

法定本

機關編號

03-077

中 華 民 國 115 年度

臺南市總預算

臺南市下營區公所單位預算

臺南市下營區公所

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

預算總說明

臺南市下營區公所

預算總說明

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

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

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

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

會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統表：

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

臺南市下營區公所

預算總說明

中華民國 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	42	42	42	0
技工	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 歲入部分：113 年度歲入預算數 843,000 元，決算數 861,579 元，執行率 102.2%。
- 歲出部分：113 年度歲出預算數 87,718,000 元，決算數 86,858,105 元，執行率 99.02%。
- 其他歲出部分：113 年度歲出預算數 12,923,231 元，決算數 12,922,280 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)

- 歲入部分：114 年度歲入預算數 783,000 元，已分配數 360,000 元，執行數 410,819 元，占分配數 114.12%。
- 歲出部分：114 年度歲出預算數 94,811,000 元，已分配數 62,108,000 元，執行數 51,766,123 元，占分配數 83.35%。
- 其他歲出部分：114 年度歲出預算數 7,250,148 元，已分配數 6,894,148 元，執行數 6,755,006 元，占分配數 97.98%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入，並依規定繳庫。
- 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：

- 歲入部分：本年度預算數 664,000 元，其中罰款及賠償收入 22,000 元，規費收入 389,000 元，財產收入 103,000 元，補助及協助收入 150,000 元。
- 歲出部分：本年度預算數 100,615,000 元，其中行政管理 59,598,000 元，民政工作 13,651,000 元，民政建築及設備 182,000 元，文化工作 564,000 元，交通工作 19,405,000 元，交通建築及設備 6,500,000 元，社政工作 715,000 元。

臺南市下營區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預 算 數(千元)	百 分 比%
行政管理	59,598	59.23%
民政工作	13,651	13.57%
民政建築及設備	182	0.18%
文化工作	564	0.56%
交通工作	19,405	19.29%
交通建築及設備	6,500	6.46%
社政工作	715	0.71%
總 計	100,615	100%

主要表

臺南市下營區公所
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	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02	012	01	01	合 計	664	783	862	-119	
				經常門合計	664	783	862	-119	
				040000000000 罰款及賠償收入	22	22	63	-	
				04030770000 臺南市下營區公所	22	22	63	-	
				04030770100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
				04030770101 罰金罰鍰	1	1	-	-	- 違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元
				04030770300 賠償收入	21	21	63	-	
				04030770301 一般賠償收入	21	21	63	-	- 違反臺南市公共圖書館使 用及管理辦法之逾期處理 費及賠償收入 1千元
									- 違反法令、契約等所收之 賠償收入 20千元
03	010	01	01	050000000000 規費收入	389	389	331	-	
				05030770000 臺南市下營區公所	389	389	331	-	
				05030770100 行政規費收入	245	245	210	-	
				05030770101 審查費	230	230	197	-	- 農業用地作農業使用證明 書、核發多份農業用地作 農業使用證明書 150千元
									- 建築線指定規費 31千元
									- 農業設施容許使用同意書 49千元
				05030770102 證照費	15	15	13	-	- 土地使用分區證明書 14千 元
									- 補發建築執照工本費 1千 元
				05030770300 使用規費收入	144	144	121	-	
				05030770303 資料使用費	84	84	73	-	- 借書證遺失補發工本費 1 千元

臺南市下營區公所
歲入來源別預算表

中華民國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	013	02	05030770306 場地設施使用 費		60	60	48	-	地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 83千元
			070000000000 財產收入		103	73	164	30	里活動中心場地設施使用 費 29千元
		01	07030770000 臺南市下營區公所		103	73	164	30	社區活動中心場地設施使 用費 30千元
			07030770100 財產孳息		100	70	123	30	老人文康活動中心場地設 施使用費 1千元
			07030770101 利息收入		20	10	39	10	專戶存款利息 20千元
			07030770102 權利金		20	20	20	-	游泳池委外經營權利金 20 千元
			07030770103 租金收入		60	40	64	20	太陽光電發電系統租金收 入 60千元
		02	07030770500 廢舊物資售價		3	3	41	-	
			07030770501 廢舊物資售價		3	3	41	-	變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 3千元
06	010	01	090000000000 補助及協助收入		150	299	299	-149	
			09030770000 臺南市下營區公所		150	299	299	-149	
		01	09030770100 上級政府補助收 入		150	299	299	-149	
			09030770101 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
			09030770102 計畫型補助收 入		-	299	299	-299	

