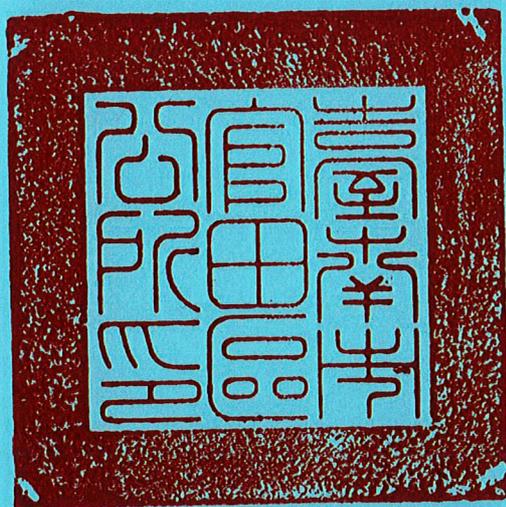


機關編號

03-079

中華民國 115 年度



# 臺南市總預算案

## 臺南市官田區公所單位預算

臺南市官田區公所編



臺南市官田區公所

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第22頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第23頁至第38頁
3. 各項費用彙計表	第39頁至第42頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第43頁至第44頁
5. 資本支出分析表	第45頁至第45頁
6. 人事費彙計表	第46頁至第46頁
7. 人事費分析表	第47頁至第48頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第49頁至第49頁
9. 公務車輛明細表	第50頁至第50頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第51頁至第51頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁



# 臺南市官田區公所

## 預算總說明

中華民國 115 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：文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。

民政及人文課：自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。

農業及建設課：農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。

社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

會計室：辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：辦理人事管理事項。

政風室：辦理政風事項。

### (三)組織系統表：

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
臺南市官田區公所	行政課		
	民政及人文課	各里辦公處	
	農業及建設課		
	社會課		
	會計室		
	人事室		
	政風室		

# 臺南市官田區公所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

### (四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	41	41	41	0
技工	4	4	4	0
工友	1	1	1	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：113 年度歲入預算數 2,677,000 元，決算數 2,731,862 元，執行率 102.05%。
2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 94,823,000 元，決算數 92,187,672 元，執行率 97.22%。
3. 其他歲出部分：113 年度歲出預算數 19,245,294 元，決算數 19,243,712 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 114 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 2,657,000 元，已分配數 421,000 元，執行數 403,115 元，占分配數 95.75%。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 97,460,000 元，已分配數 56,271,000 元，執行數 45,219,099 元，占分配數 80.36%。
3. 其他歲出部分：114 年度歲出預算數 13,086,650 元，已分配數 8,322,650 元，執行數 8,156,955 元，占分配數 98.01%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

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

#### (二)本年度預算提要：

1. 歲入部分：本年度預算數 2,210,000 元，其中罰款及賠償收入 21,000 元，規費收入 454,000 元，財產收入 229,000 元，補助及協助收入 150,000 元，捐獻及贈與收入 1,343,000 元，其他收入 13,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 114,043,000 元，其中行政管理 63,108,000 元，民政工作 10,878,000 元，民政建築及設備 13,857,000 元，文化工作 951,000 元，交通工作 18,781,000

# 臺南市官田區公所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

元，交通建築及設備 5,838,000 元，社政工作 630,000 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	63,108	55.34%
民政工作	10,878	9.54%
民政建築及設備	13,857	12.15%
文化工作	951	0.83%
交通工作	18,781	16.47%
交通建築及設備	5,838	5.12%
社政工作	630	0.55%
總計	114,043	100%



臺南市官田區公所  
歲入來源別預算表

中華民國115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	2,210	2,657	2,731	-447	
				經常門合計	2,210	2,657	2,731	-447	
02				04000000000 罰款及賠償收入	21	32	5	-11	
	014			04030790000 臺南市官田區公所	21	32	5	-11	
		01		04030790100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030790101 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	04030790300 賠償收入	20	31	5	-11	
			01	04030790301 一般賠償收入	20	31	5	-11	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 6千元  違反法令、契約等所收之賠償收入 13千元  違反臺南市公共設施植栽管理自治條例之賠償收入 1千元
03				05000000000 規費收入	454	438	466	16	
	012			05030790000 臺南市官田區公所	454	438	466	16	
		01		05030790100 行政規費收入	334	341	325	-7	
			01	05030790101 審查費	294	294	295	-	建築線指定規費 46千元  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 225千元  農業設施容許使用同意書 23千元
			02	05030790102 證照費	40	47	30	-7	土地使用分區證明書 38千元  補發建築執照工本費 2千元
		02		05030790300 使用規費收入	120	97	141	23	

