11303005號函辦理)(收支對列)
	年	1	217,000	217,000	台灣艾貴綠能股份有限公司補助辦理112年度補助型電力協助金(依據台灣艾貴綠能股份有限公司113年3月26日(113)艾貴南廠字第11305032601號函辦理)(收支對列)

臺南市鹽水區公所

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	來源別子目及細目與編號	12030710210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	30千元	雜項收入—其他雜項收入
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				30,000		
	12030710210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	招標圖說文件費	

臺南市鹽水區公所

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	37030710101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	64,793千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：辦理地方自治及一般行政管理工作，人事依法執行人事工作，會計依法執行會計工作，行政課掌管印信、文書收發、檔案、財產、車輛管理、辦公廳舍維護、公款出納等相關業務。</p> <p>二、預期成果：1.區務行政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。 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.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				64,793,000	市款64,793,000元	
	1000 人事費				55,261,000	市款55,261,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	38,608,644	38,608,644	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	470,139	470,139	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇	年	1	915,028	915,028	技工待遇	
	1030 獎金	年	1	3,857,376	3,857,376	職員考績獎金	
		年	1	152,440	152,440	技工考績獎金	
		年	1	4,821,720	4,821,720	職員年終獎金	
		年	1	58,725	58,725	約僱人員年終獎金	
		年	1	114,330	114,330	技工年終獎金	
		年	1	180,000	180,000	工程人員留任獎金	

臺南市鹽水區公所

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	54	16,000	880,000	
				864,000	職員休假補助
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				1,649,746	
	年	1	182,000	182,000	超時加班費
	年	1	1,414,392	1,414,392	職員未休假加班費
	年	1	53,354	53,354	技工未休假加班費
1050 退休離職儲金				28,872	
	年	1	28,872	28,872	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				3,523,980	
	年	1	2,218,020	2,218,020	職員健保費
	年	1	24,876	24,876	約僱人員健保費
	年	1	51,768	51,768	技工健保費
	年	1	1,108,848	1,108,848	職員公保費
	年	1	79,080	79,080	技工勞保費
	年	1	41,388	41,388	約僱人員勞保費
2000 業務費				9,532,000	市款9,532,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	20,000	20,000	補助員工在職進修等經費
	年	1	10,000	10,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費
2006 水電費				427,000	
	年	1	11,000	11,000	辦公室水費
	年	1	416,000	416,000	辦公室電費
2009 通訊費				560,000	
	年	1	440,000	440,000	辦公室通訊費等
	年	1	120,000	120,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				187,000	

臺南市鹽水區公所

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
2021 其他業務租金	年	1	187,000	187,000	辦公室資訊維護費等
				154,000	
2024 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	租用影印機租金等經費
	年	1	54,000	54,000	電動機車電池租賃費
				89,320	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅
	年	1	30,000	30,000	所管土地之地價稅
	年	1	20,000	20,000	所管建物之房屋稅
	年	1	16,410	16,410	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
				29,063	
	年	1	16,063	16,063	公務車輛保險費
	年	1	3,000	3,000	志工保險費
2033 約用人員酬金	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等
				6,131,000	
	人x年	13 x 1	436,000	5,668,000	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
2036 按日按件計資酬金	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
				48,000	
2051 物品	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	3,000	3,000	資訊安全講師鐘點費等費用
2054 一般事務費				557,117	
	年	1	274,653	274,653	辦理業務所需文具紙張、資訊相關耗材及各項消耗品等經費
	年	1	190,464	190,464	公務車輛油料費
	年	1	92,000	92,000	辦公事務用各項非消耗品購置等經費
				584,500	

