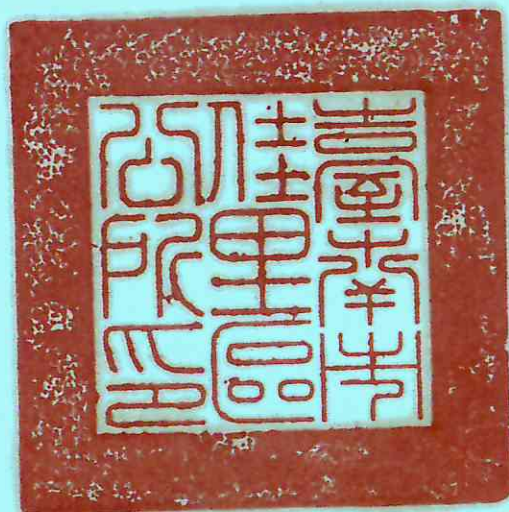


機關編號

03-081

中華民國 114 年度



臺南市總預算案

臺南市佳里區公所單位預算

臺南市佳里區公所編

臺南市佳里區公所

目次

中華民國 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 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	2,297	2,391	2,246	-94	
				經常門合計	2,297	2,391	2,246	-94	
02				04000000000 罰款及賠償收入	51	51	56	-	
	016			04030810000 臺南市佳里區公所	51	51	56	-	
		01		04030810100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030810101 罰金罰鍰	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰 1千元
			02	04030810300 賠償收入	50	50	56	-	
			01	04030810301 一般賠償收入	50	50	56	-	違反法令、契約等所收之賠償收入 45千元 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 5千元
03				05000000000 規費收入	1,431	1,431	1,233	-	
	014			05030810000 臺南市佳里區公所	1,431	1,431	1,233	-	
		01		05030810100 行政規費收入	416	416	296	-	
			01	05030810101 審查費	360	360	266	-	建築線指定規費 113千元 農業設施容許使用同意書 27千元 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 220千元
			02	05030810102 證照費	56	56	30	-	土地使用分區證明書 54千元 補發建築執照工本費 2千元
		02		05030810300 使用規費收入	1,015	1,015	937	-	
			01	05030810303 資料使用費	5	5	2	-	借書證遺失補發工本費 5千元

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 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明				
款	項	目	節						名稱及編號			
04	017	01	02	05030810306 場地設施使用費	1,010	1,010	935	-	里活動中心場地設施使用費 510千元 羽球館場地設施使用費 500千元			
				07000000000 財產收入	476	564	561	-88				
				07030810000 臺南市佳里區公所	476	564	561	-88				
				07030810100 財產孳息	416	414	481	2				
				01	07030810101 利息收入	16	14	22	2	專戶存款利息 16千元		
				02	07030810103 租金收入	400	400	459	-	太陽光電發電系統租金收入 400千元		
				02	07030810500 廢舊物資售價	60	150	80	-90			
				01	07030810501 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 補助及協助收入	299	299	299	-	
							09030810000 臺南市佳里區公所	299	299	299	-	
	09030810100 上級政府補助收入	299				299	299	-				
	01	09030810102 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 其他收入	40	46	97	-6				
				12030810000 臺南市佳里區公所	40	46	97	-6				
				12030810200 雜項收入	40	46	97	-6				
				01	12030810201 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 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	12030810210 其他雜項收入	40	46	33	-6	招標圖說文件費 20千元 複合式體育館場地設施使用費 20千元

臺南市佳里區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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	187,297	148,342	135,025	38,955	
	015			0003081000 臺南市佳里區公所	187,297	148,342	135,025	38,955	
		01		37030810100 一般行政	82,464	79,504	69,674	2,960	
			01	37030810101 行政管理	82,464	79,504	69,674	2,960	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費63,516千元 業務費18,948千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,960千元 增列 人事費2,534千元 增列 業務費426千元
		02		37030810800 區公所民政業務	18,987	17,387	16,540	1,600	
			01	37030810801 民政工作	18,987	17,387	16,540	1,600	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費173千元 業務費16,758千元 獎補助費2,056千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,600千元 增列 業務費1,343千元 增列 獎補助費257千元
		03		37030819000 一般建築及設備	36,945	952	500	35,993	
			01	37030819002 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 二、本年度預算數包括： 設備及投資36,945千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35,993千元 增列 設備及投資35,993千元
		04		53030810800 區公所文化業務	2,713	2,236	2,736	477	
			01	53030810801 文化工作	2,713	2,236	2,736	477	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,713千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 477千元 增列 業務費477千元
		05		56030810800 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 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	56030810801 農業工作	79	79	74	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費79千元
		06		58030810800 區公所交通業務	25,958	25,644	24,130	314	
			01	58030810801 交通工作	25,958	25,644	24,130	314	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費25,958千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加314千元 增列業務費314千元
		07		58030819000 一般建築及設備	18,892	21,348	20,198	-2,456	
			01	58030819002 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 二、本年度預算數包括： 設備及投資18,892千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少2,456千元 減列設備及投資2,456千元
		08		63030810800 區公所社政業務	1,259	1,192	1,173	67	
			01	63030810801 社政工作	1,259	1,192	1,173	67	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,259千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加67千元 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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04030810101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	1千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-----

