

法定本

機關編號

03-081

中華民國 114 年度



臺南市總預算

臺南市佳里區公所單位預算

# 臺南市佳里區公所

## 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 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 54 頁 |
| 11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 第 56 頁至第 57 頁 |

# 預算總說明

# 臺南市佳里區公所

## 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、辦公廳舍、工友及臨時人員管理、採購、出納、財稅、印信、檔案、國家賠償、法制、研考發展、公共關係、資訊管理、行政革新、為民服務及不屬於其他課室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、里行政、兵役行政、原住民與客家事務行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、環境衛生、殯葬管理、調解行政、區民活動中心經營管理及其他有關民政事項；人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、文化館舍維護、文化藝術、社區藝文、觀光宣傳、圖書管理、社教終生學習及其他有關文化事項。

農業及建設課：掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項；工業、公用事業、商業、公營事業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、小型排水設施、建築管理、公園管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理、違章建築查報及其他有關基層建設事項。

社會課：掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

# 臺南市佳里區公所

## 預算總說明

中華民國 114 年度

### (三)組織系統表：

| 機關名稱     | 一級單位名稱 | 二級單位名稱 |  |  |
|----------|--------|--------|--|--|
| 臺南市佳里區公所 | 行政課    |        |  |  |
|          | 民政及人文課 | 各里辦公處  |  |  |
|          | 農業及建設課 |        |  |  |
|          | 社會課    |        |  |  |
|          | 會計室    |        |  |  |
|          | 人事室    |        |  |  |
|          | 政風室    |        |  |  |

### (四)員額編制表：

| 類別 | 法定編制員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度預算員額比較增減 |
|----|--------|---------|---------|--------------|
| 職員 | 57     | 57      | 57      | 0            |
| 技工 | 1      | 1       | 1       | 0            |
| 工友 | 3      | 3       | 3       | 0            |

## 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：112 年度歲入預算數 2,365,000 元，決算數 2,245,558 元，執行率 94.95%。
- 2.歲出部分：112 年度歲出預算數 146,339,000 元，決算數 135,025,959 元，執行率 92.27%。
- 3.其他歲出部分：112 年度歲出預算數 18,437,345 元，決算數 18,436,692 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 年度歲入原預算數 2,391,000 元，追加減後預算數 3,921,000 元，已分配數 1,641,000 元，執行數 1,152,450 元，占分配數 70.23%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出原預算數 148,342,000 元，追加減後預算數 150,527,000 元，已分配數 77,503,000 元，執行數 60,431,547 元，占分配數 77.97%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 11,938,015 元，已分配數 10,757,015 元，執行數 10,754,490 元，占分配數 99.98%。

# 臺南市佳里區公所

## 預算總說明

中華民國 114 年度

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

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

#### (二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分：本年度預算數 2,297,000 元，其中罰款及賠償收入 51,000 元，規費收入 1,431,000 元，財產收入 476,000 元，補助及協助收入 299,000 元，其他收入 40,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 187,297,000 元，其中行政管理 82,464,000 元，民政工作 18,987,000 元，民政建築及設備 36,945,000 元，文化工作 2,713,000 元，農業工作 79,000 元，交通工作 25,958,000 元，交通建築及設備 18,892,000 元，社政工作 1,259,000 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     | 82,464  | 44.03% |
| 民政工作     | 18,987  | 10.14% |
| 民政建築及設備  | 36,945  | 19.72% |
| 文化工作     | 2,713   | 1.45%  |
| 農業工作     | 79      | 0.04%  |
| 交通工作     | 25,958  | 13.86% |
| 交通建築及設備  | 18,892  | 10.09% |
| 社政工作     | 1,259   | 0.67%  |
| 總計       | 187,297 | 100%   |

# 主 要 表

臺南市佳里區公所  
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<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |   |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|---------------|-----|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                        |            |            |               |     | 名稱及編號   |
|     |     |    |    | 合計                     | 2,297      | 2,391      | 2,246         | -94 |   |
|     |     |    |    | 經常門合計                  | 2,297      | 2,391      | 2,246         | -94 |   |
| 02  |     |    |    | 0400000000<br>罰款及賠償收入  | 51         | 51         | 56            | -   |   |
|     | 016 |    |    | 0403081000<br>臺南市佳里區公所 | 51         | 51         | 56            | -   |   |
|     |     | 01 |    | 0403081010<br>罰金罰鍰及怠金  | 1          | 1          | -             | -   |   |
|     |     |    | 01 | 0403081011<br>罰金罰鍰     | 1          | 1          | -             | -   | 違反臺南市公園綠地管理<br>自治條例罰鍰 1千元   |
|     |     |    | 02 | 0403081030<br>賠償收入     | 50         | 50         | 56            | -   |   |
|     |     |    | 01 | 04030810301<br>一般賠償收入  | 50         | 50         | 56            | -   | 違反法令、契約等所收之<br>賠償收入 45千元<br><br>違反臺南市公共圖書館使<br>用及管理辦法之逾期處理<br>費及賠償收入 5千元                    |
| 03  |     |    |    | 0500000000<br>規費收入     | 1,431      | 1,431      | 1,233         | -   |   |
|     | 014 |    |    | 0503081000<br>臺南市佳里區公所 | 1,431      | 1,431      | 1,233         | -   |   |
|     |     | 01 |    | 0503081010<br>行政規費收入   | 416        | 416        | 296           | -   |   |
|     |     |    | 01 | 0503081011<br>審查費      | 360        | 360        | 266           | -   | 建築線指定規費 113千元<br><br>農業設施容許使用同意書<br>27千元<br><br>農業用地作農業使用證明<br>書、核發多份農業用地作<br>農業使用證明書 220千元 |
|     |     |    | 02 | 0503081012<br>證照費      | 56         | 56         | 30            | -   | 土地使用分區證明書 54千<br>元<br><br>補發建築執照工本費 2千<br>元   |
|     |     | 02 |    | 0503081030<br>使用規費收入   | 1,015      | 1,015      | 937           | -   |   |
|     |     |    | 01 | 05030810303<br>資料使用費   | 5          | 5          | 2             | -   | 借書證遺失補發工本費 5<br>千元  |



臺南市佳里區公所  
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<br>預算數              | 上年度<br>預算數              | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較           | 說明  |  |  |   |  |
|-----|-------------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----|--|--|---|--|
| 款   | 項                       | 目                      | 節  |                         |                         |            |                         |     | 名稱及編號                                  |  |   |  |
| 04  | 017                     | 01                     | 02 | 05030810306<br>場地設施使用費  | 1,010                   | 1,010      | 935                     | -   | 里活動中心場地設施使用費 510千元<br>羽球館場地設施使用費 500千元 |  |   |  |
|     |                         |                        |    | 07000000000<br>財產收入     | 476                     | 564        | 561                     | -88 |  |  |   |  |
|     |                         |                        |    | 07030810000<br>臺南市佳里區公所 | 476                     | 564        | 561                     | -88 |  |  |   |  |
|     |                         |                        |    | 07030810100<br>財產孳息     | 416                     | 414        | 481                     | 2   |  |  |   |  |
|     |                         |                        |    | 01                      | 07030810101<br>利息收入     | 16         | 14                      | 22  | 2                                      | 專戶存款利息 16千元  |   |  |
|     |                         |                        |    | 02                      | 07030810103<br>租金收入     | 400        | 400                     | 459 | -                                      | 太陽光電發電系統租金收入 400千元   |   |  |
|     |                         |                        |    | 02                      | 07030810500<br>廢舊物資售價   | 60         | 150                     | 80  | -90                                    |  |   |  |
|     |                         |                        |    | 01                      | 07030810501<br>廢舊物資售價   | 60         | 150                     | 80  | -90                                    | 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 60千元   |   |  |
|     |                         |                        | 06 | 014                     | 01                      |            | 09000000000<br>補助及協助收入  | 299 | 299                                    | 299  | - |  |
|     |                         |                        |    |                         |                         |            | 09030810000<br>臺南市佳里區公所 | 299 | 299                                    | 299  | - |  |
|     | 09030810100<br>上級政府補助收入 | 299                    |    |                         |                         | 299        | 299                     | -   |  |  |   |  |
|     | 01                      | 09030810102<br>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保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理) 299千元 |   |  |
| 08  | 017                     | 01                     |    | 12000000000<br>其他收入     | 40                      | 46         | 97                      | -6  |  |  |   |  |
|     |                         |                        |    | 12030810000<br>臺南市佳里區公所 | 40                      | 46         | 97                      | -6  |  |  |   |  |
|     |                         |                        |    | 12030810200<br>雜項收入     | 40                      | 46         | 97                      | -6  |  |  |   |  |
|     |                         |                        |    | 01                      | 12030810201<br>收回以前年度歲出 | -          | -                       | 64  | -                                      |  |   |  |