臺南市官田區公所  
歲入來源別預算表

中華民國115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	015	01	01	05030790303 資料使用費	7	5	7	2	借書證遺失補發工本費 2千元  地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 5千元
			02	05030790306 場地設施使用費	113	92	134	21	里活動中心場地設施使用 費 50千元  社區活動中心場地設施使 用費 63千元
				07000000000 財產收入	229	202	238	27	
				07030790000 臺南市官田區公所	229	202	238	27	
				07030790100 財產孳息	200	173	227	27	
				07030790101 利息收入	5	5	3	-	專戶存款利息 5千元
				07030790103 租金收入	195	168	224	27	太陽光電發電系統租金收 入 195千元
				07030790500 廢舊物資售價	29	29	11	-	
				07030790501 廢舊物資售價	29	29	11	-	變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 29千元
			06	012	01		09000000000 補助及協助收入	150	299
	09030790000 臺南市官田區公所	150				299	299	-149	
	09030790100 上級政府補助收 入	150				299	299	-149	
	09030790101 一般性補助收 入	150				-	-	150	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114年8月27日健保 承字第1140640739號函辦 理) 150千元
	09030790102 計畫型補助收 入	-				299	299	-299	
07			10000000000 捐獻及贈與收入	1,343	1,673	1,679	-330		

臺南市官田區公所  
歲入來源別預算表

中華民國115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
	007			10030790000 臺南市官田區公所	1,343	1,673	1,679	-330	
		01		10030790100 捐獻收入	1,343	1,673	1,679	-330	
			01	10030790101 一般捐獻	1,343	1,673	1,679	-330	經濟部水利署補助辦理115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理)(收支對列) 1,343千元
08				12000000000 其他收入	13	13	44	-	
	015			12030790000 臺南市官田區公所	13	13	44	-	
		01		12030790200 雜項收入	13	13	44	-	
			01	12030790210 其他雜項收入	13	13	44	-	太陽光電系統餘電售價收入 12千元 招標圖說文件費 1千元

# 臺南市官田區公所

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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				00030000000 民政局主管	114,043	97,460	92,188	16,583	
	013			00030790000 臺南市官田區公所	114,043	97,460	92,188	16,583	
		01		37030790100 一般行政	63,108	59,460	56,767	3,648	
			01	37030790101 行政管理	63,108	59,460	56,767	3,648	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費51,258千元 業務費11,850千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,648千元 增列 人事費2,501千元 增列 業務費1,147千元
		02		37030790800 區公所民政業務	10,878	10,689	9,791	189	
			01	37030790801 民政工作	10,878	10,689	9,791	189	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費162千元 業務費9,465千元 獎補助費1,251千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 189千元 增列 業務費50千元 增列 獎補助費139千元
		03		37030799000 一般建築及設備	13,857	1,452	222	12,405	
			01	37030799002 民政建築及設備	13,857	1,452	222	12,405	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13,857千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,405千元 增列 設備及投資12,405千元
		04		53030790800 區公所文化業務	951	951	951	-	
			01	53030790801 文化工作	951	951	951	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費951千元
		05		58030790800 區公所交通業務	18,781	18,187	18,001	594	
			01	58030790801 交通工作	18,781	18,187	18,001	594	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費18,781千元

臺南市官田區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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
		06		58030799000 一般建築及設備	5,838	6,168	5,953	-330	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 594千元 增列 業務費594千元
			01	58030799002 交通建築及設備	5,838	6,168	5,953	-330	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5,838千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 330千元 減列 設備及投資330千元
		07		63030790800 區公所社政業務	630	553	503	77	
			01	63030790801 社政工作	630	553	503	77	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費630千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 77千元 增列 業務費77千元



# 臺南市官田區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04030790101 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市官田區公所	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	
04030790101 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