臺南市鹽水區公所

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	年	1	120,000	120,000	辦公室印刷費用等
	年	1	33,000	33,000	辦公室保全費用等
	年	1	4,000	4,000	辦公廳舍消防安檢等費用
	年	1	47,000	47,000	志工餐點費等
	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動經費、會議餐點費、推廣地方產業宣導及各項節慶團拜等經費
	人	57	1,000	57,000	員工自強活動費
	人	24	4,500	108,000	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	1	3,500	3,500	約僱人員健康檢查費
	2063 房屋建築養護費				65,000
	年	1	65,000	65,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				68,000	
	年	1	68,000	68,000	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				210,000	
	年	1	210,000	210,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				222,000	
	人x月	1×12	18,500	222,000	區長特別費

臺南市鹽水區公所

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	37030710801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	16,946千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理里民大會、里鄰管理、地政業務及役男等兵籍異動通報各項通知等業務。</p> <p>二、預期成果： 1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				16,946,000	市款14,271,000元，收支併列2,675,000元		
1000 人事費				168,000	市款168,000元		
1035 其他給與	年	1	24,000	24,000	里長福利互助補助費用		
1040 加班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
2000 業務費				15,610,000	市款12,935,000元，收支併列2,675,000元		
2006 水電費	年	1	17,000	17,000	里活動中心水費		
	年	1	100,000	100,000	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	11,000	11,000	里活動中心伴唱機公開授權費		

臺南市鹽水區公所

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	40,000	40,000	里活動中心公共意外責任險等經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
	年	1	307,000	307,000	調解委員出席費
2039 委辦費	年	1	625,000	625,000	113年推動臺南市鹽水區月津港水域遊憩評估與在地港埠意象推廣計畫-委託辦理臺南市鹽水區海洋特色意象建置與行銷等經費(補助款500,000元、市款125,000元，依據海洋委員會113年3月7日海洋環字第1130001988號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005537號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,500,000	1,500,000	114年臺南市鹽水區月津港埠文化場域建置與海洋文化教案推廣及遊憩行銷計畫-委託辦理臺南市鹽水區海洋文化教案推廣及遊憩行銷等經費(補助款1,200,000元、市款300,000元，依據海洋委員會113年8月9日海洋環字第1130008597號函辦理)
2051 物品	人x月	13 x 12	300	780,000	里長報費
	人x月	146 x 12	300	525,600	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	40,000	40,000	購置登革熱防疫用品等經費
	年	1	75,800	75,800	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	29,000	29,000	里活動中心節能減碳物品購置更換濾芯、環境綠美化等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	人x月	1 x 12	400	4,800	里幹事機車油料補助費
	年	1	58,000	58,000	辦公事務用各項非消耗品購置

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市鹽水區公所

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				10,829,000	等經費
	人x月	13 x 12	50,000	7,800,000	里長事務補助費
	人x月	13 x 1.5	50,000	975,000	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	民政業務及環保業務宣導等經費
	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	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	人x年	13 x 1	15,000	195,000	里長保險費
	人x年	13 x 1	16,000	208,000	里長健康檢查費
	年	1	51,000	51,000	里鄰長訓練經費
	年	1	16,000	16,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	人	13	3,000	39,000	里長文康活動費
	年	1	15,000	15,000	民防講習經費
	年	1	969,000	969,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	78,000	78,000	里民大會經費
	年	1	43,000	43,000	里長業務會報經費
	年	1	50,000	50,000	里活動中心清潔用品等費用
	年	1	75,000	75,000	辦理各項活動經費、會議餐點費等經費
	2063 房屋建築養護費				500,000
	年	1	500,000	500,000	里活動中心維護修繕費
2069 設施及機械設備養護費				615,600	
	年	1	600,000	600,000	里活動中心廣播系統及監視系統維護修繕費

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市鹽水區公所

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 2072 國內旅費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	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	249,000	249,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				1,168,000	市款1,168,000元
	人	146	8,000	1,168,000	鄰長工作慰勞金