臺南市下營區公所
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					
08	013	01	01	12000000000 其他收入	-	-	5	-	
				12030770000 臺南市下營區公所	-	-	5	-	
				12030770200 雜項收入	-	-	5	-	
				12030770201 收回以前年度 歲出	-	-	2	-	
			02	12030770210 其他雜項收入	-	-	3	-	

臺南市下營區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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	011	00030000000 民政局主管	100,615	94,811	86,859	5,804			
			100,615	94,811	86,859	5,804			
			37030770100 一般行政	59,598	56,039	53,813	3,559		
			37030770101 行政管理	59,598	56,039	53,813	3,559	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費46,570千元 業務費13,028千元	
			37030770800 區公所民政業務	13,651	12,372	10,796	1,279	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,559千元 增列 人事費2,267千元 增列 業務費1,292千元	
			37030770801 民政工作	13,651	12,372	10,796	1,279	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費166千元 業務費10,482千元 獎補助費3,003千元	
			37030779000 一般建築及設備	182	125	198	57	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,279千元 減列 業務費388千元 增列 獎補助費1,667千元	
			37030779002 民政建築及設備	182	125	198	57	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182千元	
			53030770800 區公所文化業務	564	564	555	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 57千元 增列 設備及投資57千元	
			53030770801 文化工作	564	564	555	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費564千元	
05	01	58030770800 區公所交通業務	19,405	18,737	14,888	668			
			58030770801 交通工作	19,405	18,737	14,888	668	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費19,405千元	
								三、本年度預算數與上年度比較：	

臺南市下營區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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	58030779000 一般建築及設備	6,500	6,260	5,954	240	增加 668千元 增列 業務費668千元
			01	58030779002 交通建築及設備	6,500	6,260	5,954	240	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資6,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 240千元 增列 設備及投資240千元
			07	63030770800 區公所社政業務	715	714	655	1	
			01	63030770801 社政工作	715	714	655	1	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費715千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 業務費1千元

附屬表

臺南市下營區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04030770101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				1,000		
04030770101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰	

臺南市下營區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04030770301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	21千元
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、工程採購契約書及勞務採購契約書內容規定</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				21,000		
04030770301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共圖書館使用及 管理辦法之逾期處理費及賠償 收入	
	年	1	20,000	20,000	違反法令、契約等所收之賠償 收入	

臺南市下營區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

歲入項目說明	來源別子目及細目與編號	05030770101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	230千元
	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 臺南市指定建築線收費標準、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				230,000		
05030770101 審查費	年	1	150,000	150,000	農業用地作農業使用證明書、 核發多份農業用地作農業使用 證明書	
	年	1	31,000	31,000	建築線指定規費	
	年	1	49,000	49,000	農業設施容許使用同意書	

臺南市下營區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05030770102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	15千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一、項目內容： 證照費 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					
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 05030770102 證照費	年	1	14,000	15,000	14,000	土地使用分區證明書	
	年	1	1,000	1,000	1,000	補發建築執照工本費	

臺南市下營區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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

歲入項目說明	來源別子目及細目與編號	05030770303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	84千元
	<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、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準、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</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					84,000	
05030770303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
		年	1	83,000	83,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

臺南市下營區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	來源別子目及細目與編號	05030770306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	60千元	使用規費收入—場地設施使用費
	一、項目內容： 場地設施使用費						
	二、法令依據：	臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				60,000			
05030770306 場地設施使用費	年	1	29,000	29,000	里活動中心場地設施使用費		
	年	1	30,000	30,000	社區活動中心場地設施使用費		
	年	1	1,000	1,000	老人文康活動中心場地設施使用費		

臺南市下營區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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