# 臺南市官田區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	04030790301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	20千元	賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、工程採購契約第4條及第17條、勞務採購契約第13條、臺南市公共設施植栽管理自治條例</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				20,000		
	04030790301 一般賠償收入	年	1	6,000	6,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入	
		年	1	13,000	13,000	違反法令、契約等所收之賠償收入	
		年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共設施植栽管理自治條例之賠償收入	

# 臺南市官田區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05030790101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	294千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 臺南市指定建築線收費標準、農業發展條例第75條、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				294,000		
	05030790101 審查費	年	1	46,000	46,000	建築線指定規費	
		年	1	225,000	225,000	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書	
		年	1	23,000	23,000	農業設施容許使用同意書	

# 臺南市官田區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05030790102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	40千元	行政規費收入—證照費
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				40,000		
	05030790102 證照費	年	1	38,000	38,000	土地使用分區證明書	
		年	1	2,000	2,000	補發建築執照工本費	

# 臺南市官田區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	05030790303 使用規費收入-資料使用費	<b>承辦單位</b>	臺南市官田區公所	<b>預算金額</b>	7千元
<b>歲入項目說明</b>	一、項目內容： 資料使用費				
	二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				7,000	
05030790303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	5,000	5,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

# 臺南市官田區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05030790306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 臺南市官田區公所	預算金額 113千元		使用規費收入 — 場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法</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				113,000	
05030790306 場地設施使用費	年	1	50,000	50,000	里活動中心場地設施使用費
	年	1	63,000	63,000	社區活動中心場地設施使用費

# 臺南市官田區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	07030790101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	5千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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				5,000	
07030790101 利息收入	年	1	5,000	5,000	專戶存款利息

# 臺南市官田區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07030790103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	195千元
歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例、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				195,000	
	07030790103 租金收入	年	1	195,000	195,000	太陽光電發電系統租金收入

# 臺南市官田區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07030790501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	29千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

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、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				29,000	
07030790501 廢舊物資售價	年	1	29,000	29,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

# 臺南市官田區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

上級政府補助收入—一般性補助收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09030790101 上級政府補助收入-一般性補助收入	<b>承辦單位</b>	臺南市官田區公所	<b>預算金額</b>	150千元
<b>歲入項目說明</b>	一、項目內容： 一般性補助收入				
	二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				150,000	
09030790101 一般性補助收入	年	1	150,000	150,000	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114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理)

# 臺南市官田區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10030790101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	1,343千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

捐獻收入—一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般捐獻收入</p> <p>二、法令依據： 經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,343,000	
10030790101 一般捐獻	年	1	1,343,000	1,343,000	經濟部水利署補助辦理115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理)(收支對列)

# 臺南市官田區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	12030790210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	13千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

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： 財政收支劃分法第29條、政府採購法及政府採購法施行細則</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				13,000	
12030790210 其他雜項收入	年	1	12,000	12,000	太陽光電系統餘電售價收入
	年	1	1,000	1,000	招標圖說文件費

## 臺南市官田區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030790101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	63,108千元
一般行政—行政管理  歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、員工薪津及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、公共關係及其他有關行政業務等各項行政事務。  二、預期成果：協助業務單位強化服務品質，提高行政效率。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				63,108,000	市款62,958,000元，收支併列150,000元
1000 人事費				51,258,000	市款51,258,000元
1015 法定編制人員待遇				32,432,014	
	年	1	32,432,014	32,432,014	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				1,870,083	
	年	1	1,870,083	1,870,083	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇				2,325,466	
	年	1	2,325,466	2,325,466	技工、工友待遇
1030 獎金				8,323,846	
	年	1	3,241,152	3,241,152	職員考績獎金
	年	1	387,180	387,180	技工、工友考績獎金
	年	1	4,051,440	4,051,440	職員年終獎金
	年	1	290,385	290,385	技工、工友年終獎金
	年	1	233,689	233,689	約僱人員年終獎金
	年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金