臺南市鹽水區公所

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	37030719002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	17,953千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理活動中心興建、汰換重型電動機車及購置資訊硬體設備等經費。</p> <p>二、預期成果： 充實設備，以利業務正常運作，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				17,953,000	市款17,953,000元	
3000 設備及投資				17,953,000	市款17,953,000元	
3010 房屋建築及設備費	年	1	17,533,000	17,533,000	1.鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程費，總經費47,386,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列17,533,000元、115年度編列29,853,000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3.5%~2.5%估算工程管理費計1,334,650元，114年度編列493,825元	
3025 運輸設備費	輛	3	90,000	270,000		
3030 資訊軟硬體設備費	台	6	25,000	150,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	

臺南市鹽水區公所

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	53030710801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	821千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理圖書館及文物館業務，倡導文化風氣。</p> <p>二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				821,000	市款821,000元		
2000 業務費				821,000	市款821,000元		
2006 水電費				233,000			
	年	1	9,000	9,000	圖書館水費		
	年	1	224,000	224,000	圖書館電費		
2027 保險費				50,000			
	年	1	10,000	10,000	圖書館公共意外險費用		
	年	1	15,000	15,000	文物館公共意外險費用		
	年	1	10,000	10,000	圖書館志工保險等費用		
	年	1	5,000	5,000	圖書館火險、竊盜險費用		
	年	1	10,000	10,000	文物館火險		
2051 物品				80,000			
	年	1	80,000	80,000	圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
2054 一般事務費				204,000			
	年	1	36,000	36,000	圖書館保全費用		

臺南市鹽水區公所

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	10,000	10,000	圖書館消防安檢費用
	年	1	10,000	10,000	文物館消防安檢費用
	年	1	100,000	100,000	圖書館辦理各項文化活動等經費
	年	1	48,000	48,000	圖書館志工餐點費等
				98,000	
	年	1	70,000	70,000	圖書館維護修繕費
	年	1	28,000	28,000	文物館節能減碳設備廁所修繕等(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				156,000	
	年	1	70,000	70,000	圖書館設施及設備維護修繕費
	年	1	65,000	65,000	文物館設施及設備維護修繕費
	年	1	21,000	21,000	文物館節能減碳設備監控系統維護等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

臺南市鹽水區公所

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 — 文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030719002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	50千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 圖書館節能減碳冷氣設備汰舊換新。</p> <p>二、預期成果： 提昇圖書館為民服務專業形象，並提供民眾明亮、整潔之閱讀及文化活動場所。</p>					
一般建築及設備 — 文化建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				50,000	市款50,000元
	3000 設備及投資				50,000	市款50,000元
	3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	圖書館節能減碳冷氣設備汰舊換新等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)

臺南市鹽水區公所

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	58030710801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	24,040千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理本區水閘門改善及操作管理、抽水機委託操作維護管理、公園與綠地水電及維護、區內道路及相關公共設施養護維修、雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤、路燈維修、推行地區農業發展、農地利用綜合規劃、農情業務核發農機使用證、農機用油憑單、農作物病蟲害防治等業務。</p> <p>二、預期成果： 1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路及附屬設施等。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。 4.為期建立農作物生產資訊確保農民收益。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				24,040,000	市款23,840,000元，收支併列200,000元		
2000 業務費				24,040,000	市款23,840,000元，收支併列200,000元		
2006 水電費				228,000			
	年	1	55,000	55,000	公園水費		
	年	1	173,000	173,000	公園電費		
2051 物品				25,000			
	年	1	25,000	25,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
2054 一般事務費				225,000			
	年	1	108,000	108,000	辦理各項活動及會議餐點等經費(其中83,000元為113年度補助型電力協助金，依據禾迅一號股份有限公司113年3月5日禾字第11303005號函辦理)		
	年	1	117,000	117,000	辦理各項活動、公園綠美化(含鹽水車站)及交通宣導等經費(依據台灣艾貴綠能股份有限公司113年3月26日(113)艾貴南廠字第11305032601號函辦		