歲入項目說明	來源別子目及細目與編號	07030770101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	20千元
	一、項目內容： 專戶利息收入					
二、法令依據： 財政收支劃分法第27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 07030770101 利息收入	期	2	10,000	20,000	專戶存款利息	

臺南市下營區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

歲入項目說明	來源別子目及細目與編號	07030770102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	20千元
	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	07030770102 權利金	年	1	20,000	20,000	游泳池委外經營權利金

臺南市下營區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	07030770103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	60千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條、臺南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、臺南市下營區公所公有房地設置太陽光電發電系統公開標租案契約</p>				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
07030770103 租金收入	期	2	30,000	60,000	太陽光電發電系統租金收入

臺南市下營區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

歲 入 項 目 說 明	來源別子目及 細目與編號	07030770501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	3千元	廢 舊 物 資 售 價 — 廢 舊 物 資 售 價
	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 07030770501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	3,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等 收入	

臺南市下營區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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

歲入項目說明	來源別子目及細目與編號	09030770101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	150千元
	<p>一、項目內容：一般性補助</p> <p>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</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	09030770101 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)

臺南市下營區公所

歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國115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	37030770101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市下營區公所	預算 金額	一般行政 —行政管理
歲出 計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、資訊管理、檔案、出納、為民服務、公共關係等業務。 2.歲計、會計及統計業務。 3.人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。 4.政風預防、宣導、查處等政風業務。				
	二、預期成果：	1.協助業務單位強化服務品質，提高行政效率；管理維護辦公廳舍安全，提供民眾洽公優質環境。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				59,598,000	市款59,448,000元，收支併列 150,000元	
1000 人事費				46,570,000	市款46,570,000元	
1015 法定編制人員待遇	年	1	31,954,207	31,954,207	職員待遇	
1025 技工及工友待遇	年	1	1,348,962	1,348,962	技工、工友待遇	
1030 獎金	年	1	3,857,247	3,857,247	職員考績獎金	
	年	1	207,950	207,950	技工、工友考績獎金	
	年	1	3,326,211	3,326,211	職員年終獎金	
	年	1	185,065	185,065	技工、工友年終獎金	
	年	1	150,000	150,000	工程人員留任獎金	
1035 其他給與	人	42	16,000	672,000	職員休假補助	
1040 加班費				1,987,194		

臺南市下營區公所

歲出計畫說明摘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
1055 保險	年	1	126,000	126,000	超時加班費
	年	1	1,782,591	1,782,591	職員未休假加班費
	年	1	78,603	78,603	技工、工友未休假加班費
				2,881,164	
	年	1	1,733,772	1,733,772	職員健保費
	年	1	126,270	126,270	技工、工友健保費
	年	1	942,972	942,972	職員公保費
2000 業務費	年	1	78,150	78,150	技工、工友勞保費
				13,028,000	市款12,878,000元，收支併列 150,000元
2006 水電費				419,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公室水費
	年	1	389,000	389,000	辦公室電費
2009 通訊費				441,000	
	年	1	306,000	306,000	辦公室通訊費等
	年	1	135,000	135,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				172,000	
	年	1	172,000	172,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	影印機及其他各辦公機具租金 費用等
2024 稅捐及規費				47,570	
	年	1	25,160	25,160	公務車輛使用牌照稅
	年	1	21,660	21,660	公務車輛燃料使用費
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費
2027 保險費				29,687	
	年	1	16,687	16,687	公務車輛保險費
	年	1	2,000	2,000	參與特定業務或活動人員保險 費