# 臺南市佳里區公所

## 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|----------------------|---|---|----|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款                    | 項 | 目 | 節  |            |            |            |               |   |
|                      |   |   | 02 | 40         | 46         | 33         | -6            | 12030810210<br>其他雜項收入<br><br>招標圖說文件費 20千元<br><br>複合式體育館場地設施使用費 20千元 |

臺南市佳里區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明    |  |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|---------------|--------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                        |            |            |               |        | 名稱及編號  |
| 03  |     |    |    | 0003000000<br>民政局主管    | 187,297    | 148,342    | 135,025       | 38,955 |  |
|     | 015 |    |    | 0003081000<br>臺南市佳里區公所 | 187,297    | 148,342    | 135,025       | 38,955 |  |
|     |     | 01 |    | 37030810100<br>一般行政    | 82,464     | 79,504     | 69,674        | 2,960  |  |
|     |     |    | 01 | 37030810101<br>行政管理    | 82,464     | 79,504     | 69,674        | 2,960  | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費63,516千元<br>業務費18,948千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,960千元<br>增列 人事費2,534千元<br>增列 業務費426千元              |
|     |     | 02 |    | 37030810800<br>區公所民政業務 | 18,987     | 17,387     | 16,540        | 1,600  |  |
|     |     |    | 01 | 37030810801<br>民政工作    | 18,987     | 17,387     | 16,540        | 1,600  | 一、本科目包括民政工作<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費173千元<br>業務費16,758千元<br>獎補助費2,056千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,600千元<br>增列 業務費1,343千元<br>增列 獎補助費257千元 |
|     |     | 03 |    | 37030819000<br>一般建築及設備 | 36,945     | 952        | 500           | 35,993 |  |
|     |     |    | 01 | 37030819002<br>民政建築及設備 | 36,945     | 952        | 500           | 35,993 | 一、本科目包括民政建築及設備<br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資36,945千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 35,993千元<br>增列 設備及投資35,993千元                                   |
|     |     | 04 |    | 53030810800<br>區公所文化業務 | 2,713      | 2,236      | 2,736         | 477    |  |
|     |     |    | 01 | 53030810801<br>文化工作    | 2,713      | 2,236      | 2,736         | 477    | 一、本科目包括文化工作<br>二、本年度預算數包括：<br>業務費2,713千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 477千元<br>增列 業務費477千元   |
|     |     | 05 |    | 56030810800<br>區公所農業業務 | 79         | 79         | 74            | -      |  |

臺南市佳里區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    | 本年度<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明    |  |
|-----|---|----|----|------------------------|------------|------------|---------------|--------|--|
| 款   | 項 | 目  | 節  |                        |            |            |               |        | 名稱及編號  |
|     |   |    | 01 | 56030810801<br>農業工作    | 79         | 79         | 74            | -      | 一、本科目包括農業工作<br>二、本年度預算數包括：<br>業務費79千元  |
|     |   | 06 |    | 58030810800<br>區公所交通業務 | 25,958     | 25,644     | 24,130        | 314    |  |
|     |   |    | 01 | 58030810801<br>交通工作    | 25,958     | 25,644     | 24,130        | 314    | 一、本科目包括交通工作<br>二、本年度預算數包括：<br>業務費25,958千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加314千元<br>增列業務費314千元            |
|     |   | 07 |    | 58030819000<br>一般建築及設備 | 18,892     | 21,348     | 20,198        | -2,456 |  |
|     |   |    | 01 | 58030819002<br>交通建築及設備 | 18,892     | 21,348     | 20,198        | -2,456 | 一、本科目包括交通建築及設備<br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資18,892千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少2,456千元<br>減列設備及投資2,456千元 |
|     |   | 08 |    | 63030810800<br>區公所社政業務 | 1,259      | 1,192      | 1,173         | 67     |  |
|     |   |    | 01 | 63030810801<br>社政工作    | 1,259      | 1,192      | 1,173         | 67     | 一、本科目包括社政工作<br>二、本年度預算數包括：<br>業務費1,259千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加67千元<br>增列業務費67千元               |

# 附 屬 表

# 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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<br>細目與編號 | 04030810101<br>罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 臺南市佳里區公所 | 預算金額 | 1千元 |
|-----------------|-----------------------------|------|----------|------|-----|

|        |  |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例</p> |
|--------|--|

| 科目名稱及編號             | 單位 | 數量 | 單價    | 預算數   | 說明及收入依據           |
|---------------------|----|----|-------|-------|-------------------|
| 合計                  |    |    |       | 1,000 |                   |
| 04030810101<br>罰金罰鍰 | 年  | 1  | 1,000 | 1,000 | 違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰 |

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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           | 04030810301<br>賠償收入-一般賠償收入                               | 承辦單位 | 臺南市佳里區公所 | 預算金額   | 50千元                         | 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<br><br>二、法令依據： 採購法及各類契約規定、臺南市公共圖書館使用及管理辦法 |      |          |        |                              |              |
|              | 科目名稱及編號               | 單位   | 數量   | 單價       | 預算數    | 說明及收入依據                      |              |
|              | 合計                    |  |      |          | 50,000 |                              |              |
|              | 04030810301<br>一般賠償收入 | 年  | 1    | 45,000   | 45,000 | 違反法令、契約等所收之賠償收入              |              |
|              |                       | 年  | 1    | 5,000    | 5,000  | 違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入 |              |

# 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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  | 05030810101<br>行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 臺南市佳里區公所 | 預算金額    | 360千元                         | 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   |                           |      |          | 360,000 |                               |            |
|            | 05030810101<br>審查費   | 年                         | 1    | 113,000  | 113,000 | 建築線指定規費                       |            |
|            |  | 年                         | 1    | 27,000   | 27,000  | 農業設施容許使用同意書                   |            |
|            |  | 年                         | 1    | 220,000  | 220,000 | 農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書 |            |



# 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

|                    |  |                           |      |          |        |           |                    |
|--------------------|--|---------------------------|------|----------|--------|-----------|--------------------|
| 行政規費收入<br>—<br>證照費 | 來源別子目及<br>細目與編號  | 05030810102<br>行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 臺南市佳里區公所 | 預算金額   | 56千元      | 行政規費收入<br>—<br>證照費 |
| 歲入項目<br>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   |                           |      |          | 56,000 |           |                    |
|                    | 05030810102<br>證照費   | 年                         | 1    | 54,000   | 54,000 | 土地使用分區證明書 |                    |
|                    |  | 年                         | 1    | 2,000    | 2,000  | 補發建築執照工本費 |                    |

# 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

|              |   |                             |      |          |       |            |              |
|--------------|---|-----------------------------|------|----------|-------|------------|--------------|
| 使用規費收入—資料使用費 | 來源別子目及細目與編號   | 05030810303<br>使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 臺南市佳里區公所 | 預算金額  | 5千元        | 使用規費收入—資料使用費 |
| 歲入項目說明       | <p>一、項目內容： 資料使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法</p> |                             |      |          |       |            |              |
|              | 科目名稱及編號   | 單位                          | 數量   | 單價       | 預算數   | 說明及收入依據    |              |
|              | 合計  |                             |      |          | 5,000 |            |              |
|              | 05030810303<br>資料使用費                                | 年                           | 1    | 5,000    | 5,000 | 借書證遺失補發工本費 |              |

# 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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 | 05030810306<br>使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 臺南市佳里區公所 | 預算金額 | 1,010千元 |
|-------------|-------------------------------|------|----------|------|---------|

|        |   |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市佳里區六里聯合活動中心場地收費標準表、臺南市公有運動場地收費標準</p> |
|--------|---|

| 科目名稱及編號                | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數       | 說明及收入依據      |
|------------------------|----|----|---------|-----------|--------------|
| 合計                     |    |    |         | 1,010,000 |              |
| 05030810306<br>場地設施使用費 | 年  | 1  | 510,000 | 510,000   | 里活動中心場地設施使用費 |
|                        | 年  | 1  | 500,000 | 500,000   | 羽球館場地設施使用費   |

# 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

|                   |  |                          |      |          |        |         |
|-------------------|--|--------------------------|------|----------|--------|---------|
| 財產孳息<br>—<br>利息收入 | 來源別子目及<br>細目與編號                                | 07030810101<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市佳里區公所 | 預算金額   | 16千元    |
| 歲入<br>項目<br>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   |                          |      |          | 16,000 |         |
|                   | 07030810101<br>利息收入                            | 年                        | 1    | 16,000   | 16,000 | 專戶存款利息  |