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

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

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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 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 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 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 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			
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 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 — 證照費	來源別子目及細目與編號	05030810102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	56千元
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				56,000	
	05030810102 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

行政規費收入—證照費

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

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030810303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容：資料使用費				
	二、法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
05030810303 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 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 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 — 利息收入	來源別子目及 細目與編號	07030810101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	16千元
歲入項目 說明	<p>一、項目內容：專戶利息收入</p> <p>二、法令依據：財政收支劃分法第27條</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				16,000	
	07030810101 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 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 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 細目與編號	07030810501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	60千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價				
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
07030810501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

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 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 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	來源別子目及細目與編號	12030810210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	40千元	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、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 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 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030810101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	82,464千元
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 為辦理公所之行政管理、庶務管理、財稅行政、文書及檔案管理等工作推行，及加強為民服務，推動辦公室電腦化、節省人力，提高工作效率，並實施法律扶助協助民眾糾紛調處、執行區公所自治業務、為民服務工作及執行上級交辦事項及政風、人事、會計等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 依照工作計畫逐項依限完成，順利推動各項業務，提高行政效率。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					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 名稱與編號	37030810801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	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。 2.有效調節民眾糾紛，減少訴訟，促進社會和諧。 3.執行各項防災防護工作，保障區民居住安全。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				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—民政建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030819002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	36,945千元	一般建築及設備—民政建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理第三聯合里活動中心新建工程。 2.汰換電動機車及油電混合動力車、資訊及節能減碳設備等經費。</p> <p>二、預期成果： 1.新建里民活動中心，達成提升為民服務品質並提供市民舒適活動空間。 2.公務作業程序電腦化，改善辦公設備，增進行政效率，落實為民服務。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					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					33,070,000		
		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					2,000,000		
		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) 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					158,000		
		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 名稱與編號	53030810801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	2,713千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理運動場管理及各項體育活動、充實圖書館設備及加強圖書館管理、提昇區民文化水準之藝文活動及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 辦理各項藝文活動，提高區民文化水準，充實精神生活。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				2,713,000	市款2,713,000元		
2000 業務費				2,713,000	市款2,713,000元		
2006 水電費				919,000			
	年	1	50,000	50,000	體育公園水費		
	年	1	12,000	12,000	圖書館水費		
	年	1	7,000	7,000	複合式體育館水費		
	年	1	320,000	320,000	體育公園電費		
	年	1	433,000	433,000	圖書館電費		
	年	1	72,000	72,000	複合式體育館電費		
	年	1	25,000	25,000	體育公園特色遊戲場電費		
2009 通訊費				73,000			
	年	1	20,000	20,000	體育公園行政網路、電話費		
	年	1	50,000	50,000	圖書館行政網路、電話費		
	年	1	3,000	3,000	複合式體育館行政網路、電話費		

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	58030810801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	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	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
	2072 國內旅費	年	1	62,000	62,000

區公所交通業務—交通工作

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 — 交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030819002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	18,892千元	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) 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			
				348,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計12,000元		

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	63030810801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	1,259千元	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。 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 行政管理	37030810801 民政工作	37030819002 民政建築及設備	53030810801 文化工作	56030810801 農業工作	58030810801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	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 行政管理	37030810801 民政工作	37030819002 民政建築及設備	53030810801 文化工作	56030810801 農業工作	58030810801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
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 交通建築及設備	63030810801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	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 交通建築及設備	63030810801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
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 民政支出	138,396	63,689	35,706	2,056			101,451			36,945			36,945
37030810100 一般行政	82,464	63,516	18,948				82,464						
37030810101 行政管理	82,464	63,516	18,948				82,464						
37030810800 區公所民政業務	18,987	173	16,758	2,056			18,987						
37030810801 民政工作	18,987	173	16,758	2,056			18,987						
37030819000 一般建築及設備	36,945									36,945			36,945
37030819002 民政建築及設備	36,945									36,945			36,945
53030810000 文化支出	2,713		2,713				2,713						
53030810800 區公所文化業務	2,713		2,713				2,713						
53030810801 文化工作	2,713		2,713				2,713						
56030810000 農業支出	79		79				79						
56030810800 區公所農業業務	79		79				79						
56030810801 農業工作	79		79				79						
58030810000 交通支出	44,850		25,958				25,958			18,892			18,892
58030810800 區公所交通業務	25,958		25,958				25,958						
58030810801 交通工作	25,958		25,958				25,958						
58030819000 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 交通建築及設備	18,892									18,892			18,892
63030810000 福利服務支出	1,259		1,259				1,259						
63030810800 區公所社政業務	1,259		1,259				1,259						
63030810801 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 一般建築及設備	36,945	33,070	2,000		158	1,360	357				
37030819002 民政建築及設備	36,945	33,070	2,000		158	1,360	357				
58030819000 一般建築及設備	18,892		18,544	348							
58030819002 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 (人*月)	約僱人員 (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 民政局主管
		01				576,000	00030810000 臺南市佳里區公所
			01			576,000	37030810100 一般行政
						576,000	37030810101 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 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 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) 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 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) 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														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
				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