歲出計畫說明摘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	
					說明	說明
2033 約用人員酬金	年	1	11,000	11,000	辦公室建築物相關保險等	一般行政
	人x年	17× 1	502,000	9,565,000	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	行政管理
	人x年	1× 1	529,000	8,534,000	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	行政管理
	人x年	1× 1	502,000	529,000	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)	行政管理
2036 按日按件計資酬金	年	1	75,000	95,000	法律扶助諮詢費用	一般行政
	年	1	20,000	20,000	辦理訓練或講習講座鐘點費等經費	行政管理
	年	1	75,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	行政管理
2051 物品	年	1	250,399	502,243	250,399	一般行政
	年	1	251,844	251,844	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	行政管理
2054 一般事務費	年	1	251,844	251,844	公務車輛油料費	一般行政
	人	64	3,000	192,000	員工文康活動費	行政管理
	年	1	40,000	40,000	辦公室保全費用等	行政管理
	人	25	4,500	112,500	員工健康檢查費	行政管理
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	行政管理
	年	1	50,000	50,000	辦公室印刷費用等	行政管理
	年	1	20,000	20,000	辦公室印刷費用等	行政管理
	年	1	42,000	42,000	上級機關視察、考核及召開研討會等費用	行政管理
	年	1	106,000	106,000	辦理節能減碳教育宣導相關經費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	行政管理

臺南市下營區公所

歲出計畫說明摘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	
						一般行政	
2063 房屋建築養護費	年	1	88,000	88,000	務發展暨各項雜支等相關費用	一般行政 —行政管理	
	年	1	139,000	139,000	辦公房舍維護修繕費等		
	年	1	117,000	117,000	公務車輛養護、維修費		
2072 國內旅費	年	1	304,000	304,000	辦公室設施設備維護費等	一般行政 —行政管理	
2093 特別費	人x月	1× 12	19,500	234,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等		
				234,000	區長特別費		

臺南市下營區公所

歲出計畫說明摘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	37030770801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市下營區公所	預算 金額	區公所民政業務—民政工作
	一、計畫內容：	辦理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務及其他有關民政業務。				
歲出 計畫說明	二、預期成果：	1.落實區里組織連繫協調功能，增進服務效能。 2.辦理防災綜合演習，掌控防救時機，減少災害損失，達到保障民眾生命財產安全及社會安寧。 3.推動里鄰環境整頓及衛教宣導，提升里民生活品質。 4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 5.提供民眾集會活動場所，增進市民福祉。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				13,651,000	市款12,751,000元，收支併列 900,000元	
1000 人事費				166,000	市款166,000元	
1035 其他給與	年	1	22,000	22,000	里長福利互助補助費用	
1040 加班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
2000 業務費				10,482,000	市款9,582,000元，收支併列 900,000元	
2006 水電費	年	1	2,000	2,000	里活動中心水費	
	年	1	50,000	50,000	里活動中心電費	
2009 通訊費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊月 租費	
2015 權利使用費	年	1	4,000	4,000	里活動中心伴唱機公開授權費	

臺南市下營區公所

歲出計畫說明摘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	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
	2027 保險費	年	1	4,000	8,000	4,000 防災協作中心人員保險等相關經費	
		年	1	4,000	4,000	4,000 里活動中心公共意外責任保險費用等	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	250,000	250,000	250,000 調解委員出席費	
	2051 物品	年	1	250,000	250,000	711,000 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	31,600	31,600	31,600 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		人x月	12× 12	300	43,200	43,200 里長報費	
		人x月	167× 12	300	601,200	601,200 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費	
		年	1	35,000	35,000	35,000 防災協作中心所需各項消耗品等經費	
	2054 一般事務費				9,347,000		
		人x月	12× 12	50,000	7,200,000	7,200,000 里長事務補助費	
		人x月	12× 1.5	50,000	900,000	900,000 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	10,000 區級強迫入學委員會經費	
		人x年	12× 1	16,000	192,000	192,000 里長健康檢查費	
		人	12	3,500	42,000	42,000 里長文康暨訓練活動經費	
		人x年	12× 1	15,000	180,000	180,000 里長保險費	
		年	1	497,000	497,000	497,000 里鄰長健保費(機關負擔)	
		年	1	7,000	7,000	7,000 里鄰長訓練經費	
		年	1	20,000	20,000	20,000 民防講習經費	
		年	1	19,000	19,000	19,000 災害應變中心管筏油料及維護經費	
		年	1	45,000	45,000	45,000 災害應變中心餐點費	
		年	1	30,000	30,000	30,000 災害應變中心防災宣導費	