# 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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 | 07030810103<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 臺南市佳里區公所 | 預算金額 | 400千元 |
|-------------|--------------------------|------|----------|------|-------|

|        |  |
|--------|--|
| 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                  |    |    |         | 400,000 |              |
| 07030810103<br>租金收入 | 年  | 1  | 400,000 | 400,000 | 太陽光電發電系統租金收入 |

## 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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<br>細目與編號       | 07030810501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價                                       | 承辦單位 | 臺南市佳里區公所 | 預算金額   | 60千元            |
| 歲入項目說明                | <p>一、項目內容： 廢舊物資售價</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條</p> |      |          |        |                 |
| 科目名稱及編號               | 單位   | 數量   | 單價       | 預算數    | 說明及收入依據         |
| 合計                    |  |      |          | 60,000 |                 |
| 07030810501<br>廢舊物資售價 | 年  | 1    | 60,000   | 60,000 | 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 |

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

# 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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 | 09030810102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 臺南市佳里區公所 | 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： 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</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 |  |
| 09030810102<br>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) |

# 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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 | 12030810210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 臺南市佳里區公所 | 預算金額 | 40千元 |
|-------------|----------------------------|------|----------|------|------|

|        |  |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <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、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                    |    |    |        | 40,000 |               |
| 12030810210<br>其他雜項收入 | 年  | 1  | 20,000 | 20,000 | 招標圖說文件費       |
|                       | 年  | 1  | 20,000 | 20,000 | 複合式體育館場地設施使用費 |



# 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

|                   |   |                          |          |            |            |               |
|-------------------|---|--------------------------|----------|------------|------------|---------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號  | 37030810101<br>一般行政-行政管理 | 承辦<br>單位 | 臺南市佳里區公所   | 預算<br>金額   | 82,464千元      |
| 歲出計畫<br>說明        | <p>一、計畫內容： 為辦理公所之行政管理、庶務管理、財稅行政、文書及檔案管理等工作推行，及加強為民服務，推動辦公室電腦化、節省人力，提高工作效率，並實施法律扶助協助民眾糾紛調處、執行區公所自治業務、為民服務工作及執行上級交辦事項及政風、人事、會計等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 依照工作計畫逐項依限完成，順利推動各項業務，提高行政效率。</p> |                          |          |            |            |               |
| 用途別科目             |   | 單位                       | 數量       | 單價         | 預算數        | 說 明           |
| 合計                |   |                          |          |            | 82,464,000 | 市款82,464,000元 |
| 1000 人事費          |   |                          |          |            | 63,516,000 | 市款63,516,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇     |   |                          |          |            | 43,941,506 |               |
|                   |   | 年                        | 1        | 43,941,506 | 43,941,506 | 職員待遇          |
| 1020 約聘僱人員待遇      |   |                          |          |            | 421,214    |               |
|                   |   | 年                        | 1        | 421,214    | 421,214    | 約僱人員待遇        |
| 1025 技工及工友待遇      |   |                          |          |            | 1,735,580  |               |
|                   |   | 年                        | 1        | 1,735,580  | 1,735,580  | 技工、工友待遇       |
| 1030 獎金           |   |                          |          |            | 10,436,810 |               |
|                   |   | 年                        | 1        | 4,390,560  | 4,390,560  | 職員考績獎金        |
|                   |   | 年                        | 1        | 288,800    | 288,800    | 技工、工友考績獎金     |
|                   |   | 年                        | 1        | 5,488,200  | 5,488,200  | 職員年終獎金        |
|                   |   | 年                        | 1        | 52,650     | 52,650     | 約僱人員年終獎金      |
|                   |   | 年                        | 1        | 216,600    | 216,600    | 技工、工友年終獎金     |
| 1035 其他給與         |   |                          |          |            | 928,000    |               |

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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                 |                    |
|-------------|------------|----|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| 1040 加班費    | 人          | 57 | 16,000    | 912,000   | 職員休假補助             |                    |
|             | 人          | 1  | 16,000    | 16,000    | 約僱人員休假補助           |                    |
|             | 年          | 1  | 171,000   | 171,000   | 超時加班費              |                    |
|             | 年          | 1  | 1,609,898 | 1,609,898 | 職員未休假加班費           |                    |
|             | 年          | 1  | 101,080   | 101,080   | 技工、工友未休假加班費        |                    |
| 1050 退休離職儲金 | 年          | 1  | 26,136    | 26,136    | 約僱人員退休離職儲金         |                    |
|             | 年          | 1  | 26,136    | 26,136    | 約僱人員退休離職儲金         |                    |
| 1055 保險     | 年          | 1  | 2,507,736 | 2,507,736 | 職員健保費              |                    |
|             | 年          | 1  | 22,536    | 22,536    | 約僱人員健保費            |                    |
|             | 年          | 1  | 99,684    | 99,684    | 技工、工友健保費           |                    |
|             | 年          | 1  | 1,325,100 | 1,325,100 | 職員公保費              |                    |
|             | 年          | 1  | 37,464    | 37,464    | 約僱人員勞保費            |                    |
|             | 年          | 1  | 152,256   | 152,256   | 技工、工友勞保費           |                    |
|             | 2000 業務費   |    |           |           | 18,948,000         | 市款18,948,000元      |
|             | 2003 教育訓練費 | 年  | 1         | 120,000   | 120,000            | 教育訓練學分費、教材費及報名費等費用 |
| 年           |            | 1  | 120,000   | 120,000   | 教育訓練學分費、教材費及報名費等費用 |                    |
| 2006 水電費    | 年          | 1  | 46,000    | 46,000    | 辦公室水費              |                    |
|             | 年          | 1  | 972,000   | 972,000   | 辦公室電費              |                    |
|             | 年          | 1  | 32,100    | 32,100    | 電動汽車電費             |                    |
| 2009 通訊費    | 年          | 1  | 480,000   | 480,000   | 辦公室通訊費等            |                    |
|             | 年          | 1  | 243,000   | 243,000   | 辦公室郵資等             |                    |
|             | 年          | 1  | 482,000   | 482,000   | 辦公室資訊維護費等          |                    |
| 2018 資訊服務費  | 年          | 1  | 482,000   | 482,000   | 辦公室資訊維護費等          |                    |
|             | 年          | 1  | 482,000   | 482,000   | 辦公室資訊維護費等          |                    |

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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   |     |        |         | 322,000    |                              |
|               | 年   | 1      | 250,000 | 250,000    | 影印機租賃費用                      |
|               | 年   | 1      | 72,000  | 72,000     | 電動機車電池租賃費                    |
| 2024 稅捐及規費    |     |        |         | 26,710     |                              |
|               | 年   | 1      | 11,620  | 11,620     | 公務車輛使用牌照稅                    |
|               | 年   | 1      | 13,440  | 13,440     | 公務車輛燃料使用費                    |
|               | 年   | 1      | 1,650   | 1,650      | 公務車輛檢驗費                      |
| 2027 保險費      |     |        |         | 59,667     |                              |
|               | 年   | 1      | 18,667  | 18,667     | 公務車輛保險費                      |
|               | 年   | 1      | 41,000  | 41,000     | 辦公室建築物相關保險等                  |
| 2033 約用人員酬金   |     |        |         | 13,950,200 |                              |
|               | 人x年 | 29 x 1 | 436,000 | 12,644,000 | 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 |
|               | 人x月 | 1 x 10 | 37,020  | 370,200    | 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  |
|               | 人x年 | 1 x 1  | 473,000 | 473,000    | 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  |
| 2036 按日按件計資酬金 |     |        |         | 45,000     |                              |
|               | 年   | 1      | 45,000  | 45,000     | 法律扶助諮詢費用                     |
| 2051 物品       |     |        |         | 315,076    |                              |
|               | 年   | 1      | 95,000  | 95,000     | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費           |
|               | 年   | 1      | 140,076 | 140,076    | 公務車輛油料費                      |
|               | 年   | 1      | 80,000  | 80,000     | 各類辦公事務器具、資料櫃等非消耗品購置          |
| 2054 一般事務費    |     |        |         | 903,947    |                              |
|               | 年   | 1      | 387,947 | 387,947    | 辦理行政業務所需各項事務相關經費             |