臺南市鹽水區公所

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	7,804,000	7,804,000	理) 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	1,700,000	1,700,000	水閘門改善及操作管理等經費
	年	1	2,322,000	2,322,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	5,078,000	5,078,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	3,470,000	3,470,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	430,000	430,000	鹽水車站週邊環境維護經費
	年	1	1,639,000	1,639,000	路燈維修等經費
2072 國內旅費	年	1	119,000	119,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

臺南市鹽水區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030719002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	7,072千元	一般建築及設備 — 交通建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理道路、路面水溝改善及路燈新設等工程。</p> <p>二、預期成果： 依工作計畫執行，改善全區道路、路面水溝、路燈及公共設施等。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				7,072,000	市款7,072,000元		
3000 設備及投資				7,072,000	市款7,072,000元		
3015 公共建設及設施費				7,072,000			
	年	1	6,700,000	6,700,000	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%~3%估算工程管理費計226,000元		
	年	1	372,000	372,000	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13,020元		

臺南市鹽水區公所

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	63030710801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	1,576千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理社會福利、社會救助、社區發展及全民健保等業務。</p> <p>二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,576,000	市款1,177,000元，收支併列399,000元		
2000 業務費				1,576,000	市款1,177,000元，收支併列399,000元		
2006 水電費				148,000			
	年	1	8,000	8,000	文康中心水費		
	年	1	140,000	140,000	文康中心電費		
2027 保險費				35,000			
	年	1	25,000	25,000	文康中心公共意外險費用		
	年	1	10,000	10,000	文康中心火險費用		
2033 約用人員酬金				436,000			
	人x年	1 x 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)		
2051 物品				7,000			
	年	1	7,000	7,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		

臺南市鹽水區公所

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	年	1	36,000	36,000	文康中心保全費用
	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	9,000	9,000	社政業務宣導會議等經費
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	245,000	245,000	辦理各項活動經費、會議餐點費及各項節慶等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理關懷弱勢物資及餐飲服務、各項節慶活動、災民救濟物資及社政業務宣導等經費(依據台灣艾貴綠能股份有限公司113年3月26日(113)艾貴南廠字第11305032601號函辦理)
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	文康中心房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	文康中心設施及設備維護修繕費
2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	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

臺南市鹽水區公所

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	37030710101 行政管理	37030710801 民政工作	37030719002 民政建築及設備	53030710801 文化工作	53030719002 文化建築及設備	58030710801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	64,793	16,946	17,953	821	50	24,040
100000人事費	55,261	168				
101500法定編制人員待遇	38,609					
102000約聘僱人員待遇	470					
102500技工及工友待遇	915					
103000獎金	9,185					
103500其他給與	880	24				
104000加班費	1,650	144				
105000退休離職儲金	29					
105500保險	3,524					
200000業務費	9,532	15,610		821		24,040
200300教育訓練費	30					
200600水電費	427	117		233		228
200900通訊費	560	31				
201500權利使用費		11				
201800資訊服務費	187					
202100其他業務租金	154					
202400稅捐及規費	89					
202700保險費	29	40		50		
203300約用人員酬金	6,131					
203600按日按件計資酬金	48	312				
203900委辦費		2,125				
205100物品	557	780		80		25
205400一般事務費	585	10,829		204		225
206300房屋建築養護費	65	500		98		
206600車輛及辦公器具養護費	68					
206900設施及機械設備養護費	170	616		156		23,443
207200國內旅費	210	249				119
209300特別費	222					
300000設備及投資			17,953		50	
301000房屋建築及設備費			17,533			

臺南市鹽水區公所
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	37030710101 行政管理	37030710801 民政工作	37030719002 民政建築及設備	53030710801 文化工作	53030719002 文化建築及設備	58030710801 交通工作
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費			270			
303000資訊軟硬體設備費			150			
303500雜項設備費					50	
400000獎補助費		1,168				
408500獎勵及慰問		1,168				