歲出計畫說明摘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	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
						里民大會經費	
		年	1	31,000	31,000	里長業務會報經費	
		年	1	39,000	39,000	辦理民政相關業務等經費	
		年	1	20,000	20,000	里活動中心消防、建物安全檢查費等	
		年	1	18,000	18,000	游泳池基本維持費	
		年	1	7,000	7,000	環保、衛生及登革熱業務宣導等相關經費	
		年	1	29,000	29,000	辦理節能減碳教育宣導相關經費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
		年	1	40,000	40,000	防災協作中心訓練經費	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	21,000	21,000		
					96,000		
		年	1	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
		年	1	90,000	90,000	里活動中心、里辦公處等廣播系統及設施設備維護費等	
4000 獎補助費					3,003,000	市款3,003,000元	
4085 獎勵及慰問		人	167	9,000	1,503,000	鄰長工作慰勞金	
		人	5	300,000	1,500,000	里長慰勞金	

臺南市下營區公所

歲出計畫說明摘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	37030779002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市下營區公所	預算 金額	182千元	一般建築及設備 — 民政建築及設備
							歲出 計畫說明
		一、計畫內容： 購置資訊硬體設備。					
		二、預期成果： 改善公所辦公設備及增進辦公效率。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				182,000	市款182,000元		
3000 設備及投資				182,000	市款182,000元		
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)	

臺南市下營區公所

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

臺南市下營區公所

歲出計畫說明摘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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所文化業務—文化工作
2054 一般事務費		年	1	12,000	12,000	圖書館清潔等經費	區公所文化業務—文化工作
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
		年	1	25,200	25,200	圖書館保全費等經費	
		年	1	5,000	5,000	圖書館消防、安全檢查費等	
		年	1	20,000	20,000	辦理各項教育研習等經費	
2063 房屋建築養護費					30,000		區公所文化業務—文化工作
					30,000	圖書館房屋維護修繕費等	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	42,000	42,000		區公所文化業務—文化工作
					42,000	圖書館設施設備修繕費等	

臺南市下營區公所

歲出計畫說明摘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	58030770801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市下營區公所	預算 金額	區公所 交通業務 — 交通 工作
						歲出 計畫說明
					19,405千元	
	一、計畫內容：	辦理農林漁牧調查及管理、交通管理、行道樹管理、公園維護及管理、停車場管理、水利及道路養護、工商管理及其他有關農業及建設事項。				
	二、預期成果：	1.規劃及改善全區道路及附屬公共設施。 2.加強防洪設施，預防並降低災害，確保民眾生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質、美化市容，維護民眾生活空間舒適權益，打造優質生活。 4.配合農產調查分析，以利農林漁牧管理及推廣。 5.推廣在地農特產品及文化產業，強化在地文化認同感。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計				19,405,000	市款19,405,000元	
2000 業務費				19,405,000	市款19,405,000元	
2006 水電費	年	1	10,000	10,000	公園水費	
	年	1	183,000	183,000	公園電費	
2012 土地租金	年	1	600,000	600,000	自行車道土地租金	
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	配合農林漁牧推廣事項及產業文化活動等經費	
	年	1	20,000	20,000	辦理節能減碳教育宣導相關經費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,199,000	3,199,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	
	年	1	7,208,000	7,208,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	

臺南市下營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
						區 公 所 交 通 業 務 — 交 通 工 作
	年	1	200,000	200,000	下水道開孔檢查作業等經費	
	年	1	1,640,000	1,640,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
	年	1	620,000	620,000	水閘門改善及操作管理等經費	
	年	1	1,200,000	1,200,000	雨水下水道清疏維護等經費	
	年	1	2,050,000	2,050,000	區域排水疏濬清淤等經費	
	年	1	2,375,000	2,375,000	路燈維修等經費	

臺南市下營區公所

歲出計畫說明摘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	58030779002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市下營區公所	預算 金額	6,500千元	一般建築及設備 — 交通建築及設備
歲出 計畫說明	一、計畫內容： 辦理本區道路工程、養護工程及相關建設事項。						
	二、預期成果： 管理維護並改善全區道路及附屬設施，確保用路人生命財產安全。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,500,000	市款6,500,000元	
3000 設備及投資					6,500,000	市款6,500,000元	
3015 公共建設及設施費	年	1	6,000,000	6,000,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計178,000元		
	年	1	500,000	500,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計13,000元		