## 臺南市官田區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人	41	16,000	720,000	
				656,000	職員休假補助
1040 加班費	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
				2,099,175	
1050 退休離職儲金	年	1	154,000	154,000	超時加班費
	年	1	1,809,662	1,809,662	職員未休假加班費
	年	1	135,513	135,513	技工、工友未休假加班費
1055 保險	年	1	115,488	115,488	約僱人員退休離職儲金
				3,371,928	
2000 業務費	年	1	1,871,496	1,871,496	職員健保費
	年	1	134,556	134,556	技工、工友健保費
	年	1	99,468	99,468	約僱人員健保費
	年	1	880,236	880,236	職員公保費
	年	1	213,900	213,900	技工、工友勞保費
	年	1	172,272	172,272	約僱人員勞保費
2006 水電費				11,850,000	市款11,700,000元，收支併列150,000元
2009 通訊費	年	1	24,000	24,000	辦公室水費
	年	1	538,000	538,000	辦公室電費
2018 資訊服務費	年	1	180,000	180,000	辦公室通訊費等
	年	1	120,000	120,000	辦公室郵資等
2021 其他業務租金	年	1	145,000	145,000	辦公室資訊維護費等
				108,000	

## 臺南市官田區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	90,000	90,000	影印機、辦公設備及其他機 具、用品等租金費用
	年	1	18,000	18,000	電動機車電池租賃費
	年	1	37,680	37,680	公務車輛使用牌照稅
	年	1	33,510	33,510	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,300	3,300	公務車輛檢驗費
2027 保險費				61,495	
	年	1	21,495	21,495	公務車輛保險費
	年	1	40,000	40,000	辦公室建築物相關保險等
2033 約用人員酬金				8,534,000	
	人x年	16 x 1	502,000	8,032,000	臨時技術工薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用
	人x年	1 x 1	502,000	502,000	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150,000 元，依據衛生福利部中央健康 保險署114年8月27日健保承字 第1140640739號函辦理)(一般 性補助款)
2036 按日按件計資酬金				54,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	9,000	9,000	消防訓練及人事業務講習等講 師鐘點費
2051 物品				477,015	
	年	1	120,447	120,447	辦理業務所需文具紙張各項消 耗品等經費
	年	1	311,568	311,568	公務車輛油料費
	年	1	45,000	45,000	各項辦公事務器具、資料櫃等
2054 一般事務費				830,000	
	人	67	3,000	201,000	員工文康活動費
	年	1	100,000	100,000	辦公室印刷費用等

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 臺南市官田區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	40,000	40,000	辦公室保全費用等	
	人	10	4,500	45,000	員工健康檢查費	
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
	人	2	3,500	7,000	技工、工友及約僱人員健康檢查費	
	年	1	90,000	90,000	獎牌製作、環境清潔佈置、為民服務、消防及建築安全檢查、各慶典活動及增進區公所政務發展暨各項雜支等	
	年	1	20,000	20,000	上級機關視察、考核及召開研討會等費用	
	年	1	315,000	315,000	辦理節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	2063 房屋建築養護費			98,000		
		年	1	98,000	98,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費			254,000		
	年	1	254,000	254,000	公務車輛養護、維修費	
2069 設施及機械設備養護費			78,000			
	年	1	78,000	78,000	辦公室設施設備維護費等	
2072 國內旅費			40,000			
	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
2093 特別費				234,000		
	人x月	1 x 12	19,500	234,000	區長特別費	

# 臺南市官田區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37030790801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	10,878千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理自治行政、選舉、里民活動中心經營管理、調解行政、地政、三七五減租、史蹟文獻、里行政、環境衛生、民防、防災救災、兵役及其他有關民政業務。</p> <p>二、預期成果：1.落實地方自治，加強基層連繫協調、睦鄰互助、奠定里鄰基礎，發揮里鄰服務功能，增進市民福祉。 2.執行各項防災相關工作，辦理防災綜合演習，減少災害損失，維護民眾生命安全。 3.兵役行政平時徵集達成戰時動員，配合國防需求為目標。 4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 5.加強地方文化傳承及市政行銷，並配合人口政策宣導。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					10,878,000	市款10,128,000元，收支併列750,000元	
1000 人事費					162,000	市款162,000元	
1035 其他給與		年	1	18,000	18,000	里長福利互助補助費用	
1040 加班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
2000 業務費					9,465,000	市款8,715,000元，收支併列750,000元	
2006 水電費		年	1	5,000	5,000	各里活動中心水費	
		年	1	45,000	45,000	各里活動中心電費	
2009 通訊費		年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
2012 土地租金		年	1	43,000	43,000	烏山頭里嘉南活動中心建物基地之土地租金	