臺南市鹽水區公所
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	58030719002 交通建築及設備	63030710801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	7,072	1,576	133,251			
100000人事費			55,429			
101500法定編制人員待遇			38,609			
102000約聘僱人員待遇			470			
102500技工及工友待遇			915			
103000獎金			9,185			
103500其他給與			904			
104000加班費			1,794			
105000退休離職儲金			29			
105500保險			3,524			
200000業務費		1,576	51,579			
200300教育訓練費			30			
200600水電費		148	1,153			
200900通訊費			591			
201500權利使用費			11			
201800資訊服務費			187			
202100其他業務租金			154			
202400稅捐及規費			89			
202700保險費		35	154			
203300約用人員酬金		436	6,567			
203600按日按件計資酬金			360			
203900委辦費			2,125			
205100物品		7	1,449			
205400一般事務費		730	12,573			
206300房屋建築養護費		100	763			
206600車輛及辦公器具養護費			68			
206900設施及機械設備養護費		50	24,435			
207200國內旅費		70	648			
209300特別費			222			
300000設備及投資	7,072		25,075			
301000房屋建築及設備費			17,533			

臺南市鹽水區公所
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	58030719002 交通建築及設備	63030710801 社政工作	合 計			
301500公共建設及設施費	7,072		7,072			
302500運輸設備費			270			
303000資訊軟硬體設備費			150			
303500雜項設備費			50			
400000獎補助費			1,168			
408500獎勵及慰問			1,168			

臺南市鹽水區公所

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	133,251	55,429	51,579	1,168			108,176			25,075			25,075
37030710000 民政支出	99,692	55,429	25,142	1,168			81,739			17,953			17,953
37030710100 一般行政	64,793	55,261	9,532				64,793						
37030710101 行政管理	64,793	55,261	9,532				64,793						
37030710800 區公所民政業務	16,946	168	15,610	1,168			16,946						
37030710801 民政工作	16,946	168	15,610	1,168			16,946						
37030719000 一般建築及設備	17,953									17,953			17,953
37030719002 民政建築及設備	17,953									17,953			17,953
53030710000 文化支出	871		821				821			50			50
53030710800 區公所文化業務	821		821				821						
53030710801 文化工作	821		821				821						
53030719000 一般建築及設備	50									50			50
53030719002 文化建築及設備	50									50			50
58030710000 交通支出	31,112		24,040				24,040			7,072			7,072
58030710800 區公所交通業務	24,040		24,040				24,040						
58030710801 交通工作	24,040		24,040				24,040						
58030719000 一般建築及設備	7,072									7,072			7,072
58030719002 交通建築及設備	7,072									7,072			7,072

臺南市鹽水區公所

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
63030710000 福利服務支出	1,576		1,576				1,576						
63030710800 區公所社政業務	1,576		1,576				1,576						
63030710801 社政工作	1,576		1,576				1,576						

臺南市鹽水區公所

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	25,075		17,533	7,072		270	150	50			
37030719000 一般建築及設備	17,953		17,533			270	150				
37030719002 民政建築及設備	17,953		17,533			270	150				
53030719000 一般建築及設備	50							50			
53030719002 文化建築及設備	50							50			
58030719000 一般建築及設備	7,072			7,072							
58030719002 交通建築及設備	7,072			7,072							

臺南市鹽水區公所

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	57			38,608,644	470,139	915,028	9,184,591	904,000	1,793,746		28,872	3,523,980	55,429,000	
正式員額	54			38,608,644			8,679,096	864,000	1,414,392			3,326,868	52,893,000	
職員	54			38,608,644			8,679,096	864,000	1,414,392			3,326,868	52,893,000	
約聘僱人員	1				470,139		58,725	16,000			28,872	66,264	640,000	
技工	2					915,028	266,770		53,354			130,848	1,366,000	
其他人事費							180,000	24,000	326,000				530,000	