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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       | 人               | 1       | 12,000  | 12,000           | 區長健康檢查費          |
|                 | 人               | 26      | 4,500   | 117,000          | 員工健康檢查費          |
|                 | 人               | 2       | 3,500   | 7,000            | 技工、工友及約聘僱人員健康檢查費 |
|                 | 人               | 62      | 1,000   | 62,000           | 員工自強活動費          |
|                 | 年               | 1       | 234,000 | 234,000          | 辦公室印刷費用等         |
|                 | 年               | 1       | 84,000  | 84,000           | 辦公室保全費用等         |
|                 | 2063 房屋建築養護費    |         |         | 195,000          |                  |
|                 | 年               | 1       | 195,000 | 195,000          | 辦公房舍維護修繕費等       |
|                 | 2066 車輛及辦公器具養護費 |         |         | 120,300          |                  |
|                 | 年               | 1       | 120,300 | 120,300          | 公務車輛養護、維修費       |
| 2069 設施及機械設備養護費 |                 |         | 232,000 |                  |                  |
| 年               | 1               | 232,000 | 232,000 | 辦公室設施設備維護費等      |                  |
| 2072 國內旅費       |                 |         | 181,000 |                  |                  |
| 年               | 1               | 181,000 | 181,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |                  |
| 2093 特別費        |                 |         | 222,000 |                  |                  |
| 人x月             | 1 x 12          | 18,500  | 222,000 | 區長特別費            |                  |

# 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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<br>名稱與編號  | 37030810801<br>區公所民政業務-民政工作 | 承辦<br>單位 | 臺南市佳里區公所   | 預算<br>金額                     | 18,987千元 | 區公所民政業務—民政工作 |
| 歲出計畫說明       | <p>一、計畫內容： 民政及推動里基層工作、調解業務、災害防救暨役政、衛生業務及其他相關等工作經費。</p> <p>二、預期成果： 1.落實區里組織，發揮里鄰服務功能。<br/>2.有效調節民眾糾紛，減少訴訟，促進社會和諧。<br/>3.執行各項防災防護工作，保障區民居住安全。</p> |                             |          |            |                              |          |              |
| 用途別科目        | 單位  | 數量                          | 單價       | 預算數        | 說 明                          |          |              |
| 合計           |   |                             |          | 18,987,000 | 市款17,787,000元，收支併列1,200,000元 |          |              |
| 1000 人事費     |   |                             |          | 173,000    | 市款173,000元                   |          |              |
| 1035 其他給與    | 年   | 1                           | 29,000   | 29,000     | 里長福利互助補助費用                   |          |              |
| 1040 加班費     | 年   | 1                           | 144,000  | 144,000    | 災害應變中心值勤人員加班費                |          |              |
| 2000 業務費     |   |                             |          | 16,758,000 | 市款15,558,000元，收支併列1,200,000元 |          |              |
| 2006 水電費     | 年   | 1                           | 67,000   | 67,000     | 里活動中心水費                      |          |              |
|              | 年   | 1                           | 332,000  | 332,000    | 里活動中心電費                      |          |              |
| 2009 通訊費     | 年   | 1                           | 31,400   | 31,400     | 災害應變中心衛星電話通訊月租費              |          |              |
|              | 月   | 12                          | 200      | 2,400      | 里活動中心通訊電話費                   |          |              |
| 2015 權利使用費   |   |                             |          | 63,000     |                              |          |              |

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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        | 63,000    | 63,000     | 里活動中心伴唱機公開授權費                                  |
|               |     |          |           | 35,000     |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年   | 1        | 35,000    | 35,000     | 里活動中心火險及公共意外險                                  |
|               |     |          |           | 1,019,400  |  |
| 2051 物品       | 年   | 1        | 6,400     | 6,400      | 民防講師鐘點費  |
|               | 年   | 1        | 1,013,000 | 1,013,000  | 調解委員出席費  |
| 2054 一般事務費    | 人x月 | 16 x 12  | 300       | 57,600     | 里長報費   |
|               | 人x月 | 257 x 12 | 300       | 925,200    | 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費                                |
|               |     |          |           | 13,025,400 |  |
|               | 人x月 | 16 x 12  | 50,000    | 9,600,000  | 里長事務補助費  |
|               | 人x月 | 16 x 1.5 | 50,000    | 1,200,000  | 里長春節期間事務補助費(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理) |
|               | 人x年 | 16 x 1   | 15,000    | 240,000    | 里長保險費  |
|               | 人x年 | 16 x 1   | 16,000    | 256,000    | 里長健康檢查費  |
|               | 年   | 1        | 277,000   | 277,000    | 里民大會經費   |
|               | 年   | 1        | 52,000    | 52,000     | 里長業務會報經費                                       |
|               | 年   | 1        | 140,000   | 140,000    | 里鄰長訓練經費  |
|               | 人   | 16       | 3,000     | 48,000     | 里長文康活動費  |
|               | 年   | 1        | 720,000   | 720,000    | 里鄰長健保費(機關負擔)                                   |
|               | 年   | 1        | 45,000    | 45,000     | 災害應變中心餐點費                                      |
|               | 年   | 1        | 30,000    | 30,000     | 災害應變中心防災宣導費                                    |
|               | 年   | 1        | 11,000    | 11,000     | 災害應變中心管筏油料及維護經費                                |
|               | 年   | 1        | 43,600    | 43,600     | 民防講習經費   |
|               | 年   | 1        | 314,600   | 314,600    | 里活動中心、里辦公處及民政業務等所需事務費用                         |
|               | 年   | 1        | 48,200    | 48,200     | 調解委員會相關經費                                      |

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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   | 929,000 | 929,000   | 辦理低碳、節能減碳等項目經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1   | 15,600  | 15,600    | 災害應變中心資通訊及電力設備維護費              |
| 2072 國內旅費       | 年  | 1   | 255,000 | 255,000   | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等               |
| 4000 獎補助費       |    |     |         | 2,056,000 | 市款2,056,000元                   |
| 4085 獎勵及慰問      | 人  | 257 | 8,000   | 2,056,000 | 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

# 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

|                         |   |                                |            |            |   |          |
|-------------------------|---|--------------------------------|------------|------------|---|----------|
| 一般建築及設備<br>—<br>民政建築及設備 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號  | 37030819002<br>一般建築及設備-民政建築及設備 | 承辦<br>單位   | 臺南市佳里區公所   | 預算<br>金額  | 36,945千元 |
| 歲出計畫說明                  | <p>一、計畫內容： 1.辦理第三聯合里活動中心新建工程。<br/>2.汰換電動機車及油電混合動力車、資訊及節能減碳設備等經費。</p> <p>二、預期成果： 1.新建里民活動中心，達成提升為民服務品質並提供市民舒適活動空間。<br/>2.公務作業程序電腦化，改善辦公設備，增進行政效率，落實為民服務。</p> |                                |            |            |   |          |
| 用途別科目                   | 單位  | 數量                             | 單價         | 預算數        | 說 明   |          |
| 合計                      |   |                                |            | 36,945,000 | 市款36,945,000元   |          |
| 3000 設備及投資              |   |                                |            | 36,945,000 | 市款36,945,000元   |          |
| 3005 土地                 | 年   | 1                              | 33,070,000 | 33,070,000 | 第三聯合里活動中心土地取得經費   |          |
| 3010 房屋建築及設備費           | 年   | 1                              | 2,000,000  | 2,000,000  | 1.第三聯合里活動中心新建工程，總經費50,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列2,000,000元、115年度編列30,000,000元、116年度編列18,000,000元)<br>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,400,000元，114年度編列100,000元 |          |
| 3020 機械設備費              | 年   | 1                              | 158,000    | 158,000    | 購置節能減碳財產設備(太陽光電標租收入獎勵金回編數)  |          |
| 3025 運輸設備費              |   |                                |            | 1,360,000  |   |          |



臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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             |
|---------------|----|----|---------|---------|----------------|
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 輛  | 5  | 90,000  | 450,000 | 汰換重型電動機車(不含電池) |
|               | 輛  | 1  | 910,000 | 910,000 | 汰換油電混合動力車      |
|               |    |    |         | 357,000 |                |
|               | 台  | 1  | 27,000  | 27,000  | 汰換筆記型電腦        |
|               | 台  | 10 | 25,000  | 250,000 | 汰換個人電腦(不含螢幕)   |
|               | 台  | 1  | 27,000  | 27,000  | 汰換A3黑白印表機      |
|               | 台  | 1  | 13,000  | 13,000  | 汰換A4彩色印表機      |
|               | 台  | 1  | 40,000  | 40,000  | 新購A3彩色印表機      |