## 臺南市官田區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2015 權利使用費	年	1	56,000	56,000	大崎里集會場所及兒童圖書館之土地租金
				14,000	
2027 保險費	年	1	14,000	14,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				38,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	各里活動中心之公共意外責任險等相關費用
				8,000	
2051 物品	年	1	8,000	8,000	防災協作中心人員保險等相關經費
				330,000	
2054 一般事務費	年	1	330,000	330,000	調解委員出席費
				571,400	
	人x月	10 x 12	300	36,000	里長報費
	人x月	139 x 12	300	500,400	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
				7,867,600	
	人x月	10 x 12	50,000	6,000,000	里長事務補助費
	人x月	10 x 1.5	50,000	750,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理)
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	22,000	22,000	里長業務會報經費
	年	1	40,000	40,000	里民大會經費
	年	1	6,600	6,600	民防講習經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	550,000	550,000	里鄰長健保費(機關負擔)

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區公所民政業務—民政工作	人	10	3,500	35,000	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	18,000	18,000	里鄰長訓練經費
	人x年	10×1	16,000	160,000	里長健康檢查費
	人x年	10×1	15,000	150,000	里長保險費
	年	1	20,000	20,000	各里活動中心消防及建物安全檢查等相關費用
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費
	2063 房屋建築養護費			78,000	
	年	1	78,000	78,000	各里活動中心及里辦公處等房舍修繕養護費
	2069 設施及機械設備養護費			343,000	
年	1	337,000	337,000	各里活動中心、里辦公處等設施及廣播系統養護費用	
年	1	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
2072 國內旅費			60,000		
年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
4000 獎補助費				1,251,000	市款1,251,000元
4085 獎勵及慰問				1,251,000	
	人	139	9,000	1,251,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務—民政工作

# 臺南市官田區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37030799002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	13,857千元	一般建築及設備—民政建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理隆田里活動中心新建工程、汰換購置公務車輛及電腦軟硬體設備費。</p> <p>二、預期成果： 1.提供市民交流場所，增進互助情誼。 2.改善公所辦公設備，增進辦公效率。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				13,857,000	市款13,857,000元		
3000 設備及投資				13,857,000	市款13,857,000元		
3010 房屋建築及設備費	年	1	13,585,000	13,585,000	1.隆田里活動中心新建工程總經費29,770,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列1,300,000元、115年度編列13,585,000元、116年度編列14,885,000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894,000元，115年度編列300,000元		
3025 運輸設備費	輛	1	90,000	90,000			
3030 資訊軟硬體設備費	台	7	26,000	182,000			
				182,000	汰換個人電腦(不含螢幕)		

# 臺南市官田區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	53030790801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	951千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理教育文化、國民體育暨運動場館、圖書館及其他有關文化業務等管理維護業務。</p> <p>二、預期成果： 1.落實文化產業及圖書館各項推廣活動，讓閱讀及文化氣息融入民眾的生活中，增進全民之參與。 2.有效維護運動場館之設施設備新設及修繕；圖書館新書購置、設施新設及修繕，提供民眾舒適安全之休閒及閱覽之場所。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				951,000	市款951,000元		
2000 業務費				951,000	市款951,000元		
2006 水電費				326,000			
	年	1	12,000	12,000	圖書館水費		
	年	1	4,000	4,000	體育公園水費		
	年	1	300,000	300,000	圖書館電費		
	年	1	10,000	10,000	體育公園電費		
2009 通訊費				40,000			
	年	1	40,000	40,000	圖書館電信費及郵票等		
2027 保險費				64,000			
	年	1	8,000	8,000	圖書館建築物相關保險等		
	年	1	56,000	56,000	體育公園、風雨球場等建築物相關保險		
2051 物品				130,000			
	年	1	100,000	100,000	圖書館文具紙張、書刊雜誌、電腦用品耗材、衛生清潔用品等		