臺南市下營區公所

歲出計畫說明摘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	63030770801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市下營區公所	預算 金額	區公所社政業務—社政工作
						715千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理本區社會行政、社會福利、社會救助、社區發展、老人文康及社區活動中心經營管理、新移民業務、災民收容安置、全民健保及其他有關社政事項。				
	二、預期成果：	1.落實各項社會救助、福利政策，強化社政成果，建立祥和社會。 2.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。 3.加強社會關懷照顧，改善弱勢及經濟貧困家庭生活品質。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					715,000	市款715,000元
2000 業務費					715,000	市款715,000元
2006 水電費		年	1	3,000	87,000	老人文康及社區活動中心水費
		年	1	84,000	84,000	老人文康及社區活動中心電費
2009 通訊費		年	1	16,000	16,000	社區活動中心網路通訊費等經費
2015 權利使用費		年	1	28,000	28,000	社區活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費		年	1	10,000	10,000	老人文康及社區活動中心公共意外責任險等經費
2051 物品		年	1	29,000	29,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

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	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
2054 一般事務費		年	1	90,000	488,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	區公所社政業務—社政工作
2063 房屋建築養護費		年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用	區公所社政業務—社政工作
2069 設施及機械設備養護費		年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費	區公所社政業務—社政工作
2081 運費		年	1	40,000	40,000	配合辦理各項社政業務活動等經費	區公所社政業務—社政工作
		年	1	58,000	58,000	老人文康及社區活動中心消防及建築安全檢查等經費	區公所社政業務—社政工作
		年	1	50,000	50,000	辦理節能減碳教育宣導相關經費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	區公所社政業務—社政工作

臺南市下營區公所
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	37030770101 行政管理	37030770801 民政工作	37030779002 民政建築及設備	53030770801 文化工作	58030770801 交通工作	58030779002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	59,598	13,651	182	564	19,405	6,500
100000人事費	46,570	166				
101500法定編制人員待遇	31,954					
102500技工及工友待遇	1,349					
103000獎金	7,726					
103500其他給與	672	22				
104000加班費	1,987	144				
105500保險	2,881					
200000業務費	13,028	10,482		564	19,405	
200600水電費	419	52		99	193	
200900通訊費	441	14		42		
201200土地租金						600
201500權利使用費		4				
201800資訊服務費	172					
202100其他業務租金	300					
202400稅捐及規費	48					
202700保險費	30	8		9		
203300約用人員酬金	9,565					
203600按日按件計資酬金	95	250				
205100物品	502	711		80		
205400一般事務費	575	9,347		262	120	
206300房屋建築養護費	88			30		
206600車輛及辦公器具養護費	139					
206900設施及機械設備養護費	117	96		42	18,492	
207200國內旅費	304					
208100運費						
209300特別費	234					
300000設備及投資			182			6,500
301500公共建設及設施費						6,500
303000資訊軟硬體設備費			182			
400000獎補助費		3,003				
408500獎勵及慰問		3,003				

臺南市下營區公所
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	63030770801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	715	100,615				
100000人事費		46,736				
101500法定編制人員待遇		31,954				
102500技工及工友待遇		1,349				
103000獎金		7,726				
103500其他給與		694				
104000加班費		2,131				
105500保險		2,881				
200000業務費	715	44,194				
200600水電費	87	850				
200900通訊費	16	513				
201200土地租金		600				
201500權利使用費	28	32				
201800資訊服務費		172				
202100其他業務租金		300				
202400稅捐及規費		48				
202700保險費	10	57				
203300約用人員酬金		9,565				
203600按日按件計資酬金		345				
205100物品	29	1,322				
205400一般事務費	488	10,792				
206300房屋建築養護費	36	154				
206600車輛及辦公器具養護費		139				
206900設施及機械設備養護費	16	18,763				
207200國內旅費		304				
208100運費	5	5				
209300特別費		234				
300000設備及投資		6,682				
301500公共建設及設施費		6,500				
303000資訊軟硬體設備費		182				
400000獎補助費		3,003				
408500獎勵及慰問		3,003				