一般建築及設備—民政建築及設備

一般建築及設備—民政建築及設備

# 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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<br>名稱與編號  | 53030810801<br>區公所文化業務-文化工作 | 承辦<br>單位 | 臺南市佳里區公所  | 預算<br>金額       | 2,713千元 | 區公所文化業務—文化工作 |
| 歲出計畫說明       | <p>一、計畫內容： 辦理運動場管理及各項體育活動、充實圖書館設備及加強圖書館管理、提昇區民文化水準之藝文活動及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 辦理各項藝文活動，提高區民文化水準，充實精神生活。</p> |                             |          |           |                |         |              |
| 用途別科目        | 單位  | 數量                          | 單價       | 預算數       | 說 明            |         |              |
| 合計           |   |                             |          | 2,713,000 | 市款2,713,000元   |         |              |
| 2000 業務費     |   |                             |          | 2,713,000 | 市款2,713,000元   |         |              |
| 2006 水電費     |   |                             |          | 919,000   |                |         |              |
|              | 年   | 1                           | 50,000   | 50,000    | 體育公園水費         |         |              |
|              | 年   | 1                           | 12,000   | 12,000    | 圖書館水費          |         |              |
|              | 年   | 1                           | 7,000    | 7,000     | 複合式體育館水費       |         |              |
|              | 年   | 1                           | 320,000  | 320,000   | 體育公園電費         |         |              |
|              | 年   | 1                           | 433,000  | 433,000   | 圖書館電費          |         |              |
|              | 年   | 1                           | 72,000   | 72,000    | 複合式體育館電費       |         |              |
|              | 年   | 1                           | 25,000   | 25,000    | 體育公園特色遊戲場電費    |         |              |
| 2009 通訊費     |   |                             |          | 73,000    |                |         |              |
|              | 年   | 1                           | 20,000   | 20,000    | 體育公園行政網路、電話費   |         |              |
|              | 年   | 1                           | 50,000   | 50,000    | 圖書館行政網路、電話費    |         |              |
|              | 年   | 1                           | 3,000    | 3,000     | 複合式體育館行政網路、電話費 |         |              |

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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  |
|-------------|----|----|---------|---------|--|
| 2018 資訊服務費  | 年  | 1  | 30,000  | 30,000  | 圖書館資訊維護費                                     |
| 2021 其他業務租金 | 年  | 1  | 18,000  | 18,000  | 圖書館影印機租賃費用                                   |
| 2027 保險費    | 年  | 1  | 11,000  | 11,000  | 圖書館公共意外險                                     |
|             | 年  | 1  | 30,000  | 30,000  | 體育公園公共意外險                                    |
|             | 年  | 1  | 5,000   | 5,000   | 圖書館志工保險費                                     |
|             | 年  | 1  | 7,000   | 7,000   | 圖書館火險  |
|             | 年  | 1  | 11,000  | 11,000  | 體育公園場館火險                                     |
| 2051 物品     | 年  | 1  | 66,000  | 66,000  | 體育公園清潔器具、藥品油料等費用                             |
|             | 年  | 1  | 176,000 | 176,000 | 圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                        |
|             | 年  | 1  | 100,000 | 100,000 | 體育公園器材及其他等費用                                 |
|             | 年  | 1  | 24,000  | 24,000  | 體育公園特色遊戲場器材、清潔器具等經費                          |
| 2054 一般事務費  | 年  | 1  | 45,000  | 45,000  | 體育公園環境整理相關費用，羽球館消防、公安檢查簽證費等                  |
|             | 年  | 1  | 121,000 | 121,000 | 圖書館消防、公安檢查簽證費、公務印刷、保全維護、廳舍景觀綠美化、活動推展、志工訓練等費用 |
|             | 年  | 1  | 200,000 | 200,000 | 辦理各項文化活動等經費                                  |
|             | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 區級強迫入學委員會經費                                  |
|             | 年  | 1  | 68,000  | 68,000  | 複合式體育館消防、公安檢查簽證費、保全維護等經費                     |
|             | 年  | 1  | 394,000 | 394,000 | 體育公園特色遊戲場環境維護等經費                             |

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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  | 22,000  | 22,000  | 圖書館廳舍設備修繕維修等經費         |
|                 | 年  | 1  | 20,000  | 20,000  | 體育公園場館修繕維修等經費          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年  | 1  | 20,000  | 20,000  | 圖書館辦公器具養護費             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 47,000  | 47,000  | 體育公園等設備設施及消防維修、園區花木維護費 |
|                 | 年  | 1  | 40,000  | 40,000  | 體育公園場館及設施安全檢查、維護等經費    |
|                 | 年  | 1  | 50,000  | 50,000  | 圖書館設施設備維護費             |
|                 | 年  | 1  | 155,000 | 155,000 | 體育公園特色遊戲場設施維護等經費       |
| 2072 國內旅費       | 年  | 1  | 51,000  | 51,000  | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等       |

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

# 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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<br>名稱與編號   | 56030810801<br>區公所農業業務-農業工作 | 承辦<br>單位 | 臺南市佳里區公所 | 預算<br>金額         | 79千元 | 區公所農業業務—農業工作 |
| 歲出計畫說明       | <p>一、計畫內容： 推行政府農業政策，改善農林漁牧業生產環境，提昇農家收益及其他相關等工作經費。</p> <p>二、預期成果： 依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施，打造優質生活。</p> |                             |          |          |                  |      |              |
| 用途別科目        | 單位   | 數量                          | 單價       | 預算數      | 說 明              |      |              |
| 合計           |  |                             |          | 79,000   | 市款79,000元        |      |              |
| 2000 業務費     |  |                             |          | 79,000   | 市款79,000元        |      |              |
| 2054 一般事務費   | 年  | 1                           | 28,000   | 28,000   | 辦理農業相關業務等經費      |      |              |
| 2072 國內旅費    | 年  | 1                           | 51,000   | 51,000   | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |      |              |

# 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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<br>名稱與編號  | 58030810801<br>區公所交通業務-交通工作 | 承辦<br>單位  | 臺南市佳里區公所   | 預算<br>金額                              | 25,958千元 | 區公所交通業務—交通工作 |
| 歲出計畫說明          | <p>一、計畫內容： 1. 水閘門維護保養及操作管理等水利業務。2. 公園維護及設備之管理。3. 改善區內排水下水道工程，以利疏緩渠溝。4. 全區路燈維修改善。5. 全區道路橋樑改善、公園道設施修繕及公共設施用地維護等相關工作。</p> <p>二、預期成果： 落實地方基層建設，改善區民居住環境，提供區民舒適活動空間。</p> |                             |           |            |                                       |          |              |
| 用途別科目           | 單位  | 數量                          | 單價        | 預算數        | 說 明                                   |          |              |
| 合計              |   |                             |           | 25,958,000 | 市款25,958,000元                         |          |              |
| 2000 業務費        |   |                             |           | 25,958,000 | 市款25,958,000元                         |          |              |
| 2006 水電費        |   |                             |           | 525,000    |                                       |          |              |
|                 | 年   | 1                           | 91,000    | 91,000     | 公園水費                                  |          |              |
|                 | 年   | 1                           | 434,000   | 434,000    | 公園電費                                  |          |              |
| 2027 保險費        |   |                             |           | 20,000     |                                       |          |              |
|                 | 年   | 1                           | 20,000    | 20,000     | 藍色水岸公共意外險                             |          |              |
| 2054 一般事務費      |   |                             |           | 5,770,000  |                                       |          |              |
|                 | 年   | 1                           | 5,361,000 | 5,361,000  | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費                  |          |              |
|                 | 年   | 1                           | 149,000   | 149,000    | 佳里區國土保安地路樹修剪等經費                       |          |              |
|                 | 年   | 1                           | 45,000    | 45,000     | 辦理能源及環境保護教育宣導及行政作業等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |          |              |
|                 | 年   | 1                           | 215,000   | 215,000    | 藍色水岸環境維護等經費                           |          |              |
| 2069 設施及機械設備養護費 |   |                             |           | 19,581,000 |                                       |          |              |

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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                 |
|-------------------------------|----|----|------------|------------|---------------------|
| 區公所交通業務—交通工作<br><br>2072 國內旅費 | 年  | 1  | 3,250,000  | 3,250,000  | 路燈維修等經費             |
|                               | 年  | 1  | 330,000    | 330,000    | 水閘門改善及操作管理等經費       |
|                               | 年  | 1  | 150,000    | 150,000    | 下水道開孔檢查作業等經費        |
|                               | 年  | 1  | 1,920,000  | 1,920,000  | 雨水下水道疏通維護等經費        |
|                               | 年  | 1  | 2,000,000  | 2,000,000  | 區域排水疏濬清淤等經費         |
|                               | 年  | 1  | 11,931,000 | 11,931,000 | 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 |
|                               | 年  | 1  | 62,000     | 62,000     | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等    |