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	8,000	8,000	體育公園衛生清潔用品等
	年	1	22,000	22,000	體育公園剪草機及其他機具油料費
	年	1	26,000	26,000	圖書館保全服務費等
	年	1	14,000	14,000	體育公園、風雨球場辦理各項活動、環境綠美化及消防建築安全檢查等費用
	年	1	48,000	48,000	圖書館辦理各項活動、環境綠美化及消防建築安全檢查等費用
2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	18,000	18,000	圖書館舍各項養護修繕等
2069 設施及機械設備養護費	年	1	44,000	44,000	體育公園公共設施及設備保養、維修等費用
	年	1	41,000	41,000	圖書館機械設備保養、維修等費用
	年	1	85,000	85,000	

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

# 臺南市官田區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	58030790801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	18,781千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、交通、道路養護、區域排水、雨水污水下水道清疏維護、抽水設施維護管理、公園綠美化、其他交通有關事項及農業管理等工作。</p> <p>二、預期成果： 1.規劃與改善區內道路品質。 2.提升防災設施，降低災害。 3.提升公園休憩品質，維護市民優質環境。 4.強化農產調查，以利農林漁牧管理及推廣。 5.提升山坡地使用管理成效。 6.維護生態環境與平衡。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					18,781,000	市款18,781,000元	
2000 業務費					18,781,000	市款18,781,000元	
2006 水電費					219,000		
		年	1	51,000	51,000	公園水費	
		年	1	168,000	168,000	公園電費	
2012 土地租金					287,000		
		年	1	287,000	287,000	台糖休閒廊道用地租金	
2054 一般事務費					156,000		
		年	1	16,000	16,000	印刷、地籍圖、鑑界、分割等各項費用	
		年	1	50,000	50,000	辦理植樹節活動等經費	
		年	1	90,000	90,000	辦理農業推廣等相關經費	
2069 設施及機械設備養護費					18,044,000		
		年	1	1,420,000	1,420,000	環保公園清潔維護	
		年	1	2,000,000	2,000,000	大隆田生態文化園區維護費用等支出	

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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          2072 國內旅費	年	1	2,051,000	2,051,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	1,002,000	1,002,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	80,000	80,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	6,635,000	6,635,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	550,000	550,000	辦理川文山生態園區公共設施維護等支出
	年	1	50,000	50,000	農林場設備維護耗材費
	年	1	1,956,000	1,956,000	路燈維修等經費
	年	1	75,000	75,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

# 臺南市官田區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	58030799002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	5,838千元	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： 辦理土木工程、公共建設、道路及其他有關交通建設等工程。</p> <p>二、預期成果： 管理及維護公共設施功能，以確保民眾生命及財產安全。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				5,838,000	市款4,495,000元，收支併列1,343,000元		
3000 設備及投資				5,838,000	市款4,495,000元，收支併列1,343,000元		
3015 公共建設及設施費				5,838,000			
	年	1	4,000,000	4,000,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計140,000元		
	年	1	1,343,000	1,343,000	1.辦理保護區內大崎里農路改善工程(115年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函辦理) 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47,000元		
	年	1	495,000	495,000	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		

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					算工程管理費計17,300元

一般建築及設備—交通建築及設備

一般建築及設備—交通建築及設備

# 臺南市官田區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	63030790801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	630千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導及其他有關社政事項。</p> <p>二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				630,000	市款630,000元		
2000 業務費				630,000	市款630,000元		
2006 水電費				86,000			
	年	1	5,000	5,000	各社區活動中心水費		
	年	1	50,000	50,000	各社區活動中心電費		
	年	1	31,000	31,000	各社區活動中心電費(113年度結餘回編數)		
2009 通訊費				46,000			
	年	1	46,000	46,000	社區活動中心網路通訊費等經費		
2015 權利使用費				18,000			
	年	1	18,000	18,000	社區活動中心伴唱機公開授權費		
2027 保險費				25,000			
	年	1	25,000	25,000	各社區活動中心公共意外責任險等相關費用		
2054 一般事務費				395,000			

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
區公所社政業務—社政工作	年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用	
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
	年	1	15,000	15,000	辦理社政業務等相關費用	
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費	
	年	1	40,000	40,000	各社區活動中心消防及建築安全檢查等相關費用	
	2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	50,000	各社區及老人活動中心等修繕養護費
2072 國內旅費				10,000		
	年	1	10,000	10,000	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