臺南市鹽水區公所

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	57			38,608,644	470,139	915,028	9,184,591	880,000	1,649,746		28,872	3,523,980	55,261,000	
正式員額	54			38,608,644			8,679,096	864,000	1,414,392			3,326,868	52,893,000	
職員	54			38,608,644			8,679,096	864,000	1,414,392			3,326,868	52,893,000	
約聘僱人員	1				470,139		58,725	16,000			28,872	66,264	640,000	
技工	2					915,028	266,770		53,354			130,848	1,366,000	
其他人事費							180,000		182,000				362,000	

臺南市鹽水區公所

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								24,000	144,000				168,000	
其他人事費								24,000	144,000				168,000	

臺南市鹽水區公所

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				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						640,000	合計
03						640,000	包括約聘僱人員待遇470,139元、年終工作獎金58,725元、保險費66,264元、離職儲金28,872元及休假補助16,000元。
	005					640,000	00030000000 民政局主管
		01				640,000	00030710000 臺南市鹽水區公所
			01			640,000	37030710100 一般行政
						640,000	37030710101 行政管理
					1x12	640,000	約僱人員5等(290俸點)1人

臺南市鹽水區公所

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	16,410			190,464	68,000	16,063	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		09602	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		公務機車3HS- 953 (36,964公 里)	
	1	普通重型機 車		09612	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		公務機車525- CBQ (74,054公 里)	
	1	普通重型機 車		09612	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		公務機車526- CBQ (44,248公 里)	
	1	普通重型機 車		09612	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		公務機車528- CBQ (65,254公 里)	
	1	普通重型機 車		09612	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		公務機車529- CBQ (38,718公 里)	
	1	普通重型機 車		09612	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		公務機車530- CBQ (55,187公 里)	
	1	普通重型機 車		09612	91cc- 125cc						1,700	711		公務機車531- CBQ (47,850公 里)，預計114年 1月汰換為重型電 動機車	
	1	普通重型機 車		09612	91cc- 125cc						1,700	711		公務機車533- CBQ (66,880公 里)，預計114年 1月汰換為重型電 動機車	
	1	普通重型機 車		09612	91cc- 125cc						1,700	711		公務機車539- CBQ (75,921公 里)，預計114年 1月汰換為重型電 動機車	
	1	普通重型機 車		09902	91cc- 125cc			450	312	31.0	9,672	1,700	711		公務機車355- HFE (41,180公 里)
	1	普通重型機 車		09902	91cc- 125cc			450	312	31.0	9,672	1,700	711		公務機車356- HFE (61,612公 里)
	1	普通重型機 車		09902	91cc- 125cc			450	312	31.0	9,672	1,700	711		公務機車357- HFE (71,870公 里)
1	小客車		4	11301	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		公務汽車BTJ- 0737	

臺南市鹽水區公所

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				
	1	小客貨兩用 車	4	10905	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	公務汽車BDH- 6720
	1	電動機車		11304	其他						1,700	711		公務機車EQZ- 7105
	1	電動機車		11304	其他						1,700	711		公務機車EQZ- 7106
	1	電動機車		11304	其他						1,700	711		公務機車EQZ- 7107
		合計				22,460	16,410			190,464	68,000	16,063	450	

臺南市鹽水區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030719002 一般建築及設備-民政建築及設備	經費需求 總數	47,386千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)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	
鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程	114	17,533	37.00			鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程，總經費47,386千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列17,533千元、115年度編列29,853千元)
鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程	115	29,853	63.00			114年度編列17,533千元，辦理鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程 115年度編列29,853千元，辦理鹽水區多功能聯合里民(岸內里、津城里、月港里)活動中心新建工程

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		62,376	44,632							108,176			
01 一般公共事務		61,940	18,631							81,739			
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		436	1,140							1,576			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			821							821			
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			24,040							24,040			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

水區公所

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	機器及其他設備	土地改良		
						17,533	7,072	270		200		25,075	133,251	
						17,533		270		150		17,953	99,692	
										50		50	871	
							7,072					7,072	31,112	