# 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

|                         |  |                                |      |            |            |  |
|-------------------------|--|--------------------------------|------|------------|------------|--|
| 一般建築及設備<br>—<br>交通建築及設備 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號   | 58030819002<br>一般建築及設備-交通建築及設備 | 承辦單位 | 臺南市佳里區公所   | 預算金額       | 18,892千元   |
| 歲出計畫說明                  | <p>一、計畫內容： 辦理第二聯合里活動中心新建工程及區內路燈新設等。</p> <p>二、預期成果： 1.依據實際需求完成整體工程。2.路燈新設，改善區民行的安全。</p> |                                |      |            |            |  |
|                         | 用途別科目  | 單位                             | 數量   | 單價         | 預算數        | 說 明  |
|                         | 合計   |                                |      |            | 18,892,000 | 市款18,892,000元  |
|                         | 3000 設備及投資   |                                |      |            | 18,892,000 | 市款18,892,000元  |
|                         | 3010 房屋建築及設備費  | 年                              | 1    | 18,544,000 | 18,544,000 | 1.第二聯合里活動中心新建工程，總經費61,130,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,000,000元、111年度編列586,000元、112年度編列20,000,000元、113年度編列21,000,000元、114年度編列18,544,000元)<br>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1.5%~3.5%估算工程管理費計1,566,000元，114年度編列260,000元 |
|                         | 3015 公共建設及設施費  | 年                              | 1    | 348,000    | 348,000    |  |
|                         |  |                                |      |            |            | 1.路燈新設等經費<br>2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計12,000元   |



# 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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<br>名稱與編號  | 63030810801<br>區公所社政業務-社政工作 | 承辦<br>單位 | 臺南市佳里區公所  | 預算<br>金額   | 1,259千元 | 區公所社政業務—社政工作 |
| 歲出計畫說明       | <p>一、計畫內容： 辦理社區發展協會公務發展計畫促進社區發展，推行小康計畫、輔導低收入戶、老人福利、全民健保、社會救濟、社會福利等相關工作。</p> <p>二、預期成果： 1.落實各項福利政策，社會救助，改善低收入生活。<br/>2.輔導社區發展，鼓勵社區居民參與，提升社區居民生活品質。</p> |                             |          |           |  |         |              |
| 用途別科目        | 單位  | 數量                          | 單價       | 預算數       | 說 明  |         |              |
| 合計           |   |                             |          | 1,259,000 | 市款960,000元，收支併列299,000元  |         |              |
| 2000 業務費     |   |                             |          | 1,259,000 | 市款960,000元，收支併列299,000元  |         |              |
| 2033 約用人員酬金  |   |                             |          | 436,000   |  |         |              |
|              | 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) |         |              |
| 2054 一般事務費   |   |                             |          | 739,000   |  |         |              |
|              | 年   | 1                           | 100,000  | 100,000   | 避難收容處所及災民救濟物資等相關費用   |         |              |
|              | 年   | 1                           | 90,000   | 90,000    | 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費  |         |              |
|              | 年   | 1                           | 399,000  | 399,000   | 老人文康活動中心各項業務相關經費   |         |              |
|              | 年   | 1                           | 150,000  | 150,000   | 辦理各項節慶活動等經費  |         |              |
| 2072 國內旅費    |   |                             |          | 84,000    |  |         |              |

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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  | 84,000 | 84,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

# 臺南市佳里區公所

## 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37030810101<br>行政管理 | 37030810801<br>民政工作 | 37030819002<br>民政建築及設備 | 53030810801<br>文化工作 | 56030810801<br>農業工作 | 58030810801<br>交通工作 |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                        |                     |                     |                     |
| 合 計                 | 82,464              | 18,987              | 36,945                 | 2,713               | 79                  | 25,958              |
| 100000人事費           | 63,516              | 173                 |                        |                     |                     |                     |
| 101500法定編制人員待遇      | 43,941              |                     |                        |                     |                     |                     |
| 102000約聘僱人員待遇       | 421                 |                     |                        |                     |                     |                     |
| 102500技工及工友待遇       | 1,736               |                     |                        |                     |                     |                     |
| 103000獎金            | 10,437              |                     |                        |                     |                     |                     |
| 103500其他給與          | 928                 | 29                  |                        |                     |                     |                     |
| 104000加班費           | 1,882               | 144                 |                        |                     |                     |                     |
| 105000退休離職儲金        | 26                  |                     |                        |                     |                     |                     |
| 105500保險            | 4,145               |                     |                        |                     |                     |                     |
| 200000業務費           | 18,948              | 16,758              |                        | 2,713               | 79                  | 25,958              |
| 200300教育訓練費         | 120                 |                     |                        |                     |                     |                     |
| 200600水電費           | 1,050               | 399                 |                        | 919                 |                     | 525                 |
| 200900通訊費           | 723                 | 34                  |                        | 73                  |                     |                     |
| 201500權利使用費         |                     | 63                  |                        |                     |                     |                     |
| 201800資訊服務費         | 482                 |                     |                        | 30                  |                     |                     |
| 202100其他業務租金        | 322                 |                     |                        | 18                  |                     |                     |
| 202400稅捐及規費         | 27                  |                     |                        |                     |                     |                     |
| 202700保險費           | 60                  | 35                  |                        | 64                  |                     | 20                  |
| 203300約用人員酬金        | 13,950              |                     |                        |                     |                     |                     |
| 203600按日按件計資酬金      | 45                  | 1,019               |                        |                     |                     |                     |
| 205100物品            | 315                 | 983                 |                        | 366                 |                     |                     |
| 205400一般事務費         | 904                 | 13,025              |                        | 838                 | 28                  | 5,770               |
| 206300房屋建築養護費       | 195                 | 929                 |                        | 42                  |                     |                     |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 120                 |                     |                        | 20                  |                     |                     |
| 206900設施及機械設備養護費    | 232                 | 16                  |                        | 292                 |                     | 19,581              |
| 207200國內旅費          | 181                 | 255                 |                        | 51                  | 51                  | 62                  |
| 209300特別費           | 222                 |                     |                        |                     |                     |                     |
| 300000設備及投資         |                     |                     | 36,945                 |                     |                     |                     |
| 300500土地            |                     |                     | 33,070                 |                     |                     |                     |
| 301000房屋建築及設備費      |                     |                     | 2,000                  |                     |                     |                     |

# 臺南市佳里區公所

## 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           | 37030810101<br>行政管理 | 37030810801<br>民政工作 | 37030819002<br>民政建築及設備 | 53030810801<br>文化工作 | 56030810801<br>農業工作 | 58030810801<br>交通工作 |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                        |                     |                     |                     |
| 301500公共建設及設施費      |                     |                     |                        |                     |                     |                     |
| 302000機械設備費         |                     |                     | 158                    |                     |                     |                     |
| 302500運輸設備費         |                     |                     | 1,360                  |                     |                     |                     |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                     | 357                    |                     |                     |                     |
| 400000獎補助費          |                     | 2,056               |                        |                     |                     |                     |
| 408500獎勵及慰問         |                     | 2,056               |                        |                     |                     |                     |

**臺南市佳里區公所**  
**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           | 58030819002<br>交通建築及設備 | 63030810801<br>社政工作 | 合 計     |  |  |  |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                        |                     |         |  |  |  |
| 合 計                 | 18,892                 | 1,259               | 187,297 |  |  |  |
| 100000人事費           |                        |                     | 63,689  |  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      |                        |                     | 43,941  |  |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       |                        |                     | 421     |  |  |  |
| 102500技工及工友待遇       |                        |                     | 1,736   |  |  |  |
| 103000獎金            |                        |                     | 10,437  |  |  |  |
| 103500其他給與          |                        |                     | 957     |  |  |  |
| 104000加班費           |                        |                     | 2,026   |  |  |  |
| 105000退休離職儲金        |                        |                     | 26      |  |  |  |
| 105500保險            |                        |                     | 4,145   |  |  |  |
| 200000業務費           |                        | 1,259               | 65,715  |  |  |  |
| 200300教育訓練費         |                        |                     | 120     |  |  |  |
| 200600水電費           |                        |                     | 2,893   |  |  |  |
| 200900通訊費           |                        |                     | 830     |  |  |  |
| 201500權利使用費         |                        |                     | 63      |  |  |  |
| 201800資訊服務費         |                        |                     | 512     |  |  |  |
| 202100其他業務租金        |                        |                     | 340     |  |  |  |
| 202400稅捐及規費         |                        |                     | 27      |  |  |  |
| 202700保險費           |                        |                     | 179     |  |  |  |
| 203300約用人員酬金        |                        | 436                 | 14,386  |  |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                        |                     | 1,064   |  |  |  |
| 205100物品            |                        |                     | 1,664   |  |  |  |
| 205400一般事務費         |                        | 739                 | 21,304  |  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       |                        |                     | 1,166   |  |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |                        |                     | 140     |  |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    |                        |                     | 20,121  |  |  |  |
| 207200國內旅費          |                        | 84                  | 684     |  |  |  |
| 209300特別費           |                        |                     | 222     |  |  |  |
| 300000設備及投資         | 18,892                 |                     | 55,837  |  |  |  |
| 300500土地            |                        |                     | 33,070  |  |  |  |
| 301000房屋建築及設備費      | 18,544                 |                     | 20,544  |  |  |  |