# 臺南市官田區公所

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030790101 行政管理	37030790801 民政工作	37030799002 民政建築及設備	53030790801 文化工作	58030790801 交通工作	58030799002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	63,108	10,878	13,857	951	18,781	5,838
100000人事費	51,258	162				
101500法定編制人員待遇	32,432					
102000約聘僱人員待遇	1,870					
102500技工及工友待遇	2,325					
103000獎金	8,324					
103500其他給與	720	18				
104000加班費	2,099	144				
105000退休離職儲金	115					
105500保險	3,372					
200000業務費	11,850	9,465		951	18,781	
200600水電費	562	50		326	219	
200900通訊費	300	14		40		
201200土地租金		99			287	
201500權利使用費		14				
201800資訊服務費	145					
202100其他業務租金	108					
202400稅捐及規費	74					
202700保險費	61	38		64		
203300約用人員酬金	8,534					
203600按日按件計資酬金	54	330				
205100物品	477	571		130		
205400一般事務費	830	7,868		288	156	
206300房屋建築養護費	98	78		18		
206600車輛及辦公器具養護費	254					
206900設施及機械設備養護費	78	343		85	18,044	
207200國內旅費	40	60			75	
209300特別費	234					
300000設備及投資			13,857			5,838
301000房屋建築及設備費			13,585			
301500公共建設及設施費						5,838

臺南市官田區公所  
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030790101 行政管理	37030790801 民政工作	37030799002 民政建築及設備	53030790801 文化工作	58030790801 交通工作	58030799002 交通建築及設備
302500運輸設備費			90			
303000資訊軟硬體設備費			182			
400000獎補助費		1,251				
408500獎勵及慰問		1,251				

臺南市官田區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030790801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	630	114,043				
100000人事費		51,420				
101500法定編制人員待遇		32,432				
102000約聘僱人員待遇		1,870				
102500技工及工友待遇		2,325				
103000獎金		8,324				
103500其他給與		738				
104000加班費		2,243				
105000退休離職儲金		115				
105500保險		3,372				
200000業務費	630	41,677				
200600水電費	86	1,243				
200900通訊費	46	400				
201200土地租金		386				
201500權利使用費	18	32				
201800資訊服務費		145				
202100其他業務租金		108				
202400稅捐及規費		74				
202700保險費	25	188				
203300約用人員酬金		8,534				
203600按日按件計資酬金		384				
205100物品		1,178				
205400一般事務費	395	9,537				
206300房屋建築養護費	50	244				
206600車輛及辦公器具養護費		254				
206900設施及機械設備養護費		18,550				
207200國內旅費	10	185				
209300特別費		234				
300000設備及投資		19,695				
301000房屋建築及設備費		13,585				
301500公共建設及設施費		5,838				

臺南市官田區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030790801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費		90				
303000資訊軟硬體設備費		182				
400000獎補助費		1,251				
408500獎勵及慰問		1,251				

## 臺南市官田區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	114,043	51,420	41,677	1,251			94,348			19,695			19,695
37030790000 民政支出	87,843	51,420	21,315	1,251			73,986			13,857			13,857
37030790100 一般行政	63,108	51,258	11,850				63,108						
37030790101 行政管理	63,108	51,258	11,850				63,108						
37030790800 區公所民政業務	10,878	162	9,465	1,251			10,878						
37030790801 民政工作	10,878	162	9,465	1,251			10,878						
37030799000 一般建築及設備	13,857									13,857			13,857
37030799002 民政建築及設備	13,857									13,857			13,857
53030790000 文化支出	951		951				951						
53030790800 區公所文化業務	951		951				951						
53030790801 文化工作	951		951				951						
58030790000 交通支出	24,619		18,781				18,781			5,838			5,838
58030790800 區公所交通業務	18,781		18,781				18,781						
58030790801 交通工作	18,781		18,781				18,781						
58030799000 一般建築及設備	5,838									5,838			5,838
58030799002 交通建築及設備	5,838									5,838			5,838
63030790000 福利服務支出	630		630				630						
63030790800 區公所社政業務	630		630				630						

## 臺南市官田區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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
63030790801 社政工作	630		630				630						