臺南市下營區公所
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	100,615	46,736	44,194	3,003			93,933			6,682			6,682
37030770000 民政支出	73,431	46,736	23,510	3,003			73,249			182			182
37030770100 一般行政	59,598	46,570	13,028				59,598						
37030770101 行政管理	59,598	46,570	13,028				59,598						
37030770800 區公所民政業務	13,651	166	10,482	3,003			13,651						
37030770801 民政工作	13,651	166	10,482	3,003			13,651						
37030779000 一般建築及設備	182									182			182
37030779002 民政建築及設備	182									182			182
53030770000 文化支出	564		564				564						
53030770800 區公所文化業務	564		564				564						
53030770801 文化工作	564		564				564						
58030770000 交通支出	25,905		19,405				19,405			6,500			6,500
58030770800 區公所交通業務	19,405		19,405				19,405						
58030770801 交通工作	19,405		19,405				19,405						
58030779000 一般建築及設備	6,500									6,500			6,500
58030779002 交通建築及設備	6,500									6,500			6,500
63030770000 福利服務支出	715		715				715						
63030770800 區公所社政業務	715		715				715						

臺南市下營區公所
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
63030770801 社政工作	715		715				715					

臺南市下營區公所
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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	
合計	6,682			6,500			182			
37030779000 一般建築及設備	182						182			
37030779002 民政建築及設備	182						182			
58030779000 一般建築及設備	6,500			6,500						
58030779002 交通建築及設備	6,500			6,500						

臺南市下營區公所
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	
合計	45		31,954,207		1,348,962	7,726,473	694,000	2,131,194			2,881,164	46,736,000
正式員額	42		31,954,207			7,183,458	672,000	1,782,591			2,676,744	44,269,000
職員	42		31,954,207			7,183,458	672,000	1,782,591			2,676,744	44,269,000
技工	1				471,710	137,445		27,489			70,356	707,000
工友	2				877,252	255,570		51,114			134,064	1,318,000
其他人事費						150,000	22,000	270,000				442,000

臺南市下營區公所

人 聖 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	
合計	45		31,954,207		1,348,962	7,726,473	672,000	1,987,194			2,881,164	46,570,000
正式員額	42		31,954,207			7,183,458	672,000	1,782,591			2,676,744	44,269,000
職員	42		31,954,207			7,183,458	672,000	1,782,591			2,676,744	44,269,000
技工	1				471,710	137,445		27,489			70,356	707,000
工友	2				877,252	255,570		51,114			134,064	1,318,000
其他人事費						150,000		126,000				276,000

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

臺南巿下營區公所
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												車號與截至上年度6月底止之行駛里程數:
	1	普通重型機車		08807	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		YKL-403(42,598公里)
	1	普通重型機車		08907	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		GD8-121(9,180公里)
	1	普通重型機車		09701	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		092-CSY(5,871公里)
	1	普通重型機車		09701	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		093-CSY(32,382公里)
	1	普通重型機車		09701	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		095-CSY(54,638公里)
	1	普通重型機車		09701	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		096-CSY(21,579公里)
	1	普通重型機車		09701	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		097-CSY(10,755公里)
	1	普通重型機車		09701	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		098-CSY(39,282公里)
	1	普通重型機車		09702	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		868-CSZ(38,428公里)
	1	普通重型機車		09812	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		210-HDW(9,094公里)
	1	小貨車	1	11108	1201cc-1800cc	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	3,747		BDM-1932(3,322公里)
	1	小客貨兩用車	4	10107	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	6520-UH(264,752公里)
	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-7950(42,925公里)
		合計				25,160	21,660			251,844	139,000	16,687	750	

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞出務	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	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非金營業特種	對民間企業
總計	56,646	33,684		600		3,003			93,933			
01 一般公共事務	56,646	13,600				3,003			73,249			
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		715							715			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		564							564			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		18,805		600					19,405			
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						715 564 25,905	
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他及設備		
							6,500			182	6,682	100,615
							6,500			182	182	73,431
											6,500	25,905