臺南市佳里區公所  
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           | 58030819002<br>交通建築及設備 | 63030810801<br>社政工作 | 合 計   |  |  |  |
|---------------------|------------------------|---------------------|-------|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                        |                     |       |  |  |  |
| 301500公共建設及設施費      | 348                    |                     | 348   |  |  |  |
| 302000機械設備費         |                        |                     | 158   |  |  |  |
| 302500運輸設備費         |                        |                     | 1,360 |  |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                        |                     | 357   |  |  |  |
| 400000獎補助費          |                        |                     | 2,056 |  |  |  |
| 408500獎勵及慰問         |                        |                     | 2,056 |  |  |  |

## 臺南市佳里區公所

## 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                     | 187,297 | 63,689 | 65,715 | 2,056 |     |     | 131,460 |      |     | 55,837 |      |     | 55,837 |
| 37030810000<br>民政支出    | 138,396 | 63,689 | 35,706 | 2,056 |     |     | 101,451 |      |     | 36,945 |      |     | 36,945 |
| 37030810100<br>一般行政    | 82,464  | 63,516 | 18,948 |       |     |     | 82,464  |      |     |        |      |     |        |
| 37030810101<br>行政管理    | 82,464  | 63,516 | 18,948 |       |     |     | 82,464  |      |     |        |      |     |        |
| 37030810800<br>區公所民政業務 | 18,987  | 173    | 16,758 | 2,056 |     |     | 18,987  |      |     |        |      |     |        |
| 37030810801<br>民政工作    | 18,987  | 173    | 16,758 | 2,056 |     |     | 18,987  |      |     |        |      |     |        |
| 37030819000<br>一般建築及設備 | 36,945  |        |        |       |     |     |         |      |     | 36,945 |      |     | 36,945 |
| 37030819002<br>民政建築及設備 | 36,945  |        |        |       |     |     |         |      |     | 36,945 |      |     | 36,945 |
| 53030810000<br>文化支出    | 2,713   |        | 2,713  |       |     |     | 2,713   |      |     |        |      |     |        |
| 53030810800<br>區公所文化業務 | 2,713   |        | 2,713  |       |     |     | 2,713   |      |     |        |      |     |        |
| 53030810801<br>文化工作    | 2,713   |        | 2,713  |       |     |     | 2,713   |      |     |        |      |     |        |
| 56030810000<br>農業支出    | 79      |        | 79     |       |     |     | 79      |      |     |        |      |     |        |
| 56030810800<br>區公所農業業務 | 79      |        | 79     |       |     |     | 79      |      |     |        |      |     |        |
| 56030810801<br>農業工作    | 79      |        | 79     |       |     |     | 79      |      |     |        |      |     |        |
| 58030810000<br>交通支出    | 44,850  |        | 25,958 |       |     |     | 25,958  |      |     | 18,892 |      |     | 18,892 |
| 58030810800<br>區公所交通業務 | 25,958  |        | 25,958 |       |     |     | 25,958  |      |     |        |      |     |        |
| 58030810801<br>交通工作    | 25,958  |        | 25,958 |       |     |     | 25,958  |      |     |        |      |     |        |
| 58030819000<br>一般建築及設備 | 18,892  |        |        |       |     |     |         |      |     | 18,892 |      |     | 18,892 |

## 臺南市佳里區公所

## 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     |
| 58030819002<br>交通建築及設備 | 18,892 |      |       |      |     |     |       |      |     | 18,892 |      |     | 18,892 |
| 63030810000<br>福利服務支出  | 1,259  |      | 1,259 |      |     |     | 1,259 |      |     |        |      |     |        |
| 63030810800<br>區公所社政業務 | 1,259  |      | 1,259 |      |     |     | 1,259 |      |     |        |      |     |        |
| 63030810801<br>社政工作    | 1,259  |      | 1,259 |      |     |     | 1,259 |      |     |        |      |     |        |



# 臺南市佳里區公所

## 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                     | 55,837 | 33,070 | 20,544  | 348     | 158  | 1,360 | 357    |      |    |        |    |
| 37030819000<br>一般建築及設備 | 36,945 | 33,070 | 2,000   |         | 158  | 1,360 | 357    |      |    |        |    |
| 37030819002<br>民政建築及設備 | 36,945 | 33,070 | 2,000   |         | 158  | 1,360 | 357    |      |    |        |    |
| 58030819000<br>一般建築及設備 | 18,892 |        | 18,544  | 348     |      |       |        |      |    |        |    |
| 58030819002<br>交通建築及設備 | 18,892 |        | 18,544  | 348     |      |       |        |      |    |        |    |

# 臺南市佳里區公所

## 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    | 62   |        |        | 43,941,506 | 421,214 | 1,735,580 | 10,436,810 | 957,000 | 2,025,978 |         | 26,136 | 4,144,776 | 63,689,000 |    |
| 正式員額  | 57   |        |        | 43,941,506 |         |           | 9,878,760  | 912,000 | 1,609,898 |         |        | 3,832,836 | 60,175,000 |    |
| 職員    | 57   |        |        | 43,941,506 |         |           | 9,878,760  | 912,000 | 1,609,898 |         |        | 3,832,836 | 60,175,000 |    |
| 約聘僱人員 | 1    |        |        |            | 421,214 |           | 52,650     | 16,000  |           |         | 26,136 | 60,000    | 576,000    |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |         |           | 457,514    | 133,385 |           | 26,677  |        | 65,424    | 683,000    |    |
| 工友    | 3    |        |        |            |         |           | 1,278,066  | 372,015 |           | 74,403  |        | 186,516   | 1,911,000  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |           |            |         | 29,000    | 315,000 |        |           | 344,000    |    |

# 臺南市佳里區公所

## 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    | 62   |        |        | 43,941,506 | 421,214 | 1,735,580 | 10,436,810 | 928,000 | 1,881,978 |        | 26,136 | 4,144,776 | 63,516,000 |    |
| 正式員額  | 57   |        |        | 43,941,506 |         |           | 9,878,760  | 912,000 | 1,609,898 |        |        | 3,832,836 | 60,175,000 |    |
| 職員    | 57   |        |        | 43,941,506 |         |           | 9,878,760  | 912,000 | 1,609,898 |        |        | 3,832,836 | 60,175,000 |    |
| 約聘僱人員 | 1    |        |        |            | 421,214 |           | 52,650     | 16,000  |           |        | 26,136 | 60,000    | 576,000    |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |         | 457,514   | 133,385    |         | 26,677    |        |        | 65,424    | 683,000    |    |
| 工友    | 3    |        |        |            |         | 1,278,066 | 372,015    |         | 74,403    |        |        | 186,516   | 1,911,000  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |           |            |         | 171,000   |        |        |           | 171,000    |    |

# 臺南市佳里區公所

## 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    |      |        |        |          |         |         |    | 29,000 | 144,000 |        |        |    |    | 173,000 |  |
| 其他人事費 |      |        |        |          |         |         |    | 29,000 | 144,000 |        |        |    |    | 173,000 |  |

## 臺南市佳里區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數  | 說 明   |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|---------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |               |               |         |   |
|     |     |    |    |               |               | 576,000 | 合計  |
| 03  |     |    |    |               |               | 576,000 | 包括約聘僱人員待遇421,214元、年終工作獎金52,650元、保險費60,000元、離職儲金26,136元及休假補助16,000元。 |
|     | 015 |    |    |               |               | 576,000 | 00030000000<br>民政局主管  |
|     |     | 01 |    |               |               | 576,000 | 00030810000<br>臺南市佳里區公所   |
|     |     |    | 01 |               |               | 576,000 | 37030810100<br>一般行政   |
|     |     |    |    |               |               | 576,000 | 37030810101<br>行政管理   |
|     |     |    |    |               | 1x12          | 576,000 | 約僱人員4等(260俸點)1人   |