臺南市官田區公所  
資本支出分析表

中華民國115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	
合計	19,695		13,585	5,838		90	182			
37030799000 一般建築及設備	13,857		13,585			90	182			
37030799002 民政建築及設備	13,857		13,585			90	182			
58030799000 一般建築及設備	5,838			5,838						
58030799002 交通建築及設備	5,838			5,838						

# 臺南市官田區公所

## 人事費彙計表

中華民國115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	50			32,432,014	1,870,083	2,325,466	8,323,846	738,000	2,243,175		115,488	3,371,928	51,420,000	
正式員額	41			32,432,014			7,292,592	656,000	1,809,662			2,751,732	44,942,000	
職員	41			32,432,014			7,292,592	656,000	1,809,662			2,751,732	44,942,000	
約聘僱人員	4				1,870,083		233,689	64,000			115,488	271,740	2,555,000	
技工	4					1,886,840	549,780		109,956			281,424	2,828,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費							120,000	18,000	298,000				436,000	

# 臺南市官田區公所

## 人事費分析表

中華民國115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	50			32,432,014	1,870,083	2,325,466	8,323,846	720,000	2,099,175		115,488	3,371,928	51,258,000	
正式員額	41			32,432,014			7,292,592	656,000	1,809,662			2,751,732	44,942,000	
職員	41			32,432,014			7,292,592	656,000	1,809,662			2,751,732	44,942,000	
約聘僱人員	4				1,870,083		233,689	64,000			115,488	271,740	2,555,000	
技工	4					1,886,840	549,780		109,956			281,424	2,828,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費							120,000		154,000				274,000	

# 臺南市官田區公所

## 人事費分析表

中華民國115年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

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

## 臺南市官田區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
						2,555,000	包括約聘僱人員待遇1,870,083元、年終工作獎金233,689元、保險費271,740元、離職儲金115,488元及休假補助64,000元。
03						2,555,000	
	013					2,555,000	
		01				2,555,000	
			01			2,555,000	
					1x12	639,000	約僱人員5等(280俸點)1人
					1x12	592,000	約僱人員4等(260俸點)1人
					2x12	1,324,000	約僱人員5等(290俸點)2人

# 臺南市官田區公所

## 公務車輛明細表

中華民國115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				37,680	33,510			311,568	254,000	21,495	3,300	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		09502	91cc-125cc					31.0		2,000	711		H6Y-867(36,233公 里)預計115年1月 汰換為電動機車
	1	普通重型機 車		09612	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711			573-CBB(51,140公 里)
	1	普通重型機 車		09806	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711			973-GZU(91,129公 里)
	1	普通重型機 車		09909	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711			096-JPQ(42,627公 里)
	3	普通重型機 車		11205	91cc-125cc		1,350	936	31.0	29,016	6,000	2,133			NVK-0638、NVK- 0639、NVK-0650
	1	小客車		4	10302	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AHS-1631
	1	小貨車		2	08009	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	TH-6821(80,343公 里)
	1	小貨車		2	09310	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	5479-DZ高空作業 車(110,067公里)
	1	小客貨兩用 車		4	10206	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	ASW-6137
	1	小客貨兩用 車		4	11106	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BQQ-7973
	1	電動機車			11112	其他						2,000	711		EQZ-6025
		合計					37,680	33,510			311,568	254,000	21,495	3,300	

## 臺南市官田區公所

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030799002 一般建築及設備-民政建築及設備	經費需求總數	29,770千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	隆田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	
隆田里活動中心新建工程	114	1,300	4.37			隆田里活動中心新建工程，總經費29,770千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列1,300千元、115年度編列13,585千元、116年度編列14,885千元) 114年度編列1,300千元，辦理隆田里活動中心新建工程
隆田里活動中心新建工程	115	13,585	45.63			115年度編列13,585千元，辦理隆田里活動中心新建工程
隆田里活動中心新建工程	116	14,885	50.00			116年度編列14,885千元，辦理隆田里活動中心新建工程

## 歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		60,338	32,373		386		1,251			94,348			
01 一般公共事務		60,338	12,298		99		1,251			73,986			
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			630							630			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			951							951			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			18,494		287					18,781			
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		
						13,585	5,838	90			182	19,695	114,043	
						13,585		90			182	13,857	87,843	
													630	
													951	
							5,838					5,838	24,619	