臺南市佳里區公所  
公務車輛明細表

中華民國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<br>行政管理 |      | 現有車輛   |            |       |               | 11,620        | 13,440    |         |       | 140,076 | 120,300 | 18,667 | 1,650 | 車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：                 |                                       |
|              | 1    | 普通重型機車 |            | 09506 | 91cc-125cc    |               |           |         |       |         | 1,700   | 711    |       | M2C-751(57,815公里)，預計114年1月汰換為重型電動機車 |                                       |
|              | 1    | 普通重型機車 |            | 09506 | 91cc-125cc    |               |           |         |       |         | 1,700   | 711    |       | M2C-758(29,783公里)，預計114年1月汰換為重型電動機車 |                                       |
|              | 1    | 普通重型機車 |            | 09506 | 91cc-125cc    |               |           |         |       |         | 1,700   | 711    |       | M2C-759(66,433公里)，預計114年1月汰換為重型電動機車 |                                       |
|              | 1    | 普通重型機車 |            | 09506 | 91cc-125cc    |               |           |         |       |         | 1,700   | 711    |       | M2C-762(80,240公里)，預計114年1月汰換為重型電動機車 |                                       |
|              | 1    | 普通重型機車 |            | 09605 | 91cc-125cc    |               |           |         |       |         | 1,700   | 711    |       | 3HN-961(87,389公里)，預計114年1月汰換為重型電動機車 |                                       |
|              | 1    | 普通重型機車 |            | 09605 | 91cc-125cc    |               |           | 450     | 312   | 31.0    | 9,672   | 1,700  | 711   |                                     | 3HN-963(39,436公里)                     |
|              | 1    | 普通重型機車 |            | 09705 | 91cc-125cc    |               |           | 450     | 312   | 31.0    | 9,672   | 1,700  | 711   |                                     | 933-DWT(101,279公里)                    |
|              | 1    | 普通重型機車 |            | 09805 | 91cc-125cc    |               |           | 450     | 312   | 31.0    | 9,672   | 1,700  | 711   |                                     | 730-GZT(48,165公里)                     |
|              | 1    | 普通重型機車 |            | 09805 | 91cc-125cc    |               |           | 450     | 312   | 31.0    | 9,672   | 1,700  | 711   |                                     | 733-GZT(94,717公里)                     |
|              | 1    | 普通重型機車 |            | 09805 | 91cc-125cc    |               |           | 450     | 312   | 31.0    | 9,672   | 1,700  | 711   |                                     | 738-GZT(35,099公里)                     |
|              | 1    | 普通重型機車 |            | 09808 | 91cc-125cc    |               |           | 450     | 312   | 31.0    | 9,672   | 1,700  | 711   |                                     | 221-HDP(66,033公里)                     |
|              | 1    | 小客車    |            | 4     | 09805         | 1201cc-1800cc | 7,120     | 4,800   | 1,140 | 31.0    | 35,340  | 8,500  | 2,483 |                                     | 3495-UH(270,417公里)，預計114年1月汰換為油電混合動力車 |
| 1            | 小貨車  |        | 2          | 09504 | 2401cc-3000cc | 4,500         | 5,940     | 1,668   | 28.0  | 46,704  | 51,000  | 3,747  | 900   | 高空作業車 F4-2402(82,340公里)             |                                       |
| 1            | 電動機車 |        |            | 11305 | 其他            |               |           |         |       |         | 1,700   | 711    |       | EQZ-7192                            |                                       |

臺南市佳里區公所  
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   | 電動機車 |            | 11305 | 其他              |         |           |         |       |    | 1,700   | 711     |        | EQZ-7193          |
|             | 1   | 電動機車 |            | 11305 | 其他              |         |           |         |       |    | 1,700   | 711     |        | EQZ-7195          |
|             | 1   | 電動汽車 | 6          | 10112 | 184.8PS-265.9PS |         |           |         |       |    | 37,000  | 2,483   | 750    | 5013-E2(99,007公里) |
|             |     | 合計   |            |       |                 | 11,620  | 13,440    |         |       |    | 140,076 | 120,300 | 18,667 | 1,650             |

# 臺南市佳里區公所

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 37030819002<br>一般建築及設備-民政建築及設備 | 經費需求總數 | 50,000千元 | 計畫期間    | 自114.01.01起至116.12.31止 |  |
|----------------|--------------------------------|--------|----------|---------|------------------------|--|
| 計畫內容           | 第三聯合里活動中心新建工程                  | 預期成果   | 如期完成     | 計畫類別    | 房屋建築計畫                 |  |
| 工作項目           | 年度                             | 概算數    | 占總需求(%)  | 已過期間執行數 |                        | 說明   |
|                |                                |        |          | 實支數     | 保留數                    |  |
| 第三聯合里活動中心新建工程  | 114                            | 2,000  | 4.00     |         |                        | 第三聯合里活動中心新建工程，總經費50,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列2,000千元、115年度編列30,000千元、116年度編列18,000千元)<br>114年度編列2,000千元，辦理第三聯合里活動中心新建工程 |
| 第三聯合里活動中心新建工程  | 115                            | 30,000 | 60.00    |         |                        | 115年度編列30,000千元，辦理第三聯合里活動中心新建工程  |
| 第三聯合里活動中心新建工程  | 116                            | 18,000 | 36.00    |         |                        | 116年度編列18,000千元，辦理第三聯合里活動中心新建工程  |



**臺南市佳里區公所**  
**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 | 58030819002<br>一般建築及設備-交通建築及設備 | 經費需求總數 | 61,130千元 | 計畫期間    | 自110.01.01起至114.12.31止 |   |
|----------------|--------------------------------|--------|----------|---------|------------------------|---|
| 計畫內容           | 第二聯合里活動中心新建工程                  | 預期成果   | 如期完成     | 計畫類別    | 房屋建築計畫                 |   |
| 工作項目           | 年度                             | 概算數    | 占總需求(%)  | 已過期間執行數 |                        | 說明  |
|                |                                |        |          | 實支數     | 保留數                    |   |
| 第二聯合里活動中心新建工程  | 110                            | 1,000  | 1.64     | 1,000   |                        | 第二聯合里活動中心新建工程，總經費61,130千元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,000千元、111年度編列586千元、112年度編列20,000千元、113年度編列21,000千元、114年度編列18,544千元)<br>110年度編列1,000千元，辦理第二聯合里活動中心新建工程 |
| 第二聯合里活動中心新建工程  | 111                            | 586    | 0.96     | 390     | 196                    | 111年度編列586千元，辦理第二聯合里活動中心新建工程  |
| 第二聯合里活動中心新建工程  | 112                            | 20,000 | 32.72    | 356     | 19,644                 | 112年度編列20,000千元，辦理第二聯合里活動中心新建工程   |
| 第二聯合里活動中心新建工程  | 113                            | 21,000 | 34.35    |         |                        | 113年度編列21,000千元，辦理第二聯合里活動中心新建工程   |
| 第二聯合里活動中心新建工程  | 114                            | 18,544 | 30.33    |         |                        | 114年度編列18,544千元，辦理第二聯合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 | 商品及勞務  | 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 | 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            |       | 79,260 | 50,144 |      |        |      |         | 2,056 |        |       | 131,460 |          |       |  |
| 01 一般公共事務     |       | 78,824 | 20,571 |      |        |      |         | 2,056 |        |       | 101,451 |          |       |  |
| 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    | 823    |      |        |      |         |       |        |       | 1,259   |          |       |  |
| 07 住宅及社區服務    |       |        |        |      |        |      |         |       |        |       |         |          |       |  |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       |        | 2,713  |      |        |      |         |       |        |       | 2,713   |          |       |  |
| 09 燃料與能源      |       |        |        |      |        |      |         |       |        |       |         |          |       |  |
| 10 農、林、漁、牧業   |       |        | 79     |      |        |      |         |       |        |       | 79      |          |       |  |
| 11 礦業、製造業及營造業 |       |        |        |      |        |      |         |       |        |       |         |          |       |  |
| 12 運輸及通信      |       |        | 25,958 |      |        |      |         |       |        |       | 25,958  |          |       |  |
| 13 其他經濟服務     |       |        |        |      |        |      |         |       |        |       |         |          |       |  |
| 14 環境保護       |       |        |        |      |        |      |         |       |        |       |         |          |       |  |
| 15 其他支出       |       |        |        |      |        |      |         |       |        |       |         |          |       |  |

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 |           |     |     |        |        |        |        |      |       |      |         |        |         | 總計 |
|------|-----------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|------|-------|------|---------|--------|---------|----|
| 資本移轉 |           |     |     | 土地購入   | 無形資產購入 | 固定資本形成 |        |      |       |      |         | 資本支出合計 |         |    |
| 對企業  | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 |        |        | 住宅     | 非住宅房屋  | 營建工程 | 運輸工具  | 資訊軟體 | 其他設備及機器 |        | 土地改良    |    |
|      |           |     |     | 33,070 |        |        | 20,544 | 348  | 1,360 |      | 515     | 55,837 | 187,297 |    |
|      |           |     |     | 33,070 |        |        | 2,000  |      | 1,360 |      | 515     | 36,945 | 138,396 |    |
|      |           |     |     |        |        |        |        |      |       |      |         |        | 1,259   |    |
|      |           |     |     |        |        |        |        |      |       |      |         |        | 2,713   |    |
|      |           |     |     |        |        |        |        |      |       |      |         |        | 79      |    |
|      |           |     |     |        |        |        | 18,544 | 348  |       |      |         | 18,892 | 44,850  |    |